

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81  
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 94973**

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. 145653

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti :

**05.04.2022**

Forma úhrady :

**prevod. príkaz**

Dátum vystavenia :

**16.03.2022**

Dátum dodania :

**17.03.2022**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANÁ nem.Sv.Svorada**

Zobor, n.o.

Klastorna 134

**949 88 NITRA**

Číslo zaznamu

Číslo spisu

Prílohy

Vybavuje

**18. 03. 2022**

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0133	Zemiak nes,nep.Marabel DE	kg	200,000	0,320	64,00	10%	6,40	70,40 EUR
028	CIBU <sup>®</sup> A žltá HOL.	KG	10,000	0,450	4,50	10%	0,45	4,95 EUR
032	CESNAK biely ES	KG	2,000	3,350	6,70	10%	0,67	7,37 EUR
019	MRKVA praná NL	kg	30,000	0,450	13,50	20%	2,70	16,20 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	20,000	1,450	29,00	20%	5,80	34,80 EUR
021	ZELER PL/NL	KG	20,000	0,950	19,00	20%	3,80	22,80 EUR
014	Kapusta biela PL	KG	5,500	0,450	2,48	10%	0,25	2,73 EUR
017	KAP. KVAS. vedro 10kg PL	KG	10,000	0,750	7,50	20%	1,50	9,00 EUR
003	Citrony TR	KG	2,000	1,290	2,58	20%	0,52	3,10 EUR
024	Rajčiny TR/ES	KG	5,000	1,450	7,25	10%	0,72	7,97 EUR
037	Paprika PCR MA/ES	KG	2,000	1,690	3,38	10%	0,34	3,72 EUR
004	Mandarinka ES/TR	KG	19,200	1,390	26,69	20%	5,34	32,03 EUR
002	Pomaranč 1.tr ES/GR	kg	21,600	1,290	27,86	20%	5,57	33,43 EUR
	Základ a hodnota DPH				88,31		8,83	
	Základ a hodnota DPH				126,13		25,23	
	Spolu:		347,300		214,44			248,50 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**248,50 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

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

