

# Faktúra - Dodací list

31 JAN 2018

6/18

**GUNAREX s.r.o.**

Sinecká 879

981 01 Hnúšťa

Slovenská republika

IČO: 50576216

DIČ: 2120376346

IČO DPH: SK2023337283

IBAN : SK835600000003708331001

Účet:

Prima banka

3708331001

5600

Zápis v OR Okresného súdu v B. Bystrici, odd. Sro, vl.č.30779/S

Faktúra číslo:

**180200233**

Odberateľ:

ZARIADENIE ŠKOLSKEHO STRAVOVANIA PRI MŠ,  
976 81 HORNÁ LEHOTA

**ZARIADENIE SKOLSKEHO STRAVOVANIA PRI MS**

**976 51 HORNÁ LEHOTA**

**Slovensko**

Konečný príjemca:

**ZARIADENIE SKOLSKEHO STRAVOVANIA PRI MS**

**976 81 HORNÁ LEHOTA Slovensko**

Objednávka:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Spôsob platby: PP

KSYM: 0008

Dátum vystavenia:

23.1.2018

Dátum splatnosti:

6.2.2018

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

23.1.2018

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Cibuľa žltá / kg cal.40/60/PL 284059	3,65 kg	0,33	20 %	1,20	1,44
Zemiaky žlté / kg LORD d.žl. ovál v.t A-B/PL 284207	30,00 kg	0,30	20 %	9,00	10,80

.....

Účrada Sk .....

Par. Sk. Tr. Pod. Počet. Podpis .....

v každej lav. ústie:

Dátum:

Podpis:

**Suma spolu: 12,24 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 %	10,20	2,04	12,24

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.180200233, 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): Randová

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

Prevzal:

**GUNAREX s.r.o.**

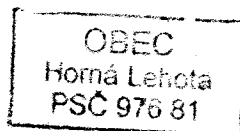
Prev.: Zvolenská cesta 37

974 05 Baničná Bystrica

IČO: 50 576 216 DIČ: 2120376346

IČ DPH: SK2023337283

Zap. v OR OS B.B., Odd. Sro, vl.č. 30779/S



**Školská jedáleň pri MŠ**

**HORNÁ LEHOTA**

pečiatka, podpis odberateľa

# FAKTÚRA

31. JAN. 2018

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 : **353**

Konšt.symbol : 0008

objednávka :

Odberateľ :

IČO : 00313441

**SKOLSKA JEDALEN PRI MS HORNA LEHOTA**

976 51 HORNA LEHOTA 65

Dátum splatnosti faktúry :

**08.02.2018**

Forma úhrady :

**prevodný príkaz**

Dátum vyhotovenia faktúry :

**25.01.2018**

Dátum dodania tovaru :

**24.01.2018**

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Ryza gulata MENU GOLD 1kg 12.000 09.05.2019	20	12 ks	1,1500	13,8000
Olej slnečnica Kunsagi Eden 1L 15.000 25.11.2018	20	15 ks	1,3500	20,2500
Parad. pretlak sklo 350g Frucona 10.000 05.04.2019	20	10 ks	0,9000	9,0000
Sirup Jahodovy EDEN 50% ov.podiel 1L 6.000 11.10.2018	20	6 ks	1,6500	9,9000
Paprika sladka 40g VIDO 2.000 20.09.2018 3.000 11.12.2018	20	5 ks	0,3900	1,9500
Rezan.sir.zvl krat4vaj400g HUN PASTA 12.000 23.11.2019	20	12 ks	0,7000	8,4000
Spagety 4 vajec 400g HUN PASTA 15.000 31.07.2019	20	15 ks	0,7000	10,5000
Tarhona 4 vajec 400g HUN PASTA 12.000 04.12.2019	20	12 ks	0,7000	8,4000
MAK mlety 100% 200g 5.000 30.05.2018	20	5 ks	1,8900	9,4500
Komp.Jahodov GIANA 850g 2.000 31.12.2020	20	2 ks	1,6000	3,2000
Kompot Mandarinky GIANA 850g 2.000 31.12.2019	20	2 ks	2,0900	4,1800
Dzem Jahoda RISO 340g 2.000 29.11.2019	20	2 ks	1,4900	2,9800
Ocot FRUCONA 1L 2.000 10.08.2017	20	2 ks	0,3700	0,7400
Sol Jodov. jedla var PRESOVSKA 1kg 4.000 27.11.2019	20	4 ks	0,2400	0,9600
Citronova stava 1L 100% SOLIMON	20	1 ks	2,5900	2,5900

# FAKTÚRA

strana : 2

pokračovanie faktúry 353

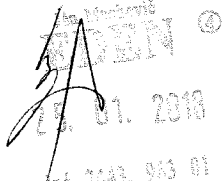
Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
-------------------	---------	----------	------------------------	-------------

Základ dane (20%) : 88,58 EUR  
DPH (20%) : 17,72 EUR

~~~~~  
Fakturovaná čiastka **106,30**  
~~~~~

PRÍLOHA: Dodací list 353  
PREVZAL :

Jan Machovič - EDEN  
Ul. Priemyselná 2443  
963 01 KRUPINA

  
27. 01. 2018  
Priemyselná 2443, 963 01 Krupina  
IČO: 34 199 511, IČ DPH: SK21900119

Školská jedáleň pri MŠ  
HORNÁ LEHOTA

OBEC  
Horná Lehota  
PSČ 976 21

Jedlo: .....  
Účrada: Sk .....  
Poz. Sk. Tr. Pod. Potež. Podpej  
.....  
v kúpeľov. škole:  
.....

