

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborska 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 82278**

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. 143701

Zákazka/objednávka: **239-82**

Dátum splatnosti : **14.04.2021**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **25.03.2021**

Dátum dodania : **25.03.2021**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra

Dátum

26-03-2021

Číslo záznamu

Číslo spr.

Prílohy

Výstup

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
042	SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	6,000	1,850	11,10	10%	1,11	12,21 EUR
0133	ZEMIAKY Gala, AB ,DE	kg	350,000	0,290	101,50	10%	10,15	111,65 EUR
028	CIBU"A žltá HOL.	KG	10,000	0,400	4,00	10%	0,40	4,40 EUR
032	Cesnak SK	KG	2,000	3,500	7,00	10%	0,70	7,70 EUR
019	MRKVA praná HU / NL	kg	40,000	0,450	18,00	20%	3,60	21,60 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	9,600	1,050	10,08	20%	2,02	12,10 EUR
021	ZELER PL/NL	KG	40,000	0,750	30,00	20%	6,00	36,00 EUR
023	KALERAB gig. PL	KG	9,800	0,440	4,31	10%	0,43	4,74 EUR
024	RAJČINY ES,1.tr.	KG	20,000	1,350	27,00	10%	2,70	29,70 EUR
037	Paprika PCR sladká Gr.	KG	5,000	1,750	8,75	10%	0,88	9,63 EUR
0061	Jabĺko Golden D. AT. 1tr	kg	47,000	0,790	37,13	10%	3,71	40,84 EUR
0072	KIWI kos. 1kg IT.tr	ks	15,000	1,450	21,75	20%	4,35	26,10 EUR
	Základ a hodnota DPH				200,79		20,08	
	Základ a hodnota DPH				79,83		15,97	
	Spolu:		554,400		280,62			316,67 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlené):

316,67 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**

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

Stav Vášho obalového konta:

PE PREPRAVKA PE 0,00 ks
PREP.HOLA PREPRAVKA HVH 0,00 ks

