

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 86878**

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. 144391

Zákazka/objednávka:

589-82

Dátum splatnosti :

08.08.2021

Forma úhrady :

prevod. príkaz

Dátum vystavenia :

19.07.2021

Dátum dodania :

20.07.2021

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

21 -07- 2021

Číslo záznamu

Číslo spisu

SN 2909/2021

Prílohy

Výbavuje

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
033	KARFIOL PL	Ks	20,000	1,290	25,80	10%	2,58	28,38 EUR
025	UHORKY Slovensko	KG	25,000	1,350	33,75	10%	3,37	37,12 EUR
0242	Rajčiny strap. HOL	KG	22,000	1,350	29,70	10%	2,97	32,67 EUR
037	Paprika PCR HU	KG	6,200	1,750	10,85	10%	1,08	11,93 EUR
016	KAPUSTA čínska PL	KG	5,000	0,850	4,25	10%	0,43	4,68 EUR
0131	ZEMIAKY nové SK	kg	100,000	0,320	32,00	10%	3,20	35,20 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,080	39,96	20%	7,99	47,95 EUR
006	Jablká červ.Red Pr. 2. tr	KG	39,000	0,790	30,81	10%	3,08	33,89 EUR
008	NEKTARINKY 1tr.IT.	KG	25,000	1,570	39,25	20%	7,85	47,10 EUR
002	POMARANČ 1.tr ESP/EG	kg	38,000	1,250	47,50	20%	9,50	57,00 EUR
014	KAPUSTA biela	KG	25,000	0,370	9,25	10%	0,93	10,18 EUR
	Základ a hodnota DPH	10 %:			176,41		17,64	
	Základ a hodnota DPH	20 %:			126,71		25,34	
	Spolu:		342,200		303,12			346,10 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

346,10 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
NS.	PREPRAVKA šamp.malá	0,00 ks

