

FAKTÚRA

strana : 1

4/11

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 : **177**

Konšt.symbol : 0008

objednávka :

Odberateľ :

IČO : 42192609

ZAKLADNA SKOLA S MATER-SKOLOU, MEDZIBROD
NAMESTIE SNP 24

976 96 MEDZIBROD

príjemca :

dtto

príjemca :

osoba dopravy :

organizácia jednotka vyskladnenia :

EDEN KRUPINA

Dátum splatnosti faktúry :

26.01.2011

Forma úhrady :

prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia faktúry :

12.01.2011

Dátum dodania tovaru :

12.01.2011

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Sol Jodov. jedla var PRESOVSKA 1kg 12.000 18.12.2012	20	12 ks	0,2509	3,0108
Kvasena kapusta 3500 RAPA 2.000 21.05.2013	20	2 ks	2,5900	5,1800
Krupica detska jemna PENAM 500g 5.000 19.05.2011	20	5 ks	0,6000	3,0000
hrach Sklo NOVOFRUCT 690g 8.000 28.06.2013	20	8 ks	1,2000	9,6000
Med vceli kvetovy 250g NEMETH 5.000 20.12.2012	20	5 ks	1,5900	7,9500
Granko ORION 250g 5.000 30.10.2011	20	5 ks	1,7900	8,9500
Sirup Pomar.plast EDEN 0,7 L 8.000 16.11.2011	20	8 ks	0,8211	6,5688
Sirup Jahod plast EDEN 0,7 L 8.000 07.07.2011	20	8 ks	0,8211	6,5688
HEY HO Pomaranc 12% OLLE 0,2L 96.000 11.11.2011	20	96 ks	0,1666	15,9936
Pernik marhulovy 60g Penam 100.000 08.03.2011	20	100 ks	0,3000	30,0000
Komp. Visna FRUCONA 3700g 2.000 01.07.2011	20	2 ks	4,6900	9,3800

základ dane (20%) : 88,50 EUR
 PH (20%) : 17,70 EUR

~~~~~  
 Fakturovaná čiastka **106,20**  
 ~~~~~

FAKTÚRA
pokračovanie faktúry 177

strana : 2

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

RÍLOHA: Dodací list 177
REVZAL:

Jan Machovič - EDEN
Ul. Priemyselná 2443
963 01 KRUPINA

Jan Machovič
EDEN
12 JAN 2011
Priemyselná 2443 / 963 01 Krupina
IČO: 34 109 871 IČ DPH: SK1020606499