

FAKTÚRA

strana : 1

odávateľ :

Ján Machovič EDEN

Priemyselná 2443

KRUPINA

IČO : 34789871 IČ DPH : SK1020606499 DIČ : 1020606499

Faktúra číslo : **92**

Konšt.symbol : **0008**

objednávka :

Odberateľ :

IČO : **37811924**

SKOLSKA JED.PRI ZS UL.MUDRONA, MARTIN

UL. P.MUDRONA 8

036 01 MARTIN

dtto

onečný príjemca :

ôsob dopravy :

rganizačná 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
Cukor praskovy VATECH, SAMI 1kg 24.000 03.08.2011	20	24 ks	0,9100	21,8400
Olej SUNRAY slnečnica 100% 1L 60.000 03.12.2011	20	60 ks	1,4900	89,4000
Cukor Krystal KORUNNY 1 kg	20	60 ks	0,7900	47,4000
Drozdíe vazene 0.5kg	20	1,000 kg	1,5000	1,5000
Fakturovaná čiastka				160,14

áklad dane (20%) : 133,45 EUR

PH (20%) : 26,69 EUR

RÍLOHA: Dodací list 92

REVZAL :

Jan Machovič - EDEN

Ul. Priemyselná 2443

963 01 KRUPINA

Dátum dodania	Vyhovuje/nehovuje
Druh tovaru	Vyhovuje/nehovuje
Množstvo tovaru	Vyhovuje/nehovuje
Zmyslové posúdenie	Vyhovuje/nehovuje
Obal (napor.), označenie (sloví., dátum spot. a pod.)	Vyhovuje/nehovuje
Príjemca pri prijímaní tovaru - aká uviesť	Vyhovuje/nehovuje
Podpis osoby, ktorá prebrala tovar	

Školská jedáleň pri ZŠ
Ul. P. Mudrona 8
036 01 Martin

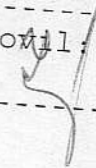
Skolska jedalen SJ pri ZS P.Mudrona

strana c.1

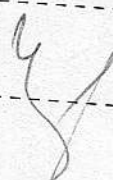
P R I J E M K A C. 10

Datum: 10.01.11 Dodavatel: EDEN, KRUP Cislo dodacieho listu: 92

cislo	nazov potraviny	mj	cmj	zaruka	prijate	cena v Eur
62	CUKOR PRASKOVY	KG	0.910	09.02.11	24.00	21.8400
64	OLEJ	KG	1.490	10.04.11	60.00	89.4000
65	CUKOR KRYSTALOVY	KG	0.790	10.04.11	60.00	47.4000
66	DROZDIE	KG	1.500	07.02.11	1.00	1.5000
					Potraviny spolu:	160.1400

Vyhotovil: 

Vydal:

Prijal: 

Schvalil:

Kontroloval: