

Dočávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**

2149



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

IČO: 34126686

Banka: OTP Banka Slovensko,

IČ DPH: SK2020407444

Číslo účtu: 17591791/5200

Telefón/Fax: 037/6575555

DIČ: 2020407444

IBAN: SK48 5200 0000 0000 1759 1791

Stredisko/Doklad: 1 / 68619

SWIFT: OTPVSKBX

Faktúra č. 141278

Zákazka/objednávka: **805-82**
 Dátum splatnosti: **25.11.2019**
 Forma úhrady: **prevod. príkaz**
 Dátum vystavenia: **05.11.2019**
 Dátum dodania: **05.11.2019**
 Miesto určenia:

Odberateľ: **SPECIALIZOVANÁ nemocnica sv. Svorada Zbor, n.o.**
 Zbor, n.o.
 Klastorna 134
949 88 NITRA

05-11-2019
 Dátum
 8799/2019
 Číslo spisu
 Vybavuje

Telefón/Fax:

IČO: 37971832

IČ DPH: SK2021877792

DIČ: 2021877792

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
016	KAPUSTA čínska PL	KG	20,400	0,690	14,08	20%	2,81	16,89 EUR
037	PAPRIKA PCR ESP. 1.tr	KG	8,000	1,250	10,00	20%	2,00	12,00 EUR
038	PAPRIKA červ. PL 1.tr	KG	2,000	1,590	3,18	20%	0,64	3,82 EUR
088	CUKETA SK	KG	2,000	1,150	2,30	20%	0,46	2,76 EUR
0240	Cherry str. SK. 1TR	kg	3,000	1,450	4,35	20%	0,87	5,22 EUR
024	RAJČINY PL/MA 1.tr	KG	4,000	0,950	3,80	20%	0,76	4,56 EUR
029	CIBULA červená EG	KG	2,000	0,690	1,38	20%	0,28	1,66 EUR
0133	ZEMIAKY Marabel Nem. žlté	kg	150,000	0,290	43,50	20%	8,70	52,20 EUR
000	Banány EKV	KG	37,000	1,040	38,48	20%	7,69	46,17 EUR
0072	KIWI kos. 1kg TAL. 1.tr	ks	10,000	1,070	10,70	20%	2,14	12,84 EUR

Základ a hodnota DPH 20 %: 136,72
 Spolu: 241,400 136,72

27,34

164,06 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

164,06 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: 34126686

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zbor, n. o.
 949 88 Nitra
 Oddelenie lečebnej výživy a stravovania

FA vystavil: **Alena Holcová**

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

