

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborska 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 80962**

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. 143535

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **01.03.2021**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **09.02.2021**

Dátum dodania : **09.02.2021**

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

09 -02- 2021

Číslo záznamu

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
038	PAPRIKA červ. ESP 1.tr	KG	1,200	2,100	2,52	10%	0,25	2,77 EUR
040	PAPRIKA žltá ES 1.tr	KG	1,200	1,900	2,28	10%	0,23	2,51 EUR
037	Paprika PCR sladká ES	KG	3,000	1,750	5,25	10%	0,52	5,77 EUR
0243	Cherry gul. tvar SVK	kg	1,000	3,250	3,25	10%	0,33	3,58 EUR
088	CUKETA ESP	KG	3,100	1,650	5,12	10%	0,51	5,63 EUR
032	Cesnak SK	KG	2,000	3,500	7,00	10%	0,70	7,70 EUR
003	Citrony ESP	KG	2,000	1,250	2,50	20%	0,50	3,00 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,080	39,96	20%	7,99	47,95 EUR
002	POMARANČ 1.tr ESP/EG	kg	35,000	1,250	43,75	20%	8,75	52,50 EUR
004	Mandarinka Clementina TUR	KG	20,000	1,250	25,00	20%	5,00	30,00 EUR
033	KARFIOL SK	Ks	3,000	1,290	3,87	10%	0,39	4,26 EUR
019	MRKVA praná HU / NL	kg	20,000	0,450	9,00	20%	1,80	10,80 EUR
0133	ZEMIAKY Bernina, AB ,DE	kg	100,000	0,290	29,00	10%	2,90	31,90 EUR
	Základ a hodnota DPH				58,29		5,83	
	Základ a hodnota DPH				120,21		24,04	
	Spolu:		228,500		178,50			208,37 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

208,37 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 vystavil: Administrátor IČ DPH: SK2020407444

Tovar vydal

Tovar prevzal

Specializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
949 88 Nitra
Oddelenie liečebnej 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

