

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 76302**

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. 142654

Zákazka/objednávka: **632-82**
Dátum splatnosti : **18.08.2020**
Forma úhrady : **prevod. príkaz**
Dátum vystavenia : **29.07.2020**
Dátum dodania : **29.07.2020**
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

30-07-2020

Číslo záznamu

Prílohy

Číslo spisu **SV/3588/2020**

Vybavuje

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
024	RAJČINY PL1tr	KG	36,000	1,050	37,80	10%	3,78	41,58 EUR
003	Citrony ESP	KG	2,000	1,150	2,30	20%	0,46	2,76 EUR
032	Cesnak HU	KG	1,000	2,490	2,49	10%	0,25	2,74 EUR
013	Zemiaky nové prané SK	KG	200,000	0,460	92,00	10%	9,20	101,20 EUR
019	MRKVA PL/NL	kg	40,000	0,410	16,40	20%	3,28	19,68 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	20,000	1,150	23,00	20%	4,60	27,60 EUR
021	ZELER PL/NL	KG	9,900	0,840	8,32	20%	1,66	9,98 EUR
0231	Kalerabik ks. PL/IT	KS	20,000	0,420	8,40	10%	0,84	9,24 EUR
0061	Jablko AT. 1tr	kg	30,600	0,790	24,17	10%	2,42	26,59 EUR
009	BROSKYNE Tal.	KG	26,600	0,990	26,33	20%	5,27	31,60 EUR
	Základ a hodnota DPH				164,86		16,49	
	Základ a hodnota DPH				76,35		15,27	
	Spolu:		386,100		241,21			272,97 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

272,97 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: 34126686

FA vystavil : Administrátor IČ DPH: SK2020407444 Tovar vydal

Tovar prevzal

Specializovaná nemocnica Sv. Svorada Zobor, n.o.
949 88 Nitra
Odstavenie kedykoľvek vyššie

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
PREPR.Šamp	PREPRAVKA Maďarská 30	0,00 ks

