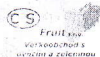


Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 72656**

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. 142107

Zákazka/objednávka: **198-82**
 Dátum splatnosti: **23.03.2020**
 Forma úhrady: **prevod. príkaz**
 Dátum vystavenia: **03.03.2020**
 Dátum dodania: **03.03.2020**
 Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
 Dátum

03-03-2020

Číslo záznamu
 Číslo spisu

Výbavuje

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vám

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Čelkom
006	Jablká Idared 1. tr PL	KG	42,000	0,650	27,30	10%	2,73	30,03 EUR
000	Banány CR	KG	37,000	1,090	40,33	20%	8,06	48,39 EUR
002	POMARANČ 1.tr ESP/GR	kg	36,800	0,940	34,59	20%	6,92	41,51 EUR
0072	KIWI kos. 1kg IT.tr	ks	10,000	1,220	12,20	20%	2,44	14,64 EUR
003	Citrony ESP	KG	2,000	1,150	2,30	20%	0,46	2,76 EUR
024	RAJČINY MA 1.tr	KG	6,000	1,050	6,30	10%	0,63	6,93 EUR
017	KAP. KVAS. vedro 10kg PL	KG	30,000	0,780	23,40	20%	4,68	28,08 EUR
0171	KAP.KVAS.1kg PL	KS	5,000	0,780	3,90	20%	0,78	4,68 EUR
025	UHORKY ESP	KG	16,500	1,150	18,98	10%	1,90	20,88 EUR
032	Cesnak ESP	KG	2,000	2,490	4,98	10%	0,50	5,48 EUR
	Základ a hodnota DPH				57,56		5,76	
	Základ a hodnota DPH				116,72		23,34	
	Spolu:		187,300		174,28			203,38 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

203,38 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: 34126686

IČ DPH: SK2020407444

FA vystavil: Alena Holíčová

Tovar vydal

Tovar prevzal

Specializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
 949 88 Nitra
 Oddelenie liečebnej výživy a stravovania

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
NS	PREPRAVKA šamp.malá	0,00 ks
PREPR.Šamp	PREPRAVKA Maďarská 30	0,00 ks