

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborska 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 89518**

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. 144688

Zákazka/objednávka: **494-82**
Dátum splatnosti: **18.10.2021**
Forma úhrady: **prevod. príkaz**
Dátum vystavenia: **28.09.2021**
Dátum dodania: **28.09.2021**
Miesto určenia:

Telefón/Fax:

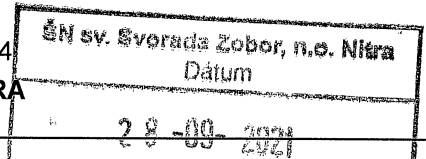
Odberateľ:

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
0242	Rajčiny strap. HOL	KG	9,600	1,350	12,96	10%	1,29	14,25 EUR
040	PAPRIKA žltá ES 1.tr	KG	2,000	1,690	3,38	10%	0,34	3,72 EUR
038	PAPRIKA červ. ESP 1.tr	KG	2,000	1,690	3,38	10%	0,34	3,72 EUR
037	Paprika PCR HU	KG	7,400	1,750	12,95	10%	1,30	14,25 EUR
0281	CibuPtka viazan.,SK	ks	10,000	0,550	5,50	10%	0,55	6,05 EUR
035	Pór PL	KG	17,000	1,250	21,25	10%	2,12	23,37 EUR
0133	Zemiak nesk,neprSunitaBSK	kg	50,000	0,290	14,50	10%	1,45	15,95 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	9,900	1,050	10,40	20%	2,08	12,48 EUR
026	KEL nový zelený IT	kg	3,000	0,990	2,97	10%	0,30	3,27 EUR
049	SLIVKY tmavé HU	kg	30,000	1,200	36,00	20%	7,20	43,20 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,080	39,96	20%	7,99	47,95 EUR
006	Jablká červ.Gala SK	KG	56,000	0,790	44,24	10%	4,42	48,66 EUR
	Základ a hodnota DPH 10 %:				121,13		12,11	
	Základ a hodnota DPH 20 %:				86,36		17,27	
	Spolu:		233,900		207,49			236,87 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

236,87 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 lečebnej 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

