

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 92481**

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. 145207

Zákazka/objednávka:

1058-82

Dátum splatnosti :

18.01.2022

Forma úhrady :

prevod. príkaz

Dátum vystavenia :

29.12.2021

Dátum dodania :

30.12.2021

Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

OT Sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra

Dátum

31 -12- 2021

Číslo záznamu

Číslo spisu

TN 5350/21

Prílohy

Prílohuje

Telefón/Fax:

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vam :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	10,000	0,750	7,50	20%	1,50	9,00 EUR
024	RAJČINY MA	KG	20,800	1,350	28,08	10%	2,81	30,89 EUR
0133	Zemiak nesk, nepr Gala DE	kg	150,000	0,290	43,50	10%	4,35	47,85 EUR
014	Kapusta biela PL	KG	11,000	0,370	4,07	10%	0,41	4,48 EUR
019	MRKVA praná NL	kg	20,300	0,450	9,14	20%	1,83	10,97 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	9,400	1,050	9,87	20%	1,97	11,84 EUR
021	ZELER PL/NL	KG	10,000	0,750	7,50	20%	1,50	9,00 EUR
028	CIBU"A žltá HOL.	KG	10,000	0,400	4,00	10%	0,40	4,40 EUR
003	Citrony TR	KG	1,300	1,250	1,63	20%	0,33	1,96 EUR
000	Banány EC	KG	18,500	1,080	19,98	20%	3,99	23,97 EUR
006	Jablká Red Prince PL	KG	30,300	0,790	23,94	10%	2,39	26,33 EUR
004	Mandarinka ES	KG	20,000	1,250	25,00	20%	5,00	30,00 EUR
	Základ a hodnota DPH	10 %:			103,59		10,36	
	Základ a hodnota DPH	20 %:			80,62		16,12	
	Spolu:		311,600		184,21			210,69 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

210,69 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 IČO: 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

