

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 69129**

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. 141394

Zakazka/objednávka: **903-82**
 Dátum splatnosti: **09.12.2019**
 Forma úhrady: **prevod. prikaz**
 Dátum vystavenia: **19.11.2019**
 Dátum dodania: **19.11.2019**
 Miesto určenia:

Odberateľ: **SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**

Zobor, n.o.
 Klastorna 134
 949 88 NITRA

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

20-11-2019

Telefón/Fax:

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vam:

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
016	KAPUSTA čínska PL	KG	20,000	0,690	13,80	20%	2,76	16,56 EUR
042	SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	3,000	1,650	4,95	20%	0,99	5,94 EUR
0362	ŠALAT "AD. HO/PL1tr	KS	30,000	0,950	28,50	20%	5,70	34,20 EUR
035	Pór PL	KG	5,400	0,950	5,13	20%	1,03	6,16 EUR
037	PAPRIKA PCR ESP.1.tr	KG	5,000	1,250	6,25	20%	1,25	7,50 EUR
032	Cesnak ESP	KG	2,000	1,950	3,90	20%	0,78	4,68 EUR
019	MRKVA PL	kg	20,000	0,430	8,60	20%	1,72	10,32 EUR
0231	Kalerabik ks. PL	KS	20,000	0,360	7,20	20%	1,44	8,64 EUR
033	KARFIOL PL./SK	KS	3,000	0,800	2,40	20%	0,48	2,88 EUR
000	Banány EKV	KG	37,000	1,040	38,48	20%	7,69	46,17 EUR
004	Mandarinka 1.tr ESP/TUR.	KG	20,000	1,090	21,80	20%	4,36	26,16 EUR
0072	KIWI kos. 1kg TAL. 1.tr	ks	15,000	1,070	16,05	20%	3,21	19,26 EUR
006	Jablká Gala 1. tr PL	KG	64,000	0,690	44,16	20%	8,83	52,99 EUR

Základ a hodnota DPH 20 %:

201,22

40,24

Spolu:

244,400

201,22

241,46 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

241,46 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: **Aljoš Polička** SK2020407444

Tovar vydal

Tovar prevzal

Specializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
 949 88 Nitra
 Číslo účtu: 17591791/5200

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

Slav Vášho obalového konta:

PE PREPRAVKA PE 0,00 ks

