

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**
Novozamocka 207 IVANKApriNITRE
Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**
Stredisko: **1**

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. 147108

Zákazka/objednávka: **1026-82**
Dátum splatnosti : **18.12.2022**
Forma úhrady : **prevod. príkaz**
Dátum vystavenia : **28.11.2022**
Dátum dodania : **29.11.2022**
Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

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

29. 11. 2022

Číslo záznamu

Číslo účtu

Prílohy

Vybavuje

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturuje Vám :

Označenie	Regál	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
000		Banány CO	kg	37,000	1,080	39,96	20%	7,99	47,95 EUR
002		Pomaranč 1 tr- ES	kg	30,500	1,290	39,35	20%	7,87	47,22 EUR
004		Mandarínka Satsuma TR	kg	20,000	1,390	27,80	20%	5,56	33,36 EUR
0131		Zemiaky Jelly DE	kg	50,000	0,320	16,00	10%	1,60	17,60 EUR
015		Kapusta červená PL	kg	33,200	0,550	18,26	10%	1,82	20,08 EUR
023		Kaleráb gigant PL	kg	16,100	0,550	8,86	10%	0,89	9,75 EUR
026		Kel zelený HU	kg	10,000	1,050	10,50	10%	1,05	11,55 EUR
0281		Cibuľska lahôd. zväzok IT	ks	5,000	0,650	3,25	10%	0,33	3,58 EUR
033		Karfiól PL	ks	3,000	1,550	4,65	10%	0,47	5,12 EUR
035		Pór NL	kg	2,200	1,290	2,84	10%	0,28	3,12 EUR
0451		Reľkovka biela guľka HU	ks	5,000	1,400	7,00	20%	1,40	8,40 EUR
		Základ a hodnota DPH				64,36		6,44	
		Základ a hodnota DPH				114,11		22,82	
		Spolu:		212,000		178,47			207,73 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

207,73 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 klinickej výživy
a stravovania

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !