



Faktúra č.

2201852

Objednávka číslo: 2022002020
Dátum vyhotovenia: 17.05.2022
Dátum dodania: 17.05.2022

**Dodávateľ:**

EagleWings s.r.o.
Lipová 1098/3
96231 Sliač
Slovenská republika

IČO: 47035919

DIČ: 2023719533

IČ DPH: SK2023719533

Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23 81

Forma úhrady: V hotovosti

Vodič kontakt: Matúš Zabák 0919 050 599

Súvisiace doklady: 2022002020 (OB), 005304 (VÝ)

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Prevádzka:

Mraziarenský a chladiarenský sklad Pod dráhami 1703/1, 960 01 Zvolen

Odberateľ:

Dodacia adresa:

Kaviareň Zóna 253
Červenej Armády 10
93532 Kalná nad Hronom
Slovenská republika

Fakturačné údaje:

Kalná KTR, s.r.o.
Cervenej armady 13/10 170/55
93532 Kalná nad hronom
SK

IČO: 36541940

DIČ: 2021577437

IČ DPH: SK2021577437

Telefón: +421910718069

Poznámka:

IBAN

SK47 1100 0000 0029 4202 7118

Variabilný symbol

2022002020

SWIFT

TATRSKBX

Dátum splatnosti

17.05.2022

Suma na úhradu
163,33 EUR

payme



PAY by square

Č.	Množstvo	MJ	Faktúrovaná položka	Výrobné číslo	Cena za MJ bez DPH	Zľava %	Spolu bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1	1,00	ks	000152 Kiwi plátky 2,5 kg	31.1.2024	12,60		12,60	20	15,12
1	1,00	bal	000486 Krémový Jahodový cheesecake erl. 1450g predkrájaná na 12ks	21.08.2023	18,10		18,10	20	21,72
1	1,00	ks	000297 Melón kocky 2,5 kg	30.6.2024	9,733333	-0,03	9,73	20	11,68
1	1,00	bal	000670 Mini Tiramisu al mascarpone 110g/9ks	25.08.2023	17,90		17,90	20	21,48
1	1,00	bal	001398 Mlieko BARISTA LATTE 3,5% 12L	15.11.2022	11,536364	0,03	11,54	10	12,69
1	1,00	bal	000701 OREO CHEESECAKE 1320g predkrájaný na 12ks	24.07.2022	24,50		24,50	20	29,40
1	2,00	ks	001050 Slagpjená spray 700ml	22.11.2022	6,10		12,20	20	14,64
1	1,00	bal	000526 Torta Medový krémeš 1400g predkrájaný na 12ks	27.10.2022	30,50		30,50	20	36,60
2	1,00	ks	Balíček argánový sprcháč a telové mlieko		0,00		0,00	20	0,00
2	1,00	ks	Doprava RoyalGastro		0,00		0,00	20	0,00
2	1,00	ks	V hotovosti		0,00		0,00	20	0,00

Základ pre DPH	125,53
DPH 20 %	25,11
Celková suma s DPH	150,64

Základ pre DPH	11,54
DPH 10 %	1,15
Celková suma s DPH	12,69

Celková fakturovaná suma k úhrade: 163,33 EUR

SK
10084
ES

Loggings
 Loggings, Inc.
 1000 S. 10th St. Suite 100
 Anchorage, Alaska 99503
 Telephone: (907) 561-1111