

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 85879**

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. 144252

Zákazka/objednávka:

509-82

Dátum splatnosti:

12.07.2021

Forma úhrady:

prevod. príkaz

Dátum vystavenia:

22.06.2021

Dátum dodania:

22.06.2021

Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra

Dátum

- 6 -07- 2021

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prílohy

Vybavuje

Telefón/Fax:

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám:

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0242	Rajčiny strap. HOL	KG	10,000	1,350	13,50	10%	1,35	14,85 EUR
036	Šalát hl. SK. 1.tr	KS	30,000	0,420	12,60	10%	1,26	13,86 EUR
0131	ZEMIAKY nové Spunta Gr.	kg	150,000	0,460	69,00	10%	6,90	75,90 EUR
021	ZELER PL/NL	KG	10,000	0,750	7,50	20%	1,50	9,00 EUR
026	KEL nový zelený IT	kg	2,300	0,990	2,28	10%	0,23	2,51 EUR
035	Pór PL	KG	3,000	1,250	3,75	10%	0,38	4,13 EUR
034	KARFIOL SK	kg	3,000	1,290	3,87	10%	0,39	4,26 EUR
032	Cesnak SK	KG	2,000	3,500	7,00	10%	0,70	7,70 EUR
002	POMARANČ 1.tr ESP/EG	kg	35,000	1,250	43,75	20%	8,75	52,50 EUR
006	Jablíká červ.Red Pr. 2. tr	KG	65,800	0,790	51,98	10%	5,19	57,17 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,080	39,96	20%	7,99	47,95 EUR
003	Citrony ESP	KG	2,000	1,250	2,50	20%	0,50	3,00 EUR
	Základ a hodnota DPH	10 %:			163,98		16,40	
	Základ a hodnota DPH	20 %:			93,71		18,74	
	Spolu:		350,100		257,69			292,83 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

292,83 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

Tovar vydal

Tovar prevzal

*Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n. o.
949 88 Nitra
Oddelenie liečebnej výživy
a stravovania*

2

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

