

Faktúra - Dodací list

12. MAJ 2016

28/16

HISPA SK s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
Slovenská republika
 IČO: 46307222 DIČ: 2023337283
 IČO DPH: SK2023337283

IBAN : SK4331000000004280095208

Účet:	Sberbank	4280095208	3100
-------	----------	------------	------

Registrácia v OR Okresného súdu Bratislava I, Odd.:Sro, vl.č.75454/B

Faktúra číslo: **160201669**

Odberateľ:
 ZARIADENIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MŠ,
 , 976 81 HORNÁ LEHOTA

13.5.16
 W/O 16

ZARIADENIE SKOLSKKEHO STRAVOVANIA PRI MS

976 51 HORNÁ LEHOTA
Slovensko

IČO: DIČ:
 IČ DPH:

Spôsob platby: PP KSYM: 0008
 Dátum vystavenia: 11.5.2016
 Dátum splatnosti: 25.5.2016
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 11.5.2016

Konečný prijemca:
ZARIADENIE SKOLSKKEHO STRAVOVANIA PRI MS

976 81 HORNÁ LEHOTA Slovensko

Objednávka:

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Zemiaky žlté / kg	75,00 kg	0,36	20 %	27,00	32,40
d.žltá,ovál 25kg/PL/Hansa					

Obecný úrad Horná Lehota
 Úhrada
 Per. 11.5.16
 v každe inv. číslo:
 Dátum: 11.5.16

Školská jedáleň pri MŠ
 HORNÁ LEHOTA

Sadzba	Fakturácia		
	Základ dane	DPH	Spolu
0,00 %	0,00	0,00	0,00
10,00 %	0,00	0,00	0,00
19,00 %	0,00	0,00	0,00
20,00 %	27,00	5,40	32,40

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Suma spolu: 32,40 EUR

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.160201669 , ktorá slúži ako dodací list, potvrdzuje prevzatie tovaru , ktorý je čo do druhu, množstva a ceny bližšie špecifikovaný na tejto faktúre. Tovar zostáva majetkom firmy až do jeho zaplatenia. V zmysle Obch. zákonníka č. 513/91 Zb. Vám budeme účtovať v prípade omeškania 0,05% poplatok za každý deň omeškania .

Vystavil(a): Surová Antónia
 Tel.č. 048 / 471 33 22, Fax: 048 /471 33

Prevzal:

pečiatka, podpis dodávateľa

pečiatka, podpis odberateľa

Faktúra - Dodací list

12. MÁJ 2016

27/16
13.5.16
WB 16

HISPA SK s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 46307222
IČO DPH: SK2023337283

DIČ: 2023337283

IBAN : SK4331000000004280095208

Účet: Sberbank 4280095208 3100

Registrácia v OR Okresného súdu Bratislava I, Odd.:Sro, vl.č.75454/B

Faktúra číslo: **160201511**

Odberateľ:
ZARIADENIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MŠ,
976 81 HORNÁ LEHOTA

ZARIADENIE SKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MS

976 51 HORNÁ LEHOTA

Slovensko

IČO: DIČ:

IČ DPH:

Spôsob platby: PP KSYM: 0008

Dátum vystavenia: 3.5.2016

Dátum splatnosti: 17.5.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 3.5.2016

Konečný príjemca:

ZARIADENIE SKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MS

976 81 HORNÁ LEHOTA Slovensko

Objednávka:

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Mrkva / kg PL	1,70 kg	0,50	20 %	0,85	1,02
Petržlen / kg PL	1,20 kg	1,20	20 %	1,44	1,73
Kalerábik s vňaťou / ks ES	2,00 ks	0,45	20 %	0,90	1,08
Kapusta biela / kg PL	3,45 kg	0,40	20 %	1,38	1,66
Jablko zelené / kg Golden delicius 70+1.tr./SK	6,45 kg	0,70	20 %	4,51	5,41
Kel / kg	1,70 kg	0,85	20 %	1,45	1,74
Red'kovka červená / ks SK /ks	1,00 ks	0,45	20 %	0,45	0,54
Cibuľka zvazok / ks /SK	1,00 ks	0,45	20 %	0,45	0,54

Sadzba	Fakturácia		
	Základ dane	DPH	Spolu
0,00 %	0,00	0,00	0,00
10,00 %	0,00	0,00	0,00
19,00 %	0,00	0,00	0,00
20,00 %	11,43	2,29	13,72

