

Dodávateľ: CS-FRUIT spol. s r.o.



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: 037/6575555

Stredisko/Doklad: 1 / 68707

IČO : 34126686

IČ DPH: SK2020407444

DIČ: 2020407444

Banka: OTP Banka Slovensko,

Číslo účtu: 17591791/5200

IBAN: SK48 5200 0000 0000 1759 1791

SWIFT: OTPVSKBX

2169

Faktúra č. 141295

Zákazka/objednávka: **888 - 82**
 Dátum splatnosti : **27.11.2019**
 Forma úhrady : **prevod. príkaz**
 Dátum vystavenia : **07.11.2019**
 Dátum dodania : **07.11.2019**
 Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

Sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Datum	
07 - 11 - 2019	
Číslo zaznamu	Číslo spisu
Prílohy	Výdavuje

PN 6882/2019

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	35,000	0,600	21,00	20%	4,20	25,20 EUR
024	RAJČINY PL/MA 1.tr	KG	30,000	0,950	28,50	20%	5,70	34,20 EUR
0133	ZEMIAKY Marabel Nem.žlté	kg	250,000	0,290	72,50	20%	14,50	87,00 EUR
019	MRKVA PL	kg	39,200	0,430	16,86	20%	3,37	20,23 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	19,300	1,450	27,99	20%	5,60	33,59 EUR
021	ZELER PL	KG	19,800	0,740	14,65	20%	2,93	17,58 EUR
035	Pór PL.	KG	2,200	0,950	2,09	20%	0,42	2,51 EUR
026	KEL nový PL	kg	2,000	0,700	1,40	20%	0,28	1,68 EUR
006	Jablká Gala 1. tr PL	KG	42,000	0,690	28,98	20%	5,79	34,77 EUR
004	Mandarinka 1.tr ESP/CHOR.	KG	20,000	1,090	21,80	20%	4,36	26,16 EUR
	Základ a hodnota DPH				240,72	20 %:	48,14	
	Spolu:		462,500		240,72			288,86 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

288,86 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 Holíčová

Tovar vydal

Tovar prevzal

Specializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o.
 949 88 Nitra
 Oddelenie lečebnej výživy a stravovania

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

Štáv Vašho obalového konta:

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