

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborska 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 89320**

IČO : **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **OTP Banka Slovensko,**

Číslo účtu: **17591791/5200**

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

SWIFT: **OTPSVSKBX**

## Faktúra č. 144661

Zákazka/objednávka:

**476-82**

Dátum splatnosti :

**12.10.2021**

Forma úhrady :

**prevod. príkaz**

Dátum vystavenia :

**22.09.2021**

Dátum dodania :

**23.09.2021**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

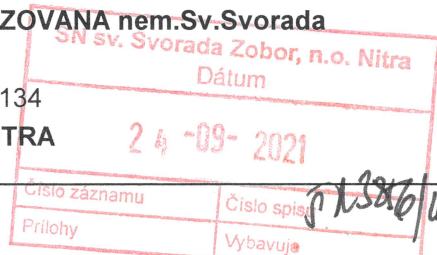
Odberateľ:

**SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**

Zobor,n.o.

Klastorna 134

**949 88 NITRA**



IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
028	CIBU <sup>®</sup> A žltá HOL.	KG	20,000	0,400	8,00	10%	0,80	8,80 EUR
032	Cesnak SK	KG	1,300	3,500	4,55	10%	0,46	5,01 EUR
003	Citrony ESP	KG	1,200	1,250	1,50	20%	0,30	1,80 EUR
0133	Zemiaky Sunita,AB. SK	kg	250,000	0,290	72,50	10%	7,25	79,75 EUR
047	CVIKLA HOL.	KG	13,300	0,370	4,92	20%	0,98	5,90 EUR
042	SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	9,000	1,850	16,65	10%	1,67	18,32 EUR
088	CUKETA ESP	KG	7,400	1,650	12,21	10%	1,22	13,43 EUR
0242	Rajčiny strap. HOL	KG	43,400	1,350	58,59	10%	5,85	64,44 EUR
019	MRKVA praná NL	kg	40,000	0,450	18,00	20%	3,60	21,60 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	19,300	1,050	20,27	20%	4,05	24,32 EUR
021	ZELER PL/NL	KG	21,100	0,750	15,83	20%	3,17	19,00 EUR
006	Jablká červ.Gala SK	KG	46,700	0,790	36,89	10%	3,69	40,58 EUR
054	Hrušky	KG	28,000	1,400	39,20	10%	3,92	43,12 EUR
	Základ a hodnota DPH	10 %:			248,59		24,86	
	Základ a hodnota DPH	20 %:			60,52		12,10	
	Spolu:		500,700		309,11			346,07 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhleno):**

**346,07 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 medickej 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

