

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 95602**

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. 145721

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **19.04.2022**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **30.03.2022**

Dátum dodania : **31.03.2022**

Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

SN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
Dátum

31. 03. 2022

Číslo záznamu

Číslo spisu **1370/22**

Prílohy

Vybavuje

Telefón/Fax:

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vam :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0240	Rajčiny cherry str.ES	kg	3,000	3,490	10,47	10%	1,04	11,51 EUR
088	CUKETA MA/ES	KG	3,000	1,450	4,35	10%	0,44	4,79 EUR
016	KAPUSTA čínska PL	KG	4,200	1,090	4,58	10%	0,46	5,04 EUR
025	Uhorky ES	KG	3,000	1,250	3,75	10%	0,38	4,13 EUR
0242	Rajčiny strap. NL/TR	KG	19,500	1,450	28,28	10%	2,82	31,10 EUR
021	ZELER PL/NL	KG	40,000	0,950	38,00	20%	7,60	45,60 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	10,500	1,450	15,23	20%	3,05	18,28 EUR
019	MRKVA praná NL	kg	40,000	0,450	18,00	20%	3,60	21,60 EUR
032	CESNAK biely ES	KG	1,000	3,350	3,35	10%	0,34	3,69 EUR
0133	Zemiak nes,nep.Malika DE	kg	250,000	0,320	80,00	10%	8,00	88,00 EUR
006	Jablká červ.Gala PL	KG	56,000	0,790	44,24	10%	4,42	48,66 EUR
004	Mandarinka ES/TR/EG	KG	27,800	1,390	38,64	20%	7,72	46,36 EUR
	Základ a hodnota DPH				179,02		17,90	
	Základ a hodnota DPH				109,87		21,97	
	Spolu:		458,000		288,89			328,76 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

328,76 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 lečebnej 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

