

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 807**

IČO: **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **ČSOB a.s.**

Číslo účtu: **4030088742/7500**

IBAN: **SK10 7500 0000 0040 3008 8742**

SWIFT: **CEKOSKBX**

Faktúra č. 146434

Zákazka/objednávka:

034-82

Dátum splatnosti :

16.08.2022

Forma úhrady :

prevod. príkaz

Dátum vystavenia :

27.07.2022

Dátum dodania :

28.07.2022

Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem. Sv. Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

Sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra	
Dátum	
28. 07. 2022	
Číslo záznamu	Číslo
Prílohy	Miesto

Telefón/Fax:

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
024	Rajčiny SK	KG	40,000	1,450	58,00	10%	5,80	63,80 EUR
006	Jablká červ. Gala PL	KG	42,000	0,790	33,18	10%	3,31	36,49 EUR
008	Nektrarinky žltomásé ES	KG	24,700	2,120	52,36	20%	10,47	62,83 EUR
026	Kel zelený ITA	kg	3,200	1,050	3,36	10%	0,34	3,70 EUR
0131	Zemiaky nové Impala SK	kg	250,000	0,430	107,50	10%	10,75	118,25 EUR
032	CESNAK biely ES/SK	KG	2,000	3,350	6,70	10%	0,67	7,37 EUR
003	Citrony Verna Madera ES	KG	2,100	1,290	2,71	20%	0,54	3,25 EUR
019	MRKVA praná NL	kg	40,000	0,450	18,00	20%	3,60	21,60 EUR
0200	Petržlen PL.	KG	20,000	1,450	29,00	20%	5,80	34,80 EUR
021	Zeler PL/NL	KG	20,000	0,950	19,00	20%	3,80	22,80 EUR
000	Banány EC	KG	18,500	1,080	19,98	20%	4,00	23,98 EUR
	Základ a hodnota DPH	10 %:			208,74		20,87	
	Základ a hodnota DPH	20 %:			141,05		28,21	
	Spolu:		462,500		349,79			398,87 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

398,87 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
a stravovania*

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

