

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**
 Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE
 Hornozoborská 81
 949 01 Nitra
 Telefón/Fax: 037/6575555
 Stredisko/Doklad: 1 / 70906

IČO: 34126686 Banka: OTP Banka Slovensko,
 IČ DPH: SK2020407444 Číslo účtu: 17591791/5200
 DIČ: 2020407444 IBAN: SK48 5200 0000 0000 1759 1791
 SWIFT: OTPVSKBX

Faktúra č. 141780

Zákazka/objednávka: 39-82
 Dátum splatnosti: 05.02.2020
 Forma úhrady: prevod. príkaz
 Dátum vystavenia: 16.01.2020
 Dátum dodania: 16.01.2020
 Miesto určenia:

Odberateľ: **SPECIALIZOVANÁ nem.Sv.Svorada**
 Zobor, n.o.
 Klastorna 134
 949 88 NITRA
 IČO: 37971832 IČ DPH: SK2021877792 DIČ: 2021877792

SN sv. Svorada Zobor, n.o. Vzor
 Dátum
 20-01-2020 270/2020
 Číslo záznamu Číslo spisu
 Prílohy Vybavuje

Fakturujeme Vám:

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Gelkom
047	CVIKLA PL.	KG	10,700	0,390	4,17	20%	0,83	5,00 EUR
014	KAPUSTA biela PL	KG	10,800	0,430	4,64	10%	0,46	5,10 EUR
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	10,000	0,780	7,80	20%	1,56	9,36 EUR
006	Jablká Idared 1. tr PL	KG	45,200	0,650	29,38	10%	2,94	32,32 EUR
004	Mandarinka 1.tr. TR	KG	20,000	1,130	22,60	20%	4,52	27,12 EUR
0133	ZEMIAKY Soraya LITVA A/B	kg	250,000	0,320	80,00	10%	8,00	88,00 EUR
000	Banány CO	KG	5,200	1,090	5,67	20%	1,13	6,80 EUR
028	CIBUªA žltá Rakúsko	KG	30,000	0,430	12,90	10%	1,29	14,19 EUR
019	MRKVA PL/NL	kg	40,000	0,410	16,40	20%	3,28	19,68 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	19,800	1,150	22,77	20%	4,56	27,33 EUR
001	ZELER PL/NL	KG	20,000	0,840	16,80	20%	3,36	20,16 EUR
035	Pór PL	KG	2,300	1,090	2,51	10%	0,25	2,76 EUR
	Základ a hodnota DPH				129,43		12,94	
	Základ a hodnota DPH				96,21		19,24	
	Spolu:		464,000		225,64			257,82 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene): 257,32 EUR

Splacenosť 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
 DIČ: SK2020407444

Špecializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor, n. o.
 949 88 Nitra
 Oddelenie

FA vystavil: Alena Holicová 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