

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 74611**

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. 142372

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti :

14.06.2020

Forma úhrady :

prevod. príkaz

Dátum vystavenia :

25.05.2020

Dátum dodania :

25.05.2020

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Oberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

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

26-05-2020

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prílohy

Vybavuje

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
024	RAJČINY PL.1tr	KG	6,000	1,050	6,30	10%	0,63	6,93 EUR
038	PAPRIKA červ. ESP 1.tr	KG	15,000	3,400	51,00	10%	5,10	56,10 EUR
046	REDKOVKA čer. HU.	KS	10,000	0,250	2,50	20%	0,50	3,00 EUR
0281	Cibuľska zv. HU	ks	10,000	0,550	5,50	10%	0,55	6,05 EUR
003	Citrony ESP	KG	2,500	1,150	2,88	20%	0,58	3,46 EUR
032	Cesnak ESP	KG	2,100	2,490	5,23	10%	0,52	5,75 EUR
0133	ZEMIAKY Agria Nem. žlt.AB	kg	150,000	0,320	48,00	10%	4,80	52,80 EUR
0231	Kalerabik ks. PL/IT	KS	20,000	0,420	8,40	10%	0,84	9,24 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,090	40,33	20%	8,06	48,39 EUR
0061	Jablko Golden AT. 1tr	kg	33,100	0,790	26,15	10%	2,62	28,77 EUR
002	POMARANČ 1.tr ESP/EG	kg	29,000	0,940	27,26	20%	5,45	32,71 EUR
	Základ a hodnota DPH				150,58		15,06	
	Základ a hodnota DPH				72,97		14,59	
	Spolu:		314,700		223,55			253,20 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

253,20 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 : Administrátor

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
NS.	PREPRAVKA šamp.malá	0,00 ks