Jednotlivý úrad Horná Lehota

Úhrada 10,72

Fax: 048 171 3611 Pod. Potas. Banská

19.5.16

v každej inv. číste:

Dátum: 19.5.16

Podpis: Mada

Školská jedáleň pri MŠ

HORNÁ LEHOTA

Suma spolu: 13,72 EUR

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.160201511 , ktorá slúži ako dodací list, potvrdzuje prevzatie tovaru , ktorý je čo do druhu, množstva a ceny bližšie špecifikovaný na tejto faktúre. Tovar zostáva majetkom firmy až do jeho zaplattenia. V zmysle Obch. zákonníka č. 513/91 Zb. Vám budeme účtovať v prípade omeškania 0,05% poplatok za každý deň omeškania .

Vystavil(a): Surová Antónia
Tel.č. 048 / 471 3611 Fax: 048 / 471 33

Prevzal:

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Prevádzka: DIVÍZIA
Zvolenská cesta 37, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 46 307 122 DIČ: 2023337283
IČ DPH: SK2023337283
Reg. na OR OS Bratislava I, Odd.:Sro, vl.č.75454/B

pečiatka, podpis dodávateľa

pečiatka, podpis odberateľa

Faktúra - Dodací list

HISPA SK s.r.o.

Bancíkovej 1/A

821 03 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 46307222

DIČ: 2023337283

IČO DPH: SK2023337283

IBAN : SK433100000004280095208

Účet:

Sberbank	4280095208	3100
----------	------------	------

Registrácia v OR Okresného súdu Bratislava I, Odd.:Sro, vl.č.75454/B

Konečný príjemca:

ZARIADENIE SKOLSKEHO STRAVOVANIA PRI MŠ

976 81 HORNÁ LEHOTA Slovensko

Objednávka:

Faktúra číslo: **12. MÁJ 2016 160201650**

Odberateľ:

**ZARIADENIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MŠ,
976 81 HORNÁ LEHOTA**

ZARIADENIE SKOLSKEHO STRAVOVANIA PRI MS

976 51 HORNÁ LEHOTA

Slovensko

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Spôsob platby: PP

KSYM: 0008

Dátum vystavenia:

10.5.2016

Dátum splatnosti:

24.5.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

10.5.2016

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Zeler / kg PL	1,60 kg	1,00	20 %	1,60	1,92
Cesnak / kg biely cal. 50/60, l. tr /ES	0,60 kg	3,45	20 %	2,07	2,48
Jabĺko červené / kg Pinova 70+, l.tr./SK	6,80 kg	0,65	20 %	4,42	5,30
Mrkva / kg PL	2,90 kg	0,50	20 %	1,45	1,74
Petržlen / kg PL	1,50 kg	1,20	20 %	1,80	2,16

Jednotlivý úrad Horná Lehota

Úhrada *13.5.16*

Per. 50 Tr. Pod. Poľan. Podol

13.5.16

v každom lav. žlté:

13.5.16

Podpis *13.5.16*

Školská jedáleň pri MŠ

HORNÁ LEHOTA

OBEC
Horná Lehota
PSC 976 81

Suma spolu: 13,61 EUR

Sadzba	Fakturácia		
	Základ dane	DPH	Spolu
0,00 %	0,00	0,00	0,00
10,00 %	0,00	0,00	0,00
19,00 %	0,00	0,00	0,00
20,00 %	11,34	2,27	13,61

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.160201650, ktorá slúži ako dodací list, potvrdzuje prevzatie tovaru, ktorý je čo do druhu, množstva a ceny bližšie špecifikovaný na tejto faktúre. Tovar zostáva majetkom firmy až do jeho zaplattenia. V zmysle Obch. zákonníka č. 513/91 Zb. Vám budeme účtovať v prípade omeškania 0,05% poplatok za každý deň omeškania.

