

FAKTÚRA

strana : 1

odávateľ :

Ján Machovič EDEN
Priemyselná 2443
KRUPINA

IČO : 34789871 IČ DPH : SK1020606499 DIČ : 1020606499
 Peňažný ústav : Tatra Banka B.Bystrica
 Číslo účtu : 2625779009/1100

Faktúra číslo : **3117**
 Konšt.symbol : 0008
 objednávka :

*70^u
43/11*

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

Odberateľ :

IČO : 00162817
 IČ DPH : SK2021479009

íjemca :
 dtto

PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADEMIA SNP 509/116, Turčianske Teplice	
Došla: 4.7.2011	Odoslaná:
Číslo: 1/539	
Počet listov:	

DOMOV MLAD.pri PASA, BUFET,TUR.TEPLICE
UL. SNP 553

039 01 TURCIANSKE TEPLICE

onečný príjemca :

ôsob dopravy :

rganizačná jednotka vyskladnenia :
EDEN KRUPINA

Dátum splatnosti faktúry : **18.07.2011**
 Forma úhrady : **prevodný príkaz**
 Dátum vyhotovenia faktúry : **04.07.2011**
 Dátum dodania tovaru : **01.07.2011**

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena bez DPH za jednotku	čiastka EUR
Spagety tvrd pšenica 500g LA PASTA	20	11 ks	0,7083	7,7913
2.000 04.12.2012				
9.000 31.12.2012				
Jhorky steril. 7-9cm EDEN 3500g	20	6 ks	2,9917	17,9502
6.000 09.08.2013				
Muka ARO Polohruba 1kg	20	20 ks	0,4250	8,5000
20.000 27.11.2011				
Muka ARO Hladka ext spec 1kg	20	10 ks	0,4250	4,2500
10.000 27.11.2011				
Čukor Krystal KORUNNY 1kg	20	30 ks	1,1583	34,7490
30.000 17.12.2013				
DPH za zdaniteľné plnenie				14,65

áklad dane (20%) : 73,24 EUR
 PH (20%) : 14,65 EUR

~~~~~  
 Fakturovaná čiastka **87,89**  
 ~~~~~

RÍLOHA: Dodací list 3117
 REVZAL :

MÁ DAŤ	DAL	EUR
112.9	324.9	23.24
313.9	324.9	74.65
DÁTUM: 8.7.2011		
PRÍJEMCA: N.O. 12 7)		

Jan Machovič - EDEN
 Ul. Priemyselná 2443
 963 01 KRUPINA

Ján Machovič
EDEN ④
 04. JÚL 2011
 Priemyselná 2443, 963 01 Krupina
 IČO: 34 789 871 IČ DPH: SK1020606499