

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: **CEKOSKBX**

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 2775**

Faktúra č. 146685

Zákazka/objednávka:

804-82

Dátum splatnosti :

11.10.2022

Forma úhrady :

prevod. príkaz

Dátum vystavenia :

21.09.2022

Dátum dodania :

22.09.2022

Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANÁ nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

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

22. 09. 2022

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prilohy

Vybavuje

3040/22

Telefón/Fax:

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
024	Rajčiny syp. NL	kg	51,600	1,450	74,82	10%	7,48	82,30 EUR
042	Šampióny voPísne SK	kg	3,000	1,950	5,85	10%	0,59	6,44 EUR
037	Paprika PCR ES/HU/SK	kg	5,000	1,690	8,45	10%	0,85	9,30 EUR
014	Kapusta biela PL	kg	12,700	0,450	5,72	10%	0,57	6,29 EUR
0171	Kapusta kvas.1kg PL.	ks	5,000	0,750	3,75	20%	0,75	4,50 EUR
019	Mrkva praná NL	kg	30,600	0,450	13,77	20%	2,75	16,52 EUR
0200	Petržlen PL.	kg	23,300	1,450	33,79	20%	6,76	40,55 EUR
021	Zeler PL/NL	kg	19,600	0,950	18,62	20%	3,72	22,34 EUR
0131	Zemiaky Marabel SK	kg	200,000	0,430	86,00	10%	8,60	94,60 EUR
006	Jablká č.Gala/R.Prince PL	kg	28,000	0,790	22,12	10%	2,21	24,33 EUR
008	Nektrarinky žltomásé IT	kg	26,800	2,120	56,82	20%	11,37	68,19 EUR
	Základ a hodnota DPH				202,96		20,30	
	Základ a hodnota DPH				126,75		25,35	
	Spolu:		405,600		329,71			375,36 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

375,36 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 NRSYS2

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
NS.	PREPRAVKA šamp.malá	0,00 ks

