

# FAKTÚRA

2/11 M.

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 : **63**

Konšt.symbol : 0008

objednávka :

Odberateľ :

IČO : 00320056

SKOLSKA JEDALEN, MS UL. MALINOVSKÉHO, KRUPINA

MALINOVSKÉHO 874

963 01 KRUPINA

príjemca :

adresa :

príjemca :

osoba doprava :

organizácia jednotka vyskladnenia :

**EDEN KRUPINA**

Dátum splatnosti faktúry : 24.01.2011

Forma úhrady : prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia faktúry : 10.01.2011

Dátum dodania tovaru : 07.01.2011

Označenie dodávky

DPH  
[%]

množstvo

cena s DPH  
za jednotku

čiastka  
EUR

Vliecek trv. polot. 1,5% 1L TATRA

20

96 ks

0,6800

65,2800

96.000

01.04.2011

základ dane (20%) : 54,40 EUR

PH (20%) : 10,88 EUR

~~~~~  
Fakturovaná čiastka

**65,28**  
~~~~~

RÍLOHA: Dodací list 63

REVZAL :

Jan Machovič - EDEN

Ul. Priemyselná 2443

963 01 KRUPINA

Jan Machovič  
Priemyselná 2443  
IČO: 34789871 IČ DPH: SK1020606499  
10.01.2011  
Krupina