

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborska 81  
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 93557**

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. 145429

Zákazka/objednávka:

**117-82**

Dátum splatnosti :

**27.02.2022**

Forma úhrady :

**prevod. príkaz**

Dátum vystavenia :

**07.02.2022**

Dátum dodania :

**08.02.2022**

Miesto určenia:

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**

Zobor,n.o.

Klastorna 134

**949 88 NITRA**

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

**-8. 02. 2022**

Číslo záznamu

Číslo spisu

**5P3/22**

Prilohy

Vybavuje

Telefón/Fax:

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
006	Jablká červ.Gala PL	KG	32,100	0,790	25,36	10%	2,53	27,89 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,080	39,96	20%	7,99	47,95 EUR
042	SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	3,000	1,950	5,85	10%	0,59	6,44 EUR
0133	Zemiak nesk,nepr Malika D	kg	150,000	0,320	48,00	10%	4,80	52,80 EUR
032	CESNAK biely ES	KG	2,100	3,350	7,04	10%	0,70	7,74 EUR
028	CIBU"A žltá HOL.	KG	30,000	0,450	13,50	10%	1,35	14,85 EUR
003	Citrony TR	KG	2,200	1,290	2,84	20%	0,57	3,41 EUR
033	Karfiól FR	Ks	3,000	1,550	4,65	10%	0,47	5,12 EUR
035	Pór NL/PL	KG	2,200	1,290	2,84	10%	0,28	3,12 EUR
019	MRKVA praná NL	kg	9,800	0,450	4,41	20%	0,88	5,29 EUR
	Základ a hodnota DPH	10 %:			107,24		10,72	
	Základ a hodnota DPH	20 %:			47,21		9,44	
	Spolu:		271,400		154,45			174,61 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**174,61 EUR**

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddieli Sro, vložka č. 1620/N

**CS-FRUIT spol. s r.o.**  
Hornozoborska 81, 949 01 NITRA  
IČO: 34 126 686

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
PREPR.Šamp	PREPRAVKA Maďarská 30	0,00 ks

