

FAKTÚRA

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 : **4120**

Konšt.symbol : 0008

objednávka :

IČO : 00160211

DIČ : 2021171570

registr. OÚ Zvolen, ŽR č. 605-827

Príjemca :
dtto

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :
EDEN KRUPINA

Odberateľ :

GYMNAZIUM A.VRABLA, MIEROVA 5, LEVICE
MIEROVA 5

934 03 LEVICE

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierova 5, Levice	
Datum	14-12-2022
Podacie číslo	
Číslo spisu	696/2022
Prílohy/listy	
Vybavuje	

Dátum splatnosti faktúry : **27.12.2022**
Forma úhrady : **prevodný príkaz**
Dátum vyhotovenia faktúry : **13.12.2022**
Dátum dodania tovaru : **12.12.2022**

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiasťka EUR
Muka polohrubá 1kg Pohr. Ruskov 30.000 16.04.2023	20	30 ks	0,9900	29,7000
Muka Hladka ex.sp. 1kg Pohr. Ruskov 20.000 18.03.2023	20	20 ks	0,9900	19,8000
Cukor Krystal KORUNNY 1kg	20	10 ks	1,4873	14,8730
Cukor Praskovy 1kg POVAZSKY 10.000 13.10.2025	20	10 ks	2,6643	26,6430
Sol Jodov. jedla var PRESOVSKA 1kg 24.000 28.11.2024	20	24 ks	0,4601	11,0424
Paprika slad ml.KVALSPAN.500g THYMOS 3.000 30.03.2024	20	3 ks	4,5903	13,7709
Horcica plnotuc.vedro 950g ARO 3.000 04.04.2023	20	3 ks	2,4503	7,3509
Olej tekvicovy 250ml	20	3 ks	11,6630	34,9890
Olej RACIOL repk. 1L 15.000 18.05.2023	20	15 ks	3,7343	56,0145
Základ dane (20%) :				178,48 EUR
DPH (20%) :				35,70 EUR
Fakturovaná čiastka				214,18

PRÍLOHA: Dodací list 4120
PREVZAL :

EDEN

13.12.2022

Jan Machovič - EDEN
Ul. Priemyselná 2443
963 01 KRUPINA

ŠJ pri GAV Levice
Mierová 5
Levice

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

číslo zmluvy

1/2022

číslo objednávky

—