

16. JÚL 2018

35/18

Dodávateľ: COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno Slovensko		Faktúra číslo: 18500175 Variabilný symbol: 18500175 Číslo pôv. dokladu:						
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 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:	3. 7. 2018	Miesto dodania:						
Dátum splatnosti:	17. 7. 2018	Spôsob dopravy:						
Dátum dodania:	29. 6. 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: 11301				20%	6,40	7,68
2.		Dodací list: 11301				10 %	7,04	7,74
3.		Dodací list: 11307				10 %	2,09	2,30
4.		Dodací list: 11307				20%	4,49	5,39
5.		Dodací list: 11311				10 %	10,85	11,94
6.		Dodací list: 11311				20%	10,17	12,20
7.		Dodací list: 11318				10 %	8,60	9,46
8.		Dodací list: 11318				20%	5,68	6,82
9.		Dodací list: 11322				20%	17,37	20,84
10.		Dodací list: 11322				10 %	10,85	11,94
11.		Dodací list: 11326				10 %	9,52	10,47
12.		Dodací list: 11326				20%	4,91	5,89
13.		Dodací list: 11334				20%	33,92	40,70
14.		Dodací list: 11334				10 %	8,64	9,50
15.		Dodací list: 11340				20%	19,94	23,93
16.		Dodací list: 11340				10 %	18,45	20,30
17.		Dodací list: 11344				20%	17,83	21,40
18.		Dodací list: 11344				10 %	1,34	1,47
19.		Dodací list: 11348				10 %	2,67	2,94
20.		Dodací list: 11348				20%	12,61	15,13
21.		Dodací list: 11352				10 %	2,78	3,06
22.		Dodací list: 11352				20%	12,22	14,66
23.		Dodací list: 11360				10 %	10,80	11,88
24.		Dodací list: 11360				20%	3,29	3,95
25.		Dodací list: 11371				10 %	18,45	20,30
26.		Dodací list: 11371				20%	21,64	25,97
27.		Dodací list: 11375				20%	10,11	12,13
RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby	
1	10 %	146,26	14,63					
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce zníženej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.								
3	20%	268,22	53,64					
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.								
Spolu:		414,48	68,27					
Slovom: Štyristoosemdesiatdva eur 75 eurocentov. Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!								
Fakturovaná čiastka v EUR							482,75	
Zaokrúhlenie v EUR							0,00	
Uhradené v EUR							0,00	
K úhrade v EUR							482,75 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: 11375				10 %	2,67	2,94
29.		Dodací list: 11379				10 %	2,67	2,94
30.		Dodací list: 11379				20%	7,47	8,96
31.		Dodací list: 11383				20%	17,12	20,54
32.		Dodací list: 11383				10 %	1,34	1,47
33.		Dodací list: 11394				20%	9,12	10,94
34.		Dodací list: 11394				10 %	9,40	10,34
35.		Dodací list: 11399				20%	21,05	25,26
36.		Dodací list: 11399				10 %	2,67	2,94
37.		Dodací list: 11403				20%	5,77	6,92
38.		Dodací list: 11403				10 %	1,34	1,47
39.		Dodací list: 11406				20%	22,41	26,89
40.		Dodací list: 11406				10 %	12,75	14,03
41.		Dodací list: 11410				10 %	1,34	1,47
42.		Dodací list: 11410				20%	4,70	5,64

Školská jedáleň pri MŠ

HORNÁ LEHOTA

Jedn. cena: Množstvo: MJ:

Číslo účtu: M.č.:

Pod. št.: Pr. Pod.: Pr. Pod.:

Pr. Pod.: Pr. Pod.:

Pr. Pod.: Pr. Pod.:

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

FAKTÚRA

23. AUG 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 : **2663**

Konšt.symbol : 0008

objednávka :

34/18
 4.10.18
 W'S 24

Odberateľ :

IČO : 00313441

SKOLSKA JEDALEN PRI MS HORNA LEHOTA

976 51 HORNA LEHOTA 65

Dátum splatnosti faktúry :

06.09.2018

Forma úhrady :

prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia faktúry :

23.08.2018

Dátum dodania tovaru :

