

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 77096**

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. 142763

Zákazka/objednávka: **440-2N**

Dátum splatnosti : **19.09.2020**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **30.08.2020**

Dátum dodania : **30.08.2020**

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

31-08-2020

Číslo záznamu

Číslo splatnosti

Prílohy

Vybavuje

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0362	ŠALAT "AD. ESP	KS	30,000	1,090	32,70	10%	3,27	35,97 EUR
035	Pór PL	KG	16,000	1,090	17,44	10%	1,74	19,18 EUR
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	15,000	0,780	11,70	20%	2,34	14,04 EUR
037	Paprika TV sladká SK/HU 1	KG	10,000	1,380	13,80	10%	1,38	15,18 EUR
024	RAJČINY PL1tr	KG	12,000	1,050	12,60	10%	1,26	13,86 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,090	40,33	20%	8,07	48,40 EUR
009	BROSKYNE Tal.	KG	30,000	0,990	29,70	20%	5,94	35,64 EUR
008	NEKTARINKY 1tr.IT.	KG	30,000	1,180	35,40	20%	7,08	42,48 EUR
0061	Jablko Golden D. AT. 1tr	kg	30,000	0,790	23,70	10%	2,37	26,07 EUR
049	SLIVKY tmavé IT	kg	20,000	1,200	24,00	20%	4,80	28,80 EUR
	Základ a hodnota DPH	10 %:			100,24		10,02	
	Základ a hodnota DPH	20 %:			141,13		28,23	
	Spolu:		230,000		241,37			279,62 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlené):

279,62 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

Specializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n. o.
949 88 Nitra
Oddelenie lečebnej výživy

FA vystavil : Administrátor

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
PREP.HOLA	PREPRAVKA HVH	0,00 ks
NS.	PREPRAVKA šamp.malá	0,00 ks
PREPR.Šamp	PREPRAVKA Maďarská 30	0,00 ks

