

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 10419**

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. 147939

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **04.06.2023**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **15.05.2023**

Dátum dodania: **15.05.2023**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

Základna škola s MŠ Novozámocká

Novozámocká 129

949 05 Nitra

IČO: **37865498**

IČ DPH:

DIČ: **2021650158**

Fakturuje Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
019	Mrkva praná NL	kg	8,000	1,430	11,44	20%	2,29	13,73 EUR
026	Kel zelený IT	kg	5,300	2,040	10,81	10%	1,08	11,89 EUR
033	Karfiól FR	ks	7,000	3,510	24,57	10%	2,45	27,02 EUR
021	Zeler PL	kg	2,200	1,270	2,79	20%	0,56	3,35 EUR
0200	Petržlen PL.	kg	2,000	2,080	4,16	20%	0,83	4,99 EUR
0231	Kalerábik mladý IT	ks	2,000	0,880	1,76	10%	0,18	1,94 EUR
0131	Zemiaky Soraya 45+AB NL	kg	105,000	0,620	65,10	10%	6,51	71,61 EUR
0171	Kapusta kvas.1kg PL.	ks	15,000	1,010	15,15	20%	3,03	18,18 EUR
025	Uhorky ES	kg	12,000	1,540	18,48	10%	1,85	20,33 EUR
032	Cesnak biely CN	kg	1,000	3,840	3,84	10%	0,38	4,22 EUR
028	CibuPtka žltá NL	kg	10,000	1,640	16,40	10%	1,64	18,04 EUR
003	Citrony Primofiori ES	kg	2,000	1,710	3,42	20%	0,68	4,10 EUR
0281	CibuPtka lahôd. zväzok IT	ks	1,000	0,880	0,88	10%	0,09	0,97 EUR
000	Banány Tropical CO	kg	25,300	1,600	40,48	20%	8,10	48,58 EUR
	Základ a hodnota DPH				141,84		14,18	
	Základ a hodnota DPH				77,44		15,49	
	Spolu:		197,800		219,28			248,95 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

248,95 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

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 !

