

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 3932**

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. 146916

Zákazka/objednávka:

915-82

Dátum splatnosti:

15.11.2022

Forma úhrady:

prevod. príkaz

Dátum vystavenia:

26.10.2022

Dátum dodania:

27.10.2022

Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

Dátum

27. 10. 2022

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prílohy

Výdavky

Telefón/Fax:

IČO: **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vám:

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
021	Zeler PL/NL	kg	40,000	0,950	38,00	20%	7,60	45,60 EUR
0171	Kapusta kvas.1kg PL.	ks	13,000	0,750	9,75	20%	1,95	11,70 EUR
024	Rajčiny syp. NL	kg	24,000	1,450	34,80	10%	3,48	38,28 EUR
0131	Zemiaky Soraya DE	kg	250,000	0,320	80,00	10%	8,00	88,00 EUR
019	Mrkva praná NL	kg	39,800	0,450	17,91	20%	3,58	21,49 EUR
0200	Petržlen PL.	kg	29,000	1,450	42,05	20%	8,41	50,46 EUR
047	Cvikla HOL.	kg	15,400	0,450	6,93	20%	1,39	8,32 EUR
006	Jablká č.Gala/R.Prince PL	kg	52,500	0,790	41,48	10%	4,15	45,63 EUR
0072	Kiwi košík 1kg IT	ks	15,000	1,690	25,35	20%	5,07	30,42 EUR
	Základ a hodnota DPH				156,28		15,63	
	Základ a hodnota DPH				139,99		28,00	
	Spolu:		478,700		296,27			339,90 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

339,90 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

Špecializovaná nemocnica

sv. Svorada Zobor, n. o.

949 88 Nitra

Oddelenie liečebnej výživy

a rehabilitovania

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
PREPR.Šamp	PREPRAVKA Maďarská 30	0,00 ks
	PREPRAVKA RP/PRO	0,00 ks