**Faktúra - Dodací list**

31. JAN 2019

8/18

GUNAREX s.r.o.  
Sinecká 879  
981 01 Hnúšťa  
Slovenská republika  
IČO: 50576216 DIČ: 2120376346  
IČO DPH: SK2023337283

IBAN : SK835600000003708331001

Účet: Prima banka 3708331001 5600

Zápis v OR Okresného súdu v B. Bystrici, odd. Sro, vl.č.30779/S

Faktúra číslo: 180200325

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

ZARIADENIE SKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MS

976 51 HORNÁ LEHOTA  
SlovenskoKonečný príjemca:  
ZARIADENIE SKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MS

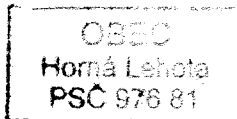
976 81 HORNÁ LEHOTA Slovensko

Objednávka:

IČO: DIČ:  
IČ DPH:Spôsob platby: PP KSYM: 0008  
Dátum vystavenia: 30.1.2018  
Dátum splatnosti: 13.2.2018  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.1.2018

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Zemiaky žlté / kg LORD d.žl. ovál v.t A-B/PL 284207	15,00 kg	0,33	20 %	4,95	5,94
Kalerábik s vňaťou / ks IT 8585026540010	2,00 ks	0,70	20 %	1,40	1,68
Zeler / kg PL 284056	0,80 kg	0,52	20 %	0,42	0,50
Mrkva / kg PL 284042	1,30 kg	0,33	20 %	0,43	0,52
Petržlen / kg PL 284035	0,60 kg	0,70	20 %	0,42	0,50

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 %	7,62	1,52	9,14

Ústredie školského stravovania  
Ústredie školského stravovania  
Ústredie školského stravovania  
Ústredie školského stravovania  
Ústredie školského stravovania

v listinnom tvare

Dátum: Podpis odberateľa

Suma spolu: 9,14 EUR

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.180200325, 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:

GUNAREX s.r.o.  
Prev.: Zvolenská cesta 37  
974 05 Banská Bystrica  
IČO: 50 576 216 DIČ: 2120376346  
IČ DPH: SK2120376346  
Zap. v OR Okresného súdu v B. Bystrici, odd. Sro, vl.č.30779/SŠkolská jedáleň pri MŠ  
HORNÁ LEHOTA

pečiatka, podpis dodávateľa

pečiatka, podpis odberateľa

**FAKTÚRA**

31. JAN 2018

9/18

DODÁVATEĽ : DIČ 202335279 IČO 46380850 IČ DPH SK202335279		Faktúra číslo : <b>201820075</b>	
<b>MasoLAPIN, s.r.o.</b> T.Vansovej 19 974 01 Banská Bystrica Slovenská Sporiteľňa, a.s. IBAN SK700900000000507086512		ODBERATEĽ : <b>Školská jedáleň pri MŠ Horná lehota č.65</b> 976 81 Horná lehota Obecný úrad Horná lehota č. 99 976 81 Horná lehota	
Telefón  E-mail Http Zapísaný v Obchodnom registri na Okresnom súde Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 27904/S.		IČO 00313441 DIČ 2021223094	
Prijemca : Školská jedáleň pri MŠ Horná lehota č.65 Konečný prij. : Školská jedáleň pri MŠ Horná lehota č.65		Konštantný symbol : 0008 Objednávka : Sklad / dodací list : HL 201820484 Dátum vystavenia : 30.01.2018 Dátum splatnosti : 13.02.2018 Dátum dodania : 30.01.2018 Forma úhrady : P.P.	
Doprava : Miesto určenia:			

Tovar/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
TOVARY:							
21101	Hov.zadné stehno býk	kg	0,800	10	7,7091	8,4800	6,167
23111	Br.stehno bez kosti	kg	13,170	10	3,6182	3,9800	47,652
23113	Br.plece bez kosti	kg	1,640	10	3,0818	3,3900	5,054
			Spolu MJ :	15,610	Spolu cena bez DPH:		58,87
Základ DPH 0 % :		Základ DPH 20 % :	hodnota DPH 20 % :	Základ DPH 10 % :	hodnota DPH 10 % :		
0,00		0,00	0,00	58,87	5,89		
				Spolu DPH :		5,89	

Slovom [EUR]: šesťdesiatštyri76/100

**K úhrade [EUR]: 64,76**

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:.....

Prevádzka : Spojová 19, Banská Bystrica

tel .číslo: 0915 812 686

Účtovný predpis: 311 100/ 604 200

311 100/ 343 120

311 100/ 343 110

.....

.....

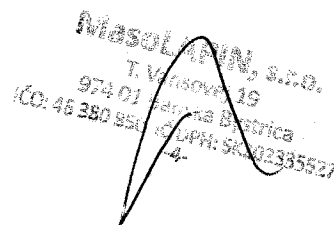
.....

.....

.....

.....

.....



Dátum : Prevezal :

Pečiatka a podpis :

Školská jedáleň pri MŠ

HORNÁ LEHOTA

