

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborska 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 74773**

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. 142413

Zákazka/objednávka: **455-82**

Dátum splatnosti : **21.06.2020**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **01.06.2020**

Dátum dodania : **01.06.2020**

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

02-06-2020

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prilohy

DIČ: **2021877792**

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
036	Šalát hl. SK. 1.tr	KS	40,000	0,380	15,20	10%	1,52	16,72 EUR
0281	Cibuľska zv. HU	ks	10,000	0,550	5,50	10%	0,55	6,05 EUR
014	KAPUSTA biela PL	KG	13,000	0,430	5,59	10%	0,56	6,15 EUR
038	PAPRIKA červ. ESP 1.tr	KG	5,000	2,800	14,00	10%	1,40	15,40 EUR
037	Paprika HU/SK sladká 1.tr	KG	7,000	1,380	9,66	10%	0,96	10,62 EUR
024	RAJČINY HOL.1tr	KG	8,000	1,050	8,40	10%	0,84	9,24 EUR
0133	ZEMIAKY Agria Nem. žlt.AB	kg	100,000	0,320	32,00	10%	3,20	35,20 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,090	40,33	20%	8,07	48,40 EUR
006	Jablík Jonagold 2. tr PL	KG	42,000	0,650	27,30	10%	2,73	30,03 EUR
002	POMARANČ 1.tr ESP/EG	kg	30,000	0,940	28,20	20%	5,64	33,84 EUR
032	Cesnak ESP	KG	2,000	2,490	4,98	10%	0,50	5,48 EUR
019	MRKVA PL/NL	kg	10,000	0,410	4,10	20%	0,82	4,92 EUR
	Základ a hodnota DPH				122,63		12,26	
	Základ a hodnota DPH				72,63		14,53	
	Spolu:		304,000		195,26			222,05 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

222,05 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
Specializovaná nemocnica sv. Svorada, Zobor, n. o.

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

