

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 78331**

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. 143032

Zákazka/objednávka: **pyg-pl**
Dátum splatnosti: **01.11.2020**
Forma úhrady: **prevod. príkaz**
Dátum vystavenia: **12.10.2020**
Dátum dodania: **12.10.2020**
Miesto určenia:

Odberateľ: **SPECIALIZOVANÁ nemocnica Sv. Svorada, n.o. Nitra**
Zobor, n.o.
Klastorna 134
949 88 NITRA

Dátum: **13-10-2020**
Číslo záznamu: _____ Číslo spisu: **PN/4695/2020**
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	50,000	1,090	54,50	10%	5,45	59,95 EUR
037	Paprika TV sladká SK/HU 1	KG	16,000	1,380	22,08	10%	2,21	24,29 EUR
032	Cesnak SK	KG	1,300	2,490	3,24	10%	0,32	3,56 EUR
0133	ZEMIAKY RANOMI AB SK	kg	100,000	0,320	32,00	10%	3,20	35,20 EUR
028	CIBU"A žltá HOL.	KG	20,000	0,430	8,60	10%	0,86	9,46 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,090	40,33	20%	8,07	48,40 EUR
049	SLIVKY tmavé IT	kg	20,000	1,200	24,00	20%	4,80	28,80 EUR
006	Jablká Gala 2. tr IT	KG	42,000	0,650	27,30	10%	2,73	30,03 EUR
002	POMARANČ 1.tr ESP/EG	kg	35,000	0,940	32,90	20%	6,58	39,48 EUR
003	Citrony ESP	KG	2,300	1,150	2,65	20%	0,53	3,18 EUR
004	Mandarinka 1.tr. EG	KG	31,500	1,130	35,60	20%	7,12	42,72 EUR
	Základ a hodnota DPH	10 %:			147,72		14,77	
	Základ a hodnota DPH	20 %:			135,48		27,10	
	Spolu:		355,100		283,20			325,07 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

325,07 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
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

