

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 958**

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. 146457

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **21.08.2022**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **01.08.2022**

Dátum dodania : **02.08.2022**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Oberateľ:

SPECIALIZOVANÁ nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

- 2. 08. 2022

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prílohy

Vybavuje 2953/22

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
037	Paprika PCR ES/HU/SK	KG	14,900	1,690	25,18	10%	2,52	27,70 EUR
0242	Rajčiny strap. SK	KG	10,000	1,450	14,50	10%	1,45	15,95 EUR
042	SAMPINONY VOLNE Slov.	KG	3,000	1,950	5,85	10%	0,59	6,44 EUR
088	CUKETA IT/ES	KG	3,100	1,450	4,50	10%	0,45	4,95 EUR
0240	Rajčiny cherry str.NL	kg	3,100	3,490	10,82	10%	1,08	11,90 EUR
000	Banány EC	KG	18,500	1,080	19,98	20%	4,00	23,98 EUR
008	Nektrarinky žltomäsé IT	KG	25,000	2,120	53,00	20%	10,60	63,60 EUR
002	Pomaranče 1 tr. ES/GR	kg	20,200	1,290	26,06	20%	5,21	31,27 EUR
047	CVIKLA HOL.	KG	15,900	0,450	7,16	20%	1,43	8,59 EUR
	Základ a hodnota DPH				60,85		6,09	
	Základ a hodnota DPH				106,20		21,24	
	Spolu:		113,700		167,05			194,38 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

194,38 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

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
.	PREPRAVKA RP/PRO	0,00 ks

