

Dodávateľ: **CS FRUIT spol. s r.o.**



No roz. amocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 99907**

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. 146344

Zákazka/objednávka: **567-82**
Dátum splatnosti: **24.07.2022**
Forma úhrady: **prevod. príkaz**
Dátum vystavenia: **04.07.2022**
Dátum dodania: **04.07.2022**
Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANÁ nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

- 4. 07. 2022

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prílohy

Výdavky

JV02573/22

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0133	Zemiak nes,nep.Milva AB	kg	100,000	0,320	32,00	10%	3,20	35,20 EUR
032	CESNAK biely ES/CN	KG	2,200	3,350	7,37	10%	0,74	8,11 EUR
003	Citrony Verna Madera ES	KG	2,400	1,290	3,10	20%	0,62	3,72 EUR
042	SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	3,000	1,950	5,85	10%	0,59	6,44 EUR
024	Rajčiny TR/ES	KG	25,000	1,450	36,25	10%	3,62	39,87 EUR
037	Paprika PCR ES/HU/SK	KG	13,000	1,690	21,97	10%	2,20	24,17 EUR
026	Kel zelený ITA	kg	8,400	1,050	8,82	10%	0,88	9,70 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,080	39,96	20%	7,99	47,95 EUR
006	Jablká červ.Gala PL	KG	31,600	0,790	24,96	10%	2,49	27,45 EUR
009	BROSKYNE ESP.	KG	25,600	1,890	48,38	20%	9,68	58,06 EUR
002	Pomaranče 1 tr. ES/GR	kg	30,000	1,290	38,70	20%	7,74	46,44 EUR
	Základ a hodnota DPH				137,22		13,72	
	Základ a hodnota DPH				130,14		26,03	
	Spolu:		278,200		267,36			307,11 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlené):

307,11 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 lečebnej 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

