

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborská 81  
949 01 Nitra

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

Telefón/Fax: 037/6575555  
Stredisko/Doklad: 1 / 2242

## Faktúra č. 146591

Zákazka/objednávka: **763-82**  
Dátum splatnosti : **27.09.2022**  
Forma úhrady : **prevod. príkaz**  
Dátum vystavenia : **07.09.2022**  
Dátum dodania : **08.09.2022**  
Miesto určenia:

Odberateľ: **SPECIALIZOVANÁ nem.Sv.Svorada**  
Zobor,n.o.  
Klastorna 134  
949 88 NITRA

**Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra**  
Dátum  
**- 8. 09. 2022**

Číslo faktúry: **146591/22**  
Prílohy: **1**

IČO : 37971832 IČ DPH: SK2021877792 DIČ: 2021877792

Telefón/Fax:

Fakturujeme 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
037	Paprika PCR ES/HU/SK	kg	20,000	1,690	33,80	10%	3,38	37,18 EUR
024	Rajčiny syp. NL	kg	49,000	1,450	71,05	10%	7,10	78,15 EUR
016	Kapusta čínska PL	kg	10,000	1,090	10,90	10%	1,09	11,99 EUR
014	Kapusta biela PL	kg	11,500	0,450	5,18	10%	0,52	5,70 EUR
006	Jablká č.Gala/R.Prince PL	kg	52,000	0,790	41,08	10%	4,11	45,19 EUR
049	Slivky HU	kg	25,000	1,350	33,75	20%	6,75	40,50 EUR
019	Mrkva praná NL	kg	20,000	0,450	9,00	20%	1,80	10,80 EUR
0200	Petržlen PL.	kg	19,800	1,450	28,71	20%	5,74	34,45 EUR
021	Zeler PL/NL	kg	10,000	0,950	9,50	20%	1,90	11,40 EUR
033	Karfiól FR/IT	ks	3,000	1,550	4,65	10%	0,47	5,12 EUR
047	Cvikla HOL.	kg	9,800	0,450	4,41	20%	0,88	5,29 EUR
	Základ a hodnota DPH				317,16		31,72	
	Základ a hodnota DPH				85,37		17,07	
	Spolu:		580,100		402,53			451,32 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhleno):**

**451,32 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 lečebnej 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  
PREP.HOLA PREPRAVKA HVH 0,00 ks

