

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborska 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 94566**

IČO : **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **OTP Banka Slovensko,**

Číslo účtu: **17591791/5200**

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

SWIFT: **OTPSVSKBX**

Faktúra č. 145591

Zákazka/objednávka:

201-82

Dátum splatnosti :

28.03.2022

Forma úhrady :

prevod. príkaz

Dátum vystavenia :

08.03.2022

Dátum dodania :

08.03.2022

Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nemocnica Sv. Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

Štamp: Zobor, n. o. Nitra
Dátum

- 8. 03. 2022

Číslo záznamu:

Číslo spisu

992/22

Prilohy

Vydavateľ

Telefón/Fax:

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
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	10,300	1,050	10,82	10%	1,08	11,90 EUR
035	Pór NL/PL	KG	2,000	1,290	2,58	10%	0,26	2,84 EUR
033	Karfiól FR	Ks	5,000	1,550	7,75	10%	0,78	8,53 EUR
024	Rajčiny TR/ES	KG	15,000	1,450	21,75	10%	2,17	23,92 EUR
0133	Zemiak nes,nep.Marabel DE	kg	150,000	0,320	48,00	10%	4,80	52,80 EUR
003	Citrony TR	KG	2,000	1,290	2,58	20%	0,52	3,10 EUR
0061	Jablko Golden D. PL/SK	kg	28,000	0,890	24,92	10%	2,49	27,41 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,080	39,96	20%	7,99	47,95 EUR
002	Pomaranč 1.tr ES/GR	kg	29,000	1,290	37,41	20%	7,48	44,89 EUR
	Základ a hodnota DPH					10 %:	115,82	11,58
	Základ a hodnota DPH					20 %:	98,45	19,69
	Spolu:		308,300		214,27			245,54 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

245,54 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: 34126686

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