

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

Príjemca :

dtto

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :

EDEN KRUPINA

Faktúra číslo : **3840**

Konšt.symbol : **0008**

objednávka :

IČO : **00160211**

DIČ : **2021171570**

Odberateľ :

GYMNAZIUM A.VRABLA, MIEROVA 5, LEVICE

MIEROVA 5

934 03 LEVICE

Gymnázium Andreja Vrabla,	
Mierova 5, Levice	
Datum	17 OKT. 2025
Podacie číslo	
Číslo spisu	635/1021
Prílohy listy	Vybavuje

Dátum splatnosti faktúry :

23.10.2025

Forma úhrady :

prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia faktúry :

09.10.2025

Dátum dodania tovaru :

06.10.2025

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Ov.caj pyram. Kuzlo Vianoc 40g VITTO 9.000 02.09.2027	19	9 ks	4,1730	37,5570
Muka polohruba 1kg Pohr. Ruskov 100.000 20.02.2026	19	100 ks	0,7900	79,0000
Muka Hladka ex.sp. 1kg Pohr. Ruskov 20.000 18.01.2026	19	20 ks	0,7900	15,8000
Cukor Krystalovy 1kg COOP	19	20 ks	1,1663	23,3260
Cukor Praskovy 1kg POVAZSKY 10.000 09.08.2028	19	10 ks	1,9153	19,1530
Sol Jodov. jedla var PRESOVSKA 1kg 12.000 28.07.2027	19	12 ks	0,4815	5,7780
Olej Raciol repk. 5L 15.000 24.09.2026	19	15 ks	14,8730	223,0950
Kecup jemny 5kg MC 2.000 07.08.2026	19	2 ks	13,8030	27,6060
Kecup jemny 840g Hellmanns 6.000 08.06.2026	19	6 ks	5,3393	32,0358
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 16.04.2026	19	6 ks	24,6900	148,1400
Marmelada MALINKA 4kg RISO 2.000 22.04.2026	19	2 ks	13,8030	27,6060
Kompot Koktejl Ovocny 2500g BASSTA 5.000 16.03.2028	19	5 ks	8,1901	40,9505
Mrkva na rezance 4000g BONDUELLE 3.000 31.05.2026	19	3 ks	8,5493	25,6479
Citronova stava 1L 100% SOLIMON 12.000 08.05.2026	5	12 ks	3,9900	47,8800
Solamyl zemiak.skrob 200g DR. OETKER 11.000 31.05.2027	19	12 ks	2,0900	25,0800

FAKTÚRA

pokračovanie faktúry 3840

strana : 2

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
1.000 30.06.2027 Paradajky susene v oleji 950g BASSTA	19	6 ks	9,0844	54,5064
6.000 23.12.2026 Olivy zelene bez kost 935g BASSTA	19	6 ks	4,2692	25,6152
6.000 25.11.2027 Olivy Cierne bez kost 935g BASSTA	19	6 ks	4,3900	26,3400
6.000 09.01.2028 Zeler na rezance 4000g BONDUELLE	19	3 ks	8,5493	25,6479
3.000 31.07.2027 Muka Ryzova vyberova 400g EXRUDO	5	10 ks	2,0900	20,9000
10.000 28.04.2026 Kukurica slad Sous Vide 1870g BONDUE	19	3 ks	9,5230	28,5690
3.000 31.08.2028 Pribinacik Vanilka 70g LIPTOV	19	504 ks	0,8453	426,0312
504.000 09.11.2025 Horcica plnot 5kg	19	2 ks	8,4531	16,9062
Vyvar Slepaci MAGGI 1kg	19	3 ks	25,5730	76,7190
Vyvar hovadzi 1kg MAGGI	19	1 ks	25,5730	25,5730
Vyvar Zeleninovy bez gluta 1kg FRAPE	19	1 ks	14,8730	14,8730
1.000 26.05.2026 Tycinka cerealna 50g	19	550 ks	0,8900	489,5000

Základ dane (5%) : 65,51 EUR
 DPH (5%) : 3,27 EUR
 Základ dane (19%) : 1 696,64 EUR
 DPH (19%) : 322,36 EUR

~~~~~  
 Fakturovaná čiastka **2 087,78**  
 ~~~~~

Jan Machovič
 2. 10. 2025

Priemyselná 2443, 963 01 Krupina
 Jan Machovič - EDEN
 Ul. Priemyselná 2443
 963 01 KRUPINA

PRÍLOHA: Dodaci list 3840
 PREVZAL :

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

ŠJ pri GAV Levice
 Mierová 5
 Levice

Brund

Identifikácia zmluvy	1/2025/2
Identifikácia objednávky	—