

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 89608**

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. 144694

Zákazka/objednávka: **798-82**

Dátum splatnosti: **19.10.2021**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **29.09.2021**

Dátum dodania: **30.09.2021**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
Dátum

30-09-2021

Číslo záznamu

Číslo spisovnice

Prílohy

Vybavuje

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	8,000	0,750	6,00	20%	1,20	7,20 EUR
021	ZELER PL/NL	KG	40,000	0,750	30,00	20%	6,00	36,00 EUR
0231	Kalerabik ks. PL/IT	KS	40,000	0,500	20,00	10%	2,00	22,00 EUR
024	RAJČINY SK.,1.tr.	KG	30,000	1,350	40,50	10%	4,05	44,55 EUR
037	Paprika PCR HU	KG	6,000	1,750	10,50	10%	1,05	11,55 EUR
019	MRKVA praná NL	kg	61,500	0,450	27,68	20%	5,53	33,21 EUR
0133	Zemiak nesk,neprSunitaBSK	kg	250,000	0,290	72,50	10%	7,25	79,75 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	19,600	1,050	20,58	20%	4,12	24,70 EUR
003	Citrony ESP	KG	2,100	1,250	2,63	20%	0,53	3,16 EUR
033	KARFIOL PL	Ks	3,000	1,290	3,87	10%	0,39	4,26 EUR
002	POMARANČ 1.tr ESP/EG	kg	35,000	1,250	43,75	20%	8,75	52,50 EUR
054	Hrušky	KG	25,000	1,400	35,00	10%	3,50	38,50 EUR
006	Jablká červ.Gala SK	KG	49,500	0,790	39,11	10%	3,91	43,02 EUR
	Základ a hodnota DPH 10 %:				221,48		22,15	
	Základ a hodnota DPH 20 %:				130,64		26,13	
	Spolu:		569,700		352,12			400,40 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

400,40 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

FA vystavil: Administrátor

Tovar vydal

Tovar prevzal

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