Vystavil(a): Šajbanová Viera

Tel.č. 048 / 471 33 22, Fax: 048 / 471 33

Prevzal:

Zariadenie školského stravovania

pri MŠ

976 51 Horná Lehota 65

pečiatka, podpis dodávateľa

pečiatka, podpis odberateľa

FAKTÚRA

12. MÁJ 2016

strana : 1

Dodávateľ :

Ján Machovič EDEN

Priemyselná 2443

K R U P I N A

IČO : 34789871 IČ DPH : SK1020606499 DIČ : 1020606499

Peňažný ústav : **Tatra Banka B.Bystrica**

IBAN : **SK62 1100 0000 0026 2577 9009**

SWIFT : **TATRSKBX**

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

Príjemca :

dtto

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :

EDEN KRUPINA

Faktúra číslo : **1635**

Konšt.symbol : **0008**

objednávka :

Odberateľ :

IČO : **00313441**

SKOLSKA JEDALEN PRI MS HORNA LEHOTA

976 51 HORNA LEHOTA 65

Dátum splatnosti faktúry :

19.05.2016

Forma úhrady :

prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia faktúry :

05.05.2016

Dátum dodania tovaru :

04.05.2016

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Olej slnečnica Kunsagi Eden 1L 15.000 02.12.2016	20	15 ks	1,4900	22,3500
Uhorky ster.5-8cm FRUCONA 720ml 10.000 12.08.2018	20	10 ks	1,1000	11,0000
Frapko Vanilka 200g 3.000 08.03.2017	20	3 ks	1,2900	3,8700
Granko 225g ORION 3.000 30.04.2017	20	3 ks	1,6900	5,0700

Základ dane (20%) : 35,24 EUR

DPH (20%) : 7,05 EUR

Fakturovaná čiastka

42,29

PRÍLOHA: Dodací list 1635

PREVZAL :

Školská jedáleň pri MS

HORNÁ LEHOTA

Jan Machovič - EDEN

Ul. Priemyselná 2443

963 01 KRUPINA

GBEC
Horná Lehota
PSC 976 51

Jedálny lístok Horná Lehota

Úhrada : 42,29

Par. 10.1. Pod. Počet : 1

v kúpie lav. ústie:

Dátum: 19.5.16 Podpis: Menda

Faktúra - Dodací list

- 4. MÁJ 2016

23/16

HISPA SK s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
Slovenská republika
 IČO: 46307222 DIČ: 2023337283
 IČO DPH: SK2023337283

IBAN : SK4331000000004280095208

Účet: Sberbank 4280095208 3100

Registrácia v OR Okresného súdu Bratislava I, Odd.:Sro, vl.č.75454/B

Konečný príjemca:
ZARIADENIE SKOLSKEHO STRAVOVANIA PRI MŠ

976 81 HORNÁ LEHOTA Slovensko

Objednávka:

Faktúra číslo: **160201347**

Odberateľ:
ZARIADENIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MŠ,
, 976 81 HORNÁ LEHOTA

13.5.16
 10/3 10

ZARIADENIE SKOLSKEHO STRAVOVANIA PRI MS

976 51 HORNÁ LEHOTA
Slovensko

IČO: DIČ:
 IČ DPH:

Spôsob platby: PP KSYM: 0008
 Dátum vystavenia: 26.4.2016
 Dátum splatnosti: 10.5.2016
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 26.4.2016

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Cibuľa žltá / kg 10kg/PL	3,40 kg	0,42	20 %	1,43	1,72
Mrkva / kg PL	1,20 kg	0,50	20 %	0,60	0,72
Petržlen / kg PL	1,20 kg	1,20	20 %	1,44	1,73
Kapusta biela / kg PL	4,50 kg	0,40	20 %	1,80	2,16
Zeler / kg PL	0,60 kg	1,00	20 %	0,60	0,72
Citrón sypaný / kg Primafori 5/6l.tr./ES	1,60 kg	1,65	20 %	2,64	3,17
Zemiaky žlté / kg d.žltá,25kg/PL	25,00 kg	0,37	20 %	9,25	11,10
Red'kovka červená / ks	1,00 ks	0,45	20 %	0,45	0,54
Banán / kg 18+/EC	5,80 kg	1,25	20 %	7,25	8,70

Sadzba	Fakturácia		
	Základ dane	DPH	Spolu
0,00 %	0,00	0,00	0,00
10,00 %	0,00	0,00	0,00
19,00 %	0,00	0,00	0,00
20,00 %	25,46	5,09	30,55

Školská jedáleň pri MŠ
 HORNÁ LEHOTA

Suma spolu: 30,55 EUR

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.160201347, ktorá slúži ako dodací list, potvrdzuje prevzatie tovaru, ktorý je čo do druhu, množstva a ceny bližšie špecifikovaný na tejto faktúre. Tovar zostáva majetkom firmy až do jeho zaplattenia. V zmysle Obch. zákonníka č. 513/91 Zb. Vám budeme účtovať v prípade omeškania 0,05% poplatok za každý deň omeškania.

