

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 78140**

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. 142997

Zákazka/objednávka: **854-82**

Dátum splatnosti: **25.10.2020**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **05.10.2020**

Dátum dodania: **05.10.2020**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANÁ NEHOCNICA

Zobor, n.o.

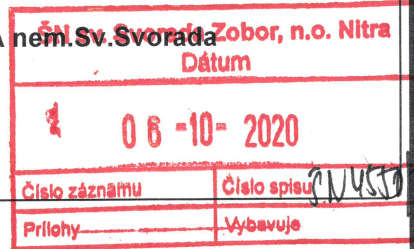
Klastorna 134

949 88 NITRA

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**



Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
042	SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	6,000	1,750	10,50	10%	1,05	11,55 EUR
015	KAPUSTA červená PL.	KG	30,400	0,540	16,42	10%	1,64	18,06 EUR
024	RAJČINY PL 1tr	KG	5,000	1,050	5,25	10%	0,53	5,78 EUR
037	Paprika TV sladká SK/HU 1	KG	5,100	1,380	7,04	10%	0,70	7,74 EUR
035	Pór PL	KG	3,100	1,090	3,38	10%	0,34	3,72 EUR
026	KEL nový PL	kg	3,100	0,770	2,39	10%	0,24	2,63 EUR
033	KARFIOL SK	Ks	3,000	0,880	2,64	10%	0,26	2,90 EUR
013	Zemiaky RANOMI AB SK	KG	100,000	0,460	46,00	10%	4,60	50,60 EUR
006	Jablká Gala 2. tr IT	KG	28,000	0,650	18,20	10%	1,82	20,02 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,090	40,33	20%	8,06	48,39 EUR
049	SLIVKY tmavé IT	kg	20,000	1,320	26,40	20%	5,28	31,68 EUR
003	Citrony ESP	KG	2,000	1,150	2,30	20%	0,46	2,76 EUR
047	CVIKLA HOL.	KG	3,400	0,390	1,33	20%	0,27	1,60 EUR
002	POMARANČ 1.tr ESP/EG	kg	30,800	0,940	28,95	20%	5,79	34,74 EUR
	Základ a hodnota DPH				111,82		11,18	
	Základ a hodnota DPH				99,31		19,86	
	Spolu:		276,900		211,13			242,17 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlené):

242,17 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



V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !