

05.06.

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborska 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 11247**

IČO : **34126636**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **ČSOB a.s.**

Číslo účtu: **4030088742/7500**

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

SWIFT: **CEKOSKBX**

Faktúra č. 148065

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **25.06.2023**

Forma úhrady : **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia : **05.06.2023**

Dátum dodania : **05.06.2023**

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
036	Šalát hlávkový HU. 1.tr	ks	11,000	0,720	7,92	10%	0,79	8,71 EUR
028	CibuPsa žltá NL	kg	7,000	1,750	12,25	10%	1,23	13,48 EUR
003	Citrony Euréka ARG	kg	5,000	2,090	10,45	20%	2,09	12,54 EUR
0136	ZemiakySpunta skoré GR	kg	90,000	1,310	117,90	10%	11,79	129,69 EUR
019	Mrkva praná NL	kg	13,000	1,600	20,80	20%	4,16	24,96 EUR
0200	Petržlen PL.	kg	2,000	2,080	4,16	20%	0,83	4,99 EUR
021	Zeler PL	kg	1,900	1,310	2,49	20%	0,50	2,99 EUR
033	Karfiól FR	ks	2,000	1,820	3,64	10%	0,36	4,00 EUR
026	Kel zelený NL	kg	0,800	2,040	1,63	10%	0,16	1,79 EUR
032	Cesnak biely ES	kg	1,000	3,840	3,84	10%	0,38	4,22 EUR
0231	Kalerábik mladý HU	ks	3,000	0,830	2,49	10%	0,25	2,74 EUR
035	Pôr NL	kg	6,000	2,600	15,60	10%	1,56	17,16 EUR
0243	Cherry vol. Strabena HU	kg	0,500	6,110	3,06	10%	0,31	3,37 EUR
009	Broskyne GR/IT	kg	21,400	4,240	90,74	20%	18,15	108,89 EUR
	Základ a hodnota DPH	10 %:			168,33		16,83	
	Základ a hodnota DPH	20 %:			128,64		25,73	
	Spolu:		164,600		296,97			339,53 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

339,53 EUR

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddieli Sro, vložka č. 1620/N

CS - FRUIT, spol. s r.o.
Hornozoborska 81, 949 01 NITRA
IČO: 34126636
IČ DPH: SK2020407444
FA vystavil: Administrácia

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 !

