

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborska 81

949 01 Nitra

IČO : 34126686

IČ DPH: SK2020407444

DIČ: 2020407444

Banka: **OTP Banka Slovensko,**

Číslo účtu: **17591791/5200**

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

SWIFT: **OTPVSKBX**

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 94329**

## Faktúra č. 145559

Zákazka/objednávka: **133-82**  
Dátum splatnosti : **21.03.2022**  
Forma úhrady : **prevod. príkaz**  
Dátum vystavenia : **01.03.2022**  
Dátum dodania : **01.03.2022**  
Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ: **SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**  
Zobor,n.o.  
Klastorna 134  
**949 88 NITRA**

Štítok: **Štítok Sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra**  
**-2. 03. 2022**  
Číslo záznamu  
Číslo spisu **896/22**  
Prílohy  
Vybavuje

IČO : 37971832

IČ DPH: SK2021877792

DIČ: 2021877792

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
024	Rajčiny TR/ES	KG	12,000	1,450	17,40	10%	1,74	19,14 EUR
037	Paprika PCR MA/ES	KG	3,000	1,690	5,07	10%	0,51	5,58 EUR
040	PAPRIKA žltá ES 1.tr	KG	2,100	2,600	5,46	10%	0,55	6,01 EUR
038	PAPRIKA červ. TR 1.tr	KG	1,900	2,600	4,94	10%	0,49	5,43 EUR
0133	Zemiak nes,nep.Marabel DE	kg	200,000	0,320	64,00	10%	6,40	70,40 EUR
019	MRKVA praná NL	kg	19,400	0,450	8,73	20%	1,75	10,48 EUR
0240	Rajčiny cherry str.ES	kg	2,000	3,490	6,98	10%	0,70	7,68 EUR
006	Jablká červ.Gala PL	KG	56,000	0,790	44,24	10%	4,42	48,66 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,080	39,96	20%	7,99	47,95 EUR
	Základ a hodnota DPH				148,09		14,81	
	Základ a hodnota DPH				48,69		9,74	
	Spolu:		333,400		196,78			221,33 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**221,33 EUR**

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

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 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
.	PREPRAVKA RP/PRO	0,00 ks

