

FAKTÚRA

strana : 1

Dávateľ :

Ján Machovič EDEN
 Priemyselná 2443
KRUPINA

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 : **370**

Konšt.symbol : **0008**

objednávka :

IČO : **45017000**

DIČ : **2022447988**

Odberateľ :

STREDNA ODBORNA SKOLA, POD BANOSOM, B.BYSTRICA
POD BANOSOM 80

974 11 BANSKA BYSTRICA

Príjemca :
 dtto

Príjemca :

Osoba dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :
EDEN KRUPINA

Dátum splatnosti faktúry : **08.02.2011**
 Forma úhrady : **prevodný príkaz**
 Dátum vyhotovenia faktúry : **25.01.2011**
 Dátum dodania tovaru : **25.01.2011**

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Mlieko trv. polot. 1,5% 1L TATRA 48.000 20.04.2011	20	48 ks	0,6800	32,6400
Syr Udeny salam. 45% 1kg 3.542 03.05.2011	20	3,542 kg	6,5000	23,0230
Muka polohruba KOLAROVO-VITAFLO 1kg 20.000 30.06.2011	20	20 ks	0,4500	9,0000
Muka ARO Hladka ext spec 1kg 6.000 20.11.2011	20	10 ks	0,4500	4,5000
Olej Slnečnica 100% 5L SUNRAY 6.000 20.11.2011	20	6 ks	8,5001	51,0006
Ľaprika slad mleta 500g THYMOS 4.000 24.11.2011	20	4 ks	3,8900	15,5600
Ľasca cela 500g THYMOS 1.000 25.07.2012	20	1 ks	2,2900	2,2900
Ľ. HO Pomaranc 12% OLLE 0,2L 96.000 11.11.2011	20	96 ks	0,1666	15,9936
Ľukor VANILINOVY LABETA 1KG 1.000 28.10.2011	20	1 ks	1,6900	1,6900
Ľukor Skoricovy LIANA 20g 20.000 02.06.2012	20	20 ks	0,0800	1,6000
Ľlaty Klas LIANA 40g 48.000 21.03.2012	20	48 ks	0,1800	8,6400
Ľazitka sus. 7g THYMOS 15.000 10.08.2012	20	15 ks	0,5900	8,8500
Ľetrzlenova vnat sus. 200g THYMOS 2.000 21.12.2012	20	2 ks	2,7900	5,5800
Ľasteka Super krem 115g Kupto	20	108 ks	0,5500	59,4000

Fakturovaná čiastka **239,77**

základ dane (20%) : 199,81 EUR
 PH (20%) : 39,96 EUR

faktúra pokračuje

MD 11207
 230102

239,77