22.08.2018

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Muka hladka ext.sp.KOLARO-VITAFI 1kg 10.000 19.03.2019	20	10 ks	0,3800	3,8000
Cukor Krystal KORUNNY 1kg	20	10 ks	0,6500	6,5000
Cukor praskovy 1kg KORUNNY 3.000 25.05.2019	20	3 ks	0,9900	2,9700
Ryza gulata MENU GOLD 1kg 10.000 11.11.2019	20	10 ks	1,2900	12,9000
Sol Jodov. jedla var PRESOVSKA 1kg 12.000 26.03.2020	20	12 ks	0,2500	3,0000
Olej slnečnica Kunsagi Eden 1L 15.000 10.04.2019	20	15 ks	1,0900	16,3500
Fazula Farebna 500g COOP 10.000 24.05.2019	20	10 ks	0,9900	9,9000
Sosovica velkozrnná 500g COOP 10.000 14.05.2019	20	10 ks	1,1900	11,9000
Kecup jemny 350g sklo pohar FRUCONA 6.000 04.04.2019	20	6 ks	0,5900	3,5400
Parad. pretlak sklo 350g Frucona 10.000 05.12.2020	20	10 ks	0,9500	9,5000
Hrach lup. zily 500g COOP 2.000 07.05.2019 8.000 11.05.2019	20	10 ks	0,6500	6,5000
Uhorky ster.5-8cm FRUCONA 660g 10.000 01.08.2020	20	10 ks	1,1900	11,9000
Komp. Broskyne polene 820g Bassta 12.000 31.12.2020	20	12 ks	1,3900	16,6800
Sirup Pomarancovy EDEN 50% ov.pod 1L 6.000 29.06.2019	20	6 ks	1,6500	9,9000
Sirup Jahodovy EDEN 50% ov.podiél 1L 6.000 29.06.2019	20	6 ks	1,6500	9,9000
Paprika sladka 30g THYMOS	20	5 ks	0,2500	1,2500

FAKTÚRA

strana : 2

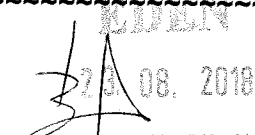
pokračovanie faktúry 2663

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
5.000 30.03.2020 Frapko Banan krab. 200g	20	5 ks	1,2900	6,4500
5.000 08.08.2019 Frapko Vanilka 200g	20	5 ks	1,2900	6,4500
5.000 20.03.2019 Caj Maxi Vittik ovoc. 160g VITTO	20	3 ks	1,6900	5,0700
3.000 12.03.2020 Ocot FRUCONA 1L	20	2 ks	0,3900	0,7800
1.000 09.05.2019 Citronova stava 1L 100% SOLIMON	20	1 ks	2,6500	2,6500
15.000 08.02.2020 Spagety 4 vajec 400g HUN PASTA	20	15 ks	0,7000	10,5000
15.000 28.03.2020 Kolienka male 4 vaj. 400g HUN PASTA	20	15 ks	0,7000	10,5000
15.000 18.04.2020 Fliacky zvlnen 4 vaj. 400g HUN PASTA	20	15 ks	0,7000	10,5000
12.000 24.05.2020 Tarhona 4 vajec 400g HUN PASTA	20	12 ks	0,7000	8,4000
8.000 21.08.2020 Struky fazulove zlte 620g EDEN refl.	20	8 ks	1,1900	9,5200
5.000 30.04.2019 MAK mlety 100% 200g	20	5 ks	1,8900	9,4500
12.000 15.02.2020 Rezan.sir.zvl krat4vaj400g HUN PASTA	20	12 ks	0,7000	8,4000
Cervena repa 580ml jemn rezana ADY	20	8 ks	0,7900	6,3200
Frapko Jahoda krab. 200g	20	6 ks	1,2900	7,7400

Základ dane (20%) : 199,35 EUR
DPH (20%) : 39,87 EUR

Fakturovaná čiastka

239,22

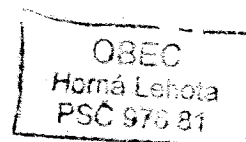

 Na Machovcovej 2
EDEN
 Priemyselná 2443, 963 01 Krupina
 IČO: 34 729 871, IČ DPH: SK1020406499
 Jan Machovič - EDEN
 Ul. Priemyselná 2443
 963 01 KRUPINA

PRÍLOHA: Dodací list 2663
PREVZAL :

Úradná Sieň
 Úradná Sieň
 Pac. Sk. Tr. Pod. Palač. Podpal

 v kašice inv. číslo:

Dátum: Podpis: _____



FAKTÚRA

6. SEP 2018 strana : 1

Dodávateľ :

Ján Machovič EDEN
Priemyselná 2443
KRUPINA

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 : **2855**

Konšt.symbol : **0008**

objednávka :

38/18

Odberateľ :

IČO : 00313441

SKOLSKA JEDALEN PRI MS HORNA LEHOTA

976 51 HORNA LEHOTA 65

Dátum splatnosti faktúry :

20.09.2018

Forma úhrady :

prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia faktúry :

06.09.2018

Dátum dodania tovaru :

05.09.2018

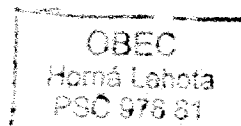
Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Leco zeleninove NOVOFRUCT 330g 4.000 09.11.2020	20	4 ks	0,8500	3,4000
Sirup Pomarancovy EDEN 50% ov.pod 1L 6.000 29.06.2019	20	6 ks	1,6500	9,9000
Muslicky male 4 Vaj. 400g HUN PASTA 5.000 11.01.2020	20	5 ks	0,7000	3,5000
Komp. Marhulovy FRUCONA 690g 10.000 11.07.2020	20	10 ks	1,4500	14,5000
Salat Ulansky A+Z 630 g 8.000 05.03.2021	20	8 ks	1,2000	9,6000
Dzem Jahoda 330g HELIOS 2.000 16.08.2020	20	2 ks	1,5500	3,1000
Hrach plech 400g GIANA 4.000 31.05.2021	20	4 ks	0,3900	1,5600
Cicer 500g Country Life 2.000 10.10.2019	20	2 ks	1,4900	2,9800
Petrzlenova Vnat 7g THYMOS 10.000 28.02.2020	20	10 ks	0,3500	3,5000
DV Broskyňa 710g HAME 4.000 27.03.2020	20	4 ks	1,9900	7,9600
Kukurica ster. 340g EDEN s otvaraním 4.000 21.08.2021	20	4 ks	0,4700	1,8800

Základ dane (20%) : 51,57 EUR

DPH (20%) : 10,31 EUR

Fakturovaná čiastka

61,88



Obecný úrad Horná Lehota

Úradná Sika

Par. Sika Tr. Pod. Poľoň. Podp.

v kašickej inv. ústave

Dátum:

Podpis:



FAKTÚRA
pokračovanie faktúry 2855

strana : 2

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

PRÍLOHA: Dodací list 2855
PREVZAL :

Jan Machovič - EDEN
Ul. Priemyselná 2443
963 01 KRUPINA


- 6. 12. 2018


Faktúra - Dodací list

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

Konečný príjemca:

ZARIADENIE SKOLSKEHO STRAVOVANIA PRI MŠ

976 81 HORNÁ LEHOTA Slovensko

Objednávka:

Faktúra číslo:

180202963 39/18

Odberateľ:

ZARIADENIE ŠKOLSKEHO STRAVOVANIA PRI MŠ,
976 81 HORNÁ LEHOTA

ZARIADENIE SKOLSKEHO STRAVOVANIA PRI MŠ

976 51 HORNÁ LEHOTA

Slovensko

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Spôsob platby: PP

KSYM: 0008

Dátum vystavenia:

11.9.2018

Dátum splatnosti:

25.9.2018

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

11.9.2018

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Zemiaky žlté / kg Dita d.žlt.ovál v.t.A-B/AT 284207	25,00 kg	0,35	20 %	8,75	10,50
Cibuľa žltá / kg cal.50/70 /PL 284059	4,75 kg	0,45	20 %	2,14	2,57
Paprika červená / kg cal.70+ II tr. / PL 275189	0,55 kg	1,43	20 %	0,79	0,95
Mrkva / kg /PL 284042	1,40 kg	0,58	20 %	0,81	0,97
Paštrnák / kg praný /PL 284137	0,55 kg	1,39	20 %	0,76	0,91
Kaleráb / kg PL 284040	1,00 kg	0,35	20 %	0,35	0,42
Pór / kg BE 284026	0,70 kg	1,60	20 %	1,12	1,34
Mandarinka sypaná / kg mineola 1XXX I.tr./JAR 275177	9,35 kg	1,50	20 %	14,03	16,84

Obecný úrad Horná Lehota

Úbrada SK

Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpis

v každej inv. číste:

Dátum: Podpis odberateľa

OBEC
Horná Lehota
RSC 976 81

Suma spolu: 34,50 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 %	28,75	5,75	34,50

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.180202963, 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:

Školská jedáleň pri MŠ

HORNÁ LEHOTA

pečiatka, podpis dodávateľa

pečiatka, podpis odberateľa

FAKTÚRA

20. SEP 2018

strana : 1

40/18

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

Príjemca :

dtto

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :

EDEN KRUPINA

Faktúra číslo : **3093**

Konšt.symbol : **0008**

objednávka :

Odberateľ :

IČO : **00313441**

SKOLSKA JEDALEN PRI MS HORNA LEHOTA

976 51 **HORNA LEHOTA 65**

Dátum splatnosti faktúry : **04.10.2018**
 Forma úhrady : **prevodný príkaz**
 Dátum vyhotovenia faktúry : **20.09.2018**
 Dátum dodania tovaru : **19.09.2018**

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Ryza gulata MENU GOLD 1kg 5.000 12.01.2020	20	5 ks	1,1500	5,7500
Kecup jemny 350g sklo pohar FRUCONA 6.000 04.04.2019	20	6 ks	0,5900	3,5400
Kom.Broskyne GIANA Plech 820g 6.000 31.12.2021	20	6 ks	1,0900	6,5400
Sirup Jahodovy EDEN 50% ov.podiell 1L 6.000 29.06.2019	20	6 ks	1,7900	10,7400
Kolienka male 4 vaj. 400g HUN PASTA 15.000 28.03.2020	20	15 ks	0,7000	10,5000
Dzem ov natier Jahoda 340g BEBE 2.000 19.04.2021	20	2 ks	1,3500	2,7000
Caj Maxi Vittik ovoc. 160g VITTO 2.000 12.03.2020	20	2 ks	1,5900	3,1800
Granko 450g ORION 1.000 30.07.2019	20	1 ks	2,9900	2,9900
Tuniak kusky v rastl olej 80g 20.000 30.09.2018	20	6 ks	1,1900	7,1400
JogurtDUETKO vanil.s Jahod 125g SABI 20.000 30.09.2018	20	20 ks	0,3200	6,4000

Základ dane (20%) : 49,57 EUR

DPH (20%) : 9,91 EUR

Fakturovaná čiastka **59,48**

Ján Machovič
EDEN

20.09.2018

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

PRÍLOHA: Dodací list 3093

PREVZAL :

Faktúra - Dodací list

28 SEP 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:

180203141

Odberateľ:

ZARIADENIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MŠ,
976 81 HORNÁ LEHOTA

ZARIADENIE SKOLSKEHO STRAVOVANIA PRI MS

976 51 HORNÁ LEHOTA

Slovensko

9/1/18
4.10.18
W324

Konečný príjemca:

ZARIADENIE SKOLSKEHO STRAVOVANIA PRI MS

976 81 HORNÁ LEHOTA Slovensko

Objednávka:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Spôsob platby: PP

KSYM: 0008

Dátum vystavenia:

25. 9. 2018

Dátum splatnosti:

9. 10. 2018

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

25. 9. 2018

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Zemiaky žlté / kg Sunita d.žlt.ovál v.t.B/SK 284207	25,00 kg	0,30	20 %	7,50	9,00
Cibuľa žltá / kg cal.40/70 /SK 284059	3,20 kg	0,45	20 %	1,44	1,73
Mrkva / kg /PL 284042	0,95 kg	0,58	20 %	0,55	0,66
Kalerábik s vňaťou / ks PL 8585026540010	1,00 ks	0,35	20 %	0,35	0,42

[Faint, illegible text, possibly a stamp or signature area]

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 %	9,84	1,97	11,81

Suma spolu: 11,81 EUR

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.180203141, 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): Makanová

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

Prevzal:

Školská jedáleň pri MŠ

HORNÁ LEHOTA

GUNAREX s.r.o.
Hlavná zmluva číslo 27
Práv. Zvl. Slovenská Bystrica
976 05 Horná Lehota
IČO: 50576216 DIČ: 2120376346
048: Sro; vl.č. 30779/S
pečiatka, podpis dodávateľa

[Handwritten signature]
pečiatka, podpis odberateľa

FAKTÚRA

strana : 1

4. OKT 2018

43/18
7.11.18
10/3 30

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 : **3317**

Konšt.symbol : **0008**

objednávka :

