

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocká 207 I/ANKApriNITRE

Hornozoborská 81  
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/654555**

Stredisko/Doklad: **1 / 97517**

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. 145992

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **31.05.2022**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **11.05.2022**

Dátum dodania : **12.05.2022**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**

Zobor,n.o.

Klastorna 134

**949 88 NITRA**

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

**12. 05. 2022**

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prilohy

Výdavuje

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
028	CIBU"A žltá HOL.	KG	10,000	0,450	4,50	10%	0,45	4,95 EUR
032	CESNAK biely ES/CN	KG	1,000	3,350	3,35	10%	0,34	3,69 EUR
042	SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	3,000	1,950	5,85	10%	0,59	6,44 EUR
021	ZELER PL/NL	KG	40,000	0,950	38,00	20%	7,60	45,60 EUR
019	MRKVA praná NL	kg	50,000	0,450	22,50	20%	4,50	27,00 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	28,700	1,450	41,62	20%	8,32	49,94 EUR
024	Rajčiny TR/ES	KG	21,000	1,450	30,45	10%	3,04	33,49 EUR
0133	Zemiak nes,nep.Soraya DE	kg	200,000	0,320	64,00	10%	6,40	70,40 EUR
047	CVIKLA HOL.	KG	10,100	0,450	4,55	20%	0,91	5,46 EUR
004	Mandarinka ES/MA	KG	27,000	1,390	37,53	20%	7,51	45,04 EUR
0072	KIWI košík 1kg IT	ks	10,000	1,690	16,90	20%	3,38	20,28 EUR
006	Jablká červ.Gala PL	KG	30,700	0,790	24,25	10%	2,42	26,67 EUR
	Základ a hodnota DPH				132,40		13,24	
	Základ a hodnota DPH				161,10		32,22	
	Spolu:		431,500		293,50			338,96 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlené):**

**338,96 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: Administrator

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

