

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81  
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 1234**

IČO : **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIC: **2020407444**

Banka: **ČSOB a.s.**

Číslo účtu: **4030088742/7500**

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

SWIFT: **CEKOSKBX**

## Faktúra č. 146477

Zákazka/objednávka: **G78-82**

Dátum splatnosti : **28.08.2022**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **08.08.2022**

Dátum dodania : **09.08.2022**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANA nem. Sv. Svorada**

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

SN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra  
Dátum

**10. 08. 2022**

Číslo záznamu

Číslo príkazu

Prílohy

Výdavky

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIC: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
088	CUKETA IT/ES	KG	16,400	1,450	23,78	10%	2,37	26,15 EUR
024	Rajčiny SK	KG	18,000	1,450	26,10	10%	2,61	28,71 EUR
0131	Zemiaky nové Marabel SK	kg	100,000	0,430	43,00	10%	4,30	47,30 EUR
032	CESNAK biely ES/SK	KG	1,300	3,350	4,36	10%	0,44	4,80 EUR
037	Paprika PCR ES/HU/SK	KG	5,700	1,690	9,63	10%	0,96	10,59 EUR
015	KAPUSTA červená PL.	KG	28,500	0,550	15,68	10%	1,57	17,25 EUR
035	Pór NL/PL	KG	2,400	1,290	3,10	10%	0,31	3,41 EUR
026	Kel zelený ITA	kg	3,400	1,050	3,57	10%	0,36	3,93 EUR
033	Karfiól FR/IT	Ks	3,000	1,550	4,65	10%	0,47	5,12 EUR
008	Nektrárinky žltomäsé IT	KG	26,400	2,120	55,97	20%	11,19	67,16 EUR
000	Banány EC	KG	18,500	1,080	19,98	20%	4,00	23,98 EUR
009	BROSKYNE ESP.	KG	17,600	1,890	33,26	20%	6,65	39,91 EUR
	Základ a hodnota DPH				133,87		13,39	
	Základ a hodnota DPH				109,21		21,84	
	Spolu:		241,200		243,08			278,31 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**278,31 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

