

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 98068**

IČO : **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **ČSOB a.s.**

Číslo účtu: **4030088742/7500**

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

SWIFT: **CEKOSK BX**

Faktúra č. 146072

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **12.06.2022**
Forma úhrady : **prevod. príkaz**
Dátum vystavenia : **23.05.2022**
Dátum dodania : **24.05.2022**
Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
nem.Sv.Svorada_{in}

24. 05. 2022

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prílohy

Výbavuje

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
037	Paprika PCR ES/HU/GR	KG	5,000	1,690	8,45	10%	0,84	9,29 EUR
038	PAPRIKA červ. TR/NL 1. tr	KG	5,000	2,900	14,50	10%	1,45	15,95 EUR
024	Rajčiny TR/ES	KG	24,000	1,450	34,80	10%	3,48	38,28 EUR
0061	Jablko Golden D. PL/SK	kg	26,000	0,890	23,14	10%	2,31	25,45 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,080	39,96	20%	7,99	47,95 EUR
002	Pomaranče 1 tr. ES/GR	kg	35,600	1,290	45,92	20%	9,18	55,10 EUR
003	Citrony ES/GR/TR	KG	2,000	1,290	2,58	20%	0,52	3,10 EUR
032	CESNAK biely ES/CN	KG	1,000	3,350	3,35	10%	0,34	3,69 EUR
033	Karfiól FR/IT	Ks	3,000	1,550	4,65	10%	0,47	5,12 EUR
0133	Zemiak nes,nep.Fontane DE	kg	100,000	0,320	32,00	10%	3,20	35,20 EUR
035	Pór NL/PL	KG	3,000	1,290	3,87	10%	0,39	4,26 EUR
	Základ a hodnota DPH				124,76		12,48	
	Základ a hodnota DPH				88,46		17,69	
	Spolu:		241,600		213,22			243,39 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

243,39 EUR

Spoločnosť je zapísaná v OR IČO: 34 126 686 Okresného súdu v Nitre, v oddieli Sro, vložka č. 1620/N

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

