

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

Príjemca :
 dtto

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :
EDEN KRUPINA

Faktúra číslo : **2020**

Konšt.symbol : **0008**

objednávka :

IČO : **00160211**

DIČ : **2021171570**

Odberateľ :

Gymnázium Andreja Vrabla, Mierova 5, Levice	
Datum: 07-06-2022	ZH
Podacie číslo	LU
Číslo spisu: 315/2022	934 03 - LEVICE
Prílohy/listy:	Vybavuje:

GYMNAZIUM A.VRABLA, MIEROVA 5, LEVICE
MIEROVA 5

Dátum splatnosti faktúry : **15.06.2022**
 Forma úhrady : **prevodný príkaz**
 Dátum vyhotovenia faktúry : **01.06.2022**
 Dátum dodania tovaru : **01.06.2022**

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Tarhona semolinova 5kg HUN PASTA 7.000 11.04.2024	20	7 ks	11,6630	81,6410
Komp. Brosk lup Kocky 4200g EDEN 6.000 31.12.2024	20	6 ks	13,8993	83,3958
Lekvar Slivkovy 4kg RISO 2.000 14.04.2023	20	2 ks	12,2943	24,5886
Lekvar Slivkovy s jablk 1,2kg RISO 1.000 25.01.2024	20	1 ks	4,8043	4,8043
Slivkovy lekvar 450g RISO 2.000 10.02.2024	20	2 ks	2,1293	4,2586
Posyp ORECHOVY-NAPLN LABETA 1KG 2.000 17.10.2022	20	2 ks	6,4093	12,8186
Fazula masl biela velka 400g MENU G 2.000 05.01.2024 11.000 05.05.2024	20	13 ks	1,5943	20,7259
Sol Jodov. jedla var PRESOVSKA 1kg 12.000 14.03.2024	20	12 ks	0,4280	5,1360
Olej slnec 5L Kunsagi EDEN 2.000 19.03.2023	20	2 ks	15,9323	31,8646
Vyvar Slepaci MAGGI 1kg	20	1 ks	19,1530	19,1530
Vyvar hovadzi 1kg MAGGI	20	1 ks	19,1530	19,1530
Vyvar Zeleninovy MAGGI 1kg	20	1 ks	19,1530	19,1530
Tvaroh hrudkovity 2,5% RAJO 250G 9.000 09.06.2022 3.000 11.06.2022	20	12 ks	1,8083	21,6996

Základ dane (20%) : 290,33 EUR
 DPH (20%) : 58,06 EUR

~~~~~  
 Fakturovaná čiastka **348,39**  
 ~~~~~

FAKTÚRA

strana : 2

pokračovanie faktúry 2020

Označenie dodávky

DPH
[%]

množstvo

cena s DPH
za jednotku

čiastka
EUR

ICO: 34789871 IČ DPH: SK1020606499 DIČ: 1020606499
Peňažný ústav: Tatra Banka B. Bystrica
IBAN: SK62 1100 0000 0026 2577 9000
SWIFT: TATRSK3X

Odborateľ:

ICO: 00160211

DIČ: 2021171672

PRÍLOHA: Dodací list 2020

PREVZAL:

Jan Machovič - EDEN
Ul. Priemyselná 2443
963 01 KRUPINA

GYMNAZIUM A VRABIA
MEROVA S

934 03 LEVICE

Jan Machovič
EDEN
1. 06. 2022

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

Datum splatnosti faktúry:

Forma úhrady:

Datum vyhotovenia faktúry:

Datum doručenia tovaru:

01.06.2022

01.06.2022

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Tarhona semolinová 5kg HUN PASTA	20	7 ks	11,6830	81,6410
1,000 11.04.2022				
1,000 11.04.2022	20	5 ks	13,8093	69,0465
1,000 11.04.2022				
Lekvar Silkový 4kg RISO	20	2 ks	12,2345	24,4690
2,000 11.04.2022				
Lekvar Silkový s jablk 1,2kg RISO	20	1 ks	4,8043	4,8043
1,000 23.01.2024				
Silkový Lekvar 450g RISO	20	2 ks	2,1293	4,2586
2,000 10.02.2024				
Poupg DRECHOVÝ KAPIN LAGETA 1KG	20	1 ks	12,8196	12,8196
2,000 17.06.2022				
Facu masl sieť veľká 400g MENU G	20	1 ks	20,7259	20,7259
2,000 06.01.2024				
11,360 06.05.2024				
Sol. Jodov jedla var PRESOVSKA 1kg	20	12 ks	0,4280	5,1360
12,000 14.03.2024				
Old miner 6L Kunsagi EDEN	20	2 ks	15,9323	31,8646
2,000 19.03.2023				
Vyvar Slepaci MAGGI 1kg	20	1 ks	19,1530	19,1530
Vyvar hovadzi 1kg MAGGI	20	1 ks	19,1530	19,1530
Vyvar Zeleninovy MAGGI 1kg	20	1 ks	19,1530	19,1530
Vyvar brzdokovy 2,5% RAJA 2500	20	12 ks	1,6083	21,6996
8,000 09.05.2022				
1,000 17.06.2022				

Identifikácia zmluvy	1/2022
Identifikácia objednávky	-

Základ dane (20%): 290,33 EUR
DPH (20%): 58,06 EUR

Fakturovaná čiastka

348,39