

Dodávateľ: **CS FRUIT spol. s r.o.**
Novozamocka 207 IVANKApriNITRE



Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 4115**

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. 146961

Zákazka/objednávka:

950-81

Dátum splatnosti :

22.11.2022

Forma úhrady :

prevod. príkaz

Dátum vystavenia :

02.11.2022

Dátum dodania :

03.11.2022

Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

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

03. 11. 2022

Číslo záznamu

Číslo sv. Svorada

Prílohy

Vybavuje

Telefón/Fax:

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	11,800	0,450	5,31	10%	0,53	5,84 EUR
0171	Kapusta kvas.1kg PL.	ks	30,000	0,750	22,50	20%	4,50	27,00 EUR
016	Kapusta čínska PL	kg	10,400	1,090	11,34	10%	1,13	12,47 EUR
047	Cvikla HOL.	kg	9,000	0,450	4,05	20%	0,81	4,86 EUR
037	Paprika PCR ES/HU/SK	kg	9,500	1,690	16,06	10%	1,61	17,67 EUR
024	Rajčiny syp. NL	kg	24,000	1,450	34,80	10%	3,48	38,28 EUR
019	Mrkva praná NL	kg	10,000	0,450	4,50	20%	0,90	5,40 EUR
0131	Zemiaky Soraya DE	kg	80,000	0,320	25,60	10%	2,56	28,16 EUR
0072	Kiwi košík 1kg IT	ks	15,000	1,690	25,35	20%	5,07	30,42 EUR
004	Mandarinka Satsumas ES	kg	20,000	1,390	27,80	20%	5,56	33,36 EUR
	Základ a hodnota DPH				93,11		9,31	
	Základ a hodnota DPH				84,20		16,84	
	Spolu:		219,700		177,31			203,46 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

203,46 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

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

