

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborska 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 72475**

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. 142055

Zákazka/objednávka:

145-8N

Dátum splatnosti :

18.03.2020

Forma úhrady

prevod. príkaz

Dátum vystavenia :

27.02.2020

Dátum dodania :

27.02.2020

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Stredisko:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra

Dátum

27-02-2020

SN942/2020

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prílohy

Vybavuje

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Fakt

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Gelkom
042	SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	18,000	1,750	31,50	10%	3,15	34,65 EUR
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	6,000	0,780	4,68	20%	0,94	5,62 EUR
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	10,000	0,840	8,40	20%	1,68	10,08 EUR
035	Pór PL	KG	3,300	1,090	3,60	10%	0,36	3,96 EUR
033	KARFIOL IT	KS	3,000	0,880	2,64	10%	0,26	2,90 EUR
0133	ZEMIAKY Jelly Nem. žlt.AB	kg	200,000	0,320	64,00	10%	6,40	70,40 EUR
028	CIBU^A žltá Nemecko	KG	25,000	0,430	10,75	10%	1,08	11,83 EUR
006	Jablká Idared 1. tr PL	KG	46,600	0,650	30,29	10%	3,03	33,32 EUR
0072	KIWI kos. 1kg IT.tr	ks	15,000	1,220	18,30	20%	3,66	21,96 EUR
004	Mandarinka 1.tr. TUR/ESP	KG	20,000	1,130	22,60	20%	4,52	27,12 EUR
	Základ a hodnota DPH 10 %:				142,78		14,28	157,06 EUR
	Základ a hodnota DPH 20 %:				93,38		18,68	112,06 EUR
	Spolu:		406,900		236,16			269,12 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

269,12 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 ②

FA vystavil: Alena Holicová

Tovar vydal

Tovar prevzal

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

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
PREP.HOLA PREPRAVKA HVH 0,00 ks