

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 73154**

IČO: **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **OTP Banka Slovensko,**

Číslo účtu: **17591791/5200**

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

SWIFT: **OTPSK BX**

Faktúra č. 142171

Zákazka/objednávka: **243-8R**

Dátum splatnosti: **06.04.2020**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **17.03.2020**

Dátum dodania: **17.03.2020**

Miesto určenia:

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

Telefón/Fax:

18-03-2020 1268

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vám:

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prílohy

Vybavuje

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0240	Cherry str. SK. 1TR	kg	3,000	2,950	8,85	10%	0,89	9,74 EUR
088	CUKETA ESP	KG	3,500	1,190	4,17	10%	0,42	4,59 EUR
0242	RAJCINY str. ES	KG	35,000	1,050	36,75	10%	3,67	40,42 EUR
019	MRKVA PL/NL	kg	30,000	0,410	12,30	20%	2,46	14,76 EUR
026	KEL nový PL	kg	6,000	0,770	4,62	10%	0,46	5,08 EUR
0133	ZEMIAKY Jelly Nem. žlt.AB	kg	200,000	0,320	64,00	10%	6,40	70,40 EUR
000	Banány CR	KG	37,000	1,090	40,33	20%	8,07	48,40 EUR
006	Jablík Idared 1. tr PL	KG	28,000	0,650	18,20	10%	1,82	20,02 EUR
002	POMARANČ 1.tr ESP/GR	kg	43,600	0,940	40,98	20%	8,19	49,17 EUR
0072	KIWI kos. 1kg IT.tr	ks	15,000	1,220	18,30	20%	3,66	21,96 EUR
004	Mandarinka 1.tr. EG	KG	12,000	1,130	13,56	20%	2,71	16,27 EUR
029	CIBULA červená EG	KG	2,000	0,650	1,30	10%	0,13	1,43 EUR
	Základ a hodnota DPH 10 %:				137,89		13,79	
	Základ a hodnota DPH 20 %:				125,47		25,09	
	Spolu:		415,100		263,36			302,24 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

302.24 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 Holicová

Tovar vydal

Tovar prevzal

Specializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n. o.
949 88 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
PREP.HOLA PREPRAVKA HVH 0,00 ks

