

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 80449**

IČO : **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **OTP Banka Slovensko,**

Číslo účtu: **17591791/5200**

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

SWIFT: **OTPSK BX**

Faktúra č. 143474

Zákazka/objednávka: **49-8U**

Dátum splatnosti : **08.02.2021**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **19.01.2021**

Dátum dodania : **19.01.2021**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

19-01-2021	
Číslo záznamu	Číslo spisu 19/219/21
Prílohy	Výdavky

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
088	CUKETA ESP	KG	3,100	1,650	5,12	10%	0,51	5,63 EUR
0243	Cherry gul. tvar SVK	kg	2,000	3,250	6,50	10%	0,65	7,15 EUR
024	RAJČINY PL,1.tr.	KG	5,700	1,350	7,70	10%	0,77	8,47 EUR
037	Paprika PCR sladká ES	KG	8,000	1,750	14,00	10%	1,40	15,40 EUR
042	SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	6,000	1,850	11,10	10%	1,11	12,21 EUR
035	Pór PL	KG	16,000	1,250	20,00	10%	2,00	22,00 EUR
033	KARFIOL SK	Ks	3,000	1,290	3,87	10%	0,39	4,26 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,080	39,96	20%	7,99	47,95 EUR
006	Jablíká červ.Red Pr. 2. tr	KG	31,200	0,790	24,65	10%	2,46	27,11 EUR
002	POMARANČ 1.tr ESP/EG	kg	20,300	1,250	25,38	20%	5,08	30,46 EUR
	Základ a hodnota DPH	10 %:			92,94		9,29	
	Základ a hodnota DPH	20 %:			65,34		13,07	
	Spolu:		132,300		158,28			180,64 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

180,64 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
Odberteľská príloha výkupu**

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

