

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 : **854**

Konšt.symbol : 0008

objednávka :

IČO : 00160211

DIČ : 2021171570

Odberateľ :

GYMNAZIUM A.VRABLA, MIEROVA 5, LEVICE

Príjemca :

dtto

Gymnázium Andreja Vrable, MIEROVA 5 Mierova 5, Levice	
Dátum: 21 FEB. 2024	ZH 934 03 LEVICE
Podacie číslo	LS
Číslo spisu: 131/2024	
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :

EDEN KRUPINA

Dátum splatnosti faktúry :

05.03.2024

Forma úhrady :

prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia faktúry :

20.02.2024

Dátum dodania tovaru :

20.02.2024

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

Jahody lyofilizovane 30g ENSA

350.000

11.10.2024

20

350 ks

2,4503

857,6050

Základ dane (20%) : 714,68 EUR

DPH (20%) : 142,93 EUR

~~~~~  
Fakturovaná čiastka

**857,61**  
~~~~~

PRÍLOHA: Dodací list 854

PREVZAL :

Jan Machovič - EDEN

Ul. Priemyselná 2443

963 01 KRUPINA

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

ŠJ pri GAV Levice
Mierová 5
Levice

Bludny

Ján Machovič
EDEN
20.02.2024

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

Identifikácia zmluvy	1/2024/3
Identifikácia objednávky	—