

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborska 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 92957**

IČO : **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **OTP Banka Slovensko,**

Číslo účtu: **17591791/5200**

IBAN: **SK48 5200 0000 0000 1759 1791**

SWIFT: **OTPSK BX**

## Faktúra č. 145307

Zákazka/objednávka:

**51-82**

Dátum splatnosti :

**06.02.2022**

Forma úhrady :

**prevod. príkaz**

Dátum vystavenia :

**17.01.2022**

Dátum dodania :

**18.01.2022**

Miesto určenia:

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**

Zobor,n.o.

Klastorna 134

**949 88 NITRA**

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

**18.01.2022**

Číslo zápisnice

Prílohy

Číslo spisu

vybavuje

**JW/199/22**

Telefón/Fax:

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0482	Špenát baby IT	kg	0,500	7,280	3,64	10%	0,36	4,00 EUR
0362	Šalát Ptsadový ES	KS	25,000	1,050	26,25	10%	2,63	28,88 EUR
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	26,000	0,750	19,50	20%	3,90	23,40 EUR
0240	Rajčiny cherry str.NL	kg	6,000	3,490	20,94	10%	2,09	23,03 EUR
025	Uhorka dlhá GR	KG	3,000	1,250	3,75	10%	0,38	4,13 EUR
0133	Zemiak nesk,nepr Malika D	kg	150,000	0,320	48,00	10%	4,80	52,80 EUR
023	KALERAB gig.kg PL	KG	10,000	0,550	5,50	10%	0,55	6,05 EUR
037	Paprika PCR TR/ES	KG	5,000	1,690	8,45	10%	0,85	9,30 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,080	39,96	20%	7,99	47,95 EUR
035	Pór NL/PL	KG	18,000	1,290	23,22	10%	2,32	25,54 EUR
	Základ a hodnota DPH				139,75		13,98	
	Základ a hodnota DPH				59,46		11,89	
	Spolu:		280,500		199,21			225,08 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**225,08 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

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
PREPR.Šamp	PREPRAVKA Maďarská 30	0,00 ks