

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 86175**

IČO : **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **OTP Banka Slovensko,**

Číslo účtu: **17591791/5200**

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

SWIFT: **OTPVSKBX**

Faktúra č. 144283

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **18.07.2021**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **28.06.2021**

Dátum dodania : **29.06.2021**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

SPECIALIZOVANA nem.Sv.Svorada

Zobor,n.o.

Klastorna 134

949 88 NITRA

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

29-06-2021

Číslo záznamu

Číslo spisovnice

Prílohy

Vybavuje

IČO : **37971832**

IČ DPH: **SK2021877792**

DIČ: **2021877792**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
038	PAPRIKA červ. ESP 1.tr	KG	3,000	2,990	8,97	10%	0,90	9,87 EUR
039	PAPRIKA zelená ESP.tr	KG	3,000	2,900	8,70	10%	0,87	9,57 EUR
040	PAPRIKA žltá ES 1.tr	KG	3,100	3,300	10,23	10%	1,02	11,25 EUR
025	UHORKY Slovensko	KG	4,500	1,350	6,08	10%	0,61	6,69 EUR
024	RAJČINY HU.,1.tr.	KG	11,000	1,350	14,85	10%	1,49	16,34 EUR
003	Citrony ESP	KG	3,000	1,250	3,75	20%	0,75	4,50 EUR
019	MRKVA praná HU / NL	kg	20,000	0,450	9,00	20%	1,80	10,80 EUR
000	Banány EC	KG	37,000	1,080	39,96	20%	7,99	47,95 EUR
002	POMARANČ 1.tr ESP/EG	kg	35,400	1,250	44,25	20%	8,85	53,10 EUR
006	Jablká červ.Red Pr. 2. tr	KG	45,500	0,790	35,95	10%	3,59	39,54 EUR
	Základ a hodnota DPH	10 %:			84,78		8,48	
	Základ a hodnota DPH	20 %:			96,96		19,39	
	Spolu:		165,500		181,74			209,61 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

209,61 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

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n. o.
949 88 Nitra
Oddelenie liečebnej 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
PREPR.Šamp	PREPRAVKA Maďarská 30	0,00 ks

