

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 80287**

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. 143450

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **31.01.2021**
Forma úhrady : **prevod. príkaz**
Dátum vystavenia : **11.01.2021**
Dátum dodania : **12.01.2021**
Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

SN sv. Svorada Zob. Nitra
Dátum
12 -01- 2021

Číslo zariadenia

Číslo spisu

Prílohy

Vybavuje

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	30,000	0,750	22,50	20%	4,50	27,00 EUR
037	Paprika TV sladká SK/HU 1	KG	8,000	1,750	14,00	10%	1,40	15,40 EUR
0133	ZEMIAKY Jelly ,DE	kg	150,000	0,290	43,50	10%	4,35	47,85 EUR
019	MRKVA praná HU / NL	kg	30,000	0,450	13,50	20%	2,70	16,20 EUR
021	ZELER PL/NL	KG	10,000	0,750	7,50	20%	1,50	9,00 EUR
033	KARFIOL SK	Ks	3,000	1,290	3,87	10%	0,39	4,26 EUR
032	Cesnak SK	KG	2,000	3,500	7,00	10%	0,70	7,70 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,080	39,96	20%	7,99	47,95 EUR
003	Citrony ESP	KG	2,000	1,250	2,50	20%	0,50	3,00 EUR
002	POMARANČ 1.tr ESP/EG	kg	20,000	1,250	25,00	20%	5,00	30,00 EUR
0072	KIWI kos. 1kg IT.tr	ks	15,000	1,450	21,75	20%	4,35	26,10 EUR
	Základ a hodnota DPH				68,37		6,84	
	Základ a hodnota DPH				132,71		26,54	
	Spolu:		307,000		201,08			234,46 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlené):

234,46 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

FA výtvarní Administrátor

Tovar vydal

Tovar prevzal

Specializovaná nemocnica
sv. Svorada Zob. 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

