

# FAKTÚRA

strana : 1

odávateľ :

**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

Číslo účtu : 2625779009/1100

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

Faktúra číslo : **1654**

Konšt.symbol : **0008**

objednávka :

Odberateľ :

IČO : 42192609

**ZAKLADNA SKOLA S MATER.SKOLOU, MEDZIBROD  
NAMESTIE SNP 24**

976 96 MEDZIBROD

príjemca :

dtto

príjemca :

osob dopravy :

organizácia jednotka vyskladnenia :

**EDEN KRUPINA**

Dátum splatnosti faktúry :

**21.04.2011**

Forma úhrady :

**prevodný príkaz**

Dátum vyhotovenia faktúry :

**07.04.2011**

Dátum dodania tovaru :

**06.04.2011**

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Muka ARO Polohruba 1kg 30.000 05.08.2011	20	30 ks	0,4300	12,9000
Čukor praskový VATECH, SAMI 1kg 2.000 03.10.2011	20	2 ks	1,2257	2,4514
Čapusta kysla kvas. 3400g HLIVANA 3.000 30.11.2013	20	3 ks	3,1900	9,5700
Jhorky steril. 7-9cm EDEN 3500g 2.000 27.07.2013	20	2 ks	3,5900	7,1800
Sirup Bazový EDEN 50% ov.podielu 1L 6.000 10.12.2011	20	6 ks	2,4000	14,4000
Červená Repa FRUCONA 3500g 3.000 07.12.2012	20	3 ks	2,8900	8,6700
Čiarch pol. zltý 500g SVITKO 6.000 02.03.2012	20	6 ks	0,5478	3,2868
Sampióny kraj. GIANA - Plech. 850g 3.000 31.12.2013	20	3 ks	1,8589	5,5767
Čo zeleninové NOVOFRICT 330g	20	6 ks	0,7700	4,6200
Čiarch ster. 180g HAME	20	10 ks	0,4299	4,2990

základ dane (20%) : 60,79 EUR

PH (20%) : 12,16 EUR

Fakturovaná čiastka

**72,95**

RÍLOHA: Dodací list 1654

REVZAL :

Jan Machovič - EDEN

Ul. Priemyselná 2443

963 01 K R U P I N A

*Jan Machovič*  
**EDEN**  
7. APR. 2011

Priemyselná 2443, 963 01 Krupina  
IČO: 34789871 IČ DPH: SK1020606499