

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 93208**

IČO : **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **Sv. Svorada**

Číslo účtu: **17591791/5200**

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

SWIFT: **OTPVSKBX**

Faktúra č. 145353

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **15.02.2022**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **26.01.2022**

Dátum dodania : **27.01.2022**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
016	KAPUSTA čínska PL	KG	10,300	1,090	11,23	10%	1,12	12,35 EUR
014	Kapusta biela PL	KG	12,100	0,450	5,45	10%	0,55	6,00 EUR
019	MRKVA praná NL	kg	50,000	0,450	22,50	20%	4,50	27,00 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	21,000	1,450	30,45	20%	6,09	36,54 EUR
021	ZELER PL/NL	KG	30,500	0,950	28,98	20%	5,79	34,77 EUR
023	KALERAB gig.kg PL	KG	10,900	0,550	6,00	10%	0,60	6,60 EUR
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	10,000	0,750	7,50	20%	1,50	9,00 EUR
0133	Zemiak nesk, nepr Malika D	kg	300,000	0,320	96,00	10%	9,60	105,60 EUR
028	CIBU*A žltá HOL.	KG	30,000	0,450	13,50	10%	1,35	14,85 EUR
032	Cesnak biely ES	KG	2,000	3,350	6,70	10%	0,67	7,37 EUR
003	Citrony TR	KG	2,000	1,290	2,58	20%	0,52	3,10 EUR
024	Rajčiny TR	KG	20,000	1,450	29,00	10%	2,90	31,90 EUR
037	Paprika PCR TR/ES	KG	10,000	1,690	16,90	10%	1,69	18,59 EUR
006	Jablká červ.Gala PL	KG	45,000	0,790	35,55	10%	3,55	39,10 EUR
0072	KIWI košík 1kg GR	ks	15,000	1,690	25,35	20%	5,07	30,42 EUR
	Základ a hodnota DPH				220,33		22,03	
	Základ a hodnota DPH				117,36		23,47	
	Spolu:		568,800		337,69			383,19 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

383,19 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 444

Tovar vydal

Tovar prevzal

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň oneskorenia zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n. o.
949 88 Nitra
Oblasť ľudského výživy
a stravovania

