

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 91487**

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. 145029

Zákazka/objednávka:

956-8N

Dátum splatnosti : **12.12.2021**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **22.11.2021**

Dátum dodania : **23.11.2021**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANÁ nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

Sv. Svorada, Nitra	
Datum	
23-11-2021	
Prílohy	JN4747/21

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	20,000	1,250	25,00	10%	2,50	27,50 EUR
0281	CibuPtka viazan.,SK	ks	10,000	0,550	5,50	10%	0,55	6,05 EUR
0362	Šalát Ptsadový ESP	KS	25,000	1,160	29,00	10%	2,90	31,90 EUR
003	Citrony ESP	KG	2,100	1,250	2,63	20%	0,53	3,16 EUR
028	CIBU"A žltá HOL.	KG	25,000	0,400	10,00	10%	1,00	11,00 EUR
029	CIBULA červená PL	KG	5,300	0,690	3,66	10%	0,37	4,03 EUR
0133	Zemiak nesk,nepr Gala DE	kg	170,000	0,290	49,30	10%	4,93	54,23 EUR
006	Jablká Red Prince PL	KG	60,700	0,790	47,95	10%	4,79	52,74 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,080	39,96	20%	7,99	47,95 EUR
002	POMARANČ 1.tr ESP	kg	35,500	1,250	44,38	20%	8,87	53,25 EUR
	Základ a hodnota DPH	10 %:			175,96		17,60	
	Základ a hodnota DPH	20 %:			86,97		17,39	
	Spolu:		393,600		262,93			297,92 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

297,92 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 SK2020407444

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

