

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 : **5058**

Konšt.symbol : **0008**

objednávka :

IČO : **00160211**

DIČ : **2021171570**

Odberteľ :

GYMNAZIUM A.VRABLA, MIEROVA 5, LEVICE

MIEROVA 5

934 03 LEVICE

Príjemca :

dtto

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :

EDEN KRUPINA

Dátum splatnosti faktúry :

30.12.2025

Forma úhrady :

prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia faktúry :

16.12.2025

Dátum dodania tovaru :

15.12.2025

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

Smotana RAMA CREMFINE PROFI 31% 1 L
7.000 08.07.2026

19

7 ks

7,4792

52,3544

Základ dane (19%) : 43,99 EUR

DPH (19%) : 8,36 EUR

Fakturovaná čiastka

52,35

Ján Machovič
EDEN ④

16. 12. 2025

PRÍLOHA: Dodací list 5058

PREVZAL :

Jan Machovič - EDEN

Priemyselná 2443, 963 01 Krupina Ul. Priemyselná 2443
IČO: 34 789 871 IČ DPH: SK1020606499 963 01 K R U P I N A

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

SJ pri GAV Levice
Mierová 5
Levice

Identifikácia zmluvy	1/2025/2
Identifikácia objednávky	—