

# 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 : **4330**

Konšt.symbol : **0008**

objednávka :

IČO : 00160211

DIČ : 2021171570

Príjemca :

dtto

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :

**EDEN KRUPINA**

Odberateľ :

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

**MIEROVA 5**

**934 03 LEVICE**

Gymnázium Andreja Vrabla Mierova 5, Levice	
Dátum	12 NOV. 2025
Podacie číslo	
Číslo sprisy	701/2025
Prílohy/lístky	Vybavuje

Dátum splatnosti faktúry :

**20.11.2025**

Forma úhrady :

**prevodný príkaz**

Dátum vyhotovenia faktúry :

**06.11.2025**

Dátum dodania tovaru :

**05.11.2025**

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Smotana RAMA CREMFINE PROFI 31% 1 L 14.000 07.06.2026	19	14 ks	7,5901	106,2614
Muka polohruba 1kg Pohr. Ruskov 80.000 23.02.2026	19	80 ks	0,7900	63,2000
Muka Hladka ex.sp. 1kg Pohr. Ruskov 10.000 07.03.2026	19	10 ks	0,7900	7,9000
Muka Hruba 1kg Pohr. Ruskov 10.000 07.03.2026	19	10 ks	0,7900	7,9000
Cukor Krystalovy 1kg COOP	19	10 ks	1,1663	11,6630
Cukor Praskovy 1kg POVAZSKY 10.000 09.08.2028	19	10 ks	1,9153	19,1530
Ryza gulatozrnna lup 1kg EDEN 20.000 25.04.2027	19	20 ks	2,6900	53,8000
Sol Jodov. jedla var PRESOVSKA 1kg 24.000 29.09.2027	19	24 ks	0,5500	13,2000
Olej Raciol repk. 5L 15.000 27.11.2026	19	15 ks	14,9900	224,8500
Uhorky kocky FRUCONA 3350g 2.000 05.09.2026	19	2 ks	4,8043	9,6086
Komp. Brosk lup Kocky 4200g EDEN 6.000 31.12.2027	19	6 ks	12,8900	77,3400
Lekvar slivkovy sladeny 7kg RISO 2.000 16.04.2026	19	2 ks	23,4330	46,8660
Muka Ryzova vyberova 400g EXRUDO 12.000 10.06.2026	5	12 ks	2,0900	25,0800
Vyvar hovadzi 1kg MAGGI 2.000 31.08.2026	19	2 ks	21,2930	42,5860
Vyvar Slepaci MAGGI 1kg 2.000 30.09.2026	19	2 ks	21,2930	42,5860
Vyvar Udeny MAGGI 1.1kg 1.000 31.08.2026	19	1 ks	21,2930	21,2930

# FAKTÚRA

strana : 2

pokračovanie faktúry 4330

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Vyvar hubovy MAGGI 1,1kg 1.000 31.07.2026	19	1 ks	21,2930	21,2930
Mexico zelen zmes 300g BONDUELLE 12.000 31.08.2027	19	12 ks	2,9900	35,8800
Horcica Dijonska 200g 3.000 27.09.2026	19	3 ks	3,1993	9,5979
Vlocky ovsene 400g COOP 3.000 14.08.2026	19	3 ks	0,9523	2,8569
Solamyl zemiak.skrob 200g DR. OETKER 6.000 30.06.2027	19	6 ks	2,1293	12,7758
Ryza jasminova 1kg MENU GOLD 40.000 15.09.2027	19	40 ks	2,2900	91,6000
Krupica detska 500g FL 10.000 17.03.2026	19	10 ks	0,6955	6,9550
Rasca drvena 500g THYMOS 1.000 30.12.2026	19	1 ks	3,8413	3,8413
Ocot FRUCONA 1L	19	12 ks	0,6955	8,3460
Kesu praz sol., nesol. 1kg	19	1 ks	30,9230	30,9230
Korenie biele mlete 20g KOTANYI	19	10 ks	1,8083	18,0830
Olej Olivovy500ml Extra Virgin Franz	19	5 ks	9,6193	48,0965

Základ dane (5%) : 23,89 EUR  
 DPH (5%) : 1,19 EUR  
 Základ dane (19%) : 872,66 EUR  
 DPH (19%) : 165,80 EUR

~~~~~  
 Fakturovaná čiastka **1 063,54**  
 ~~~~~

PRÍLOHA: Dodací list 4330  
 PREVZAL :

Jan Machovič - EDEN  
 Ul. Priemyselná 2443  
 963 01 KRUPINA

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

SJ pri GAV Levice  
 Mierová 5  
 Levice

Identifikácia zmluvy	1/2025/2
Identifikácia objednávky	-