

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 94185**

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. 145525

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **15.03.2022**
Forma úhrady : **prevod. príkaz**
Dátum vystavenia : **23.02.2022**
Dátum dodania : **24.02.2022**
Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANÁ nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

24. 02. 2022

Číslo záznamu

Číslo spisu

JN 801/22

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
032	CESNAK biely ES	KG	2,100	3,350	7,04	10%	0,70	7,74 EUR
003	Citrony TR	KG	2,000	1,290	2,58	20%	0,52	3,10 EUR
0133	Zemiak nes,nep.Marabel DE	kg	300,000	0,320	96,00	10%	9,60	105,60 EUR
019	MRKVA praná NL	kg	20,000	0,450	9,00	20%	1,80	10,80 EUR
021	ZELER PL/NL	KG	10,000	0,950	9,50	20%	1,90	11,40 EUR
026	KEL zelený ITA	kg	20,900	1,050	21,95	10%	2,20	24,15 EUR
014	Kapusta biela PL	KG	12,200	0,450	5,49	10%	0,55	6,04 EUR
024	Rajčiny TR/ES	KG	15,000	1,450	21,75	10%	2,18	23,93 EUR
006	Jablká červ.Gala PL	KG	48,300	0,790	38,16	10%	3,81	41,97 EUR
004	Mandarinka ES/TR	KG	12,400	1,390	17,24	20%	3,44	20,68 EUR
	Základ a hodnota DPH	10 %:			190,39		19,04	
	Základ a hodnota DPH	20 %:			38,32		7,66	
	Spolu:		442,900		228,71			255,41 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

255,41 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

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n. o.
949 88 Nitra
Oddelenie liečebnej výživy
a stravovania

FA vystavil : Administrátor

Tovar vydal

Tovar prevzal

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

