

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocká 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 8
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 / 179**

Faktúra č. 146373

Zákazka/objednávka:

592-20

Dátum splatnosti:

31.07.2022

Forma úhrady:

prevod. príkaz

Dátum vystavenia:

11.07.2022

Dátum dodania:

12.07.2022

Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANÁ nemocnica

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

Číslo účtu: **4030088742/7500**
Dátum

14.07.2022

Číslo zaznamu

Číslo spisu

Prílohy

Vybavuje

2733/22

Telefón/Fax:

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vam:

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0131	Zemiaky nové Impala SK	kg	200,000	0,430	86,00	10%	8,60	94,60 EUR
037	Paprika PCR ES/HU/SK	KG	15,000	1,690	25,35	10%	2,54	27,89 EUR
024	Rajčiny TR/ES	KG	10,300	1,450	14,94	10%	1,49	16,43 EUR
014	Kapusta biela nová PL	KG	28,500	0,450	12,83	10%	1,28	14,11 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	10,300	1,450	14,94	20%	2,99	17,93 EUR
021	Zeler PL/NL	KG	9,800	0,950	9,31	20%	1,86	11,17 EUR
026	Kel zelený ITA	kg	20,800	1,050	21,84	10%	2,19	24,03 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,080	39,96	20%	7,99	47,95 EUR
009	BROSKYNE ESP.	KG	27,100	1,890	51,22	20%	10,25	61,47 EUR
002	Pomaranče 1 tr. ES/GR	kg	20,500	1,290	26,45	20%	5,29	31,74 EUR
	Základ a hodnota DPH 10 %:				160,96		16,10	
	Základ a hodnota DPH 20 %:				141,88		28,38	
	Spolu:		379,300		302,84			347,32 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

347,32 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

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n. o.

949 88 Nitra
Oddelenie liečebnej výživy

FA vystavil: Administrátor

Tovar vydal

Tovar prevzal

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
PREPR.Šamp	PREPRAVKA Maďarská 30	0,00 ks

