

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 / 98723

Faktúra č. 146161

Zákazka/objednávka:

481-82

Dátum splatnosti :

26.06.2022

Forma úhrady :

prevod. príkaz

Dátum vystavenia :

06.06.2022

Dátum dodania :

07.06.2022

Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANÁ nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

7. 06. 2022

Číslo záznamu

Číslo spisu 2226/2

Prilohy

Vybavuje

Telefón/Fax:

IČO : 37971832

IČ DPH: SK2021877792

DIČ: 2021877792

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
017	KAP. KVAS. vedro 10kg SK	KG	20,000	0,750	15,00	20%	3,00	18,00 EUR
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	5,000	0,750	3,75	20%	0,75	4,50 EUR
029	CIBULA červená NL	KG	3,000	0,750	2,25	10%	0,23	2,48 EUR
025	Uhorky ES	KG	5,000	1,250	6,25	10%	0,63	6,88 EUR
038	PAPRIKA červ. TR/NL 1. tr	KG	2,000	3,440	6,88	10%	0,68	7,56 EUR
040	PAPRIKA žltá ES 1.tr	KG	2,100	2,900	6,09	10%	0,61	6,70 EUR
046	REDKOVKA čer. HU.	KS	10,000	0,450	4,50	20%	0,90	5,40 EUR
0231	Kalerabik ks. PL/IT	KS	25,000	0,650	16,25	10%	1,62	17,87 EUR
026	Kel zelený ITA	kg	4,800	1,050	5,04	10%	0,50	5,54 EUR
033	Karfiól FR/IT	Ks	3,000	1,550	4,65	10%	0,47	5,12 EUR
0133	Zemiak nes.nep.Milva AB	kg	250,000	0,320	80,00	10%	8,00	88,00 EUR
003	Citrony ES/GR/TR	KG	3,000	1,290	3,87	20%	0,77	4,64 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,080	39,96	20%	8,00	47,96 EUR
004	Mandarinka ES/MA	KG	28,600	1,390	39,75	20%	7,95	47,70 EUR
	Základ a hodnota DPH				127,41		12,74	
	Základ a hodnota DPH				106,83		21,37	
	Spolu:		398,500		234,24			268,35 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

268,35 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 !

