

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborska 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 / 90660**

## Faktúra č. 144874

Zákazka/objednávka:

*880 - 2U*

Dátum splatnosti :

**14.11.2021**

Forma úhrady :

**prevod. príkaz**

Dátum vystavenia :

**25.10.2021**

Dátum dodania :

**26.10.2021**

Miesto určenia:

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

Št. sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra  
Dátum  
29-10-2021  
Číslo záznamu  
Číslo spisu  
Vybavuje

Telefón/Fax:

IČO : 37971832

IČ DPH: SK2021877792

DIČ: 2021877792

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
042	SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	3,000	1,850	5,55	10%	0,56	6,11 EUR
035	Pór PL	KG	18,600	1,250	23,25	10%	2,32	25,57 EUR
024	RAJČINY SK.,1.tr.	KG	6,000	1,350	8,10	10%	0,81	8,91 EUR
037	Paprika PCR HU	KG	6,300	1,750	11,03	10%	1,10	12,13 EUR
006	Jablká červ.Gala SK	KG	42,000	0,790	33,18	10%	3,31	36,49 EUR
028	CIBU"A žltá HOL.	KG	25,000	0,400	10,00	10%	1,00	11,00 EUR
032	Cesnak Čína	KG	2,100	3,500	7,35	10%	0,74	8,09 EUR
003	Citrony ESP	KG	2,200	1,250	2,75	20%	0,55	3,30 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,080	39,96	20%	7,99	47,95 EUR
002	POMARANČ 1.tr ESP/EG	kg	35,200	1,250	44,00	20%	8,80	52,80 EUR
004	Mandarinka Satsuma ESP	KG	20,000	1,250	25,00	20%	5,00	30,00 EUR
026	KEL nový zelený IT	kg	3,000	0,990	2,97	10%	0,30	3,27 EUR
0133	Zemiak nesk,neprSunitaBSK	kg	200,000	0,290	58,00	10%	5,80	63,80 EUR
	Základ a hodnota DPH	10 %:			159,43		15,94	
	Základ a hodnota DPH	20 %:			111,71		22,34	
	Spolu:		400,400		271,14			309,42 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**309,42 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

FA vystavil : Administrátor NRSYS2

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

