

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81  
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 3861**

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. 146906

Zákazka/objednávka: **914-82**  
Dátum splatnosti: **13.11.2022**  
Forma úhrady: **prevod. príkaz**  
Dátum vystavenia: **24.10.2022**  
Dátum dodania: **25.10.2022**  
Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANÁ nem.Sv.Svorada**

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

ŠN n. o. Sv. Svorada, n. o. Nitra	
Dátum	
27. 10. 2022	
Číslo zápisu	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
024	Rajčiny syp. NL	kg	24,000	1,450	34,80	10%	3,48	38,28 EUR
035	Pór NL/PL	kg	5,000	1,290	6,45	10%	0,64	7,09 EUR
0281	CibuPtška lahód. zväzok IT	ks	5,000	0,650	3,25	10%	0,33	3,58 EUR
0362	Šalát Ptsadový NL	ks	30,000	1,050	31,50	10%	3,15	34,65 EUR
037	Paprika PCR ES/HU/SK	kg	20,000	1,690	33,80	10%	3,38	37,18 EUR
0131	Zemiaky Soraya DE	kg	150,000	0,320	48,00	10%	4,80	52,80 EUR
026	Kel zelený ITA	kg	3,800	1,050	3,99	10%	0,40	4,39 EUR
033	Karfiól FR/IT	ks	3,000	1,550	4,65	10%	0,47	5,12 EUR
003	Citrony Verna Madera ES	kg	2,300	1,290	2,97	20%	0,59	3,56 EUR
000	Banány CO	kg	37,000	1,080	39,96	20%	8,00	47,96 EUR
002	Pomaranč 1 tr- ES/GR	kg	35,000	1,290	45,15	20%	9,03	54,18 EUR
023	Kaleráb gigant PL	kg	19,000	0,550	10,45	10%	1,04	11,49 EUR
	Základ a hodnota DPH				176,89		17,69	
	Základ a hodnota DPH				88,08		17,62	
	Spolu:		334,100		264,97			300,28 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**300,28 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 .....

Špecializovaná nemocnica  
sv. Svorada Zobor, n. o.  
949 88 Nitra  
Oddelenie liečebnej výživy  
a stravovania 2

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

