201/2017

FAKTÚRA

Dodávateľ :

Ján Machovič EDEN
Priemyselná 2443
K R U P I N A
IČO : **34789871** IČ DPH : **SK1020606499** DIČ : 1020606499
Peňažný ústav : **Tatra Banka B.Bystrica**
IBAN : **SK62 1100 0000 0026 2577 9009**
SWIFT :**TATRSKBX**

registr. **OÚ Krupina, Žo-98/00438/000, reg.č.2/99**

Faktúra číslo : **2870**
Konšt.symbol : **0008**
objednávka :

Odberateľ :

IČO : **00160211**
DIČ : **2021171570**

SJ PRI GYMNAZIU A.VRABLA, LEVICE
MIEROVA 5

934 03 **LEVICE**

Príjemca :
dtto

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :
EDEN KRUPINA

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Dátum: 28-09-2017 ZH
Podacie číslo: LU
Číslo spisu: 574/2017
Prílohy/listy: Vybavuje: hosp

Dátum splatnosti faktúry : **10.10.2017**
Forma úhrady : **prevodný príkaz**
Dátum vyhotovenia faktúry : **26.09.2017**
Dátum dodania tovaru : **25.09.2017**

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Paprika slad ml.KVALSPAN.500g THYMOS *6.000* *20.04.2019*	20	**6** ks	3,4125	20,4750
Muka hladka ext.sp.KOLARO-VITAFI 1kg *10.000* *19.02.2018*	20	**10** ks	0,4095	4,0950
Krystalovy Cukor 1kg HANACKY	20	**20** ks	0,9450	18,9000
Sol Jodov. jedla var PRESOVSKA 1kg *12.000* *31.01.2019*	20	**12** ks	0,2625	3,1500
Pribinacik Vanilka+Cokolada 80g	20	**588** ks	0,7560	444,5280

Základ dane (20%) : 409,29 EUR
DPH (20%) : 81,86 EUR

Fakturovaná čiastka **491,15**

PRÍLOHA: Dodací list 2870
PREVZAL :

Školská jedáleň, Mierová 5, Levice

Jan Machovič - EDEN
Ul. Priemyselná 2443
963 01 K R U P I N A

Ján Machovič EDEN
26. 09. 2017

Priemyselná 2443, 963 01 Krupina
IČO: 34 789 871, IČ DPH: SK1020606499

Školská jedáleň, Mierová
Potraviny vyhovujú požiad.
systému HACCP