

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 67702**

IČO: **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **OTP Banka Slovensko,**

Číslo účtu: **17591791/5200**

IBAN: **SK48 5200 0000 0000 1759 1791**

SWIFT: **OTPVSKBX**

Faktúra č. 141078

Zákazka/objednávka: **782-82**
 Dátum splatnosti: **28.10.2019**
 Forma úhrady: **prevod. príkaz**
 Dátum vystavenia: **08.10.2019**
 Dátum dodania: **08.10.2019**
 Miesto určenia:

Odberateľ:	SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
	SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada	
	Zobor, n.o.	
	Klastorna 134	
	949 88 NITRA	
Číslo záznamu	Číslo účtu: 6409/19	
Prílohy	Vybavuje	

Telefón/Fax:

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám:

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Gelkom
047	CVIKLA PL.	KG	3,200	0,370	1,18	20%	0,24	1,42 EUR
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	30,000	0,600	18,00	20%	3,60	21,60 EUR
013	Zemiaky nové SK Sunita	KG	200,000	0,490	98,00	20%	19,60	117,60 EUR
019	MRKVA PL	kg	19,700	0,430	8,47	20%	1,69	10,16 EUR
021	ZELER NL/PL	KG	10,000	0,740	7,40	20%	1,48	8,88 EUR
035	Pór PL.	KG	3,000	0,950	2,85	20%	0,57	3,42 EUR
048	Brokolica PL.	ks	2,000	0,850	1,70	20%	0,34	2,04 EUR
006	Jablká Gala/Breaburn 1. t	KG	28,000	0,690	19,32	20%	3,86	23,18 EUR
0072	KIWI kos. 1kg TAL. 1.tr	ks	15,000	1,070	16,05	20%	3,21	19,26 EUR
004	Mandarinka 1.tr ESP	KG	50,000	1,090	54,50	20%	10,90	65,40 EUR
	Základ a hodnota DPH	20 %:			227,47		45,49	
	Spolu:		360,900		227,47			272,96 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

272,96 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
 IČO: 34 126 686
 FA vystavil: **Alena Holcová**
 IČ DPH: **SK2020407444**

Tovar vydal Tovar prevzal

Specializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n. o.
 949 88 Nitra
 Oddelenie lečebnej 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
NS	PREPRAVKA šamp.malá	0,00 ks
PREPR.Šamp	PREPRAVKA Maďarská 30	0,00 ks