

FAKTÚRA

4. OKT. 2018

42/18

DODÁVATEĽ : DIČ 2023355279 IČO 46380850 IČ DPH SK2023355279		Faktúra číslo : 201820784	
MasoLAPIN, s.r.o. T.Vansovej 19 974 01 Banská Bystrica Slovenská Sporiteľňa, a.s. IBAN SK7009000000005070865512 Telefón E-mail Http Zapisaný v Obchodnom registri na Okresnom súde Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 27904/S.		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 201825093 Dátum vystavenia : 27.09.2018 Dátum splatnosti : 11.10.2018 Dátum dodania : 27.09.2018 Forma úhrady : P.P.	
Prijemca : Školská jedáleň pri MŠ Horná lehota č.65 Konečný príj. : Školská jedáleň pri MŠ Horná lehota č.65 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	3,905	10	7,7091	8,4800 30,104
23111 Br.stehno bez kosti	kg	9,205	10	2,9909	3,2900 27,531
23113 Br.plece bez kosti	kg	1,400	10	2,9909	3,2900 4,187
Spolu MJ :		14,510	Spolu cena bez DPH:		61,82
Základ DPH 0 % :		Základ DPH 20 % :	hodnota DPH 20 % :	Základ DPH 10 % :	hodnota DPH 10 % :
0,00		0,00	0,00	61,82	6,18
				Spolu DPH :	6,18

Slovom [EUR]: šesťdesiatosem

K úhrade [EUR]: 68,00

Podmienky skladovania:

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

Vydané prepravkyks. Podpis:.....

Vrátené prepravkyks. 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

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada štátu
Príj. št. Tr. Pod. Počet. Podpis
112-3 327 0920
v kašiete inv. číslo: 15.11.18
Podpis úradu

MasolAPIN, s.r.o.
T. Vansovej 19
974 01 Banská Bystrica
IČO: 46 380 850 IČ DPH: SK2023355279

Dátum : Prevzal :

Pečiatka a podpis :

OBEČ
Horná Lehota
PSČ 976 81

Školská jedáleň pri MŠ
HORNÁ LEHOTA

Faktúra - Dodací list

31. OKT 2018

47/18

GUNAREX s.r.o.

Sinecká 879

981 01 Hnúšťa

Slovenská republika

IČO: 50576216

DIČ: 2120376346

IČO DPH: SK2120376346

IBAN : SK8356000000003708331001

Účet:

Prima banka

3708331001

5600

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

Faktúra číslo:

180203555

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:

23.10.2018

Dátum splatnosti:

6.11.2018

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

23.10.2018

Konečný príjemca:

ZARIADENIE SKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MS

976 81 HORNÁ LEHOTA Slovensko

Objednávka:

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Zemiaky žlté / kg ORLENA d.žlt.ovál v.t.B/SK 284207	25,00 kg	0,30	20 %	7,51	9,01
Čibuľa žltá / kg cal.40/80 10kg/PL 284059	2,10 kg	0,45	20 %	0,95	1,14
Mrkva / kg /PL 284042	1,45 kg	0,58	20 %	0,84	1,01
Kalerábik s vňaťou / ks / tr. / SK 8585026540010	2,00 ks	0,45	20 %	0,90	1,08
Zeler / kg /NL 284056	0,80 kg	0,75	20 %	0,60	0,72
Kapusta pekinská / kg PL 284020	2,10 kg	0,60	20 %	1,26	1,51
Petržlen / kg PL 284035	0,60 kg	1,39	20 %	0,83	1,00

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 %	12,89	2,58	15,47

15,47

12.3 321 kg 20

15.11.18 Jan R

Suma spolu: 15,47 EUR

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.180203555, 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

5. OKT 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 : **3552**

Konšt.symbol : **0008**

objednávka :

46/18
 7.11.18
 003 30

Odberateľ :

IČO : 00313441

SKOLSKA JEDALEN PRI MS HORNA LEHOTA

976 51 HORNA LEHOTA 65

Dátum splatnosti faktúry :

01.11.2018

Forma úhrady :

prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia faktúry :

18.10.2018

Dátum dodania tovaru :

