

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborská 81  
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 458**

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. 146404

Zákazka/objednávka: **623-82**  
Dátum splatnosti : **07.08.2022**  
Forma úhrady : **prevod. príkaz**  
Dátum vystavenia : **18.07.2022**  
Dátum dodania : **19.07.2022**  
Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Oberateľ:

**SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**

Zobor,n.o.

Klastorna 134

**949 88 NITRA**

SN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

19. 07. 2022

Číslo:

Pril:

JN2796/22

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0131	Zemiaky nové Impala SK	kg	105,000	0,430	45,15	10%	4,51	49,66 EUR
003	Citrony Verna Madera ES	KG	2,000	1,290	2,58	20%	0,52	3,10 EUR
0240	Rajčiny cherry str.NL	kg	5,000	3,490	17,45	10%	1,75	19,20 EUR
088	CUKETA IT/ES	KG	4,700	1,450	6,82	10%	0,68	7,50 EUR
028	CIBU"A žltá HOL.	KG	29,700	0,450	13,37	10%	1,34	14,71 EUR
019	MRKVA praná NL	kg	30,200	0,450	13,59	20%	2,72	16,31 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	8,900	1,450	12,91	20%	2,58	15,49 EUR
021	Zeler PL/NL	KG	9,900	0,950	9,41	20%	1,88	11,29 EUR
000	Banány EC	KG	18,500	1,080	19,98	20%	4,00	23,98 EUR
002	Pomaranče 1 tr. ES/GR	kg	25,500	1,290	32,90	20%	6,58	39,48 EUR
009	BROSKYNE ESP.	KG	24,000	1,890	45,36	20%	9,07	54,43 EUR
	Základ a hodnota DPH				82,79		8,28	
	Základ a hodnota DPH				136,73		27,35	
	Spolu:		263,400		219,52			255,15 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**255,15 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 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

