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 Zvolen, ŽR č. 605-827**

Faktúra číslo : **1742**
Konšt.symbol : **0008**
objednávka :

Odberateľ :

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

GYMNAZIUM A.VRABLA, MIEROVA 5, LEVICE
MIEROVA 5
934 03 **LEVICE**

Gymnázium Andreja Vrábla
Mierová 5, Levice
Dátum: 24 -04- 2023 ZH
Podacie číslo
Číslo spisu: 274/2023
Prílohy/listy: Vybavuje:

Príjemca :
dtto

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :
EDEN KRUPINA

Dátum splatnosti faktúry : **01.05.2023**
Forma úhrady : **prevodný príkaz**
Dátum vyhotovenia faktúry : **17.04.2023**
Dátum dodania tovaru : **17.04.2023**

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Horalky SEDITA 50g	20	**504** ks	0,7500	378,0000
504.000 09.08.2023				
Hrave Parenicky neudene 16g LIPTOV	20	**450** ks	0,2800	126,0000
340.000 14.05.2023				
110.000 05.05.2023				
Pribinacik Vanilka 70g LIPTOV	20	**504** ks	0,7600	383,0400
11.000 01.05.2023				
493.000 15.05.2023				
Krupica detska 500g FL	20	**20** ks	0,9523	19,0460
20.000 30.09.2023				

Základ dane (20%) : 755,08 EUR
DPH (20%) : 151,01 EUR

Fakturovaná čiastka **906,09**

Ján Machovič EDEN 18. 04. 2023
Priemyselná 2443 963 01 KRUPINA IČO: 34 789 871

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

PRÍLOHA: Dodací list 1742
PREVZAL :

ŠJ pri GAV Levice
Mierová 5
Levice

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

Identifikácia zmluvy	1/2023/3
Identifikácia objednávky	—

PROMIS Žilina