

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 92722**

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. 145257

Zákazka/objednávka:

30-92

Dátum splatnosti :

30.01.2022

Forma úhrady :

prevod. príkaz

Dátum vystavenia :

10.01.2022

Dátum dodania :

11.01.2022

Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

11.01.2022

Číslo záznamu

Číslo spiska

Prílohy

Výdavky

Telefón/Fax:

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
019	MRKVA praná NL	kg	20,700	0,450	9,32	20%	1,86	11,18 EUR
023	KALERAB gig.kg PL	KG	12,100	0,550	6,66	10%	0,67	7,33 EUR
033	Karfiól IT	Ks	6,000	1,550	9,30	10%	0,93	10,23 EUR
0133	Zemiak nesk,nepr Gala DE	kg	200,000	0,320	64,00	10%	6,40	70,40 EUR
028	CIBU ^a žltá HOL.	KG	30,000	0,450	13,50	10%	1,35	14,85 EUR
035	Pór NL/PL	KG	2,200	1,290	2,84	10%	0,28	3,12 EUR
026	KEL zelený ITA	kg	2,000	1,050	2,10	10%	0,21	2,31 EUR
024	Rajčiny TR	KG	8,000	1,450	11,60	10%	1,16	12,76 EUR
037	Paprika PCR TR/ES	KG	12,000	1,690	20,28	10%	2,03	22,31 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,080	39,96	20%	8,00	47,96 EUR
004	Mandarinka ES/TR	KG	20,000	1,390	27,80	20%	5,56	33,36 EUR
	Základ a hodnota DPH	10 %:			130,28		13,03	
	Základ a hodnota DPH	20 %:			77,08		15,42	
	Spolu:		350,000		207,36			235,81 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

235,81 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 liečebnej 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
PREP.HOLA	PREPRAVKA HVH	0,00 ks
NS.	PREPRAVKA šamp.malá	0,00 ks