Vystavil(a): Surová Antónia
 Tel.č. 048 / 471 33 22, Fax: 048 / 471 33

Príjemca: Úhrada: 30,55

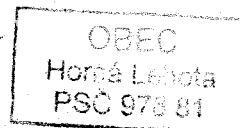
Par. St. Tr. Pod. Počet: 12/1

v knihe inv. číslo:

13.5.16

Podpis:

pečiatka, podpis odberateľa



pečiatka, podpis dodávateľa

Faktúra - Dodací list

- 4. MAJ 2016

22/16

HISPA SK s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 46307222 DIČ: 2023337283
IČO DPH: SK2023337283

IBAN : SK4331000000004280095208

Účet: Sberbank 4280095208 3100

Registrácia v OR Okresného súdu Bratislava I, Odd.:Sro, vl.č.75454/B

Konečný príjemca:
ZARIADENIE SKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MŠ

976 81 HORNÁ LEHOTA Slovensko

Objednávka:

Faktúra číslo: **160201210**

Odberateľ:
ZARIADENIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MŠ,
976 81 HORNÁ LEHOTA

ZARIADENIE SKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MS

976 51 HORNÁ LEHOTA
Slovensko

IČO: DIČ:
IČ DPH:

Spôsob platby: PP KSYM: 0008
Dátum vystavenia: 19.4.2016
Dátum splatnosti: 3.5.2016
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 19.4.2016

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Zemiaky ružové / kg d.žltá ovál 25kg/PL	25,00 kg	0,37	20 %	9,25	11,10
Mrkva / kg PL	2,10 kg	0,50	20 %	1,05	1,26
Petržlen / kg	1,50 kg	1,20	20 %	1,80	2,16
Kapusta červená / kg PL	2,30 kg	0,72	20 %	1,66	1,99
Pór / kg PL	1,40 kg	1,20	20 %	1,68	2,02
Zeler / kg PL	0,80 kg	1,00	20 %	0,80	0,96
Kalerábik s vňaťou / ks ES	1,00 ks	0,45	20 %	0,45	0,54
Jabĺko červené / kg Elisa,60+l.tr./PL	6,80 kg	0,65	20 %	4,42	5,30

Sadzba	Fakturácia		
	Základ dane	DPH	Spolu
0,00 %	0,00	0,00	0,00
10,00 %	0,00	0,00	0,00
19,00 %	0,00	0,00	0,00
20,00 %	21,11	4,22	25,33

Školská jedáleň pri MŠ
HORNÁ LEHOTA
[Signature]
Suma spolu: 25,33 EUR

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.160201210, ktorá slúži ako dodací list, potvrdzuje prevzatie tovaru, ktorý je čo do druhu, množstva a ceny bližšie špecifikovaný na tejto faktúre. Tovar zostáva majetkom firmy až do jeho zaplattenia. V zmysle Obch. zákonníka č. 513/91 Zb. Vám budeme účtovať v prípade omeškania 0,05% poplatok za každý deň omeškania.

Vystavil(a): Surová Antónia
Tel.č. 048 / 471 33 22, Fax: 048 / 471 33

Jednotlivý úrad

Úhrada *[Signature]* Prevzal:

Podpis Pod. Pod. Pod. Pod. Pod. Pod.

v kľúčik inv. Mesto:

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

pečiatka, podpis dodávateľa

pečiatka, podpis odberateľa

FAKTÚRA

- 2. MÁJ 2016

21/16

DODÁVATEĽ : DIČ 202335279 IČO 46380850
IČ DPH SK202335279

Faktúra číslo : 201620458

MasoLAPIN, s.r.o.
Stoličkova 4
974 01 Banská Bystrica

IBAN Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK7009000000005070865512

Telefón 0915812686

E-mail uctovnictvo2@masolapin.sk
Http www.masolapin.sk

Zapísaný v Obchodnom registri na Okresnom súde
Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 27904/S.

