

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**

registr. OÚ Zvolen, ŽR č. 605-827

Faktúra číslo : **2007**

Konšt.symbol : **0008**

objednávka :

IČO : **00160211**

DIČ : **2021171570**

Prijemca :

dtto

Konečný prijemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :

EDEN KRUPINA

Odberateľ :

GYMNAZIUM A.VRABLA, MIEROVA 5, LEVICE

MIEROVA 5

934 03 LEVICE

Gymnázium Andreja Vrabla	
Mierova 5, Levice	
Dátum	14. Máj 2024
Podarok	934 03 LEVICE
Číslo spisu	337/2024
Prílohy/Listy	Výdavky

Dátum splatnosti faktúry :

16.05.2024

Forma úhrady :

prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia faktúry :

02.05.2024

Dátum dodania tovaru :

02.05.2024

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Komp. z divokých brusnic 2000g 1.000 25.02.2026	20	1 ks	29,8530	29,8530
Muka polohrubá 1kg Pohr. Ruskov 50.000 13.09.2024	20	50 ks	0,8025	40,1250
Muka Hladka ex.sp. 1kg Pohr. Ruskov 10.000 15.09.2024	20	10 ks	0,8025	8,0250
Muka Hrubá 1kg Pohr. Ruskov 20.000 18.08.2024	20	20 ks	0,7383	14,7660
Cukor Krystal KORUNNY 1kg	20	10 ks	1,5943	15,9430
Cukor Praskový 1kg POVAZSKY 10.000 15.11.2026	20	10 ks	2,6643	26,6430
Sol Jodov. jedla var PRESOVSKA 1kg 12.000 11.03.2026	20	12 ks	0,4815	5,7780
Olej Raciol repk. 5L 12.000 10.02.2025	20	12 ks	14,8730	178,4760
Komp. Brosk lup Kocky 4200g EDEN 6.000 31.12.2026	20	6 ks	13,8030	82,8180
Ananas kocky 3050g BASSTA 6.000 20.03.2026	20	6 ks	7,3830	44,2980
Kompot Koktejl Ovocny 2500g BASSTA 6.000 17.08.2026	20	6 ks	7,8003	46,8018
Olivy zelene bez kost 935g BASSTA 6.000 27.09.2026	20	6 ks	4,2693	25,6158
Olivy Cierne bez kost 935g BASSTA 6.000 23.08.2026	20	6 ks	4,2693	25,6158
Paradajky drvene 700g TOMATA 8.000 13.09.2026	20	8 ks	2,3433	18,7464
Citronova stava 1L 100% SOLIMON 6.000 08.03.2025	10	6 ks	3,8413	23,0478
Solamyl zemiak.skrob 200g DR. OETKER 6.000 31.01.2026	20	6 ks	2,1293	12,7758

faktúra pokračuje

FAKTÚRA

strana : 2

pokračovanie faktúry 2007

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Horcica plnot. vedro 1kg TOMATA 3.000 28.03.2025	20	3 ks	2,9853	8,9559
Bujon zeleninovy 900g ARO 2.000 08.11.2025	20	2 ks	9,5230	19,0460

Základ dane (10%) : 20,96 EUR
 DPH (10%) : 2,09 EUR
 Základ dane (20%) : 503,57 EUR
 DPH (20%) : 100,71 EUR

~~~~~  
 Fakturovaná čiastka **627,33**  
 ~~~~~

PRÍLOHA: Dodací list 2007
 PREVZAL :

Jan Machovič - EDEN
 Ul. Priemyselná 2443
 963 01 KRUPINA

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

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

ŠJ pri GAV Levice
 Mierová 5
 Levice

Baudy

Identifikácia zmluvy	1/2024/3
Identifikácia objednávky	—