

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 93646**

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. 145440

Zákazka/objednávka:

**118-82**

Dátum splatnosti :

**01.03.2022**

Forma úhrady :

**prevod. príkaz**

Dátum vystavenia :

**09.02.2022**

Dátum dodania :

**ŠN sv. 10.02.2022** bor, n. o. Nitra  
Dátum

Miesto určenia:

**10.02.2022**

Telefón/Fax:

Číslo záznamu

Číslo spisu

**629/12**

Prilohy

Vybavuje

Fakturujeme Vám :

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**

Zobor,n.o.

Klastorna 134

**949 88 NITRA**

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	15,000	0,750	11,25	20%	2,25	13,50 EUR
042	SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	3,000	1,950	5,85	10%	0,59	6,44 EUR
037	Paprika PCR TR/ES	KG	5,100	1,690	8,62	10%	0,86	9,48 EUR
0133	Zemiak nesk,nepr Malika D	kg	250,000	0,320	80,00	10%	8,00	88,00 EUR
019	MRKVA praná NL	kg	40,000	0,450	18,00	20%	3,60	21,60 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	30,000	1,450	43,50	20%	8,70	52,20 EUR
021	ZELER PL/NL	KG	30,500	0,950	28,98	20%	5,80	34,78 EUR
023	KALERAB gig.kg PL	KG	10,300	0,550	5,67	10%	0,57	6,24 EUR
006	Jablká červ.Gala PL	KG	48,600	0,790	38,39	10%	3,83	42,22 EUR
002	Pomaranč 1.tr ES/GR	kg	37,700	1,290	48,63	20%	9,72	58,35 EUR
004	Mandarinka ES/TR	KG	20,400	1,390	28,36	20%	5,67	34,03 EUR
	Základ a hodnota DPH				138,53		13,85	
	Základ a hodnota DPH				178,72		35,74	
	Spolu:		490,600		317,25			366,84 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**366,84 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**

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

