

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborská 81  
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 4735**

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. 147084

Zákazka/objednávka: **1006-82**  
Dátum splatnosti : **13.12.2022**  
Forma úhrady : **prevod. príkaz**  
Dátum vystavenia : **23.11.2022**  
Dátum dodania : **24.11.2022**  
Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANÁ nemocnica**

Zobor, n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

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

24. 11. 2022

Číslo záznamu

Prílohy

Číslo spisu

Výhružuje 2021877792

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
024	Rajčiny syp. NL	kg	21,700	1,450	31,47	10%	3,15	34,62 EUR
014	Kapusta biela PL	kg	12,600	0,450	5,67	10%	0,57	6,24 EUR
019	Mrkva praná PL	kg	49,500	0,450	22,28	20%	4,46	26,74 EUR
0200	Petržlen PL.	kg	20,600	1,450	29,87	20%	5,97	35,84 EUR
021	Zeler PL	kg	40,000	0,950	38,00	20%	7,60	45,60 EUR
0131	Zemiaky Jelly DE	kg	250,000	0,320	80,00	10%	8,00	88,00 EUR
026	Kel zelený PL	kg	2,900	1,050	3,05	10%	0,31	3,36 EUR
033	Karfiól PL	ks	2,000	1,550	3,10	10%	0,31	3,41 EUR
035	Pór PL	kg	2,200	1,290	2,84	10%	0,28	3,12 EUR
006	Jablká č.Gala/R.Prince PL	kg	49,200	0,790	38,87	10%	3,88	42,75 EUR
0072	Kiwi košík 1kg GR	ks	15,000	1,690	25,35	20%	5,07	30,42 EUR
	Základ a hodnota DPH				165,00		16,50	
	Základ a hodnota DPH				115,50		23,10	
	Spolu:		465,700		280,50			320,10 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**320,10 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

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

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

