

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 73832**

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. 142275

Zákazka/objednávka: **923-2N**

Dátum splatnosti : **06.05.2020**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **16.04.2020**

Dátum dodania : **16.04.2020**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANÁ nemocnica

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Datum	
17-04-2020	
Číslo záznamu	Číslo sprisy
Prílohy	Vybavuje

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	15,000	0,780	11,70	20%	2,34	14,04 EUR
024	RAJČINY ES.tr	KG	30,000	1,050	31,50	10%	3,15	34,65 EUR
039	PAPRIKA zelená ESP.tr	KG	2,200	2,500	5,50	10%	0,55	6,05 EUR
038	PAPRIKA červ. ESP 1.tr	KG	2,200	2,900	6,38	10%	0,63	7,01 EUR
025	UHORKY ESP	KG	3,000	1,150	3,45	10%	0,35	3,80 EUR
019	MRKVA PL/NL	kg	39,600	0,410	16,24	20%	3,25	19,49 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	18,900	1,150	21,74	20%	4,35	26,09 EUR
021	ZELER PL/NL	KG	28,700	0,840	24,11	20%	4,82	28,93 EUR
023	KALERAB gig. PL	KG	12,500	0,420	5,25	10%	0,53	5,78 EUR
002	POMARANČ 1.tr ESP/GR	kg	30,000	0,940	28,20	20%	5,64	33,84 EUR
0072	KIWI kos. 1kg IT.tr	ks	10,000	1,220	12,20	20%	2,44	14,64 EUR
0061	Jabko Golden PL. 1tr	kg	28,000	0,790	22,12	10%	2,21	24,33 EUR
0133	ZEMIAKY Jelly Nem. žlt.AB	kg	150,000	0,320	48,00	10%	4,80	52,80 EUR
	Základ a hodnota DPH	10 %:			122,20		12,22	
	Základ a hodnota DPH	20 %:			114,19		22,84	
	Spolu:		370,100		236,39			271,45 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

271,45 EUR

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddieli Sro, vložka č. 1620/N

FA vystavil : Alena Holíčová

Tovar vydal

Tovar prevzal

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