Odberateľ :

IČO : **00313441**

SKOLSKA JEDALEN PRI MS HORNA LEHOTA

976 51 HORNA LEHOTA 65

Prijemca :

dtto

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :

EDEN KRUPINA

Dátum splatnosti faktúry :

18.10.2018

Forma úhrady :

prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia faktúry :

04.10.2018

Dátum dodania tovaru :

03.10.2018

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Ryza gulata MENU GOLD 1kg 10.000 12.01.2020	20	10 ks	1,1500	11,5000
Cervena Repa struhana 680g DWOREK 8.000 07.03.2020	20	8 ks	0,8500	6,8000
Uhorky ster.5-8cm FRUCONA 660g 8.000 28.08.2020	20	10 ks	1,0900	10,9000
Slivkovy lekvar 440g HAME 2.000 18.04.2020	20	2 ks	1,9900	3,9800
Sirup Pomarancovy EDEN 50% ov.pod 1L 6.000 29.06.2019	20	6 ks	1,7900	10,7400
Dobrota bez glutam. 1kg 1.000 11.07.2021	20	1 ks	4,4900	4,4900
Hviezdicky 4 vaj. 400g HUN PASTA 4.000 23.11.2019	20	4 ks	0,7000	2,8000
Citronova stava 1L 100% SOLIMON 1.000 22.05.2019	20	1 ks	2,7900	2,7900
MAK mlety 100% 200g 5.000 30.04.2019	20	5 ks	1,8900	9,4500
Kukurica ster. 340g EDEN s otvaranim 3.000 21.08.2021	20	3 ks	0,4700	1,4100
Sard.v slnec. oleji otv. GIANA 125g 2.000 31.12.2021	20	2 ks	0,6900	1,3800

Základ dane (20%) : 55,20 EUR

DPH (20%) : 11,04 EUR

Fakturovaná čiastka

66,24

Jednotka: Obec Horná Lehota

Úhrada: 66,24

Par. št. Tr. Pod. Polož. Podpis: 112.3 321.

v rámci tzv. štátu:

15.11.18

faktúra pokračuje

Školská jedáleň pri MŠ

HORNÁ LEHOTA

OBEC
Horná Lehota
PSC 976 81


FAKTÚRA
pokračovanie faktúry 3317

strana : 2

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

PRÍLOHA: Dodací list 3317
PREVZAL :

Jan Machovič - EDEN
Ul. Priemyselná 2443
963 01 KRUPINA


- 6. 10. 2019
Priemyselná 2443, 963 01 Krupina
IČO: 36101101, IČ DPH: SK2010110101

Faktúra - Dodací list

8. OKT 2018

44/18

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:

180203368

Odberateľ:

ZARIADENIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MŠ,
, 976 81 HORNÁ LEHOTA

7.11.18
W/S 30

ZARIADENIE SKOLSKOHO STRAVOVANIA PRI MS

976 51 HORNÁ LEHOTA

Slovensko

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Spôsob platby: PP

KSYM: 0008

Dátum vystavenia:

9.10.2018

Dátum splatnosti:

23.10.2018

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

9.10.2018

Konečný príjemca:

ZARIADENIE SKOLSKOHO STRAVOVANIA PRI MS

976 81 HORNÁ LEHOTA Slovensko

Objednávka:

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Zemiaky žlté / kg MARIOLA d.žit.ovál v.t.B/SK 284207	25,00 kg	0,30	20 %	7,50	9,00
Čibuľa žltá / kg cal.40/70 10kg/SK 284059	3,40 kg	0,45	20 %	1,53	1,84
Mrkva / kg /PL 284042	1,25 kg	0,58	20 %	0,73	0,88
Petržlen / kg PL 284035	1,00 kg	1,39	20 %	1,39	1,67
Zeler / kg /NL 284056	0,65 kg	0,75	20 %	0,49	0,59
Kalerábik s vňaťou / ks ŠK 8585026540010	2,00 ks	0,50	20 %	1,00	1,20
Jablko červené / kg RUBINOLA cal.65/70,II.tr./PL 284003	8,30 kg	0,70	20 %	5,81	6,97

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 %	18,45	3,69	22,14

Jednotný úrad Horná Lehota

Účel: 02,14

Príj. číslo: 12.3 6210/10

v súlade s: 15.11.18

Podpis: [Signature]

Podpis: [Signature]

Suma spolu: 22,14 EUR

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.180203368, 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 33

GUNAREX s.r.o.
974 05 Sinecká cesta 37
Bystrica
IČO: 50576216 DIČ: 2120376346
IČ DPH: SK2120376346
Zap. v OR OS E.R., Odd. Sro, vl.č. 30779/S

Prevzal:

Školská jedáleň pri MŠ

HORNÁ LEHOTA

pečiatka, podpis dodávateľa

pečiatka, podpis odberateľa

Dodávateľ: COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno Slovensko		Faktúra číslo: 18500236 Variabilný symbol: 18500236 Číslo pôv. dokladu:					
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 97681 pošta Podbrezová Skx					
IČO: 36009342 DIČ: 2020464028 IČ DPH: SK2020464028 Zapisané 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:	2. 10. 2018	Miesto dodania:					
Dátum splatnosti:	16. 10. 2018	Spôsob dopravy:					
Dátum dodania:	28. 9. 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: 11628			10 %	19,38	21,32	
2.	Dodací list: 11628			20%	20,06	24,07	
3.	Dodací list: 11634			20%	33,47	40,16	
4.	Dodací list: 11634			10 %	2,67	2,94	
5.	Dodací list: 11638			20%	27,85	33,42	
6.	Dodací list: 11638			10 %	5,32	5,85	
7.	Dodací list: 11639			20%	1,01	1,21	
8.	Dodací list: 11643			10 %	2,67	2,94	
9.	Dodací list: 11643			20%	19,39	23,27	
10.	Dodací list: 11644			20%	0,54	0,65	
11.	Dodací list: 11649			10 %	5,32	5,85	
12.	Dodací list: 11649			20%	6,60	7,92	
13.	Dodací list: 11658			20%	4,30	5,16	
14.	Dodací list: 11658			10 %	8,88	9,77	
15.	Dodací list: 11663			20%	21,91	26,29	
16.	Dodací list: 11663			10 %	2,67	2,94	
17.	Dodací list: 11667			20%	11,70	14,04	
18.	Dodací list: 11667			10 %	1,34	1,47	
19.	Dodací list: 11671			10 %	17,56	19,32	
20.	Dodací list: 11671			20%	1,09	1,31	
21.	Dodací list: 11675			20%	12,35	14,82	
22.	Dodací list: 11675			10 %	1,34	1,47	
23.	Dodací list: 11683			10 %	10,62	11,68	
24.	Dodací list: 11683			20%	1,19	1,43	
25.	Dodací list: 11688			10 %	6,65	7,32	
26.	Dodací list: 11688			20%	16,23	19,48	
27.	Dodací list: 11692			10 %	1,34	1,47	
RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
1	10 %	111,05	11,11				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce zníženej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
3	20%	266,55	53,31				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
Spolu:		377,60	64,42				
Slovom: Štyristoštyridsaťdva eur 2 eurocenty. Tovar až do úplného zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa!							
Fakturovaná čiastka v EUR						442,02	
Zaokrúhlenie v EUR						0,00	
Uhradené v EUR						0,00	
K úhrade v EUR						442,02 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: 11692				20%	19,86	23,83
29.		Dodací list: 11696				10 %	6,65	7,32
30.		Dodací list: 11696				20%	10,27	12,32
31.		Dodací list: 11701				20%	10,31	12,37
32.		Dodací list: 11712				10 %	2,44	2,68
33.		Dodací list: 11712				20%	3,34	4,01
34.		Dodací list: 11716				20%	21,69	26,03
35.		Dodací list: 11716				10 %	2,67	2,94
36.		Dodací list: 11722				20%	9,08	10,90
37.		Dodací list: 11722				10 %	9,52	10,47
38.		Dodací list: 11726				10 %	2,67	2,94
39.		Dodací list: 11726				20%	4,33	5,20
40.		Dodací list: 11731				10 %	1,34	1,47
41.		Dodací list: 11731				20%	9,98	11,98

Školská jedáleň pri MŠ

Jednotlivý národ Horná Lehota

Učarada šk 442,02

Podpis 321,00

12-3

v kaľke kv. 15.11.18

Podpis učarada

HORNÁ LEHOTA

OBEC
Horná Lehota
PSČ 978 01