

26.06.

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**

Novozámocká 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81

949 01 Nitra

Telefón/Fax: 037/6575555

Stredisko/Doklad: 1 / 12069

IČO : 34126686

IČ DPH: SK2020407444

DIČ: 2020407444

Banka: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 4030088742/7500

IBAN: SK10 7500 0000 0040 3008 8742

SWIFT: CEKOSK BX

Faktúra č. 148175

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **15.07.2023**
 Forma úhrady : **prevod. príkaz**
 Dátum vystavenia : **25.06.2023**
 Dátum dodania : **25.06.2023**
 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
014	Kapusta biela PL	kg	5,200	1,420	7,38	10%	0,74	8,12 EUR
009	Broskyne ES	kg	22,400	2,420	54,21	20%	10,84	65,05 EUR
0242	Rajčiny strap. HU	kg	1,000	1,540	1,54	10%	0,15	1,69 EUR
037	Paprika PCR slad. HU	kg	1,500	3,140	4,71	10%	0,47	5,18 EUR
033	Karfiol SK	ks	8,000	1,540	12,32	10%	1,23	13,55 EUR
0136	Zemiaky Sunita skoré SK	kg	75,000	0,940	70,50	10%	7,05	77,55 EUR
028	Cibuľsa žltá NL	kg	5,000	1,820	9,10	10%	0,91	10,01 EUR
032	Cesnak biely ES	kg	0,500	3,840	1,92	10%	0,19	2,11 EUR
003	Citrony Euréka ES	kg	5,000	1,980	9,90	20%	1,98	11,88 EUR
019	Mrkva praná NL	kg	1,000	1,710	1,71	20%	0,34	2,05 EUR
021	Zeler NL	kg	1,300	1,490	1,94	20%	0,39	2,33 EUR
0200	Petržlen PL.	kg	1,100	2,920	3,21	20%	0,64	3,85 EUR
0231	Kalerábik mladý HU	ks	2,000	0,760	1,52	10%	0,15	1,67 EUR
0201	Petrž. vL aq hladká IT	kg	0,500	3,950	1,98	10%	0,20	2,18 EUR
006	Jablká č.Gala/R.Prince PL	kg	30,200	1,050	31,71	10%	3,18	34,89 EUR
	Základ a hodnota DPH				142,68		14,27	
	Základ a hodnota DPH				70,97		14,19	
	Spolu:		159,700		213,65			242,11 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):**242,11 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

FA vystavil : Administrátor: SK2020407444 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 !