

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 2025**

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. 146565

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **22.09.2022**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **02.09.2022**

Dátum dodania : **02.09.2022**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**

Zobor, n.o.

Klastorna 134

**949 88 NITRA**

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

**- 5. 09. 2022**

Číslo záznamu

Číslo spisu

**3367/22**

Prílohy

Vyžaduje

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0131	Zemiaky Marabel SK	kg	350,000	0,430	150,50	10%	15,05	165,55 EUR
028	Cibuľsa žltá HOL.	kg	20,000	0,450	9,00	10%	0,90	9,90 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	2,000	1,290	2,58	20%	0,52	3,10 EUR
024	Rajčiny syp. NL	kg	25,000	1,450	36,25	10%	3,62	39,87 EUR
019	Mrkva praná NL	kg	29,800	0,450	13,41	20%	2,68	16,09 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
0231	Kalerábik mladý HU	ks	30,000	0,650	19,50	10%	1,95	21,45 EUR
033	Karfiól FR/IT	ks	2,000	1,550	3,10	10%	0,31	3,41 EUR
006	Jablká č.Gala/R.Prince PL	kg	34,000	0,790	26,86	10%	2,69	29,55 EUR
002	Pomaranč 1 tr- ES/GR	kg	29,600	1,290	38,18	20%	7,63	45,81 EUR
	Základ a hodnota DPH				251,91		25,19	
	Základ a hodnota DPH				102,17		20,43	
	Spolu:		564,400		354,08			399,70 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**399,70 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  
oddeľenie lekárskej výživy  
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

