

# FAKTÚRA

46/11/14

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 : **1044**

Konšt.symbol : 0008

objednávka :

príjemca :

dtto

príjemca :

osoba dopravy :

organizácia : organizačná jednotka vyskladnenia :

**EDEN KRUPINA**

Odberateľ :

IČO : 00320056

SKOLSKA JEDALEN,MS UL.MALINOVSKЕHO, KRUPINA

MALINOVSKЕHO 874

963 01 KRUPINA

Dátum splatnosti faktúry :

**22.03.2011**

Forma úhrady :

**prevodný príkaz**

Dátum vyhotovenia faktúry :

**08.03.2011**

Dátum dodania tovaru :

**08.03.2011**

Označenie dodávky

DPH  
[%]

množstvo

cena s DPH  
za jednotku

čiastka  
EUR

Syr Eidam tehla 30% 2,5kg

20

**9,450** kg

9,3000

87,8850

Tvaroh 2,5% RAJO 250G

20

**5** ks

1,2000

6,0000

Jog. biely ARO 1.5% 150g

20

**30** ks

0,3570

10,7100

~~~~~  
Fakturovaná čiastka

**104,59**  
~~~~~

základ dane (20%) : 87,17 EUR

PH (20%) : 17,43 EUR

RÍLOHA: Dodací list 1044

REVZAL :

Jan Machovič - EDEN

Ul. Priemyselná 2443

963 01 K R U P I N A