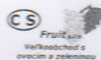


1906.

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozamocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborska 81  
949 01 Nitra

IČO : 34126686

IČ DPH: SK2020407444

DIČ: 2020407444

Banka: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 4030088742/7500

IBAN: SK10 7500 0000 0040 3008 8742

SWIFT: CEKOSKBX

Telefón/Fax: 037/6575555

Stredisko/Doklad: 1 / 11795

## Faktúra č. 148138

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : 08.07.2023

Forma úhrady : prevod. príkaz

Dátum vystavenia : 18.06.2023

Dátum dodania : 19.06.2023

Miesto určenia:

Odberateľ:

Základna škola s MŠ Novozámocká

Novozámocká 129

949 05 Nitra

Telefón/Fax:

IČO : 37865498

IČ DPH:

DIČ: 2021650158

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
026	Kel zelený PL	kg	5,000	2,040	10,20	10%	1,02	11,22 EUR
019	Mrkva praná NL	kg	1,500	1,710	2,57	20%	0,51	3,08 EUR
0200	Petržlen PL.	kg	1,000	2,920	2,92	20%	0,58	3,50 EUR
021	Zeler NL	kg	0,900	1,420	1,28	20%	0,26	1,54 EUR
0231	Kalerábik mladý HU	ks	6,000	0,830	4,98	10%	0,50	5,48 EUR
0201	Petrž. v L aq hladká IT	kg	0,500	3,950	1,98	10%	0,20	2,18 EUR
098	Kôpor HU	kg	0,650	14,850	9,65	10%	0,96	10,61 EUR
028	Cibuľa žltá NL	kg	7,000	1,820	12,74	10%	1,27	14,01 EUR
0136	Zemiaky Spunta skoré GR	kg	75,000	0,940	70,50	10%	7,05	77,55 EUR
003	Citrony Euréka ES	kg	2,000	1,980	3,96	20%	0,80	4,76 EUR
037	Paprika PCR slad. HU	kg	3,700	3,520	13,02	10%	1,30	14,32 EUR
024	Rajčiny syp. ES	kg	10,000	1,600	16,00	10%	1,60	17,60 EUR
035	Pór NL	kg	3,100	3,080	9,55	10%	0,96	10,51 EUR
012	Hrozno č. BlackMagic IT	kg	23,800	4,500	107,10	20%	21,42	128,52 EUR
	Základ a hodnota DPH				148,62		14,86	
	Základ a hodnota DPH				117,83		23,57	
	Spolu:		140,150		266,45			304,88 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**304,88 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 !

