

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 86736**

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. 144365

Zákazka/objednávka: **571-82**

Dátum splatnosti: **03.08.2021**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **14.07.2021**

Dátum dodania: **14.07.2021**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANÁ nem.Sv.Svorada
Zobor, n.o.
Kláštorňa 134
949 88 NITRA

Číslo záznamu

15 -07- 2021

Číslo spisu

Prílohy

Číslo spisu **JU2894/27**

Vybavuje

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0131	ZEMIAKY nové SK	kg	300,000	0,320	96,00	10%	9,60	105,60 EUR
003	Citrony ESP	KG	2,000	1,250	2,50	20%	0,50	3,00 EUR
088	CUKETA ESP	KG	6,000	1,650	9,90	10%	0,99	10,89 EUR
0240	Cherry str. ES.1TR vo Ptsné	kg	6,000	3,250	19,50	10%	1,95	21,45 EUR
0242	Rajčiny strap. HOL	KG	20,000	1,350	27,00	10%	2,70	29,70 EUR
026	KEL nový zelený IT	kg	20,600	0,990	20,39	10%	2,04	22,43 EUR
033	KARFIOL PL	Ks	8,000	1,290	10,32	10%	1,03	11,35 EUR
019	MRKVA praná nová HU / NL	kg	49,500	0,450	22,28	20%	4,46	26,74 EUR
020	Petržlen PL	Kg	19,400	1,050	20,37	20%	4,07	24,44 EUR
021	ZELER PL/NL	KG	40,000	0,750	30,00	20%	6,00	36,00 EUR
002	POMARANČ 1.tr ESP/EG	kg	36,400	1,250	45,50	20%	9,10	54,60 EUR
006	Jablká červ.Red Pr. 2. tr	KG	50,800	0,790	40,13	10%	4,01	44,14 EUR
	Základ a hodnota DPH 10 %:				223,24		22,32	
	Základ a hodnota DPH 20 %:				120,65		24,13	
	Spolu:		558,700		343,89			390,34 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

390,34 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

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

FA vystavil: Administrátor

Tovar vydal

Tovar prevzal

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