

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 4667**

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. 147076

Zákazka/objednávka: **1005-82**
Dátum splatnosti : **11.12.2022**
Forma úhrady : **prevod. príkaz**
Dátum vystavenia : **21.11.2022**
Dátum dodania : **22.11.2022**
Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada Zbor, n. o. Nitra

Zbor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

Dátum	
22. 11. 2022	
Číslo zámeny	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

JN 4642/22

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
028	CibuPisa žltá DE	kg	30,000	0,450	13,50	10%	1,35	14,85 EUR
0200	Petržlen PL.	kg	9,900	1,450	14,36	20%	2,87	17,23 EUR
042	Šampióny voPisné SK	kg	3,000	1,950	5,85	10%	0,59	6,44 EUR
037	Paprika PCR HU	kg	20,000	1,690	33,80	10%	3,38	37,18 EUR
0131	Zemiaky Jelly DE	kg	50,000	0,320	16,00	10%	1,60	17,60 EUR
006	Jablká č.Gala/R.Prince PL	kg	15,100	0,790	11,93	10%	1,19	13,12 EUR
000	Banány CO	kg	37,000	1,080	39,96	20%	7,99	47,95 EUR
002	Pomaranč 1 tr- ES	kg	35,100	1,290	45,28	20%	9,06	54,34 EUR
004	Mandarinka Satsumas ES	kg	25,000	1,390	34,75	20%	6,95	41,70 EUR
006	Jablká č.Gala/R.Prince PL	kg	21,000	0,790	16,59	10%	1,66	18,25 EUR
	Základ a hodnota DPH				97,67		9,77	
	Základ a hodnota DPH				134,35		26,87	
	Spolu:		246,100		232,02			268,66 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

268,66 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 Zbor, n. o.
949 88 Nitra
Oddelenie, klinickej výživy
a stravovania

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

