

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 73364**

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. 142208

Zákazka/objednávka:

205-PN

Dátum splatnosti : **13.04.2020**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **24.03.2020**

Dátum dodania : **24.03.2020**

Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

Číslo účtu: 17591791/5200
Dátum: 24.03.2020

25-03-2020

Číslo záznamu

Číslo správy

PL 1368/2020

Telefón/Fax:

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
042	SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	3,000	1,750	5,25	10%	0,53	5,78 EUR
014	KAPUSTA biela PL	KG	11,700	0,430	5,03	10%	0,50	5,53 EUR
016	KAPUSTA čínska PL	KG	15,300	0,760	11,63	10%	1,16	12,79 EUR
037	PAPRIKA PCR MA./ES1.tr	KG	7,800	1,380	10,76	10%	1,08	11,84 EUR
024	RAJČINY MA 1.tr	KG	6,600	1,050	6,93	10%	0,69	7,62 EUR
0240	Cherry str. SK. 1TR	kg	6,600	2,950	19,47	10%	1,95	21,42 EUR
033	KARFIOL IT	KS	3,000	0,880	2,64	10%	0,26	2,90 EUR
000	Banány CR	KG	37,000	1,090	40,33	20%	8,06	48,39 EUR
006	Jablká Idared 1. tr PL	KG	15,500	0,650	10,08	10%	1,01	11,09 EUR
004	Mandarinka 1.tr. EG	KG	20,200	1,130	22,83	20%	4,57	27,40 EUR
0072	KIWI kos. 1kg IT.tr	ks	8,000	1,220	9,76	20%	1,95	11,71 EUR
	Základ a hodnota DPH				71,79		7,18	
	Základ a hodnota DPH				72,92		14,58	
	Spolu:		134,700		144,71			166,47 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

166,47 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 : Administrátor

Tovar vydal

Tovar prevzal

*Špecializovaná nemocnica
SV Sv. Svorada Zobor, n.o.
Číslo účtu: 17591791/5200*

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

