84/2019

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 : **1515**
Konšt.symbol : **0008**
objednávka :

Odberateľ :

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

GYMNAZIUM A.VRABLA, MIEROVA 5, LEVICE
MIEROVA 5

934 03 LEVICE

Príjemca :
dtto

Gymnázium Andreja Vrábla,
Mierova 5, Levice
Dátum: 11-04-2019 ZH
Podacie číslo: LU
Číslo spisu: 283/2019
Prílohy/listy: Vybavuje:

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :
EDEN KRUPINA

Dátum splatnosti faktúry : **23.04.2019**
Forma úhrady : **prevodný príkaz**
Dátum vyhotovenia faktúry : **09.04.2019**
Dátum dodania tovaru : **08.04.2019**

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Muka polohruba 1kg Pohr. Ruskov *30.000 07.08.2019*	20	**30** ks	0,4725	14,1750
Muka Hladka ex.sp. 1kg Pohr. Ruskov *20.000 20.08.2019*	20	**20** ks	0,4725	9,4500
Muka Hruba 1kg Pohr. Ruskov *10.000 07.08.2019*	20	**10** ks	0,4725	4,7250
Krystalovy Cukor 1kg POVAZSKY	20	**10** ks	0,6825	6,8250
Cukor Praskovy 1kg POVAZSKY	20	**10** ks	0,9345	9,3450
Sol Jodov. jedla var PRESOVSKA 1kg *12.000 11.03.2021*	20	**12** ks	0,2835	3,4020
Olej slnec 5L Kunsagi EDEN *4.000 07.02.2020*	20	**4** ks	6,2895	25,1580
Uhorky FRUCONA 7-9cm 3500g *2.000 12.09.2021*	20	**2** ks	3,8745	7,7490
Muka Sojova odtucn. 500g Solcanka *4.000 25.08.2019*	20	**4** ks	1,7745	7,0980

Základ dane (20%) : 73,28 EUR
DPH (20%) : 14,65 EUR

Fakturovaná čiastka **87,93**

PRÍLOHA: Dodací list 1515
PREVZAL :

ŠJ pri GAV Levice
Mierová 5
Levice

Ján Machovič
EDEN

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

Školská jedáleň, Mierová 5,Levice
Potraviny vyhovujú požiadavkám
systému HACCP

PROMIS Žilina