

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**

2260



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 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

Telefón/Fax: 037/6575555
Stredisko/Doklad: 1 / 69218

Faktúra č. 141413

Zákazka/objednávka: 904 - 82
Dátum splatnosti: 11.12.2019
Forma úhrady: prevod. príkaz
Dátum vystavenia: 21.11.2019
Dátum dodania: 21.11.2019
Miesto určenia:

Odberateľ: **SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**
Zobor, n.o.
Klastorna 134
949 88 NITRA
Dátum: 22-11-2019
7139/2019

Telefón/Fax: IČO: 37971832 IČ DPH: SK2021877792 DIČ: 2021877792

Fakturujeme Vám:

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
014	KAPUSTA biela PL	KG	25,000	0,390	9,75	20%	1,95	11,70 EUR
024	RAJČINY PL/MA 1.tr	KG	36,000	0,950	34,20	20%	6,84	41,04 EUR
037	PAPRIKA PCR ESP.1.tr	KG	5,200	1,250	6,50	20%	1,30	7,80 EUR
028	CIBU"A žltá Rakúsko	KG	25,000	0,500	12,50	20%	2,50	15,00 EUR
0133	ZEMIAKY GALA LITVA.žlté	kg	300,000	0,290	87,00	20%	17,40	104,40 EUR
019	MRKVA PL	kg	40,000	0,430	17,20	20%	3,44	20,64 EUR
0200	Petržlen PL	KG	29,600	1,450	42,92	20%	8,58	51,50 EUR
021	ZELER PL	KG	40,000	0,740	29,60	20%	5,92	35,52 EUR
026	KEL nový PL	kg	2,100	0,700	1,47	20%	0,29	1,76 EUR
035	Pór PL	KG	2,200	0,950	2,09	20%	0,42	2,51 EUR
006	Jablká Gala 1. tr PL	KG	60,000	0,690	41,40	20%	8,28	49,68 EUR
002	POMARANČ 1.tr ESP	kg	39,500	0,350	33,58	20%	6,72	40,30 EUR
003	Citrony ESP/TUR	KG	2,000	1,080	2,16	20%	0,43	2,59 EUR
Základ a hodnota DPH 20 %:					320,37		64,07	
Spolu:					606,600		320,37	384,44 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

384,44 EUR

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddieli Sro, vložka č. 1620/N

CS - FRUIT, spol. s r.o.
Novozamocká 81, 949 01 NITRA
IČO: 34126686
IČ DPH: SK2020407444

Tovar vydal

Tovar prevzal

SPECIALIZOVANA nemocnica
SV. SVORADA ZOBOR, N. O.
949 88 NITRA
Oddelenie lekárskej výživy
a stravovania

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 309 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

Stav Vášho obalového konta:

PE PREPRAVKA PE 0,00 ks

