

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 95177**

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. 145680

Zákazka/objednávka:

246-PR

Dátum splatnosti :

10.04.2022

Forma úhrady :

prevod. príkaz

Dátum vystavenia :

21.03.2022

Dátum dodania :

22.03.2022

Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

SV Sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

Datum

22.03.2022

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prilohy

Výdavky

JN 12/15/22

Telefón/Fax:

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
024	Rajčiny TR/ES	KG	8,000	1,450	11,60	10%	1,16	12,76 EUR
015	KAPUSTA červená PL.	KG	24,000	0,550	13,20	10%	1,32	14,52 EUR
038	PAPRIKA červ. TR 1.tr	KG	2,000	2,800	5,60	10%	0,56	6,16 EUR
040	PAPRIKA žltá ES 1.tr	KG	2,000	2,800	5,60	10%	0,56	6,16 EUR
025	Uhorky ES	KG	2,000	1,250	2,50	10%	0,25	2,75 EUR
0061	Jablko Golden D. PL/SK	kg	56,000	0,890	49,84	10%	4,98	54,82 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,080	39,96	20%	7,99	47,95 EUR
002	Pomaranč 1.tr ES/GR	kg	41,700	1,290	53,79	20%	10,76	64,55 EUR
0072	KIWI košík 1kg GR	ks	15,000	1,690	25,35	20%	5,07	30,42 EUR
003	Citrony TR	KG	2,000	1,290	2,58	20%	0,52	3,10 EUR
	Základ a hodnota DPH				88,34		8,83	
	Základ a hodnota DPH				121,68		24,34	
	Spolu:		189,700		210,02			243,19 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

243,19 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: SK2020407AAA

FA vystavil / Administrátor

Tovar vydal

Tovar prevzal

*SPECIALIZOVANÁ nemocnica
Sv. Svorada Zobor, n. o.
949 88 Nitra
Oddelenie liečebnej 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
PREPR.Šamp	PREPRAVKA Maďarská 30	0,00 ks

