

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborska 81  
949 01 Nitra

IČO : 34126686

IČ DPH: SK2020407444

DIČ: 2020407444

Banka: **OTP Banka Slovensko,**

Číslo účtu: 17591791/5200

IBAN: SK48 5200 0000 0000 1759 1791

SWIFT: OTPVSKBX

Telefón/Fax: 037/6575555

Stredisko/Doklad: 1 / 85978

## Faktúra č. 144263

Zákazka/objednávka:

509-82

Dátum splatnosti : 13.07.2021

Forma úhrady : prevod. príkaz

Dátum vystavenia : 23.06.2021

Dátum dodania : 23.06.2021

Miesto určenia:

Odberateľ:

**SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada**

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

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

23-06-2021

Telefón/Fax:

IČO : 37971832

IČ DPH: SK2021877792

Číslo záznamu  
Prílohy

Číslo spisu  
Dátum vydávanie  
2021877792

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
025	UHORKY Slovensko	KG	20,000	1,350	27,00	10%	2,70	29,70 EUR
0171	KAP.KVAS.1kg PL.	KS	25,000	0,750	18,75	20%	3,75	22,50 EUR
014	KAPUSTA biela nová	KG	21,500	0,370	7,96	10%	0,80	8,76 EUR
0242	Rajčiny strap. HOL	KG	42,000	1,350	56,70	10%	5,67	62,37 EUR
037	Paprika PCR HU	KG	5,000	1,750	8,75	10%	0,88	9,63 EUR
0131	ZEMIAKY nové SK	kg	150,000	0,320	48,00	10%	4,80	52,80 EUR
028	CIBU"A žltá HOL.	KG	25,000	0,400	10,00	10%	1,00	11,00 EUR
047	CVIKLA HOL.	KG	20,000	0,370	7,40	20%	1,48	8,88 EUR
019	MRKVA praná HU / NL	kg	40,000	0,450	18,00	20%	3,60	21,60 EUR
020	Petržlen PL	Kg	19,200	1,050	20,16	20%	4,03	24,19 EUR
021	ZELER PL/NL	KG	40,000	0,750	30,00	20%	6,00	36,00 EUR
0231	Kalerabik ks. PL/IT	KS	20,000	0,500	10,00	10%	1,00	11,00 EUR
054	Hrušky	KG	20,000	1,490	29,80	10%	2,98	32,78 EUR
006	Jablká červ.Red Pr. 2. tr	KG	63,000	0,790	49,77	10%	4,97	54,74 EUR
	Základ a hodnota DPH				247,98		24,80	
	Základ a hodnota DPH				94,31		18,86	
	Spolu:		510,700		342,29			385,95 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlené):**

**385,95 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

FA vystavil : Administrátor

Tovar vydal ..... Tovar prevzal .....

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

Špecializovaná nemocnica  
Sv. Svorada Zobor, n. o.  
949 88 Nitra  
Oddelenie liečebnej výživy  
a stravovania



Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborska 81  
949 01 Nitra

IČO : **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **OTP Banka Slovensko,**

Číslo účtu: **17591791/5200**

IBAN: **SK48 5200 0000 0000 1759 1791**

SWIFT: **OTPVSKBX**

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 85978**

## Faktúra č. 144263 (pokračovanie)

### 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

Prepravka

Mad

Prepravka RP

