

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

IČO : **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **OTP Banka Slovensko,**

Číslo účtu: **17591791/5200**

IBAN: **SK48 5200 0000 0000 1759 1791**

SWIFT: **OTPVSKBX**

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 88193**

Faktúra č. 144502

Zákazka/objednávka:

694-82

Dátum splatnosti :

14.09.2021

Forma úhrady :

prevod. príkaz

Dátum vystavenia :

25.08.2021

Dátum dodania :

26.08.2021

Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

Šv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
Dátum

27-08-2021

Číslo zápisu

Číslo správy

Prílohy

vytvoruje

Telefón/Fax:

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
032	Cesnak SK	KG	2,200	3,500	7,70	10%	0,77	8,47 EUR
024	RAJČINY SK.,1.tr.	KG	30,000	1,350	40,50	10%	4,05	44,55 EUR
029	CIBULA červená PL	KG	7,000	0,690	4,83	10%	0,48	5,31 EUR
0131	ZEMIAKY nové SK	kg	210,000	0,320	67,20	10%	6,72	73,92 EUR
019	MRKVA praná nová HU / NL	kg	39,200	0,450	17,64	20%	3,53	21,17 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	28,400	1,050	29,82	20%	5,96	35,78 EUR
021	ZELER PL/NL	KG	32,700	0,750	24,53	20%	4,90	29,43 EUR
0231	Kalerabik ks. PL/IT	KS	10,000	0,500	5,00	10%	0,50	5,50 EUR
006	Jablká červ.Red Pr. 2. tr	KG	49,500	0,790	39,11	10%	3,91	43,02 EUR
009	BROSKYNE ESP.	KG	25,000	1,450	36,25	20%	7,25	43,50 EUR
003	Citrony ESP	KG	2,100	1,250	2,63	20%	0,53	3,16 EUR
	Základ a hodnota DPH				164,34		16,43	
	Základ a hodnota DPH				110,87		22,17	
	Spolu:		436,100		275,21			313,81 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlené):

313,81 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 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
NS.	PREPRAVKA šamp.malá	0,00 ks

