

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

IČO : **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **ČSOB a.s.**

Číslo účtu: **4030088742/7500**

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

SWIFT: **CEKOSKBX**

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 96862**

Faktúra č. 145903

Zákazka/objednávka: **949-82**

Dátum splatnosti : **17.05.2022**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **27.04.2022**

Dátum dodania : **28.04.2022**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

ŠN sv.Svorada Zobor, n. o. Nitra	
Datum	
28. 04. 2022	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prilohy	Vybavuje 164/122

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	20,000	0,750	15,00	20%	3,00	18,00 EUR
021	ZELER PL/NL	KG	40,000	0,950	38,00	20%	7,60	45,60 EUR
0133	Zemiak nes,nep.Soraya DE	kg	250,000	0,320	80,00	10%	8,00	88,00 EUR
028	CIBU*A žltá HOL.	KG	30,000	0,450	13,50	10%	1,35	14,85 EUR
032	CESNAK biely ES/CN	KG	2,000	3,350	6,70	10%	0,67	7,37 EUR
019	MRKVA praná NL	kg	39,200	0,450	17,64	20%	3,53	21,17 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	19,700	1,450	28,57	20%	5,71	34,28 EUR
024	Rajčiny TR/ES	KG	15,000	1,450	21,75	10%	2,18	23,93 EUR
046	REDKOVKA čer. HU.	KS	10,000	0,450	4,50	20%	0,90	5,40 EUR
004	Mandarinka ES/MA	KG	25,100	1,390	34,89	20%	6,98	41,87 EUR
	Základ a hodnota DPH				121,95		12,20	
	Základ a hodnota DPH				138,60		27,72	
	Spolu:		451,000		260,55			300,47 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

300,47 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*

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

