

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81  
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 86660**

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. 144358

Zákazka/objednávka: **570-82**  
Dátum splatnosti: **02.08.2021**  
Forma úhrady: **prevod. príkaz**  
Dátum vystavenia: **13.07.2021**  
Dátum dodania: **13.07.2021**  
Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ: **ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra**  
**SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**  
Zobor, n.o.  
Klastorna 134  
**949 88 NITRA**  
**13 -07- 2021**  
Číslo záznamu: **5 N2805**  
Prílohy: **1**  
Číslo spisu: **5 N2805**  
Výbavuje:

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
015	KAPUSTA červená PL.	KG	30,500	0,460	14,03	10%	1,40	15,43 EUR
0242	Rajčiny strap. HOL	KG	42,000	1,350	56,70	10%	5,67	62,37 EUR
0131	ZEMIAKY nové SK	kg	250,000	0,320	80,00	10%	8,00	88,00 EUR
028	CIBU"A žltá HOL.	KG	25,000	0,400	10,00	10%	1,00	11,00 EUR
032	Cesnak SK	KG	2,000	3,500	7,00	10%	0,70	7,70 EUR
042	SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	3,000	1,850	5,55	10%	0,56	6,11 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,080	39,96	20%	7,99	47,95 EUR
008	NEKTARINKY 1tr.IT.	KG	27,000	1,570	42,39	20%	8,48	50,87 EUR
006	Jablká červ.Red Pr. 2. tr	KG	31,000	0,790	24,49	10%	2,45	26,94 EUR
0231	Kalerabik ks. PL/IT	KS	20,000	0,500	10,00	10%	1,00	11,00 EUR
	Základ a hodnota DPH				207,77		20,78	
	Základ a hodnota DPH				82,35		16,47	
	Spolu:		467,500		290,12			327,37 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhleno):**

**327,37 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  
IČ DPH: SK2020407444

FA vystavil : Administrátor

Tovar vydal .....

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

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

