

# 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

Faktúra číslo : **1466**

Konšt.symbol : 0008

objednávka :

P-167

IČO : 35677716

DIČ : 2020985131

Odberateľ :

**ZAKLADNA SKOLA SLOBODNEHO SLOVENSKEHO VYSIELACA**  
**SKUTECKEHO 8**

974 11 BANSKA BYSTRICA

83/24

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :  
**EDEN KRUPINA**

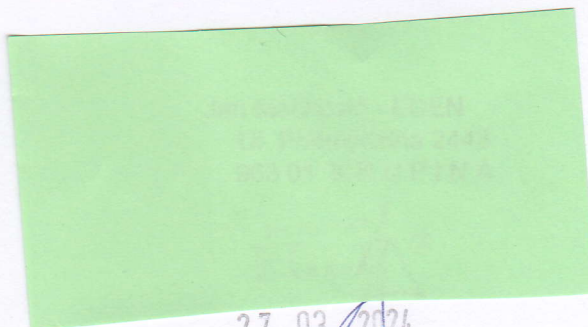
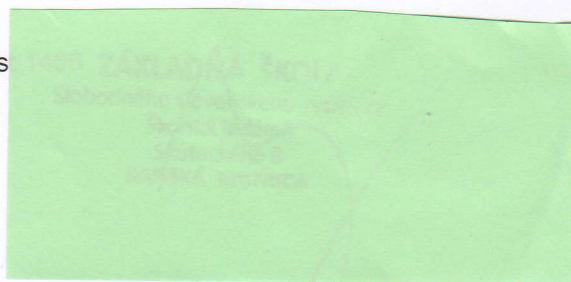
Dátum splatnosti faktúry : **10.04.2024**  
 Forma úhrady : **prevodný príkaz**  
 Dátum vyhotovenia faktúry : **27.03.2024**  
 Dátum dodania tovaru : **26.03.2024**

| Označenie dodávky                    | DPH [%] | množstvo | cena s DPH za jednotku | čiastka EUR |
|--------------------------------------|---------|----------|------------------------|-------------|
| Zmes orechova s brusnicami 150g ENSA | 20      | 360 ks   | 1,8080                 | 650,8800    |
| 336.000 07.12.2024                   |         |          |                        |             |
| 24.000 18.12.2024                    |         |          |                        |             |

Základ dane (20%) : 542,40 EUR  
 DPH (20%) : 108,48 EUR

~~~~~  
 Fakturovaná čiastka **650,88**  
 ~~~~~

PRÍLOHA: Dodací lis  
 PREVZAL :



27. 03. 2024

Priemyselná 2443, 963 01 Krupina  
 IČO: 34 789 871, IČ DPH: SK1020606499

ukr. 27.3.