

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 : **2038**
 Konšt.symbol : **0008**
 objednávka :

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

Odberateľ :

Príjemca :
 dtto

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :
EDEN KRUPINA

Dátum splatnosti faktúry : **17.05.2023**
 Forma úhrady : **prevodný príkaz**
 Dátum vyhotovenia faktúry : **03.05.2023**
 Dátum dodania tovaru : **03.05.2023**

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Pribinacik TYCINKA s tvaroh.38g LIPT 504.000 20.05.2023	20	504 ks	0,6313	318,1752
Vyvar pyramida 20g VITANA	20	10 ks	1,3803	13,8030
Fakturovaná čiastka				331,98

Základ dane (20%) : 276,65 EUR
 DPH (20%) : 55,33 EUR

PRÍLOHA: Dodací list 2038
 PREVZAL :

Ján Machovič
EDEN
 Jan Machovič - EDEN
 Ul. Priemyselná 2443
 963 01 K R U P I N A
 IČO: 34 789 871, IČ DPH: SK1020606499

SJ pri GAV Levice
 Mierová 5
 Levice

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

Identifikácia zmluvy	1/2023/3 022
Identifikácia objednávky	—