

146/2021

FAKTÚRA

strana : 1

Dodávateľ :

Ján Machovič EDEN

Priemyselná 2443

KRUPINA

IČO : 34789871 IČ DPH : SK1020606499 DIČ : 1020606499

Peňažný ústav : Tatra Banka B.Bystrica

IBAN : SK62 1100 0000 0026 2577 9009

SWIFT : TATRSKBX

registr. OÚ Zvolen, ŽR č. 605-827

Faktúra číslo : 3447

Konšt.symbol : 0008

objednávka :

IČO : 00160211

DIČ : 2021171570

Príjemca :

dtto

Gymnázium Andreja Vrábla, LEVICE		GYMNAZIUM A.VRABLA, MIEROVA 5, LEVICE	
MIEROVA 5		MIEROVA 5	
Dátum: -1-12-2021	ZH	934 03 LEVICE	
Podacia značka:	LU		
Číslo spisu: 562/2021			
Prílohy/listy:	Výdavuje:		

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :

EDEN KRUPINA

Dátum splatnosti faktúry :

14.12.2021

Forma úhrady :

prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia faktúry :

30.11.2021

Dátum dodania tovaru :

29.11.2021

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Vyvar Slepaci MAGGI 1kg 1.000 31.07.2022	20	1 ks	19,1530	19,1530
Vyvar hovadzi 1kg MAGGI 1.000 31.07.2022	20	1 ks	19,1530	19,1530
Dobrota bez glutam. 1kg 1.000 20.08.2024	20	1 ks	5,3393	5,3393
Stvorceky male 4 vaj 400g HUN PASTA 5.000 14.07.2023	20	5 ks	1,0593	5,2965
Hviezdicky 4 vaj. 400g HUN PASTA 5.000 25.08.2023	20	5 ks	1,0593	5,2965
Pismenka-Abeceda 400g HUN PASTA 5.000 20.09.2023	20	5 ks	1,0593	5,2965
Nitovky dlh vlas 4vaj 400g HUN PASTA 5.000 16.06.2023	20	5 ks	1,0593	5,2965
Komp. Brosk. lup. kocky 3050g GIANA 12.000 31.12.2022	20	12 ks	7,4793	89,7516
Sol Jodov. jedla var PRESOVSKA 1kg 12.000 25.10.2023	20	12 ks	0,3745	4,4940
Muka polohruba 1kg Pohr. Ruskov 40.000 07.04.2022	20	40 ks	0,6500	26,0000
Cukor Vanilkovy sacok DR.OETKER 1kg 1.000 27.10.2022	20	1 ks	5,7673	5,7673
Pretlak parad.F. 720g EDEN 20.000 03.11.2023	20	20 ks	1,6000	32,0000
Horcica plnot. vedro 1kg PRELIKA 1.000 15.05.2022	20	1 ks	2,1293	2,1293
Mlieko plnot. 3,5% 1L ARO 72.000 31.05.2022	10	72 ks	0,9500	68,4000
Vyvar Zeleninovy MAGGI 1kg 1.000 30.06.2022	20	1 ks	19,1530	19,1530

FAKTÚRA

strana : 2

pokračovanie faktúry 3447

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
-------------------	---------	----------	------------------------	-------------

Základ dane (10%) : 62,18 EUR
 DPH (10%) : 6,22 EUR
 Základ dane (20%) : 203,44 EUR
 DPH (20%) : 40,69 EUR

~~~~~  
 Fakturovaná čiastka **312,53**  
 ~~~~~

PRÍLOHA: Dodací list 3447
 PREVZAL :

[Signature]
 ŠJ pri Mierovej
 Mierová 5
 Lewice

Jan Machovič - EDEN
 Ul. Priemyselná 2443
 963 01 KRUPINA

[Signature]
 Jan Machovič
EDEN
 30. 11. 2021

Priemyselná 2443, 963 01 Krupina
 IČO: 34 789 871, IČ DPH: SK.1020606499

Identifikácia zmluvy	01/2021/005
Identifikácia objednávky	-