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 : **4752**
Konšt.symbol : **0008**
objednávka :

Odberateľ :

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

GYMNAZIUM A.VRABLA, MIEROVA 5, LEVICE
MIEROVA 5

934 03 LEVICE

Gymnázium Andreja Vrablu
Mierova 5, Levice
Dátum: 25 NOV. 2024
ZH
Podacie číslo:
Číslo spisu: 734/2024
Prílohy/listy:
Vybavuje:

Príjemca :
dtto

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :
EDEN KRUPINA

Dátum splatnosti faktúry : **05.12.2024**
Forma úhrady : **prevodný príkaz**
Dátum vyhotovenia faktúry : **21.11.2024**
Dátum dodania tovaru : **20.11.2024**

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Vyvar hubovy MAGGI 1,1kg *1.000 30.09.2025*	20	**1** ks	22,3630	22,3630
Komp. Marhule pol. lup. 2500g BASSTA *6.000 31.12.2025*	20	**6** ks	7,4793	44,8758
Rasca mleta 20g THYMOS *10.000 30.01.2026*	20	**10** ks	0,3500	3,5000
Ocot FRUCONA 1L	20	**12** ks	0,6420	7,7040
Vlocky ovsene 400g COOP *4.000 16.09.2025*	20	**4** ks	0,8453	3,3812
Krupica detska 500g FL *10.000 10.04.2025*	20	**10** ks	0,8025	8,0250
Cokolada na Varenie FIGARO 90g *24.000 20.08.2025*	20	**24** ks	1,4900	35,7600
Zlaty klas 40g DR. OETKER *20.000 31.10.2025*	20	**20** ks	0,5500	11,0000
Mlieko 1,5% neochutene 250ml Dracik *351.000 16.03.2025*	10	**351** ks	0,7900	277,2900
Mlieko neochutene 250g *162.000 13.02.2025*	10	**162** ks	0,7900	127,9800
Komp. Jahody 2500g MENU GOLD *6.000 01.01.2026*	20	**6** ks	11,2350	67,4100
Kompot Koktejl Ovocny 2500g BASSTA *6.000 27.02.2027*	20	**6** ks	7,8003	46,8018
Caj Magicka zima kolekci ov.c 109,2g	20	**8** ks	17,0130	136,1040
Mlieko trv. polot. 1,5% 1L KUNIN	10	**120** ks	0,9980	119,7600

Fakturovaná čiastka **911,95**

Základ dane (10%) :	477,30 EUR
DPH (10%) :	47,73 EUR
Základ dane (20%) :	322,43 EUR
DPH (20%) :	64,49 EUR

faktúra pokračuje

FAKTÚRA

pokračovanie faktúry 4752

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

PRÍLOHA: Dodací list 4752
PREVZAL :

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

21. 11. 2024

Priemyselná 2443, 963 01 Krupina
IČO: 34 759 871, IČ DPH: SK1020659199

Školska jedáleň, Mierova 5,Levice
Potraviny vyhovujú požiadavkam
systému HACCP

ŠJ pri GAV Levice
Mierová 5
Levice

Identifikácia zmluvy	1/2024/3
Identifikácia objednávky	–