

Dávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 77174**

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. 142787

Zákazka/objednávka: *443-8N*

Dátum splatnosti : **22.09.2020**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **02.09.2020**

Dátum dodania : **02.09.2020**

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

- 3 - 09 2020

Číslo záznamu

Číslo spisu

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
024	RAJČINY PL1tr	KG	30,000	1,050	31,50	10%	3,15	34,65 EUR
025	UHORKY	KG	20,000	1,150	23,00	10%	2,30	25,30 EUR
019	MRKVA PL/NL	kg	29,700	0,410	12,18	20%	2,44	14,62 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	27,700	1,150	31,86	20%	6,37	38,23 EUR
021	ZELER PL/NL	KG	40,000	0,840	33,60	20%	6,72	40,32 EUR
0231	Kalerabik ks. PL/IT	KS	40,000	0,420	16,80	10%	1,68	18,48 EUR
026	KEL nový PL	kg	2,100	0,770	1,62	10%	0,16	1,78 EUR
033	KARFIOL SK	Ks	2,000	0,880	1,76	10%	0,18	1,94 EUR
028	CIBU ^{PA} žltá HOL.	KG	20,000	0,430	8,60	10%	0,86	9,46 EUR
013	Zemiaky nové prané SK	KG	300,000	0,460	138,00	10%	13,80	151,80 EUR
002	POMARANČ 1.tr ESP/EG	kg	30,000	0,940	28,20	20%	5,64	33,84 EUR
049	SLIVKY tmavé IT	kg	15,000	1,200	18,00	20%	3,60	21,60 EUR
003	Citrony ESP	KG	1,100	1,150	1,27	20%	0,25	1,52 EUR
	Základ a hodnota DPH				221,28		22,13	
	Základ a hodnota DPH				125,11		25,02	
	Spolu:		557,600		346,39			393,54 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

393,54 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.
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



Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborska 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 77174**

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. 142787 (pokračovanie)

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

Prepravka

Mad

Prepravka RP

