

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 : **3702**

Konšt.symbol : **0008**

objednávka :

IČO : **00160211**

DIČ : **2021171570**

Odberateľ :

Príjemca :

dtto

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice	
Dátum: 27 SEP. 2024	ZH
Podacie číslo	934-03 LEVICE
Číslo spisu: 540/2024	L.P.
Práchy/lisť:	Vybavuje:

GYMNAZIUM A.VRABLA, MIEROVA 5, LEVICE
MIEROVA 5

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :

EDEN KRUPINA

Dátum splatnosti faktúry :

10.10.2024

Forma úhrady :

prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia faktúry :

26.09.2024

Dátum dodania tovaru :

25.09.2024

Označenie dodávky

DPH
[%]

množstvo

cena s DPH
za jednotku

čiastka
EUR

Be-be Dobre r. orieskove 50g

510.000

30.04.2025

20

510 ks

0,7383

376,5330

Monte dezet coko (4x55g)

126.000

04.11.2024

20

126 ks

1,7013

214,3638

Základ dane (20%) :

492,42 EUR

DPH (20%) :

98,48 EUR

Fakturovaná čiastka

590,90

PRÍLOHA: Dodací list 3702

PREVZAL :

Jan Machovič - EDEN

Ul. Priemyselná 2443

963 01 KRUPINA

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

ŠJ pri GAV Levice
Mierová 5
Levice

Ján Machovič
EDEN
26. 09. 2024

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

Identifikácia zmluvy	1/2024/3
Identifikácia objednávky	—