

Dodávateľ: CS-FRUIT spol. s r.o.



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: 037/6575555

Stredisko/Doklad: 1 / 72213

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. 142010

Zákazka/objednávka: 154-82

Dátum splatnosti: 11.03.2020

Forma úhrady: prevod. príkaz

Dátum vystavenia: 20.02.2020

Dátum dodania: 20.02.2020

Miesto určenia:

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

Dátum	
21-02-2020	
Prílohy	Vybavuje

5N871/2020

Telefón/Fax:

IČO: 37971832

IČ DPH: SK2021877792

DIČ: 2021877792

Fakturujeme Vám:

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
024	RAJČINY ES 1.tr	KG	36,300	1,050	38,12	10%	3,81	41,93 EUR
028	CIBU"A žltá Nemecko	KG	25,000	0,430	10,75	10%	1,08	11,83 EUR
0133	ZEMIAKY Jelly Nem. žlt.AB	kg	300,000	0,320	96,00	10%	9,60	105,60 EUR
023	KALERAB gíg. PL	KG	5,000	0,420	2,10	10%	0,21	2,31 EUR
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	15,000	0,780	11,70	20%	2,34	14,04 EUR
032	Cesnak ESP	KG	2,000	2,490	4,98	10%	0,50	5,48 EUR
026	KEL nový PL	kg	3,200	0,770	2,46	10%	0,25	2,71 EUR
035	Pór PL	KG	3,200	1,090	3,49	10%	0,35	3,84 EUR
019	MRKVA PL/NL	kg	50,000	0,410	20,50	20%	4,10	24,60 EUR
0200	Petržien PL.	KG	10,000	1,150	11,50	20%	2,30	13,80 EUR
021	ZELER PL/NL	KG	40,000	0,840	33,60	20%	6,72	40,32 EUR
006	Jablká Idareš 1. tr PL	KG	47,000	0,650	30,55	10%	3,05	33,60 EUR
004	Mandarínka 1.tr. TUR/ESP	KG	32,000	1,130	36,16	20%	7,23	43,39 EUR
	Základ a hodnota DPH 10 %:				188,45		18,85	
	Základ a hodnota DPH 20 %:				113,46		22,69	
	Spolu:		568,700		301,91			343,45 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

**343,45 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 Holcová

Tovar vydal

Tovar prevzal

**Specializovaná nemocnica**  
Svorada Zobor, n. o.

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