

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborska 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 9620**

IČO : **34126086**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **ČSOB a.s.**

Číslo účtu: **4030088742/7500**

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

SWIFT: **CEKOSKBX**

## Faktúra č. 147827

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **13.05.2023**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **23.04.2023**

Dátum dodania : **23.04.2023**

Miesto určenia:

Odberteľ:

**Základna škola s MŠ Novozámocká**

Novozámocká 129

**949 05 Nitra**

Telefón/Fax:

IČO : **37865498**

IČ DPH:

DIČ: **2021650158**

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0131	Zemiaky Soraya 45+AB NL	kg	90,000	0,620	55,80	10%	5,58	61,38 EUR
028	CibuPsa žltá NL	kg	5,100	1,620	8,26	10%	0,83	9,09 EUR
032	Cesnak biely CN	kg	1,000	3,840	3,84	10%	0,38	4,22 EUR
048	Brokolica fol. NL	ks	12,000	2,480	29,76	10%	2,98	32,74 EUR
035	Pór NL	kg	1,000	2,040	2,04	10%	0,20	2,24 EUR
033	Karfiól FR	ks	5,000	2,700	13,50	10%	1,35	14,85 EUR
019	Mrkva praná NL	kg	2,000	1,160	2,32	20%	0,46	2,78 EUR
021	Zeler PL	kg	0,600	1,120	0,67	20%	0,13	0,80 EUR
0200	Petržlen PL	kg	0,500	2,080	1,04	20%	0,21	1,25 EUR
0231	Kalerábik mladý IT	ks	2,000	0,880	1,76	10%	0,18	1,94 EUR
014	Kapusta biela PL	kg	8,000	0,650	5,20	10%	0,52	5,72 EUR
0281	CibuPsa lahôd. zväzok IT	ks	6,000	0,650	3,90	10%	0,39	4,29 EUR
002	Pomaranč 1 tr- GR	kg	26,800	1,420	38,06	20%	7,62	45,68 EUR
	Základ a hodnota DPH	10 %:			124,06		12,41	
	Základ a hodnota DPH	20 %:			42,09		8,42	
	Spolu:		160,000		166,15			186,98 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**186,98 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  
FA vystavil: Administrátor 26 686  
IČO: 34126086  
IČ DPH: SK2020407444

2 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

