

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborska 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 94867**

IČO : **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **ČSOB a.s.**

Číslo účtu: **4030088742/7500**

IBAN: **SK10 7500 0000 0040 3008 8742**

SWIFT: **CEKOSKBX**

Faktúra č. 145628

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **03.04.2022**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **14.03.2022**

Dátum dodania : **15.03.2022**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

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

Číslo záznamu
Prílohy
Dátum
17. 03. 2022
Príloha spisu
Vybavuje 112 5722

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0362	Šalát Pisadový ES	KS	50,000	1,050	52,50	10%	5,25	57,75 EUR
0133	Zemiak nes,nep.Marabel DE	kg	150,000	0,320	48,00	10%	4,80	52,80 EUR
028	CIBU [®] A žltá HOL.	KG	10,000	0,450	4,50	10%	0,45	4,95 EUR
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	7,000	0,750	5,25	20%	1,05	6,30 EUR
017	KAP. KVAS. vedro 10kg PL	KG	10,000	0,750	7,50	20%	1,50	9,00 EUR
026	KEL zelený ITA	kg	3,800	1,050	3,99	10%	0,40	4,39 EUR
033	Karfiól FR	Ks	3,000	1,550	4,65	10%	0,47	5,12 EUR
035	Pór NL/PL	KG	16,000	1,290	20,64	10%	2,06	22,70 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,080	39,96	20%	7,99	47,95 EUR
0072	KIWI košík 1kg GR	ks	10,000	1,690	16,90	20%	3,38	20,28 EUR
002	Pomaranč 1.tr ES/GR	kg	17,800	1,290	22,96	20%	4,59	27,55 EUR
	Základ a hodnota DPH	10 %:			134,28		13,43	
	Základ a hodnota DPH	20 %:			92,57		18,51	
	Spolu:		314,600		226,85			258,79 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlené):

258,79 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 tiečebnej 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