

FAKTÚRA

10/2018
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

Faktúra číslo : **207**
Konšt.symbol : **0008**
objednávka :

IČO : 00160211
DIČ : 2021171570

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

Prijemca :
dtto

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice	
Datum	18 -01- 2018
Podacie číslo	
Číslo spisu	45/2018
Prílohy/listy:	Vybavuje:

SJ PRI GYMNAZIUM A.VRABLA, LEVICE
MIEROVA 5

934 03 LEVICE

Konečný prijemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :
EDEN KRUPINA

Dátum splatnosti faktúry : **30.01.2018**
Forma úhrady : **prevodný príkaz**
Dátum vyhotovenia faktúry : **16.01.2018**
Dátum dodania tovaru : **15.01.2018**

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Muka hladka ext.sp.KOLARO-VITAFI 1kg 10.000 30.05.2018	20	10 ks	0,3990	3,9900
Cukor praskovy 1kg KORUNNY 8.000 19.05.2019	20	8 ks	0,9450	7,5600
Fazula Biela mala 5kg LABETA 1.000 12.11.2018 9.000 23.04.2019	20	10 ks	9,9645	99,6450
Kapusta kvasena FRUCONA 3350g 6.000 30.11.2019	20	6 ks	5,2395	31,4370
Komp. Brosk lup Kocky 4200g EDEN 9.000 31.12.2020	20	9 ks	7,3395	66,0555
Ocot FRUCONA 1L 12.000 10.08.2017	20	12 ks	0,3885	4,6620
Podravka Prichut 200g 10.000 28.08.2019	20	10 ks	1,4595	14,5950
Muka Sojova odtucn. 500g Solcanka 1.000 02.07.2018	20	1 ks	1,5750	1,5750
Muka Sojova odtucn. 500g Solcanka 5.000 02.07.2018	20	5 ks	1,5750	7,8750

Základ dane (20%) : 197,83 EUR
DPH (20%) : 39,56 EUR

~~~~~  
Fakturovaná čiastka **237,39**  
~~~~~

PRÍLOHA: Dodací list 207
PREVZAL :

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

Školská jedáleň,
Mierová 5,
Levice

Jan Machovič - EDEN
Ul. Priemyselná 2443
963 01 KRUPINA

EDEN
16. 01. 2018