

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 : **2066**

Konšt.symbol : **0008**

objednávka :

IČO : **00160211**

DIČ : **2021171570**

Príjemca :

dtto

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice	
Dátum: 13. MAJ 2025	ZH
Podacie číslo	934 03 LEVICE
Číslo spisu: 355/2025	LE
Prílohy/listy:	Vyšavuje:

GYMNAZIUM A.VRABLA, MIEROVA 5, LEVICE

MIEROVA 5

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :

EDEN KRUPINA

Dátum splatnosti faktúry :

20.05.2025

Forma úhrady :

prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia faktúry :

06.05.2025

Dátum dodania tovaru :

05.05.2025

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Smotana RAMA CREMFINE PROFI 31% 1 L 7.000 14.11.2025	19	7 ks	7,4900	52,4300
Muka polohruba 1kg Pohr. Ruskov 80.000 02.09.2025	19	80 ks	0,7900	63,2000
Muka Hladka ex.sp. 1kg Pohr. Ruskov 20.000 13.09.2025	19	20 ks	0,7900	15,8000
Cukor Krystal KORUNNY 1kg	19	20 ks	1,1663	23,3260
Ryza gulatozrnna lup 1kg EDEN 50.000 25.03.2026	19	50 ks	2,6900	134,5000
Sol Jodov. jedla var PRESOVSKA 1kg 24.000 27.01.2026	19	24 ks	0,4816	11,5584
Olej Raciol repk. 5L 15.000 23.02.2026	19	15 ks	14,9900	224,8500
Komp. Brosk lup Kocky 4200g EDEN 6.000 31.12.2027	19	6 ks	12,9900	77,9400
Lekvar slivkovy sladeny 7kg RISO 6.000 17.01.2026	19	6 ks	22,5900	135,5400
Solamyl zemiak.skrob 200g DR. OETKER 18.000 31.03.2027	19	18 ks	2,0900	37,6200
Cukor vanilk. 20g DR. OETKER 60.000 17.07.2026	19	60 ks	0,2675	16,0500
Vyvar Slepaci MAGGI 1kg 2.000 30.11.2025	19	2 ks	19,1530	38,3060
Vyvar hovadzi 1kg MAGGI 2.000 30.11.2025	19	2 ks	19,1530	38,3060
Vyvar Zeleninovy bez gluta 1kg FRAPE 2.000 11.12.2025	19	2 ks	15,5150	31,0300
Kompot Koktejl Ovocny 2500g BASSTA 3.000 09.10.2027	19	3 ks	7,3830	22,1490
Ananas kocky 3050g BASSTA 3.000 15.11.2027	19	3 ks	7,4792	22,4376

FAKTÚRA

pokračovanie faktúry 2066

strana : 2

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Hrasok veľmi jemný 2500g BONDUELLE 3.000 30.06.2028	19	3 ks	7,4793	22,4379
Kukurica slad Sous Vide 1870g BONDUE 3.000 31.08.2028	19	3 ks	9,1913	27,5739
Fazula Cervena ster. 2500g BASSTA 3.000 09.11.2027	19	3 ks	6,3130	18,9390
Tekvica lupana 250g RAVITA 5.000 05.12.2025	19	5 ks	3,4133	17,0665
Korenie čierne mlete 820g AVOKADO	19	1 ks	38,4130	38,4130
Rasca drvena 800g AVOKADO	19	1 ks	14,7553	14,7553
Základ dane (19%) : 911,12 EUR				Fakturovaná čiastka 1 084,23
DPH (19%) : 173,11 EUR				

PRÍLOHA: Dodací list 2066
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

- 5. 05. 2025

Priemyselná 2443, 963 01 Krupina
IČO: 34 700 671, IČ DPH: SK1020006499

Identifikácia zmluvy	1/2025/2
Identifikácia objednávky	—