

FAKTÚRA

PO 155/11

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

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

Faktúra číslo : **4483**

Konšt.symbol : 0008

objednávka :

IČO : 00162817

IČ DPH : SK2021479009

Odberateľ :

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

039 01 TURCIANSKE TEPLICE

Príjemca :
 dtto

PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADEMIA	
SNP 509/116, Turčianske Teplice	
Dodaný: 24.10.2011	Odoslaný:
Číslo: 7/832	
Počet listov:	

Príjemca :

Osob dopravu :

Organizačná jednotka vyskladnenia :
EDEN KRUPINA

Dátum splatnosti faktúry : **07.11.2011**
 Forma úhrady : **prevodný príkaz**
 Dátum vyhotovenia faktúry : **24.10.2011**
 Dátum dodania tovaru : **21.10.2011**

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena bez DPH za jednotku	čiastka EUR
Káva Nescafe Classic 100g	20	3 ks	3,4125	10,2375
Ryža gulata 1kg DANUBIO	20	10 ks	1,0413	10,4130
10.000 16.03.2013				
Káva extra special POPR 125g	20	3 ks	2,6163	7,8489
ERCE Nitovky 200g (domace)	20	8 ks	0,6563	5,2504
Šmotana do kavy 10g x 10ks	20	7 ks	0,5163	3,6141
DPH za zdaniteľné plnenie				7,47

základ dane (20%) : 37,36 EUR
 PH (20%) : 7,47 EUR

~~~~~  
 Fakturovaná čiastka **44,83**  
 ~~~~~

RÍLOHA: Dodací list 4483
 REVZAL :

Jan Machovič - EDEN
 Ul. Priemyselná 2443
 963 01 KRUPINA

EDEN
 24.10.2011
 Priemyselná 2443, 963 01 Krupina
 IČO: 34789871 IČ DPH: SK1020606499

DPH [%]	EUR	EUR
44,83	37,36	37,36
7,47	7,47	7,47
21.10.2011		
P.C. 18		