

19. MAJ 2018

29/18

Dodávateľ: <b>COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo</b> Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno Slovensko		<b>Faktúra</b> číslo: <b>18500107</b> Variabilný symbol: <b>18500107</b> Číslo pôv. dokladu:									
Pobočka: BR COOP Jednota Brezno SD Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno		Odberateľ: <b>Školská jedáleň pri MŠ Horná Lehota</b> <b>pošta Podbrezová</b>  <b>97681 pošta Podbrezová</b> <b>Skx</b>									
IČO: 36009342 DIČ: 2020464028 IČ DPH: SK2020464028 Zapísané v OR OS v BB, oddiel : Dr, vložka číslo : 231/S Číslo účtu: <b>100413312/0200</b> IBAN: SK09 0200 0000 0001 0041 3312 Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX											
Dátum vystavenia:	4. 5. 2018	Miesto dodania:									
Dátum splatnosti:	18. 5. 2018	Spôsob dopravy:									
Dátum dodania:	30. 4. 2018	Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b>	<b>Strana: 1 / 2</b>								
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: 11084		10 % 9,76 10,74 ✓								
2.	Dodací list: 11084		20% 18,79 22,55 ✓								
3.	Dodací list: 11088		10 % 1,34 1,47 ✓								
4.	Dodací list: 11088		20% 42,13 50,56 ✓								
5.	Dodací list: 11091		20% 4,54 5,45 ✓								
6.	Dodací list: 11091		10 % 3,38 3,72 ✓								
7.	Dodací list: 11101		10 % 16,09 17,70 ✓								
8.	Dodací list: 11101		20% 7,63 9,16 ✓								
9.	Dodací list: 11106		20% 18,61 22,33 ✓								
10.	Dodací list: 11106		10 % 7,44 8,18 ✓								
11.	Dodací list: 11110		10 % 1,34 1,47 ✓								
12.	Dodací list: 11110		20% 9,13 10,96 ✓								
13.	Dodací list: 11114		20% 20,21 24,25 ✓								
14.	Dodací list: 11114		10 % 2,67 2,94 ✓								
15.	Dodací list: 11118		10 % 9,52 10,47 ✓								
16.	Dodací list: 11118		20% 8,50 10,20 ✓								
17.	Dodací list: 11126		10 % 10,27 11,30 ✓								
18.	Dodací list: 11126		20% 10,85 13,02 ✓								
19.	Dodací list: 11131		10 % 8,21 9,03 ✓								
20.	Dodací list: 11131		20% 19,38 23,26 ✓								
21.	Dodací list: 11136		10 % 12,71 13,98 ✓								
22.	Dodací list: 11136		20% 4,33 5,20 ✓								
23.	Dodací list: 11140		10 % 2,67 2,94 ✓								
24.	Dodací list: 11140		20% 3,86 4,63 ✓								
25.	<u>Dodací list: 11141</u>		20% 14,74 <u>17,69</u> ✓								
26.	Dodací list: 11144		10 % 7,24 7,96 ✓								
27.	Dodací list: 11144		20% 1,86 2,23 ✓								
RZS DPH	Základ	Daň	Denník Z Doklad Z Párovací symbol Prijatie platby								
1 10 %	125,49	12,55									
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce zníženej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.											
3 20%	284,44	56,89									
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.											
<b>Spolu:</b>	<b>409,93</b>	<b>69,44</b>									
<b>OBEC</b> <b>Horná Lehota</b> <b>PSČ 976 81</b>		Slovom: Štyristosedemdesiatdeväť eur 37 eurocentov. Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!									
Pečiatka a podpis Vystavil: Kominková Anna Tel.: 0482853311		<table border="1"> <tr> <td>Fakturovaná čiastka v EUR</td> <td>479,37</td> </tr> <tr> <td>Zaokrúhlenie v EUR</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Uhradené v EUR</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>K úhrade v EUR</td> <td>479,37 EUR</td> </tr> </table>		Fakturovaná čiastka v EUR	479,37	Zaokrúhlenie v EUR	0,00	Uhradené v EUR	0,00	K úhrade v EUR	479,37 EUR
Fakturovaná čiastka v EUR	479,37										
Zaokrúhlenie v EUR	0,00										
Uhradené v EUR	0,00										
K úhrade v EUR	479,37 EUR										

# FAKTÚRA

19. MAJ 2018

20/18

DODÁVATEĽ : DIČ 2023355279 IČO 46380850  
IČ DPH SK2023355279

Faktúra číslo : **201820353**

**MasoLAPIN, s.r.o.**  
**T.Vansovej 19**  
**974 01 Banská Bystrica**

IBAN Slovenská Sporiteľňa, a.s.  
SK7009000000005070865512

Telefón

E-mail

Http

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 201822189  
Dátum vystavenia : 26.04.2018  
Dátum splatnosti : 10.05.2018  
Dátum dodania : 26.04.2018  
Forma úhrady : P.P.

Tovar/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH	
TOVARY								
21101	Hov.zadné stehno býk	kg	3,348	10	7,5000	8,2500	25,110	
23111	Br.stehno bez kosti	kg	6,000	10	3,8636	4,2500	23,182	
23113	Br.plece bez kosti	kg	1,500	10	3,5000	3,8500	5,250	
23122	Br.karé b.k.	kg	2,980	10	4,6636	5,1300	13,898	
			Spolu MJ :	13,828	Spolu cena bez DPH:		67,44	
Základ DPH 0 % :		0,00	Základ DPH 20 % :	0,00	hodnota DPH 20 % :	0,00	Základ DPH 10 % :	67,44
							Spolu DPH :	6,74
								6,74

Slovom [EUR]: sedemdesiatštyri18/100.

**K úhrade [EUR]: 74,18**

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

**Školská jedáleň pri MŠ**

**HORNÁ LEHOTA**

**MasoLAPIN, s.r.o.**  
T.Vansovej 19  
974 01 Banská Bystrica  
IČO: 46380850 IČ DPH: SK2023355279

Dátum : **19.05.2018**  
**Par. Sk. Tr. Pod. Pois. Podpis**

Pečiatka a podpis :

**OBEC**  
**Horná Lehota**  
**PSČ 976 81**

v kaibke inv. číslo:

# FAKTÚRA

13. MAJ 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 : **1900**

Konšt.symbol : **0008**

objednávka :

26/18

**Odberateľ :**

IČO : **00313441**

**SKOLSKA JEDALEN PRI MS HORNA LEHOTA**

976 51 HORNA LEHOTA 65

Dátum splatnosti faktúry :

**31.05.2018**

Forma úhrady :

**prevodný príkaz**

Dátum vyhotovenia faktúry :

**17.05.2018**

Dátum dodania tovaru :

**16.05.2018**

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Cukor Krystal KORUNNY 1kg	20	3 ks	0,6500	1,9500
Ryza gulata MENU GOLD 1kg	20	10 ks	1,2900	12,9000
10.000 06.09.2019				
Fazula Farebna 500g COOP	20	4 ks	0,9900	3,9600
2.000 04.04.2019				
2.000 19.04.2019				
Sosovica veľkozrnná 500g COOP	20	4 ks	1,1900	4,7600
4.000 23.03.2019				
Parad. pretlak sklo 350g Frucona	20	10 ks	0,9500	9,5000
10.000 14.12.2019				
Uhorky ster.5-8cm FRUCONA 660g	20	10 ks	1,1900	11,9000
10.000 01.08.2020				
Sirup Pomarancovy EDEN 50% ov.pod 1L	20	6 ks	1,6500	9,9000
6.000 10.10.2018				
Fliacky zvlnen 4 vaj. 400g HUN PASTA	20	15 ks	0,7000	10,5000
15.000 13.03.2020				
Kolienka male 4 vaj. 400g HUN PASTA	20	15 ks	0,7000	10,5000
15.000 28.03.2020				
Sampiony krajane GIANA 400g	20	2 ks	0,8500	1,7000
2.000 11.01.2022				
Tuniak kusky v rastl olej 80g	20	3 ks	1,1900	3,5700

Základ dane (20%) : 67,62 EUR

DPH (20%) : 13,52 EUR

Fakturovaná čiastka

**81,14**

PRÍLOHA: Dodací list 1900

PREVZAL :

Školská jedáleň pri MŠ

HORNÁ LEHOTA

Jan Machovič - EDEN

Ul. Priemyselná 2443

963 01 KRUPINA

# Faktúra - Dodací list

23. MAJ 2018

**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: **180201762**

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

**ZARIADENIE SKOLSKEHO STRAVOVANIA PRI MS**

**976 51 HORNÁ LEHOTA**  
**Slovensko**

IČO: DIČ:

Spôsob platby: PP KSYM: 0008  
Dátum vystavenia: 22.5.2018

Dátum splatnosti: 5.6.2018

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 22.5.2018

Konečný prijemca:

**ZARIADENIE SKOLSKEHO STRAVOVANIA PRI MS**

**976 81 HORNÁ LEHOTA Slovensko**

Objednávka:

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Zemiaky žlté / kg Isabela d.žl. ovál v.t A-B/DE 284207	25,00 kg	0,28	20 %	7,00	8,40
Cibuľa žltá / kg cal.50/70 /PL 284059	3,40 kg	0,35	20 %	1,19	1,43
Mrkva / kg NL 284042	1,30 kg	0,78	20 %	1,01	1,21
Paštrnák / kg /PL 284137	0,60 kg	1,05	20 %	0,63	0,76
Banán / kg S C B /GH 284029	6,30 kg	0,86	20 %	5,42	6,50

Obec Horná Lehota

Úhrada Sk .....

Par. M. Tr. Pod. Peleš. Podpeš.

v každej inv. kóbe:

**OBEC**  
**Horná Lehota**  
**PSČ 976 81**

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 %	15,25	3,05	18,30

**Suma spolu: 18,30 EUR**

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.180201762, 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 Antonia  
Tel.č. 048 / 471 33 22, Fax: 048 / 471 33 37

Prevzal:

GUNAREX s.r.o.  
Sinecká 879  
981 01 Hnúšťa  
IČO: 50576216 DIČ: 2120376346  
IČO DPH: SK2120376346  
Zápis v OR OS B.B., Odd: Sro, vl.č. 30779/S

školská jedáleň pri MŠ  
**HORNÁ LEHOTA**

pečiatka, podpis dodávateľa

pečiatka, podpis odberateľa