

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

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: CEKOSK BX

Telefón/Fax: 037/6575555

Stredisko/Doklad: 1 / 98826

Faktúra č. 146169

Zákazka/objednávka: *442-8N*

Dátum splatnosti : 28.06.2022

Forma úhrady : prevod. príkaz

Dátum vystavenia : 08.06.2022

Dátum dodania : 09.06.2022

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANÁ nem.Sv.Svorada
ČN sv. Svorada Zbor, n. o. Nitra
Dátum

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

9. 06. 2022

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prílohy

Vybavuje *JN2286/22*

IČO : 37971832

IČ DPH: SK2021877792

DIČ: 2021877792

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
024	Rajčiny TR/ES	KG	24,800	1,450	35,96	10%	3,60	39,56 EUR
037	Paprika PCR ES/HU/GR	KG	2,800	2,150	6,02	10%	0,60	6,62 EUR
019	MRKVA praná NL	kg	50,000	0,550	27,50	20%	5,50	33,00 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	29,200	1,250	36,50	20%	7,30	43,80 EUR
021	Zeler PL/NL	KG	30,000	0,850	25,50	20%	5,10	30,60 EUR
0133	Zemiak nes,nep.Milva AB	kg	300,000	0,340	102,00	10%	10,20	112,20 EUR
032	CESNAK biely ES/CN	KG	1,000	3,450	3,45	10%	0,35	3,80 EUR
028	CIBU"A žltá HOL.	KG	10,000	0,480	4,80	10%	0,48	5,28 EUR
002	Pomaranče 1 tr. ES/GR	kg	38,000	1,090	41,42	20%	8,28	49,70 EUR
006	Jablká červ.Gala PL	KG	28,000	0,890	24,92	10%	2,49	27,41 EUR
0072	KIWI košík 1kg IT	ks	15,000	1,750	26,25	20%	5,25	31,50 EUR
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	7,000	0,950	6,65	20%	1,33	7,98 EUR
	Základ a hodnota DPH	10 %:			177,15		17,72	
	Základ a hodnota DPH	20 %:			163,82		32,76	
	Spolu:		535,800		340,97			391,45 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

391,45 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 Zbor, 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