17.10.2018

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Cukor Krystal KORUNNY 1kg	20	10 ks	0,5500	5,5000
Ryza gulata MENU GOLD 1kg	20	10 ks	1,1500	11,5000
10.000 26.01.2020				
Parad. pretlak sklo 350g Frucona	20	6 ks	0,9500	5,7000
6.000 05.12.2020				
Komp. Broskyne polene 820g Bassta	20	8 ks	1,1900	9,5200
8.000 31.12.2020				
Sirup Jahodovy EDEN 50% ov.podiel 1L	20	6 ks	1,7900	10,7400
6.000 29.06.2019				
Paprika sladka 30g THYMOS	20	5 ks	0,2700	1,3500
5.000 30.03.2020				
Cicer 500g Country Life	20	4 ks	1,5500	6,2000
4.000 17.12.2019				
Tarhona 4 vajec 400g HUN PASTA	20	12 ks	0,7000	8,4000
12.000 18.07.2020				
Kolienka male 4 vaj. 400g HUN PASTA	20	15 ks	0,7000	10,5000
3.000 28.03.2020				
12.000 18.09.2020				
Caj Maxi Vittik ovoc. 160g VITTO	20	2 ks	1,5500	3,1000
2.000 12.03.2020				
Hrach plech 400g GIANA	20	3 ks	0,3500	1,0500
3.000 31.05.2021				
Dzem ov natier Jahoda 340g BEBE	20	2 ks	1,2500	2,5000
2.000 19.04.2021				
Sard.v slnec. oleji otv. GIANA 125g	20	2 ks	0,5900	1,1800
2.000 31.12.2021				
Sampiony krajane GIANA 400g	20	2 ks	0,8500	1,7000
2.000 01.08.2022				
Jogurt smotanovy jahoda 150g SABI	20	20 ks	0,3800	7,6000
20.000 30.10.2018				
Salat Ulansky A+Z 630 g	20	8 ks	1,2000	9,6000

FAKTÚRA

strana : 2

pokračovanie faktúry 3552

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

6.000

05.03.2021

Základ dane (20%) : 80,12 EUR
DPH (20%) : 16,02 EUR

~~~~~  
Fakturovaná čiastka **96,14**  
~~~~~

Jan Machovský
EDEN ©
18. 12. 2018
Priemyselná 2443, 963 01 Krupina
Jan Machovský
IČO: 34 785 811, IČ PRÍJ: 000696409
Ul. Priemyselná 2443
963 01 KRUPINA

PRÍLOHA: Dodací list 3552
PREVZAL :

Školská jedáleň pri MŠ
HORNÁ LEHOTA

Školská jedáleň pri MŠ
Horná Lehota
Účtová kniha
Dok. č. 123456789
112.3 821,70
11.11.18 Tanky

CZEC
Horná Lehota
PSČ 971 01
TT

12 NOV 2018 51/18

Dodávateľ: COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno Slovensko	Faktúra číslo: 18500281 Variabilný symbol: 18500281 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
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	97681 pošta Podbrezová Skx

Dátum vystavenia:	6. 11. 2018	Miesto dodania:	
Dátum splatnosti:	20. 11. 2018	Spôsob dopravy:	
Dátum dodania:	26. 10. 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: 11808				20%	4,05	4,86
2.		Dodací list: 11799				10 %	9,55	10,51
3.		Dodací list: 11816				10 %	1,22	1,34
4.		Dodací list: 11826				10 %	2,44	2,68
5.		Dodací list: 11846				10 %	8,82	9,70
6.		Dodací list: 11789				10 %	1,14	1,25
7.		Dodací list: 11808				10 %	10,66	11,73
8.		Dodací list: 11777				10 %	2,67	2,94
9.		Dodací list: 11785				10 %	12,21	13,43
10.		Dodací list: 11804				10 %	2,67	2,94
11.		Dodací list: 11812				10 %	2,67	2,94
12.		Dodací list: 11834				10 %	17,09	18,80
13.		Dodací list: 11838				10 %	1,34	1,47
14.		Dodací list: 11842				10 %	3,38	3,72
15.		Dodací list: 11826				20%	12,23	14,68
16.		Dodací list: 11804				20%	18,18	21,82
17.		Dodací list: 11834				20%	21,27	25,52
18.		Dodací list: 11789				20%	11,07	13,28
19.		Dodací list: 11799				20%	5,16	6,19
20.		Dodací list: 11838				20%	19,39	23,27
21.		Dodací list: 11781				10 %	2,14	2,35
22.		Dodací list: 11781				20%	1,63	1,96
23.		Dodací list: 11842				20%	2,69	3,23
24.		Dodací list: 11812				20%	5,86	7,03
25.		Dodací list: 11846				20%	1,70	2,04
26.		Dodací list: 11816				20%	3,62	4,34
27.		Dodací list: 11785				20%	3,57	4,28

