

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozarnocká 12/207 Elvankapri Nitra

Hornozoborská 31
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 23095**

IČO : **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **ČSOB a.s.**

Číslo účtu: **4030088742/7500**

IBAN: **SK10 7500 0000 0040 3008 8742**

SWIFT: **CEKOSK BX**

Faktúra č. 149848

Zákazka/objednávka:

434-82

Dátum splatnosti :

10.06.2024

Forma úhrady :

prevod. príkaz

Dátum vystavenia :

21.05.2024

Dátum dodania :

21.05.2024

Miesto určenia:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANÁ nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

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

22. 05. 2024

Číslo záznamu

Číslo spis. 1412049164

Prílohy

Vybavuje

Telefón/Fax:

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
036	Šalát hlávkový IT. 1.tr	ks	20,000	0,660	13,20	10%	1,32	14,52 EUR
0131	Zemiaky VINETA B 45+CZ	kg	105,000	0,530	55,65	10%	5,56	61,21 EUR
003	Citrony Euréka TUR 2.tr	kg	3,000	1,690	5,07	20%	1,01	6,08 EUR
019	Mrkva praná PL	kg	10,000	0,550	5,50	20%	1,10	6,60 EUR
025	Uhorky GR	kg	5,000	1,550	7,75	10%	0,78	8,53 EUR
016	Kapusta čínska PL	kg	4,800	1,250	6,00	10%	0,60	6,60 EUR
000	Banány Tropical CO	kg	37,000	1,470	54,39	20%	10,88	65,27 EUR
002	Pomaranč 2.tr ES	kg	39,500	1,490	58,86	20%	11,77	70,63 EUR
004	Mandarínka Satsuma PE	kg	31,700	1,750	55,48	20%	11,10	66,58 EUR
035	Pór NL	kg	3,100	1,350	4,19	10%	0,42	4,61 EUR
026	Kel zelený IT	kg	3,700	1,350	5,00	10%	0,50	5,50 EUR
033	Karfiól PL	ks	6,000	1,950	11,70	10%	1,17	12,87 EUR
	Základ a hodnota DPH				103,49		10,35	
	Základ a hodnota DPH				179,30		35,86	
	Spolu:		268,800		282,79			329,00 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

329,00 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

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n. o.
949 88 Nitra
Oddelenie liečebnej 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 !

Stav Vášho obalového konta:

PE PREPRAVKA PE 0,00 ks
PREP.HOLA PREPRAVKA HVH 0,00 ks

