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 : **4476**
Konšt.symbol : **0008**
objednávka :

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

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

Príjemca :
dtto

Gymnázium Andreja Vrábla
Mierová 5, Levice
Dátum 12 NOV. 2024 ZH
Podacie číslo
Číslo spisu 703/2024
Prílohy/listy: Vybavuje:

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :
EDEN KRUPINA

Dátum splatnosti faktúry : **21.11.2024**
Forma úhrady : **prevodný príkaz**
Dátum vyhotovenia faktúry : **07.11.2024**
Dátum dodania tovaru : **06.11.2024**

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Tycinka cerealna 50g	20	**550** ks	1,6900	929,5000

Základ dane (20%) : 774,58 EUR
DPH (20%) : 154,92 EUR

Fakturovaná čiastka **929,50**

Ján Machovič EDEN
- 7. 11. 2024

PRÍLOHA: Dodací list 4476
PREVZAL :

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

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

ŠJ pri GAV Levice
Mierová 5
Levice

Identifikácia zmluvy	1/2024/3
Identifikácia objednávky	–