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
1	10 %	78,00	7,80				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce zníženej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
3	20%	113,32	22,66				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
Spolu:		191,32	30,46				

Slovom: Dvestodvadsaťjeden eur 78 eurocentov.
Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

Pečiatka a podpis
Vystavil: Kominková Anna Tel.: 0482853311

Fakturovaná čiastka v EUR	221,78
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	221,78 EUR

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 SKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MŠ

976 81 HORNÁ LEHOTA Slovensko

Objednávka:

Faktúra číslo:

180204012

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:

27.11.2018

Dátum splatnosti:

11.12.2018

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

27.11.2018

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Zemiaky žlté / kg Soraya 40+d.žlt. ovál v.t.B/SK 284207	25,00 kg	0,35	20 %	8,75	10,50
Cibuľa žltá / kg /PL 284059	5,10 kg	0,55	20 %	2,81	3,37
Mrkva / kg NL 284042	1,15 kg	0,60	20 %	0,69	0,83
Petržlen / kg II.tr./PL 284035	0,55 kg	1,10	20 %	0,61	0,73
Kalerábik s vňaťou / ks IT 8585026540010	2,00 ks	0,59	20 %	1,18	1,42
Zeler / kg /NL 284056	0,35 kg	0,78	20 %	0,27	0,32
Pomaranč sypaný / kg Valencia cal.48 I tr./Zimbabwe 284070	9,35 kg	1,29	20 %	12,06	14,47

Obec Horná Lehota

Úhrada Sk 31,64

Par. Sk. T. Pod. Polož. Podpol

11.12.18 3214770

v knihe inv. číslo

11.12.18 Tank

Obec Horná Lehota

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Suma spolu: 31,64 EUR

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.180204012, 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

Prevzal:

Školská jedáleň pri MŠ

HORNÁ LEHOTA

974 05 Zvolenská cesta 37

IČO: 50576216 DIČ: 2120376346

IČ DPH: SK2120376346

Zap. v OR OS.R. odd. Sro, vl.č. 30779/S

pečiatka, podpis dodávateľa

pečiatka, podpis odberateľa

FAKTÚRA

10 NOV 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 : **3954**

Konšt.symbol : **0008**

objednávka :

53/18
 11.12.18
 uš 32

Odberateľ :

IČO : 00313441

SKOLSKA JEDALEN PRI MS HORNA LEHOTA

976 51 HORNA LEHOTA 65

Dátum splatnosti faktúry :

29.11.2018

Forma úhrady :

prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia faktúry :

15.11.2018

Dátum dodania tovaru :

14.11.2018

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Muka hladka ext.sp.KOLARO-VITAFI 1kg 10.000 17.08.2019	20	10 ks	0,4000	4,0000
Ryza gulata MENU GOLD 1kg 10.000 26.01.2020	20	10 ks	1,2900	12,9000
Olej slnečnica Kunsagi Eden 1L 15.000 11.10.2019	20	15 ks	1,1900	17,8500
Parad. pretlak sklo 350g Frucona 6.000 05.12.2020	20	6 ks	1,0900	6,5400
Leco zeleninove NOVOFRUCT 330g 4.000 08.08.2021	20	4 ks	0,8500	3,4000
Kom.Broskyne GIANA Plech 820g 8.000 31.12.2022	20	8 ks	1,2900	10,3200
Sirup Pomarancovy EDEN 50% ov.pod 1L 6.000 29.06.2019	20	6 ks	1,7900	10,7400
Sirup Jahodovy EDEN 50% ov.podiel 1L 6.000 29.06.2019	20	6 ks	1,7900	10,7400
DV Marhula 710g HAME 4.000 28.03.2020	20	4 ks	1,9900	7,9600
Muslicky male 4 Vaj. 400g HUN PASTA 4.000 25.07.2020	20	4 ks	0,7000	2,8000
Spagety 4 vajec 400g HUN PASTA 15.000 09.02.2020	20	15 ks	0,7000	10,5000
Kolienka male 4 vaj. 400g HUN PASTA 15.000 18.09.2020	20	15 ks	0,7000	10,5000
Tarhona 4 vajec 400g HUN PASTA 12.000 06.09.2020	20	12 ks	0,7000	8,4000
Kukurica ster. 340g EDEN s otvaranim 3.000 21.08.2021	20	3 ks	0,4700	1,4100
Dzem ov natier Jahoda 340g BEBE 3.000 19.04.2021	20	3 ks	1,2500	3,7500
Uhorky ster.5-8cm FRUCONA 660g	20	10 ks	1,2900	12,9000

