

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

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 / 81024**

## Faktúra č. 143539

Zákazka/objednávka: **MS-2U**

Dátum splatnosti : **02.03.2021**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **10.02.2021**

Dátum dodania : **11.02.2021**

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

**11-02-2021**

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prílohy

DIČ: **2021877792**

IČO : **37971832**

IČ DPH:

**SK2021877792**

**2021877792**

Fakturuje Vám :

| Označenie | Názov položky             | MJ | Množstvo | Jednotková cena | Základ DPH | Sadzba DPH | DPH   | Celkom     |
|-----------|---------------------------|----|----------|-----------------|------------|------------|-------|------------|
| 016       | KAPUSTA čínska PL         | KG | 10,100   | 0,850           | 8,59       | 10%        | 0,86  | 9,45 EUR   |
| 037       | Paprika PCR sladká ES     | KG | 7,000    | 1,750           | 12,25      | 10%        | 1,23  | 13,48 EUR  |
| 0242      | Rajčiny strap. ES         | KG | 25,500   | 1,350           | 34,43      | 10%        | 3,44  | 37,87 EUR  |
| 028       | CIBU"A žltá HOL.          | KG | 20,000   | 0,400           | 8,00       | 10%        | 0,80  | 8,80 EUR   |
| 0133      | ZEMIAKY Bernina, AB ,DE   | kg | 200,000  | 0,290           | 58,00      | 10%        | 5,80  | 63,80 EUR  |
| 026       | KEL nový PL               | kg | 2,300    | 0,990           | 2,28       | 10%        | 0,23  | 2,51 EUR   |
| 035       | Pór PL                    | KG | 2,300    | 1,250           | 2,88       | 10%        | 0,29  | 3,17 EUR   |
| 019       | MRKVA praná HU / NL       | kg | 40,000   | 0,450           | 18,00      | 20%        | 3,60  | 21,60 EUR  |
| 0200      | Petržlen PL.              | KG | 19,100   | 1,050           | 20,06      | 20%        | 4,01  | 24,07 EUR  |
| 021       | ZELER PL/NL               | KG | 20,000   | 0,750           | 15,00      | 20%        | 3,00  | 18,00 EUR  |
| 023       | KALERAB gig. PL           | KG | 15,300   | 0,440           | 6,73       | 10%        | 0,67  | 7,40 EUR   |
| 0072      | KIWI kos. 1kg IT.tr       | ks | 10,000   | 1,450           | 14,50      | 20%        | 2,90  | 17,40 EUR  |
| 006       | Jablká červ.Red Pr. 2. tr | KG | 45,100   | 0,790           | 35,63      | 10%        | 3,56  | 39,19 EUR  |
| 047       | CVIKLA HOL.               | KG | 10,000   | 0,370           | 3,70       | 20%        | 0,74  | 4,44 EUR   |
|           | Základ a hodnota DPH      |    |          |                 | 168,79     |            | 16,88 |            |
|           | Základ a hodnota DPH      |    |          |                 | 71,26      |            | 14,25 |            |
|           | Spolu:                    |    | 426,700  |                 | 240,05     |            |       | 271,18 EUR |

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**271,18 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 .....

**SPECIALIZOVANA nemocnica**  
**sv. Svorada Zobor, n. o.**  
949 88 Nitra  
Odoslanie liečebnej výživy

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !



Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



**Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE**

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 81024**

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. 143539 (pokračovanie)

### 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 |
| .          | PREPRAVKA RP/PRO      | 0,00 ks |

Prepravka

Mad

Prepravka RP

