

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborska 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 9909**

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. 147883

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **21.05.2023**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **01.05.2023**

Dátum dodania : **02.05.2023**

Miesto určenia:

Odberateľ:

**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
000	Banány Tropical CO	kg	26,100	1,710	44,63	20%	8,93	53,56 EUR
019	Mrkva praná NL	kg	16,100	1,160	18,68	20%	3,74	22,42 EUR
021	Zeler PL	kg	1,600	1,200	1,92	20%	0,38	2,30 EUR
0200	Petržlen PL	kg	1,500	2,080	3,12	20%	0,62	3,74 EUR
0231	Kalerábik mladý IT	ks	6,000	0,880	5,28	10%	0,53	5,81 EUR
042	Šampióny voPlsné SK	kg	6,000	2,960	17,76	10%	1,77	19,53 EUR
035	Pór NL	kg	5,300	2,190	11,61	10%	1,16	12,77 EUR
0131	Zemiaky Soraya 45+AB NL	kg	50,000	0,620	31,00	10%	3,10	34,10 EUR
028	CibuPlsa žltá NL	kg	5,900	1,620	9,56	10%	0,96	10,52 EUR
046	ReLkovka čer. IT	ks	4,000	0,720	2,88	20%	0,58	3,46 EUR
006	Jablká č.Gala/R.Prince PL	kg	7,100	0,870	6,18	10%	0,62	6,80 EUR
003	Citrony Primofiori ES	kg	2,000	1,610	3,22	20%	0,64	3,86 EUR
025	Uhorky ES	kg	12,200	1,640	20,01	10%	2,00	22,01 EUR
	Základ a hodnota DPH	10 %:			101,40		10,14	
	Základ a hodnota DPH	20 %:			74,45		14,89	
	Spolu:		143,800		175,85			200,88 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**200,88 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 .....

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

