

Dodávateľ: CS-FRUIT spol. s r.o.



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborska 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

2109

Telefón/Fax: 037/6575555  
Stredisko/Doklad: 1 / 68510

### Faktúra č. 141242

Zákazka/objednávka: 846 - 82  
Dátum splatnosti : 20.11.2019  
Forma úhrady : prevod. príkaz  
Dátum vystavenia : 31.10.2019  
Dátum dodania : 31.10.2019  
Miesto určenia:

Oberateľ:

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

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
31 -10- 2019	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

IČO : 37971832 IČ DPH: SK2021877792 DIČ: 2021877792

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0133	ZEMIAKY Marabel Nem.žlté	kg	300,000	0,290	87,00	20%	17,40	104,40 EUR
028	CIBU'A žltá Rakúsko	KG	25,000	0,500	12,50	20%	2,50	15,00 EUR
032	Cesnak ESP	KG	2,000	1,950	3,90	20%	0,78	4,68 EUR
019	MRKVA PL	kg	50,000	0,430	21,50	20%	4,30	25,80 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	28,200	1,450	40,89	20%	8,18	49,07 EUR
021	ZELER PL	KG	41,700	0,740	30,86	20%	6,17	37,03 EUR
0231	Kalerabik ks. PL	KS	20,000	0,360	7,20	20%	1,44	8,64 EUR
024	RAJČINY PL 1.tr	KG	25,000	0,950	23,75	20%	4,75	28,50 EUR
037	PAPRIKA PCR SK.1.tr	KG	4,000	1,250	5,00	20%	1,00	6,00 EUR
003	Citrony ESP	KG	2,000	1,080	2,16	20%	0,43	2,59 EUR
006	Jablká Gala 1. t	KG	48,000	0,690	33,12	20%	6,63	39,75 EUR
002	POMARANČ 1.tr MA	kg	35,000	0,850	29,75	20%	5,95	35,70 EUR
Základ a hodnota DPH 20 %:					297,63		59,53	
Spolu:					580,900	297,63		357,16 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

**357,16 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  
IČ DPH: SK2020407444

SPECIALIZOVANÁ nemocnica  
sv. Svorada Zobor, n. o.  
949 88 NITRA  
Dedikované lečebnej výživy  
a rehabilitácie

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 !

#### Slav Vašho obalového konta:

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