

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**
 Novozamocka 207 IVANKAPRI NITRE
 Hornozoborská 81
 949 01 Nitra
 Telefón/Fax: **037/6575555**
 Strádisko/Doklad: **1 / 71713**

IČO : **34126686**
 IČ DPH: **SK2020407444**
 DIČ: **2020407444**

Banka: **OTP Banka Slovensko,**
 Číslo účtu: **17591791/5200**
 IBAN: **SK48 5200 0000 0000 1759 1791**
 SWIFT: **OTPSVSKBX**

Faktúra č. 141933

Zákazka/objednávka: **108-82**
 Dátum splatnosti: **26.02.2020**
 Forma úhrady: **prevod. prikaz**
 Dátum vystavenia: **06.02.2020**
 Dátum dodania: **06.02.2020**
 Miesto určenia:

Odberateľ: **SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**
 Zobor, n.o.
 Klastorna 134
 949 88 NITRA
 Dátum: **06-02-2020**
 Číslo záznamu: **566/2020**
 Prílohy:
 Vybavuje:
 IČO : **37971832** IČ DPH: **SK2021877792** DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vam:

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	celkom
019	MRKVA PL/NL	kg	40,000	0,410	16,40	20%	3,28	19,68 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	20,000	1,150	23,00	20%	4,60	27,60 EUR
021	ZELER PL/NL	KG	39,600	0,840	33,26	20%	6,65	39,91 EUR
026	KEL nový PL	kg	17,700	0,770	13,63	10%	1,36	14,99 EUR
035	Pór PL	KG	2,000	1,090	2,18	10%	0,22	2,40 EUR
037	PAPRIKA PCR MA.1.tr	KG	12,000	1,380	16,56	10%	1,66	18,22 EUR
024	RAJČINY ES 1.tr	KG	30,300	1,050	31,82	10%	3,18	35,00 EUR
0133	ZEMIAKY Jelly NEM. žlt AB	kg	200,000	0,320	64,00	10%	6,40	70,40 EUR
014	KAPUSTA biela PL	KG	20,500	0,430	8,82	10%	0,88	9,70 EUR
004	Mandarinka 1.tr. GR	KG	31,900	1,130	36,05	20%	7,21	43,26 EUR
006	Jablká Idared 1. tr PL	KG	70,000	0,650	45,50	10%	4,55	50,05 EUR
	Základ a hodnota DPH	10 %:			182,51		18,25	
	Základ a hodnota DPH	20 %:			108,71		21,74	
	Spolu:		484,000		291,22			331,21 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

331,21 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: Administrátor

Tovar vydal

Tovar prevzal

Specializovaná nemocnica
Svorada Zobor, n.o.
 Nitra

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
 SPOLUCH PREPRAVKA HVH 0,00 ks
 NS PREPRAVKA šamp.malá 0,00 ks