

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE
Hornozoborska 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**
Stredisko/Doklad: **1 / 79335**

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. 143258

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **14.12.2020**
Forma úhrady : **prevod. príkaz**
Dátum vystavenia : **24.11.2020**
Dátum dodania : **24.11.2020**
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

24 -11- 2020

Číslo záznamu
Číslo spisu: **SN 5359/2020**
Prílohy
Vybavuje

IČO : **37971832** IČ DPH: **SK2021877792** DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0133	ZEMIAKY Fontane B,DE	kg	100,000	0,320	32,00	10%	3,20	35,20 EUR
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	30,000	0,780	23,40	20%	4,68	28,08 EUR
006	Jablká červ.Red Pr. 2. tr	KG	46,900	0,650	30,49	10%	3,05	33,54 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,090	40,33	20%	8,07	48,40 EUR
002	POMARANČ 1.tr ESP/EG	kg	36,400	0,940	34,22	20%	6,85	41,07 EUR
004	Mandarinka 1.tr. EG	KG	20,500	1,130	23,17	20%	4,63	27,80 EUR
035	Pór PL	KG	18,300	1,090	19,95	10%	2,00	21,95 EUR
019	MRKVA praná HU / NL	kg	10,300	0,410	4,22	20%	0,84	5,06 EUR
026	KEL nový PL	kg	3,000	0,770	2,31	10%	0,23	2,54 EUR
033	KARFIOL SK	Ks	3,000	0,880	2,64	10%	0,26	2,90 EUR
	Základ a hodnota DPH				87,39		8,74	
	Základ a hodnota DPH				125,34		25,07	
	Spolu:		305,400		212,73			246,54 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

246,54 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

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



Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborska 81
949 01 Nitra

IČO : **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **OTP Banka Slovensko,**

Číslo účtu: **17591791/5200**

IBAN: **SK48 5200 0000 0000 1759 1791**

SWIFT: **OTPVSKBX**

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 79335**

Faktúra č. 143258 (pokračovanie)

PREPRAVKA RP/PRO

0,00 ks

Prepravka

Mad

Prepravka RP