FAKTÚRA

strana : 2

pokračovanie faktúry 3954

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
10.000 28.08.2020				
Jogurt smotanovy cokolada 150g SABI	20	20 ks	0,3800	7,6000
20.000 25.11.2018				
Tuniak kusky v rastl olej 80g	20	3 ks	1,1900	3,5700
~~~~~				
Základ dane (20%) :	121,57 EUR	Fakturovaná čiastka		<b>145,88</b>
DPH (20%) :	24,31 EUR	~~~~~		

PRÍLOHA: Dodací list 3954

PREVZAL :

Jan Machovič - EDEN  
Ul. Priemyselná 2443  
963 01 KRUPINA



145,88  
112,3 321,970  
41.12.18  
Tunka

ORIG.  
Hlavná lehotá  
pod 971



# Faktúra - Dodací list

13. NOV 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

Konečný príjemca:

**ZARIADENIE SKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MŠ**

**976 81 HORNÁ LEHOTA Slovensko**

Objednávka:

Faktúra číslo:

**180203828**

Odberteľ:

ZARIADENIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MŠ,  
976 81 HORNÁ LEHOTA

**ZARIADENIE SKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MŠ**

**976 51 HORNÁ LEHOTA**

**Slovensko**

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Spôsob platby: PP

KSYM: 0008

Dátum vystavenia:

13.11.2018

Dátum splatnosti:

27.11.2018

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 13.11.2018

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Zemiaky žlté / kg JELLY d.žlt.ovál v.t.B/SK 284207	25,00 kg	0,30	20 %	7,50	9,00
Kalerábik s vňaťou / ks PL 8585026540010	1,00 ks	0,40	20 %	0,40	0,48
Mrkva / kg /PL 284042	1,15 kg	0,58	20 %	0,67	0,80
Petržlen / kg PL 284035	0,70 kg	1,60	20 %	1,12	1,34
Kapusta pekinská / kg PL 284020	2,65 kg	0,60	20 %	1,59	1,91

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 %	11,28	2,26	13,54

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

**Suma spolu: 13,54 EUR**

Odberteľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.180203828, 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

Prevzal:

Školská jedáleň pri MŠ  
HORNÁ LEHOTA

pečiatka, podpis dodávateľa

pečiatka, podpis odberateľa

# FAKTÚRA

- 3 DEC 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**

Faktúra číslo : **4182**

Konšt.symbol : **0008**

objednávka :

55/18  
11.12.18  
10332

Odberateľ :

IČO : **00313441**

**SKOLSKA JEDALEN PRI MS HORNA LEHOTA**

976 51 **HORNA LEHOTA 65**

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :

**EDEN KRUPINA**

Dátum splatnosti faktúry : **13.12.2018**

Forma úhrady : **prevodný príkaz**

Dátum vyhotovenia faktúry : **29.11.2018**

Dátum dodania tovaru : **28.11.2018**

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Cukor Krystal KORUNNY 1kg	20	10 ks	0,5500	5,5000
Cukor praskovy 1kg KORUNNY	20	2 ks	0,7900	1,5800
2.000 30.11.2019				
Kecup jemny 350g sklo pohar FRUCONA	20	10 ks	0,5900	5,9000
10.000 04.04.2019				
Kom.Broskyne GIANA Plech 820g	20	12 ks	1,2900	15,4800
12.000 31.12.2022				
Sirup Pomarancovy EDEN 50% ov.pod 1L	20	6 ks	1,9900	11,9400
6.000 29.06.2019				
Paprika sladka 30g THYMOS	20	5 ks	0,2700	1,3500
5.000 30.03.2020				
Fliacky zvlnen 4 vaj. 400g HUN PASTA	20	15 ks	0,7000	10,5000
15.000 27.08.2020				
Rezan.sir.zvl krat4vaj400g HUN PASTA	20	12 ks	0,7000	8,4000
12.000 13.09.2020				
MAK mlety 100% 200g	20	5 ks	2,1900	10,9500
5.000 30.10.2019				
Dobrota bez glutam. 1kg	20	1 ks	4,3900	4,3900
1.000 23.07.2021				
Struky fazulove zlte 620g EDEN refl.	20	6 ks	1,1900	7,1400
6.000 21.08.2020				
Caj Lesne plody 40g Budik VITTO	20	4 ks	0,4500	1,8000
4.000 04.04.2020				
Caj Lesna jahoda 40g Budik VITTO	20	4 ks	0,4500	1,8000
Caj Citrusove plody 40g Budik VITTO	20	4 ks	0,4500	1,8000
4.000 18.01.2020				

Základ dane (20%) : 73,78 EUR

DPH (20%) : 14,75 EUR

