

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



No: **zamocka 207 IVANKApriNITRE**
 Hornozoborska 81
 949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**
 Stredisko/Doklad: **1 / 66789**

IČO : **34126686**
 IČ DPH: **SK2020407444**
 DIČ: **2020407444**

Banka: **OTP Banka Slovensko,**
 Číslo účtu: **17591791/5200**
 IBAN: **SK48 5200 0000 0000 1759 1791**
 SWIFT: **OTPVSKBX**

1719

Faktúra č. 140873

Zákazka/objednávka: **405 - RN**
 Dátum splatnosti : **20.10.2019**
 Forma úhrady : **prevod. príkaz**
 Dátum vystavenia : **10.09.2019**
 Dátum dodania : **10.09.2019**
 Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANÁ nemocnica Sv. Svorada
 Zobor, n.o.
 Klastorna 134
 949 88 NITRA

Dátum
11-09-2019

Číslo záznamu
 Číslo spisu
 Prílohy
 Vyhavuje

105990/2019

IČO : **37971832** IČ DPH: **SK2021877792** DIČ: **2021877792**

Telefón/Fax:

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
042	SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	3,000	1,650	4,95	20%	0,99	5,94 EUR
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	10,000	0,600	6,00	20%	1,20	7,20 EUR
025	UHORKY PL	KG	20,000	1,050	21,00	20%	4,20	25,20 EUR
037	PAPRIKA PCR SK.1.tr	KG	12,000	1,250	15,00	20%	3,00	18,00 EUR
024	RAJČINY SK/NL 1.tr	KG	15,600	0,950	14,82	20%	2,96	17,78 EUR
035	Pór PL.	KG	2,300	0,950	2,19	20%	0,44	2,63 EUR
0231	Kalerabik ks. PL./MaĽ.	KS	30,000	0,360	10,80	20%	2,16	12,96 EUR
003	Citrony ESP/AR	KG	2,000	1,080	2,16	20%	0,43	2,59 EUR
000	Banány CO	KG	37,000	1,040	38,48	20%	7,70	46,18 EUR
008	NEKTARINKY 1tr.IT.	KG	22,300	1,090	24,31	20%	4,86	29,17 EUR
013	Zemiaky nové Litva Adora	KG	100,000	0,490	49,00	20%	9,80	58,80 EUR

Základ a hodnota DPH 20 %:
 Spolu: 254,200 188,71 37,74

226,45 EUR

CS - FRUIT spol. s r.o.
 HORNZOBORSKÁ 81, 949 01 NITRA
 IČO: 34 126 686
 IČ DPH: SK2020407444

226,45 EUR

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu @Nitre, v oddieli Sro, vložka č. 1620/N

Specializovaná nemocnica Sv. Svorada Zobor, n. o.
 949 88 Nitra
 Oddelenie laboratórnej výživy a stravovania

FA vystavil : Alena Holicová

Tovar vydal

Tovar prevzal

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

Stav Vašho obalového konta:

PE	PREPRAVKA PE	0,00 ks
PREP.HOLA	PREPRAVKA HVH	0,00 ks
NS.	PREPRAVKA šamp.malá	0,00 ks

