

dávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 69380**

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. 141447

Zákazka/objednávka: **923-82**
 Dátum splatnosti: **16.12.2019**
 Forma úhrady: **prevod. príkaz**
 Dátum vystavenia: **26.11.2019**
 Dátum dodania: **26.11.2019**
 Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

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

26-11-2019

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prílohy

Veľkosť

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám:

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	30,000	0,600	18,00	20%	3,60	21,60 EUR
033	KARFIOL PL./SK	KS	12,000	0,800	9,60	20%	1,92	11,52 EUR
0242	RAJCINY str. MA	KG	30,000	0,950	28,50	20%	5,70	34,20 EUR
0362	ŠALAT AD. ESP	KS	40,000	0,950	38,00	20%	7,60	45,60 EUR
0133	ZEMIAKY GALA LITVA.žlté	kg	200,000	0,290	58,00	20%	11,60	69,60 EUR
019	MRKVA PL/NL	kg	20,000	0,430	8,60	20%	1,72	10,32 EUR
0231	Kalerabik ks. PL	KS	10,000	0,360	3,60	20%	0,72	4,32 EUR
006	Jablká Gala 1. tr PL	KG	30,000	0,690	20,70	20%	4,14	24,84 EUR
000	Banány EKV /EC	KG	37,000	1,040	38,48	20%	7,70	46,18 EUR
004	Mandarinka 1.tr. ESP	KG	24,000	1,090	26,16	20%	5,23	31,39 EUR
0072	KIWI kos. 1kg GR..tr	ks	15,000	1,070	16,05	20%	3,21	19,26 EUR
	Základ a hodnota DPH				265,69		53,14	
	Spolu:		448,000		265,69			318,83 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

318,83 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

FA vystavil: Alena Holicová

Tovar vydal Tovar prevzal

Specializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor, n. o.
 949 88 Nitra
 Oddelenie liečobnej výživy

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

Stav Vášho obalového konta:

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