~~~~~  
Fakturovaná čiastka

88,53

~~~~~

# FAKTÚRA

strana : 2

pokračovanie faktúry 4182

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

PRÍLOHA: Dodací list 4182  
PREVZAL :

Jan Machovič - EDEN  
Ul. Priemyselná 2443  
963 01 KRUPINA

Jan Machovič  
EDEN  
29. 11. 2018

Priemyselná 2443, 963 01 Krupina  
IČO: 34 799 01 IČ DPH: SK2000000000

Obdobie: 12. 3. 2018  
Množstvo: 329 03 10  
Cena: 88,53  
Dátum: 11.12.18  
Podpis: Tomka

Školská jedáleň pri MŠ  
HORNÁ LEHOTA

EDEN  
Priemyselná 2443  
963 01 Krupina

VF

# FAKTÚRA

12. NOV 2018

49/18

DODÁVATEL : DIČ 2023355279

IČO 46380850

IČ DPH SK2023355279

Faktúra číslo :

201820910

MasoLAPIN, s.r.o.

T.Vansovej 19

974 01 Banská Bystrica

Slovenská Sporiteľňa, a.s.

IBAN 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:

ODBERATEL :

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 201223094

Konštantný symbol

: 0008

Objednávka

Sklad / dodací list

: HL 201825774

Dátum vystavenia

: 25.10.2018

Dátum splatnosti

: 08.11.2018

Dátum dodania

: 25.10.2018

Forma úhrady

: P.P.

Tovar/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
TOVARY:							
21101	Hov.zadné stehno býk	kg	6,165	10	7,7091	3,4800	47,527
23111	Br.stehno bez kosti	kg	12,240	10	3,1727	3,4900	38,834
Spolu MJ :			18,405	Spolu cena bez DPH:			86,36

Základ DPH 0 % :  
0,00

Základ DPH 20 % :  
0,00

hodnota DPH 20 % :  
0,00

Základ DPH 10 % :  
86,36

hodnota DPH 10 % :  
8,64

Spolu DPH : 8,64

Slovom [EUR]: deväťdesiatpäť

K úhrade [EUR]:

95,00

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: .....

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

Obecný úrad Horná Lehota

Účtada

Par. č.

v knihe inv. číslo:

Darova

MASOLAPIN, s.r.o.

T. Vansovej 19

974 01 Banská Bystrica

IČO: 46 330 850 IČ DPH: SK2023355279

4

Datum :

Prevzal :

Pečiatka a podpis :

OBEC  
Horná Lehota  
PSČ 976 81

# Faktúra - Dodací list

12. NOV 2018

**GUNAREX s.r.o.**

Sinecká 879

981 01 Hnúšťa

Slovenská republika

IČO: 50576216

DIČ: 2120376346

IČO DPH: SK2120376346

IBAN : SK8356000000003708331001

Účet:

Prima banka

3708331001

5600

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

Faktúra číslo:

**180203731**

Odberateľ:

ZARIADENIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MŠ,  
, 976 81 HORNÁ LEHOTA

**ZARIADENIE SKOLSKOHO STRAVOVANIA PRI MS**

**976 51 HORNÁ LEHOTA**

**Slovensko**

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Spôsob platby: PP

KSYM: 0008

Dátum vystavenia:

6.11.2018

Dátum splatnosti:

20.11.2018

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

6.11.2018

Konečný príjemca:

**ZARIADENIE SKOLSKOHO STRAVOVANIA PRI MS**

**976 81 HORNÁ LEHOTA Slovensko**

Objednávka:

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Cibuľa žltá / kg cal.40/70 10kg/SK 284059	3,25 kg	0,45	20 %	1,46	1,75
Zemiaky žlté / kg Lord d.žlt. ovál v.t.B/PL 284207	30,00 kg	0,30	20 %	9,00	10,80
Mrkva / kg /PL 284042	0,95 kg	0,58	20 %	0,55	0,66
Paštrnák / kg praný /PL 284137	0,55 kg	1,05	20 %	0,58	0,70