Prijemca : Školská jedáleň pri MŠ Horná lehota č.65

Konečný prij. : Školská jedáleň pri MŠ Horná lehota č.65

Doprava :

Miesto určenia:

ODBERATEĽ :

Školská jedáleň pri MŠ Horná lehota č.65
976 81 Horná lehota
Obecný úrad Horná lehota č. 99
976 81 Horná lehota

IČO 00313441

DIČ 2021223094

Konštantný symbol : 0008
Objednávka :
Sklad / dodací list : HL 201622617
Dátum vystavenia : 29.04.2016
Dátum splatnosti : 13.05.2016
Dátum dodania : 29.04.2016
Forma úhrady : P.P.

13.5.16
10.5.16

Tovar/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
TOVARY:							
23111	Br.stehno bez kosti	kg	10,975	10	2,9909	3,2900	32,825
23113	Br.plece bez kosti	kg	7,525	10	2,6455	2,9101	19,907
Spolu MJ :			18,500	Spolu cena bez DPH:			52,73

Základ DPH 0 % : Základ DPH 20 % : hodnota DPH 20 % : Základ DPH 10 % : hodnota DPH 10 % :
0,00 0,00 0,00 52,73 5,27
Spolu DPH : 5,27

Slovom [EUR]: päťdesiatosem

K úhrade [EUR]: 58,00

Podmienky skladovania:

- bravčové, hovädzie mäso: 0 až +5°C
- chladená hydina: -2 až +4 °C
- bravčové a hovädzie vnútornosti: 0 do +3 °C

Vydané prepravky :ks. Podpis:.....

Vrátené prepravky :ks. Podpis:.....

tel. číslo: 0915 812 686

Účtovný predpis: 311 100/ 604 200
311 100/ 343 120

MasoLAPIN, s.r.o.
Stoličkova 4/014 ③
974 01 Banská Bystrica
IČO: 46 380 850, IČ DPH: SK202335279

Dátum : Prevzal :

Pečiatka a podpis :

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada € 58,00
Fas. St. Tr. Pod. Počet Podpis
10.5.16

Školská jedáleň pri MŠ
HORNÁ LEHOTA

OBEČ
Horná Lehota
PSČ 976 81

13. APR. 2015

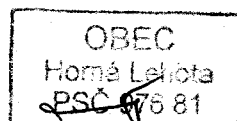
18/16

Dodávateľ: COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno Slovensko	Faktúra číslo: 16500094 Variabilný symbol: 16500094 Číslo pôv. dokladu: 13.5.16
Pobočka: BR COOP Jednota Brezno SD Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno	Odberateľ: Školská jedáleň pri MŠ Horná Lehota pošta Podbrezová
IČO: 36009342 DIČ: 2020464028 IČ DPH: SK2020464028 Zapísané v OR OS v BB, oddiel : Dr, vložka číslo : 231/S Číslo účtu: 100413312/0200 IBAN: SK09 0200 0000 0001 0041 3312 Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX	97681 pošta Podbrezová SR
Dátum vystavenia: 31. 3. 2016	Miesto dodania:
Dátum splatnosti: 14. 4. 2016	Spôsob dopravy:
Dátum dodania: 31. 3. 2016	Forma úhrady: Prevodný príkaz Strana: 1 / 1

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za tovar dodaný z prevádzkovej jednotky č. BR.100.250

P.č	E.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.						10 %	83,51	91,86
2.						20 %	126,71	152,05

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada
Par. Sk. T. Pod. Pošta Podbrezová



v kaňke inv. číslo:

Dátum:

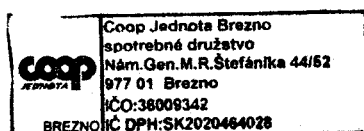
Podpis účtov

Školská jedáleň pri MŠ
HORNÁ LEHOTA

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
1	10 %	83,51	8,35				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce zníženej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
3	20 %	126,71	25,34				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
Spolu:		210,22	33,69				

Slovom: Dvestoštyridsaťtri eur 91 eurocentov.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!



