105/2017

strana : 1

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 Krupina, Žo-98/00438/000, reg.č.2/99**

Faktúra číslo : **1398**
Konšt.symbol : **0008**
objednávka :

Odberateľ :

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

SJ PRI GYMNAZIU A.VRABLA, LEVICE
MIEROVA 5

934 03 **LEVICE**

Príjemca :
dtto

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Dátum: - 2 -05- 2017 ZH 603
Podacie číslo:
Číslo spisu: 295/2017 LU 10
Prílohy/listy: Vybavuje: MOSP

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :
EDEN KRUPINA

Dátum splatnosti faktúry : **09.05.2017**
Forma úhrady : **prevodný príkaz**
Dátum vyhotovenia faktúry : **25.04.2017**
Dátum dodania tovaru : **24.04.2017**

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Muka polohruba KOLAROVO-VITAFLOR 1kg *30.000* *13.09.2017*	20	**30** ks	0,3885	11,6550
Krystalovy Cukor 1kg POVAZSKY	20	**10** ks	0,8925	8,9250
Kecup sladky HAME 900g *10.000* *09.08.2018*	20	**10** ks	2,0895	20,8950
Horcica plnot. vedro 1kg PRELIKA *3.000* *20.11.2017*	20	**3** ks	1,9845	5,9535
Omacka Worchester. 170ml VITANA *6.000* *22.04.2019*	20	**6** ks	1,4595	8,7570
Korenie cierne mlete 500g THYMOS *1.000* *30.01.2019*	20	**1** ks	7,3395	7,3395
Fliacky zvlnene semol 5kg HUN PASTA *4.000* *02.03.2019*	20	**4** ks	5,2395	20,9580
Sezam 500g HS	20	**1** ks	2,7300	2,7300

Základ dane (20%) : 72,68 EUR
DPH (20%) : 14,53 EUR

Fakturovaná čiastka **87,21**

PRÍLOHA: Dodací list 1398
PREVZAL :

Skúšobňa jedálen, Mierová 5, Levice

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

Ján Machovič EDEN ④
25. 04. 2017
Priemyselná 2443, 963 01 Krupina
IČO: 34 789 871, IČ DPH: SK1020606499

PROMIS Žilina