Kalerábik s vňaťou / ks PL 8585026540010	2,00 ks	0,40	20 %	0,80	0,96
Zeler / kg /NL 284056	1,00 kg	0,75	20 %	0,75	0,90
Kapusta pekinská / kg PL 284020	2,05 kg	0,60	20 %	1,23	1,48
Pór / kg Belgicko 284026	0,45 kg	1,20	20 %	0,54	0,65
Mandarinka sypaná / kg Satsuma cal.1/2 l.tr./HR 275177	4,40 kg	0,92	20 %	4,05	4,86

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 %	18,96	3,79	22,75

Suma spolu: 22,75 EUR

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.180203731, 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): Suřová Antónia  
Tel.č. 048 / 471 33 22, Fax: 048 / 471 33

Prevzal:

Školská jedáleň pri MŠ

OBEC  
Horná Lehota  
PSČ 976 81

HORNÁ LEHOTA

pečiatka, podpis dodávateľa

pečiatka, podpis odberateľa

# FAKTÚRA

- 5. DEC 2018

56/18

DODÁVATEL : DIČ 2120479504 IČO 50787446  
IČ DPH SK2120479504

Faktúra číslo : 2018200101

**Ľubomír Lapin a.s.**  
**T. Vansovej 19**  
**974 01 Banská Bystrica**

ODBERATEL : 11.12.18  
**Školská jedáleň pri MŠ Horná Lehota č.65**  
**976 81 Horná lehota**  
**Oblasťný úrad Horná lehota č. 99**  
**976 81 Horná lehota**

IBAN Slovenská Sporiteľňa a.s.  
SK56 0900 0000 0051 2788 8572

Telefón

E-mail

Http

IČO 00313441

DIČ 2021223094

Konštantný symbol 0008

Objednávka

Sklad / dodací list : HL 2018200561

Dátum vystavenia : 29.11.2018

Dátum splatnosti : 13.12.2018

Dátum dodania : 29.11.2018

Forma úhrady : P.P.

Prijemca : Školská jedáleň pri MŠ Horná Lehota č.65

Konečný príj. : Školská jedáleň pri MŠ Horná Lehota č.65

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	0,850	10	7,7091	8,4300	6,553
23111 Br.stehno bez kosti	kg	12,210	10	3,2636	3,5900	39,849
23113 Br.plece bez kosti	kg	1,800	10	2,7182	2,9900	4,893
Spolu MJ :		14,860	Spolu cena bez DPH :		51,30	

Základ DPH 0 % :	Základ DPH 20 % :	hodnota DPH 20 % :	Základ DPH 10 % :	hodnota DPH 10 % :
0,00	0,00	0,00	51,30	5,13
			Spolu DPH :	5,13

Váha brutto: 14,860

Slovom [EUR]: päťdesiatšesť/100

K úhrade [EUR] 56,43

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:.....

Vratené 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 :

Prevzal :

Pečiatka a podpis :

**Ľubomír Lapin a.s.**  
**T. Vansovej 19**  
**974 01 Banská Bystrica**  
**IČO: 50787446 IČ DPH: SK2120479504**  
**-7-**

Školská jedáleň pri MŠ  
HORNÁ LEHOTA

50/18

Pečiatka a podpis  
Vystavil: Kominková Anna Tel.: 0482853311

# Faktúra - Dodací list

1. DEC 2018

57/18

**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:

180204260

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:

11. 12. 2018

Dátum splatnosti:

25. 12. 2018

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

11. 12. 2018

Konečný príjemca:

ZARIADENIE SKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MS

976 81 HORNÁ LEHOTA Slovensko

Objednávka:

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Zemiaky žlté / kg	25,00 kg	0,37	20 %	9,25	11,10
Toscana d.žlt. ovál v.t.B/SK 284207					
Hruška sypaná / kg	7,50 kg	0,66	20 %	4,95	5,94
Konferencia 70+I.tr./PL 284045					

