

Faktúra - Dodací list

23 APR 2018

19/18

GUNAREX s.r.o.

Sinecká 879

981 01 Hnúšťa

Slovenská republika

IČO: 50576216

DIČ: 2120376346

IČO DPH: SK2120376346

IBAN : SK835600000003708331001

Účet:	Prima banka	3708331001	5600
-------	-------------	------------	------

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

Faktúra číslo: **180201313**

Odberateľ:

ZARIADENIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MŠ,
, 976 81 HORNÁ LEHOTA

ZARIADENIE SKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MS

976 51 HORNÁ LEHOTA

Slovensko

Konečný príjemca:

ZARIADENIE SKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MS

976 81 HORNÁ LEHOTA Slovensko

Objednávka:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Spôsob platby: PP

KSYM: 0008

Dátum vystavenia:

17.4.2018

Dátum splatnosti:

1.5.2018

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

17.4.2018

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Zemiaky žlté / kg Jelly d.žl. ovál v.t A-B/PL 284207	15,00 kg	0,28	20 %	4,20	5,04
Cibuľa žltá / kg cal.50/70 /NL 284059	3,20 kg	0,33	20 %	1,06	1,27
Mrkva / kg NL 284042	2,20 kg	0,72	20 %	1,58	1,90
Paštrnák / kg /PL 284137	0,70 kg	0,75	20 %	0,53	0,64
Kalerábik s vňaťou / ks IT 8585026540010	2,00 ks	0,60	20 %	1,20	1,44
Zeler / kg PL 284056	1,40 kg	0,55	20 %	0,77	0,92
Jablko červené / kg Elisa l.tr. cal.65/70/PL 284003	7,10 kg	0,75	20 %	5,33	6,40

Jednotný úrad Horná Lehota

Úradná zbroj

Par. št. Tr. Pod. Poľo. Podzol

v každej nov. ústie:

Dátum: Podpis: mitor

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 %	14,67	2,93	17,60

Suma spolu: 17,60 EUR

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.180201313, 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 zaplata. 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:

**OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81**

Školská jedáleň pri MŠ

HORNÁ LEHOTA

pečiatka, podpis dodávateľa

pečiatka, podpis odberateľa

FAKTÚRA

23 APR 2018

strana : 1

20/18

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**

Faktúra číslo : **1485**

Konš.symbol : **0008**

objednávka :

Odberateľ :

IČO : **00313441**

SKOLSKA JEDALEN PRI MS HORNA LEHOTA

976 51 HORNA LEHOTA 65

Príjemca :

dtto

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :

EDEN KRUPINA

Dátum splatnosti faktúry :

03.05.2018

Forma úhrady :

prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia faktúry :

19.04.2018

Dátum dodania tovaru :

18.04.2018

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Cukor Krystal KORUNNY 1kg	20	5 ks	0,7500	3,7500
Ryza gulata MENU GOLD 1kg	20	12 ks	1,0900	13,0800
12.000 25.07.2019				
Sol Jodov. jedla var PRESOVSKA 1kg	20	2 ks	0,2400	0,4800
2.000 15.01.2020				
Olej slnečnica Kunsagi Eden 1L	20	12 ks	1,2000	14,4000
12.000 07.02.2019				
Parad. pretlak sklo 350g Frucona	20	6 ks	0,8900	5,3400
6.000 14.12.2019				
Repa cerv. struhana 620g EDEN ref.	20	4 ks	0,8000	3,2000
4.000 31.12.2020				
Uhorky ster.5-8cm FRUCONA 660g	20	12 ks	1,2900	15,4800
12.000 01.08.2020				
Sirup Jahodovy EDEN 50% ov.podiel 1L	20	6 ks	1,6500	9,9000
6.000 11.10.2018				
Paprika sladka 30g THYMOS	20	4 ks	0,2500	1,0000
4.000 30.10.2019				
Tarhona 4 vajec 400g HUN PASTA	20	12 ks	0,7000	8,4000
12.000 24.01.2020				
Spagety 4 vajec 400g HUN PASTA	20	15 ks	0,7000	10,5000
15.000 01.02.2020				
Kolienka male 4 vaj. 400g HUN PASTA	20	15 ks	0,7000	10,5000
15.000 23.11.2019				
Muslicky male 4 Vaj. 400g HUN PASTA	20	4 ks	0,7000	2,8000
4.000 18.10.2019				
Vnat Petrzenova LIANA 7g	20	4 ks	0,2000	0,8000
4.000 11.09.2018				
Struky fazulove zlte 620g EDEN refl.	20	4 ks	1,2000	4,8000
4.000 21.08.2020				
Salat Ulansky A+Z 630 g	20	8 ks	1,2000	9,6000
8.000 24.03.2020				

FAKTÚRA

strana : 2

pokračovanie faktúry 1485

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Kukurica ster. 340g EDEN s otvaranim 3.000 21.08.2019	20	3 ks	0,4700	1,4100
Tuniak kusky v rastl olej 80g 2.000 30.03.2022	20	2 ks	1,1900	2,3800
Dzem Jahoda 330g HELIOS 2.000 16.08.2020	20	2 ks	1,2000	2,4000

Základ dane (20%) : 100,18 EUR
DPH (20%) : 20,04 EUR

~~~~~  
Fakturovaná čiastka **120,22**  
~~~~~

PRÍLOHA: Dodací list 1485
PREVZAL :

Jan Machovič - EDEN
Ul. Priemyselná 2443
963 01 KRUPINA

16. 08. 2023

Školská jedáleň pri MŠ

HORNÁ LEHOTA

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Obec Horná Lehota
Útvara Sk
Pac. Sk. Tr. Pod. Poľo. Podpal

v knihe inv. číslo:

Podpis: Podpis účtu

Dodávateľ: COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno Slovensko		Faktúra číslo: 18500085 Variabilný symbol: 18500085 Číslo pôv. dokladu:					
Pobočka: BR COOP Jednota Brezno SD Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno		Odberateľ: Školská jedálen pri MŠ Horná Lehota pošta Podbrezová 97681 pošta Podbrezová Skx					
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 SWIFT: SUBASKBX							
Dátum vystavenia:	5. 4. 2018	Miesto dodania:					
Dátum splatnosti:	19. 4. 2018	Spôsob dopravy:					
Dátum dodania:	1. 3. 2018	Forma úhrady: Prevodný príkaz	Strana: 1 / 2				
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.	Dodací list: 10956			20%	3,67	4,40 ✓	
2.	Dodací list: 10956			10 %	14,94	16,43 ✓	
3.	Dodací list: 10960			10 %	1,36	1,50 ✓	
4.	Dodací list: 10960			20%	7,75	9,30 ✓	
5.	Dodací list: 10969			10 %	2,09	2,30 ✓	
6.	Dodací list: 10970			20%	6,03	7,24 ✓	
7.	Dodací list: 10975			20%	0,12	0,14 ✓	
8.	Dodací list: 10976			10 %	1,34	1,47 ✓	
9.	Dodací list: 10976			20%	34,26	41,11 ✓	
10.	Dodací list: 10980			10 %	4,07	4,48 ✓	
11.	Dodací list: 10980			20%	13,57	16,28 ✓	
12.	Dodací list: 10984			10 %	10,85	11,94 ✓	
13.	Dodací list: 10984			20%	3,25	3,90 ✓	
14.	Dodací list: 10989			20%	24,21	29,05 ✓	
15.	Dodací list: 10989			10 %	5,42	5,96 ✓	
16.	Dodací list: 10998			20%	3,95	4,74 ✓	
17.	Dodací list: 10998			10 %	2,09	2,30 ✓	
18.	Dodací list: 11003			20%	21,37	25,64 ✓	
19.	Dodací list: 11003			10 %	2,67	2,94 ✓	
20.	Dodací list: 11006			10 %	10,85	11,94 ✓	
21.	Dodací list: 11006			20%	5,68	6,82 ✓	
22.	Dodací list: 11007			20%	10,32	12,38 ✓	
23.	Dodací list: 11011			20%	10,24	12,29 ✓	
24.	Dodací list: 11011			10 %	19,03	20,93 ✓	
25.	Dodací list: 11015			20%	3,83	4,60 ✓	
26.	Dodací list: 11015			10 %	1,34	1,47 ✓	
27.	Dodací list: 11024			10 %	2,09	2,30 ✓	
RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
1	10 %	108,76	10,88				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce zníženej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
3	20%	249,69	49,94				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
Spolu:		358,45	60,82				
Slovom: Štyristodevätásť eur 27 eurocentov.							
Tovar až do úplného zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa!							
Fakturovaná čiastka v EUR						419,27	
Zaokrúhlenie v EUR						0,00	
Uhradené v EUR						0,00	
K úhrade v EUR						419,27 EUR	
Pečiatka a podpis Vystavil: Kominková Anna Tel.: 0482853311							

P.č	E.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
28.		Dodací list: 11024				20%	5,11	6,13
29.		Dodací list: 11027				20%	20,24	24,29
30.		Dodací list: 11027				10 %	2,67	2,94
31.		Dodací list: 11033				20%	10,97	13,16
32.		Dodací list: 11033				10 %	3,44	3,78
33.		Dodací list: 11037				10 %	9,76	10,74
34.		Dodací list: 11037				20%	12,23	14,68
35.		Dodací list: 11041				10 %	1,34	1,47
36.		Dodací list: 11041				20%	3,35	4,02
37.		Dodací list: 11051				20%	7,03	8,44
38.		Dodací list: 11051				10 %	2,09	2,30
39.		Dodací list: 11057				20%	13,22	15,86
40.		Dodací list: 11057				10 %	1,34	1,47
41.		Dodací list: 11062				20%	14,52	17,42
42.		Dodací list: 11062				10 %	9,98	10,98
43.		Dodací list: 11063				20%	1,36	1,63
44.		Dodací list: 11064				20%	13,41	16,09

Fa: POTRAVINY: 383,39 €
 29/18 REŽIA: 35,88 €

419,27 €

OBEC
 Horná Lehota
 PSČ 976 81

Obec Horná Lehota
 Úradná sieň
 Par. ul. Tr. Pod. Poľná Podpisi
 v každom lev. kóde:
 Mesto: Podolský

Školská jedáleň pri MŠ
 HORNÁ LEHOTA

Faktúra - Dodací list

5. APR. 2018

22/18

GUNAREX s.r.o.

