

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 93818**

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. 145464

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti:

Forma úhrady:

Dátum vystavenia:

Dátum dodania:

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

139-82

07.03.2022

prevod. príkaz

15.02.2022

15.02.2022

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
Datum

15. 02. 2022

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prílohy

Vybavuje

077/22

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám:

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
035	Pór NL/PL	KG	18,000	1,290	23,22	10%	2,32	25,54 EUR
024	Rajčiny TR/ES	KG	5,000	1,450	7,25	10%	0,72	7,97 EUR
025	Uhorky ES	KG	3,000	1,250	3,75	10%	0,38	4,13 EUR
016	KAPUSTA čínska PL	KG	3,300	1,090	3,60	10%	0,36	3,96 EUR
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	5,000	0,750	3,75	20%	0,75	4,50 EUR
026	KEL zelený ITA	kg	3,200	1,050	3,36	10%	0,34	3,70 EUR
033	Karfiól FR	Ks	3,000	1,550	4,65	10%	0,46	5,11 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,080	39,96	20%	7,99	47,95 EUR
0133	Zemiak nesk, nepr Malika D	kg	150,000	0,320	48,00	10%	4,80	52,80 EUR
003	Citrony TR	KG	2,500	1,290	3,23	20%	0,65	3,88 EUR
019	MRKVA praná NL	kg	20,000	0,450	9,00	20%	1,80	10,80 EUR
	Základ a hodnota DPH	10 %:			93,83		9,38	
	Základ a hodnota DPH	20 %:			55,94		11,19	
	Spolu:		250,000		149,77			170,34 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

170,34 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

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