Pečiatka a podpis

Vystavil: Barbieriková Janka Tel.: 0482853311

Fakturovaná čiastka v EUR	243,91
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	243,91 EUR

FAKTÚRA

strana : 1

Dodávateľ :

Ján Machovič EDEN

Priemyselná 2443

K R U P I N A

IČO : 34789871 IČ DPH : SK1020606499 DIČ : 1020606499

Peňažný ústav : Tatra Banka B.Bystrica

IBAN : SK62 1100 0000 0026 2577 9009

SWIFT : TATRSKBX

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

Príjemca :

dtto

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :

EDEN KRUPINA

Faktúra číslo : **888**

Konšt.symbol : **0008**

objednávka :

18. MAR 2016

Odberateľ :

IČO : **00313441**

SKOLSKA JEDALEN PRI MS HORNA LEHOTA

976 51 **HORNA LEHOTA 65**

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Muka polohruba KOLAROVO-VITAFLO 1kg 10.000 30.07.2016	20	10 ks	0,3700	3,7000
Muka hladka ext.sp.KOLARO-VITAFI 1kg 10.000 16.07.2016	20	10 ks	0,3700	3,7000
Ryza BASK Gulat. 1kg 10.000 30.11.2017	20	10 ks	1,3000	13,0000
Fazula Farebna 500g COOP 6.000 11.12.2016	20	6 ks	0,9900	5,9400
Pretlak Paradaj. 400g BONNY 6.000 30.12.2017	20	6 ks	0,6500	3,9000
Uhorky ster.5-8cm FRUCONA 720ml 10.000 23.07.2018	20	10 ks	1,1000	11,0000
Sirup Jablkovy EDEN 50% ov.podiel 1L 1.000 03.11.2016	20	1 ks	1,7500	1,7500
Sirup Pomarancovy EDEN 50% ov.pod 1L 1.000 04.11.2016	20	1 ks	1,7500	1,7500
Sirup Bazovy EDEN 50% ov.podielu 1L 1.000 03.11.2016	20	1 ks	1,7500	1,7500
Caj Zahradna zmes 40g VITTO 1.000 16.04.2017	20	1 ks	0,6500	0,6500
Caj VITTO Cierne ribezle 35g 1.000 29.04.2017	20	1 ks	0,6500	0,6500
Caj Broskyna s Mangom 40g VITTO 1.000 12.11.2016	20	1 ks	0,6500	0,6500
Caj Tropic VITTO 40g 1.000 10.06.2017	20	1 ks	0,6500	0,6500
Granko 225g ORION 2.000 31.07.2017	20	2 ks	1,6000	3,2000
Frapko Banan krab. 200g 2.000 13.02.2017	20	2 ks	1,1500	2,3000
Frapko Vanilka 200g	20	2 ks	1,1500	2,3000

FAKTÚRA

strana : 2

pokračovanie faktúry 888

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
2.000 08.03.2017				
Hrach ster. 400g COOP	20	12 ks	0,6500	7,8000
12.000 30.06.2019				
Dzem ov natier Jahoda 340g BEBE	20	2 ks	1,2500	2,5000
2.000 14.05.2010 13.11.2018				
Dzem ovoc natierka Malina 340g BEBE	20	2 ks	1,2500	2,5000
2.000 11.03.2019				
Dzem ov natier Cucuriedka 340g BEBE	20	2 ks	1,5500	3,1000
2.000 24.06.2019				
Komp. Broskyne polene 820g Bassta	20	8 ks	1,1000	8,8000
8.000 29.07.2017				
Cicer biely 500g Marianna	20	2 ks	1,3500	2,7000
2.000 04.12.2016				
Fazulove struky zlte 680g EDEN	20	4 ks	0,8300	3,3200
4.000 26.07.2018				
Vnat Petrzlenova LIANA 7g	20	10 ks	0,2700	2,7000
10.000 02.11.2016				
Cesnak Medvedi KOTANYI 6 g	20	1 ks	0,8500	0,8500
Tarhona 4 vaj 500g HUN PASTA	20	12 ks	0,7500	9,0000
12.000 11.01.2018				

Základ dane (20%) : 83,47 EUR
DPH (20%) : 16,69 EUR

~~~~~  
Fakturovaná čiastka

**100,16**  
~~~~~

PRÍLOHA: Dodací list 888
PREVZAL :

Jan Machovič - EDEN
Ul. Priemyselná 2443
963 01 KRUPINA

Jan Machovič
EDEN ④
10. 03. 2016

Priemyselná 2443, 963 01 Krupina
IČO: 34 789 871, IČ DPH: SK1020606499

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada

Par. 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

v kaithe inv. číslo:

Dátum:

Podpis:

OBEC
Horná Lehota
PSČ 978 81

Štátna jednota pri MŠ
HORNÁ LEHOTA