

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 80328**

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. 143452

Zákazka/objednávka: **33-82**
Dátum splatnosti : **02.02.2021**
Forma úhrady : **prevod. príkaz**
Dátum vystavenia : **13.01.2021**
Dátum dodania : **14.01.2021**
Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

14 -01- 2021	
Číslo záznamu	Číslo spisu SN 143452/2021
Prílohy	Výbavuje

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
047	CVIKLA HOL.	KG	15,000	0,370	5,55	20%	1,11	6,66 EUR
0133	ZEMIAKY Jelly ,DE	kg	250,000	0,290	72,50	10%	7,25	79,75 EUR
019	MRKVA praná HU / NL	kg	39,700	0,450	17,87	20%	3,58	21,45 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	29,900	1,050	31,40	20%	6,28	37,68 EUR
021	ZELER PL/NL	KG	30,000	0,750	22,50	20%	4,50	27,00 EUR
023	KALERAB gig. PL	KG	15,400	0,440	6,78	10%	0,68	7,46 EUR
026	KEL nový PL	kg	2,200	0,990	2,18	10%	0,22	2,40 EUR
035	Pór PL	KG	2,000	1,250	2,50	10%	0,25	2,75 EUR
028	CIBU [®] A žltá HOL.	KG	20,000	0,400	8,00	10%	0,80	8,80 EUR
002	POMARANČ 1.tr ESP/EG	kg	20,000	1,250	25,00	20%	5,00	30,00 EUR
006	Jablká červ.Red Pr. 2. tr	KG	42,000	0,790	33,18	10%	3,31	36,49 EUR
004	Mandarinka Satsumas TUR	KG	20,400	1,250	25,50	20%	5,10	30,60 EUR
000	Banány EC	KG	5,300	1,080	5,72	20%	1,14	6,86 EUR
	Základ a hodnota DPH				125,14		12,51	
	Základ a hodnota DPH				133,54		26,71	
	Spolu:		491,900		258,68			297,90 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

297,90 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
Čiastka/lečebnej výživy

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

