

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 2151**

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. 146581

Zákazka/objednávka: **762-82**

Dátum splatnosti: **25.09.2022**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **05.09.2022**

Dátum dodania: **06.09.2022**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANÁ nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

- 6. 09. 2022

Číslo záznamu

Číslo sp.

Prilohy

Vybavuje

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
088	Cuketa IT/ES	kg	9,000	1,450	13,05	10%	1,30	14,35 EUR
029	Cibuľa červená NL	kg	5,000	0,750	3,75	10%	0,38	4,13 EUR
015	Kapusta červená PL	kg	32,000	0,550	17,60	10%	1,76	19,36 EUR
038	Paprika červ. TR/NL 1. tr	kg	2,000	1,850	3,70	10%	0,37	4,07 EUR
040	Paprika žltá ES 1.tr	kg	2,000	2,200	4,40	10%	0,44	4,84 EUR
039	Paprika zelená ES/NL	kg	2,000	1,700	3,40	10%	0,34	3,74 EUR
037	Paprika PCR ES/HU/SK	kg	5,700	1,690	9,63	10%	0,96	10,59 EUR
024	Rajčiny syp. NL	kg	12,000	1,450	17,40	10%	1,74	19,14 EUR
035	Pór NL/PL	kg	2,100	1,290	2,71	10%	0,27	2,98 EUR
026	Kel zelený ITA	kg	3,600	1,050	3,78	10%	0,38	4,16 EUR
000	Banány CO	kg	18,500	1,080	19,98	20%	4,00	23,98 EUR
009	Broskyne GR/IT	kg	19,500	1,890	36,86	20%	7,37	44,23 EUR
008	Nektrarinky žltomásé IT	kg	20,000	2,120	42,40	20%	8,48	50,88 EUR
	Základ a hodnota DPH	10 %:			79,42		7,94	
	Základ a hodnota DPH	20 %:			99,24		19,85	
	Spolu:		133,400		178,66			206,45 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

206,45 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

