

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 71334**

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. 141851

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **17.02.2020**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **28.01.2020**

Dátum dodania : **28.01.2020**

Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

Čl. Sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra

31-01-2020 455/2020

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prílohy

vybavuje

Telefón/Fax:

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Gelkom
016	KAPUSTA čínska PL	KG	11,700	0,760	8,89	10%	0,89	9,78 EUR
037	PAPRIKA PCR MA.1.tr	KG	6,000	1,380	8,28	10%	0,83	9,11 EUR
024	RAJČINY ES 1.tr	KG	6,000	1,050	6,30	10%	0,63	6,93 EUR
035	Pór PL	KG	3,200	1,090	3,49	10%	0,35	3,84 EUR
026	KEL nový PL	kg	4,800	0,770	3,70	10%	0,37	4,07 EUR
033	KARFIOL FR	KS	3,000	0,880	2,64	10%	0,26	2,90 EUR
021	ZELER PL/NL	KG	10,000	0,840	8,40	20%	1,68	10,08 EUR
000	Banány CR	KG	37,000	1,090	40,33	20%	8,07	48,40 EUR
002	POMARANČ 1.tr ESP/GR	kg	42,300	0,940	39,76	20%	7,95	47,71 EUR
0072	KIWI kos. 1kg IT.tr	ks	20,000	1,220	24,40	20%	4,88	29,28 EUR
	Základ a hodnota DPH				33,30		3,33	
	Základ a hodnota DPH				112,89		22,58	
	Spolu:		144,000		146,19			172,10 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlené):

172,10 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: 34126686

IČ DPH: SK2020407444

FA vystavil: **Alena Holíčková**

Tovar vydal

Tovar prevzal

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

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
NS.	PREPRAVKA šamp.malá	0,00 ks
PREPR.Šamp	PREPRAVKA Maďarská 30	0,00 ks

