

Dodávateľ: CS-FRUIT spol. s r.o.



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

IČO : 34126686

IČ DPH: SK2020407444

DIČ: 2020407444

Banka: OTP Banka Slovensko,

Číslo účtu: 17591791/5200

IBAN: SK48 5200 0000 0000 1759 1791

SWIFT: OTPVSKBX

Telefón/Fax: 037/6575555

Stredisko/Doklad: 1 / 67003

Faktúra č. 140927

Zákazka/objednávka: 415-PR

Dátum splatnosti : 27.10.2019

Forma úhrady : prevod. príkaz

Dátum vystavenia : 17.09.2019

Dátum dodania : 17.09.2019

Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
Dátum

17-09-2019

Číslo záznamu

Číslo spisu

M 5998 / 2019

Vybavuje

IČO : 37971832

IČ DPH: SK2021877792

DIČ: 2021877792

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
048	Brokolica PL.	ks	5,000	0,850	4,25	20%	0,85	5,10 EUR
029	CIBULA červená EG	KG	2,000	0,690	1,38	20%	0,28	1,66 EUR
038	PAPRIKA červ. PL. 1.tr	KG	8,300	1,590	13,20	20%	2,64	15,84 EUR
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	20,000	0,600	12,00	20%	2,40	14,40 EUR
025	UHORKY PL	KG	6,400	1,050	6,72	20%	1,34	8,06 EUR
024	RAJČINY SK/NL 1.tr	KG	18,000	0,950	17,10	20%	3,42	20,52 EUR
037	PAPRIKA PCR SK.1.tr	KG	12,000	1,250	15,00	20%	3,00	18,00 EUR
016	KAPUSTA čínska PL	KG	3,000	0,690	2,07	20%	0,41	2,48 EUR
0141	KAPUSTA biela nová PL.	kg	12,100	0,390	4,72	20%	0,94	5,66 EUR
000	Banány CO	KG	37,000	1,040	38,48	20%	7,70	46,18 EUR
009	BROSKYNE Tal.	KG	28,300	0,890	25,19	20%	5,04	30,23 EUR
002	POMARANČ 1.tr MA	kg	32,400	0,850	27,54	20%	5,51	33,05 EUR

Základ a hodnota DPH 20 %:
Spolu: 184,500

167,65
167,65

33,53

201,18 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

201,18 EUR

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

CS-FRUIT, spol. s r.o.

Hornozoborská 81, 949 01 NITRA

FA vystavil : Alena Holcová 34 126 686

IČ DPH: SK2020407444

Tovar vydal

Tovar prevzal

Specializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n. o.
949 88 Nitra
Oddelenie všeobecnej výživy

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

Stav Vášho obalového konta:

PE	PREPRAVKA PE	0,00 ks
PREP.HOLA	PREPRAVKA HVH	0,00 ks