

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 3164**

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. 146769

Zákazka/objednávka: **848-82**

Dátum splatnosti : **23.10.2022**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **03.10.2022**

Dátum dodania : **04.10.2022**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANÁ**

Zobor,n.o.

Klastorna 134

**949 88 NITRA**

**ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra**

**nem.Sv.Svorada**

**- 4. 10. 2022**

Číslo záznamu

Číslo spisu **3729/22**

Prílohy

Vydavuje

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
014	Kapusta biela PL	kg	40,000	0,450	18,00	10%	1,80	19,80 EUR
038	Paprika červ. TR/NL 1. tr	kg	5,000	2,240	11,20	10%	1,12	12,32 EUR
037	Paprika PCR ES/HU/SK	kg	3,000	1,690	5,07	10%	0,51	5,58 EUR
024	Rajčiny syp. NL	kg	10,000	1,450	14,50	10%	1,45	15,95 EUR
026	Kel zelený ITA	kg	11,400	1,050	11,97	10%	1,20	13,17 EUR
0131	Zemiaky Marabel SK	kg	105,000	0,430	45,15	10%	4,51	49,66 EUR
028	Cibuľsa žltá HOL.	kg	20,000	0,450	9,00	10%	0,90	9,90 EUR
000	Banány CO	kg	18,500	1,080	19,98	20%	4,00	23,98 EUR
002	Pomaranč 1 tr- ES/GR	kg	31,400	1,290	40,51	20%	8,10	48,61 EUR
033	Karfiól FR/IT	ks	3,000	1,550	4,65	10%	0,47	5,12 EUR
0231	Kalerábik mladý HU	ks	25,000	0,650	16,25	10%	1,62	17,87 EUR
	Základ a hodnota DPH	10 %:			135,79		13,58	
	Základ a hodnota DPH	20 %:			60,49		12,10	
	Spolu:		272,300		196,28			221,96 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**221,96 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: 34126686  
IČ DPH: SK2020407444

**Špecializovaná nem.**  
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

