

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 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 / 92126**

Faktúra č. 145151

Zákazka/objednávka:

1021-82

Dátum splatnosti :

02.01.2022

Forma úhrady :

prevod. príkaz

Dátum vystavenia :

13.12.2021

Dátum dodania :

14.12.2021

Miesto určenia:

Oberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Datum	
14-12-2021	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	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
0061	Jabĺko Golden D. CZ/SK	kg	14,000	0,790	11,06	10%	1,11	12,17 EUR
025	Uhorka dlhá TUR	KG	20,000	1,350	27,00	10%	2,70	29,70 EUR
024	RAJČINY SK.,1.tr.	KG	20,800	1,350	28,08	10%	2,80	30,88 EUR
0133	Zemiak nesk,nepr Gala DE	kg	50,000	0,290	14,50	10%	1,45	15,95 EUR
028	CIBU"A žltá HOL.	KG	30,000	0,400	12,00	10%	1,20	13,20 EUR
032	Cesnak biely SK	KG	2,000	3,500	7,00	10%	0,70	7,70 EUR
003	Citrony TR	KG	2,000	1,250	2,50	20%	0,50	3,00 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,080	39,96	20%	7,99	47,95 EUR
033	Karfiol PL/FR	Ks	4,000	1,290	5,16	10%	0,52	5,68 EUR
004	Mandarinka Satsuma TR	KG	25,000	1,250	31,25	20%	6,25	37,50 EUR
0072	KIWI košík 1kg GR	ks	15,000	1,450	21,75	20%	4,35	26,10 EUR
019	MRKVA praná NL	kg	31,000	0,450	13,95	20%	2,79	16,74 EUR
021	ZELER PL/NL	KG	10,200	0,750	7,65	20%	1,53	9,18 EUR
	Základ a hodnota DPH				104,80		10,48	
	Základ a hodnota DPH				117,06		23,41	
	Spolu:		261,000		221,86			255,75 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhľene):

255,75 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

2

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