Sinecká 879

981 01 Hnúšťa

Slovenská republika

IČO: 50576216

DIČ: 2120376346

IČO DPH: SK2120376346

IBAN : SK835600000003708331001

Účet:

Prima banka

3708331001

5600

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

Faktúra číslo:

180201390

Odberteľ:

ZARIADENIE ŠKOLSKÉHO 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:

24.4.2018

Dátum splatnosti:

8.5.2018

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

24.4.2018

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Cibuľa žltá / kg /PL 284059	3,30 kg	0,30	20 %	0,99	1,19
Zemiaky žlté / kg Jelly d.žl. ovál v.t A-B/PL 284207	15,00 kg	0,28	20 %	4,20	5,04
Mrkva / kg PL 284042	2,15 kg	0,60	20 %	1,29	1,55
Paštrnák / kg /PL 284137	1,20 kg	0,95	20 %	1,14	1,37
Kalerábik s vňaťou / ks IT 8585026540010	2,00 ks	0,55	20 %	1,10	1,32
Redkovka červená / ks IT 8585026540089	2,00 ks	0,42	20 %	0,84	1,01

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 %	9,56	1,91	11,47

Suma spolu: 11,47 EUR

Odberteľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.180201390, 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 zaplataenia. V zmysle Obch. zákonníka č. 513/91 Zb. Vám budeme účtovať v prípade omeškania 0,05% poplatok za každý deň omeškania.

Vystavil(a): Surová Antonia

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

Úradná pečiatka

Úradná pečiatkaPrevzal:

Podpis: Tr. Pod. Pečať. Podpis:

974 03 Baľská cesta 37

IČO: 50 576 216 DIČ: 2120376346

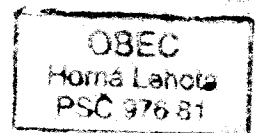
IČ DPH: SK2120376346

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

pečiatka, podpis dodávateľa

Podpis odberteľa

pečiatka, podpis odberteľa



FAKTÚRA

8107 CYW Z

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

Dátum splatnosti faktúry :

17.05.2018

Forma úhrady :

prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia faktúry :

03.05.2018

Dátum dodania tovaru :

02.05.2018

 Faktúra číslo : **1673**

 Konšt.symbol : **0008**

objednávka :

23/18

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
Cukor Praskovy 1kg POVAZSKY 2.000 19.01.2021	20	2 ks	0,9900	1,9800
Sol Jodov. jedla var PRESOVSKA 1kg 2.000 31.12.2019	20	2 ks	0,2400	0,4800
Kecup jemny 350g sklo pohar FRUCONA 6.000 04.04.2019	20	6 ks	0,5900	3,5400
Repa cerv. struhana 620g EDEN ref. 8.000 31.12.2020	20	8 ks	0,8000	6,4000
Komp. Broskyne polene 820g Bassta 7.000 31.12.2019 1.000 31.12.2020	20	8 ks	1,3900	11,1200
Komp.Ceresne odkosk. 680g EDEN 4.000 10.07.2018	20	4 ks	0,7900	3,1600
Komp. Marhulovy FRUCONA 690g 5.000 11.07.2020	20	5 ks	1,4500	7,2500
MAK mlety 100% 200g 5.000 31.01.2019	20	5 ks	1,8900	9,4500
Caj Maxi Vittik ovoc. 160g VITTO 2.000 16.10.2019	20	2 ks	1,6900	3,3800
Granko 450g ORION 1.000 31.03.2019	20	1 ks	3,2900	3,2900
Dobrota bez glutam. 1kg 1.000 02.02.2021	20	1 ks	5,4900	5,4900
Tarhona 4 vajec 400g HUN PASTA 12.000 28.03.2020	20	12 ks	0,7000	8,4000
Sirup Pomaranc plast EDEN 0,5 L 3.000 02.08.2018	20	3 ks	0,4900	1,4700
Sirup Lesna zmes plast EDEN 0,5 L 3.000 02.08.2018	20	3 ks	0,4900	1,4700

FAKTÚRA

pokračovanie faktúry 1673

strana : 2

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

Základ dane (20%) : 55,73 EUR
DPH (20%) : 11,15 EUR

~~~~~  
Fakturovaná čiastka **66,88**  
~~~~~

PRÍLOHA: Dodací list 1673
PREVZAL :

Jan Machovič
EDEN ④
- 3. 05. 2018
Jan Machovič - EDEN,
Priemyselná 2873, 963 01 Krupina
IČO: 34 963 01 IČ DPH: SK 120663499
KRUPINA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Školská jedáleň pri MŠ
HORNÁ LEHOTA

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81