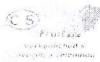


Dodávateľ: CS-FRUIT spol. s r.o.



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborska 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 / 71614

## Faktúra č. 141921

Zákazka/objednávka: 107-82  
Dátum splatnosti: 24.02.2020  
Forma úhrady: prevod. príkaz  
Dátum vystavenia: 04.02.2020  
Dátum dodania: 04.02.2020  
Miesto určenia:

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

Dátum	
05-02-2020 525/2020	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Výbavuje

IČO : 37971832

IČ DPH: SK2021877792

DIČ: 2021877792

Fakturuje Vam

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0482	Špenát	kg	0.625	8.540	5.34	10%	0.53	5.87 EUR
037	PAPRIKA PCR MA.1.tr	KG	18.600	1.380	25.67	10%	2.56	28.23 EUR
025	UHORKY ESP	KG	3.200	1.150	3.68	10%	0.37	4.05 EUR
088	CUKETA ESP	KG	3.000	1.190	3.57	10%	0.36	3.93 EUR
0240	Cherry str. SK. 1TR	kg	3.000	2.950	8.85	10%	0.88	9.73 EUR
038	PAPRIKA červ. MA 1.tr	KG	2.000	2.200	4.40	10%	0.44	4.84 EUR
032	Cesnak ESP	KG	2.000	2.490	4.98	10%	0.50	5.48 EUR
024	RAJČINY ES 1.tr	KG	5.000	1.050	5.25	10%	0.53	5.78 EUR
0133	ZEMIAKY Jelly NEM. žlt AB	kg	100.000	0.320	32.00	10%	3.20	35.20 EUR
000	Banány CR	KG	37.000	1.090	40.33	20%	8.07	48.40 EUR
002	POMARANČ 1.tr ESP/GR	kg	44.200	0.940	41.55	20%	8.31	49.86 EUR
	Základ a hodnota DPH	10 %:			93.74		9.37	
	Základ a hodnota DPH	20 %:			81.88		16.38	
	Spolu:		218.625		175.62			201.37 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

201,37 EUR

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

CS-FRUIT, spol. s r.o.  
Novozamocká 207, 949 01 NITRA  
IČO: 34126686  
IČ DPH: SK2020407444

FA vystavil: Alena Holíčová 26.686

Tovar vydal

Tovar prevzal

Specializovaná nemocnica  
sv. Svorada Zobor, n.o.  
Klastorna 134, 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 !

Stav Vašho obalového konta:

PE	PREPRAVKA PE	0.00 ks
PREP.HOLA	PREPRAVKA HVH	0.00 ks
NS	PREPRAVKA šamp malá	0.00 ks