

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKApriNITRE

Hornozoborska 81  
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 11506**

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. 148089

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **01.07.2023**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **11.06.2023**

Dátum dodania: **12.06.2023**

Miesto určenia:

Telefón/Fax:

Odberateľ:

**Základna škola s MŠ Novozámocká**

Novozámocká 129

949 05 Nitra

IČO: **37865498**

IČ DPH:

DIČ: **2021650158**

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0201	Petrž. vL aq hladká IT	kg	0,500	3,950	1,98	10%	0,20	2,18 EUR
0136	ZemiakySpunta skoré GR	kg	75,000	1,210	90,75	10%	9,07	99,82 EUR
003	Citrony Euréka ES	kg	5,000	1,980	9,90	20%	1,98	11,88 EUR
048	Brokolica fol. IT	ks	10,000	1,640	16,40	10%	1,64	18,04 EUR
019	Mrkva praná NL	kg	9,200	1,710	15,73	20%	3,14	18,87 EUR
0171	Kapusta kvas.1kg PL.	ks	5,000	1,010	5,05	20%	1,01	6,06 EUR
041	Šampióny bal. 250 g. SK	ks	4,000	0,940	3,76	10%	0,38	4,14 EUR
021	Zeler PL	kg	0,900	1,310	1,18	20%	0,24	1,42 EUR
0231	Kalerábik mladý HU	ks	3,000	0,830	2,49	10%	0,25	2,74 EUR
025	Uhorky ES	kg	11,000	1,540	16,94	10%	1,69	18,63 EUR
014	Kapusta biela PL	kg	7,900	1,320	10,43	10%	1,04	11,47 EUR
037	Paprika PCR slad. HU	kg	0,500	3,140	1,57	10%	0,16	1,73 EUR
008	Nektarinky žltomásé ES	kg	21,500	3,630	78,05	20%	15,61	93,66 EUR
	Základ a hodnota DPH				144,32		14,43	
	Základ a hodnota DPH				109,91		21,98	
	Spolu:		153,500		254,23			290,64 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**290,64 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  
DIČ: 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

