

FAKTÚRA

13/2021

strana : 1

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

Faktúra číslo : **1172**

Konšt.symbol : 0008

objednávka :

IČO : 00160211

DIČ : 2021171570

Odberateľ :

registr. OÚ Zvolen, ŽR č. 605-827

Gymnázium Andreja Vrabla,
Mierová 5, Levice

GYMNAZIUM A.VRABLA, MIEROVA 5, LEVICE

Prijemca :

dtto

Datum	1-1-05-2021	ZH	MIEROVA 5
Podacie číslo		LU	934 03 LEVICE
Číslo správy	149/2021		
Prihlásenie		Vybavuje	

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :

EDEN KRUPINA

Dátum splatnosti faktúry :

20.05.2021

Forma úhrady :

prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia faktúry :

06.05.2021

Dátum dodania tovaru :

05.05.2021

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Mlieko trv. 1,5% MILK 1L 60.000 02.09.2021	10	60 ks	0,7383	44,2980
Maslo cerstve Tradicne 250g KOLIBA 24.000 04.07.2021	10	24 ks	2,0223	48,5352
Komp. Brosk lup Kocky 4200g EDEN 2.000 31.12.2022	20	2 ks	7,3723	14,7446
Petrzlenova Vnat 7g THYMOS 10.000 30.12.2021	20	10 ks	0,3531	3,5310
Rasca drvena 20g THYMOS 10.000 30.07.2022	20	10 ks	0,2675	2,6750
Vyvar Zelen zo zahr 3kg MAGGI 1.000 31.01.2022	20	1 ks	37,3430	37,3430
Vyvar hovadzi 1kg MAGGI 1.000 31.01.2022	20	1 ks	20,2230	20,2230
Vyvar Slepaci MAGGI 1kg 1.000 31.01.2022	20	1 ks	20,2230	20,2230

Základ dane (10%) : 84,39 EUR

DPH (10%) : 8,44 EUR

Základ dane (20%) : 82,28 EUR

DPH (20%) : 16,46 EUR

Fakturovaná čiastka

191,57

Identifikácia zmluvy

01/2021/005

Identifikácia objednávky

—

PRÍLOHA: Dodací list 1172

PREVZAL :

- 6. 05. 2021

Priemyselná 2443, 934 01 Krupina
IČO: 34 789 871, IČ DPH: SK1020606499

Jan Machovič - EDEN

Ul. Priemyselná 2443

963 01 KRUPINA

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

SJ pri GYV Levice
Mierová 5
Levice