

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 2524**

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**

Faktúra č. 146631

Zákazka/objednávka: **785-82**

Dátum splatnosti: **06.10.2022**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **16.09.2022**

Dátum dodania: **16.09.2022**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

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

19. 09. 2022

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prílohy

Vybavuje

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	250,000	0,430	107,50	10%	10,75	118,25 EUR
003	Citrony Verna Madera ES	kg	2,000	1,290	2,58	20%	0,52	3,10 EUR
006	Jablká č.Gala/R.Prince PL	kg	42,000	0,790	33,18	10%	3,32	36,50 EUR
049	Slivky HU	kg	20,000	1,350	27,00	20%	5,40	32,40 EUR
019	Mrkva praná NL	kg	40,000	0,450	18,00	20%	3,60	21,60 EUR
0200	Petržlen PL.	kg	19,200	1,450	27,84	20%	5,56	33,40 EUR
021	Zeler PL/NL	kg	20,000	0,950	19,00	20%	3,80	22,80 EUR
035	Pór NL/PL	kg	2,300	1,290	2,97	10%	0,30	3,27 EUR
026	Kel zelený ITA	kg	2,800	1,050	2,94	10%	0,29	3,23 EUR
024	Rajčiny syp. NL	kg	26,000	1,450	37,70	10%	3,77	41,47 EUR
047	Cvikla HOL.	kg	9,500	0,450	4,28	20%	0,86	5,14 EUR
	Základ a hodnota DPH						10 %:	
	Základ a hodnota DPH						20 %:	
	Spolu:		433,800		282,99		19,74	321,16 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

321,16 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

Specializovaná 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
NS.	PREPRAVKA šamp.malá	0,00 ks

