

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



**Novozamocka 207 IVANKApriNITRE**

Hornozoborska 81  
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 90849**

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. 144918

Zákazka/objednávka:

*894-82*

Dátum splatnosti : **22.11.2021**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **02.11.2021**

Dátum dodania : **02.11.2021**

Miesto určenia:

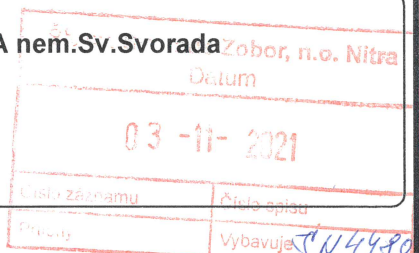
Odberateľ:

**SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada Zobor, n.o. Nitra**

Zobor, n.o.

Klastorna 134

**949 88 NITRA**



Telefón/Fax:

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0362	Šalát Ptsadový ESP	KS	50,000	1,160	58,00	10%	5,80	63,80 EUR
0482	Špenát baby IT	kg	1,000	8,800	8,80	10%	0,88	9,68 EUR
015	KAPUSTA červená PL.	KG	30,000	0,460	13,80	10%	1,38	15,18 EUR
042	SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	3,000	1,850	5,55	10%	0,56	6,11 EUR
028	CIBU"A žltá HOL.	KG	20,000	0,400	8,00	10%	0,80	8,80 EUR
0133	Zemiak nesk, neprSunitaBSK	kg	150,000	0,290	43,50	10%	4,35	47,85 EUR
003	Citrony ESP	KG	2,000	1,250	2,50	20%	0,50	3,00 EUR
024	RAJČINY SK., 1.tr.	KG	6,000	1,350	8,10	10%	0,81	8,91 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,080	39,96	20%	7,99	47,95 EUR
006	Jablík červ.Gala SK	KG	45,000	0,790	35,55	10%	3,55	39,10 EUR
004	Mandarinka Satsuma ESP	KG	25,200	1,250	31,50	20%	6,30	37,80 EUR
	Základ a hodnota DPH				181,30		18,13	
	Základ a hodnota DPH				73,96		14,79	
	Spolu:		369,200		255,26			288,18 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**288,18 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

Tovar vydal .....

Tovar prevzal .....

*Specializovaná 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
PREP.HOLA	PREPRAVKA HVH	0,00 ks
NS.	PREPRAVKA šamp.malá	0,00 ks

