

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**

Novozamocka 207 IVANKAPriNITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko: **1**

IČO: **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **OTP Banka Slovensko,**

Číslo účtu: **17591791/5200**

IBAN: **SK48 5200 0000 0000 1759 1791**

SWIFT: **OTPSVSKBX**

507

Faktúra č. 142042

Zákazka/objednávka: **144-2U**

Dátum splatnosti: **16.03.2020**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **25.02.2020**

Dátum dodania: **25.02.2020**

Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANÁ nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra

Dátum

25-02-2020

SN 912/2020

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prílohy

Vybavuje

Telefón/Fax:

Stredisko:

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vám:

Fakt

Označenie	Regál	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Čelkom
000		Banány CR	KG	37,000	1,090	40,33	20%	8,06	48,39 EUR
002		POMARANČ 1.tr ESP/GR	kg	6,800	0,940	6,39	20%	1,28	7,67 EUR
003		Citrony ESP	KG	2,300	1,150	2,65	20%	0,53	3,18 EUR
006		Jablká Idared 1. tr PL	KG	52,000	0,650	33,80	10%	3,38	37,18 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	20,000	0,430	8,60	10%	0,86	9,46 EUR
023		KALERAB gig. PL	KG	14,700	0,420	6,17	10%	0,62	6,79 EUR
0242		RAJCINY str. ES	KG	6,000	1,050	6,30	10%	0,63	6,93 EUR
029		CIBULA červená EG	KG	2,900	0,650	1,89	10%	0,19	2,08 EUR
037		PAPRIKA PCR MA./ES1.tr	KG	3,800	1,380	5,24	10%	0,52	5,76 EUR
038		PAPRIKA červ. MA 1.tr	KG	5,000	2,200	11,00	10%	1,10	12,10 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

209,94 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

FA vystavil: Alena Kováčiková SK2020407444Tov@ vydal

Tovar prevzal

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

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň oneskania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry!