

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81  
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 1723**

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. 146531

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **11.09.2022**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **22.08.2022**

Dátum dodania: **23.08.2022**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANÁ nem.SV.Svorada**, n.o. Nitra

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra	
Dátum	
<b>23.08.2022</b>	
Číslo záznamu	Číslo sprisy
Prílohy	Vybavuje: <i>PW 3262/20</i>

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 Marabel SK	kg	130,000	0,430	55,90	10%	5,59	61,49 EUR
003	Citrony Verna Madera ES	kg	2,000	1,290	2,58	20%	0,52	3,10 EUR
047	Cvikla HOL.	kg	16,500	0,450	7,43	20%	1,49	8,92 EUR
033	Karfiól FR/IT	ks	6,000	1,550	9,30	10%	0,93	10,23 EUR
038	Paprika červ. TR/NL 1. tr	kg	4,000	1,890	7,56	10%	0,76	8,32 EUR
035	Pór NL/PL	kg	2,200	1,290	2,84	10%	0,28	3,12 EUR
026	Kel zelený ITA	kg	3,600	1,050	3,78	10%	0,38	4,16 EUR
024	Rajčiny syp. NL	kg	13,000	1,450	18,85	10%	1,88	20,73 EUR
037	Paprika PCR ES/HU/SK	kg	3,400	1,690	5,75	10%	0,58	6,33 EUR
000	Banány CO	kg	37,000	1,080	39,96	20%	7,99	47,95 EUR
009	Broskyne GR/IT	kg	24,000	1,890	45,36	20%	9,07	54,43 EUR
008	Nektrarinky žltomásé IT	kg	26,000	2,120	55,12	20%	11,02	66,14 EUR
	Základ a hodnota DPH	10 %:			103,98		10,40	
	Základ a hodnota DPH	20 %:			150,45		30,09	
	Spolu:		267,700		254,43			294,92 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhleno):**

**294,92 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

