

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozámocká 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 8
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 97407**

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. 145984

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **29.05.2022**
Forma úhrady : **prevod. príkaz**
Dátum vystavenia : **09.05.2022**
Dátum dodania : **10.05.2022**
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

11. 05. 2022

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prílohy

Vybavuje **1859/22**

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0133	Zemiak nes,nep.Soraya DE	kg	100,000	0,320	32,00	10%	3,20	35,20 EUR
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	25,000	0,750	18,75	20%	3,75	22,50 EUR
035	Pór NL/PL	KG	2,000	1,290	2,58	10%	0,26	2,84 EUR
026	KEL zelený ITA	kg	3,700	1,050	3,89	10%	0,39	4,28 EUR
033	Karfiól FR/IT	Ks	3,000	1,550	4,65	10%	0,46	5,11 EUR
046	REDKOVKA čer. HU.	KS	10,000	0,450	4,50	20%	0,90	5,40 EUR
019	MRKVA praná NL	kg	20,000	0,450	9,00	20%	1,80	10,80 EUR
003	Citrony TR/ES	KG	2,000	1,290	2,58	20%	0,52	3,10 EUR
006	Jablká červ.Gala PL	KG	39,000	0,790	30,81	10%	3,08	33,89 EUR
002	Pomaranče 1 tr. ES/GR	kg	36,000	1,290	46,44	20%	9,29	55,73 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,080	39,96	20%	7,99	47,95 EUR
	Základ a hodnota DPH				73,93		7,39	
	Základ a hodnota DPH				121,23		24,25	
	Spolu:		277,700		195,16			226,80 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

226,80 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
PREP.HOLA PREPRAVKA HVH 0,00 ks
NS. PREPRAVKA šamp.malá 0,00 ks