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 %	14,20	2,84	17,04

Suma spolu: 17,04 EUR

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.180204260, 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): Makanová

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

GUNAREX s.r.o.

Prev.: Zvolenská cesta 37

974 05 Banská Bystrica

IČO: 50 576 216 DIČ: 2120376346

IČ DPH: SK2120376346

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

Prevzal:

Školská jedáleň pri MŠ

HORNÁ LEHOTA

pečiatka, podpis dodávateľa

pečiatka, podpis odberateľa

# 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

Prijemca :

**dtto**

Konečný prijemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :

**EDEN KRUPINA**

Faktúra číslo : **4427**

Konšt.symbol : **0008**

objednávka :

38/18  
22.12.18  
103 34

Odberateľ :

IČO : **00313441**

**SKOLSKA JEDALEN PRI MS HORNA LEHOTA**

**976 51 HORNA LEHOTA 65**

Dátum splatnosti faktúry : **27.12.2018**  
Forma úhrady : **prevodný príkaz**  
Dátum vyhotovenia faktúry : **13.12.2018**  
Dátum dodania tovaru : **12.12.2018**

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Ryza gulata MENU GOLD 1kg 10.000 02.04.2020	20	10 ks	1,1500	11,5000
Fazula Farebna 500g COOP 5.000 15.10.2019	20	5 ks	0,9500	4,7500
Sosovica veľkozmrna 500g COOP 5.000 13.09.2019	20	5 ks	1,0900	5,4500
Parad. pretlak sklo 350g Frucona 10.000 05.12.2020	20	10 ks	1,0900	10,9000
Cervena repa kocky FRUCONA 660g 10.000 13.12.2019	20	10 ks	0,8500	8,5000
Uhorky ster.5-8cm FRUCONA 660g 10.000 07.08.2021	20	10 ks	1,2900	12,9000
Sirup Jahodovy EDEN 50% ov.podiel 1L 6.000 29.06.2019	20	6 ks	1,9900	11,9400
Hrach lup. zlty 500g COOP 5.000 05.10.2019	20	5 ks	0,5900	2,9500
Tuniak kusky v slnec oleji 80g GIANA 3.000 30.04.2023	20	3 ks	0,7900	2,3700
Sard. v rast. oleji.s otv.125g GIANA 2.000 30.12.2021	20	2 ks	0,5900	1,1800
Kolienka male 4 vaj. 400g HUN PASTA 15.000 18.09.2020	20	15 ks	0,7000	10,5000
Hrach ster. 400g ARO	20	3 ks	0,5000	1,5000
Sampiony krajane GIANA 400g 3.000 29.06.2022	20	3 ks	0,7500	2,2500
Kukurica ster. 340g EDEN s otvaranim 4.000 27.08.2021	20	4 ks	0,4700	1,8800

Základ dane (20%) : 73,81 EUR  
DPH (20%) : 14,76 EUR

~~~~~  
Fakturovaná čiastka **88,57**
~~~~~

**FAKTÚRA**  
pokračovanie faktúry 4427

strana : 2

18/11

Označenie dodávky

DPH  
[%]

množstvo

cena s DPH  
za jednotku

čiastka  
EUR

PRÍLOHA: Dodací list 4427  
PREVZAL :

Jan Machovič - EDEN  
Ul. Priemyselná 2443  
963 01 KRUPINA

3/12/2018

OBEČ  
Horná Lehota  
PSČ 963 01

VV

Obecný úrad Horná Lehota

Uhrada Sk ..... 88,57

Par. Sk. T. Pod. Pôloč. Podpol.

..... 112:3 ..... 324,00/10

v knihe inv. číslo:

21.12.18 ..... Pouta

Overen

Podpis ústav

1 DEC 2018

59/18

Dodávateľ: <b>COOP Jednota Brezno, spotrebiteľské družstvo</b> Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno Slovensko		<b>Faktúra</b> číslo: <b>18500297</b> Variabilný symbol: <b>18500297</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 Zapsané 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:	5. 12. 2018	Miesto dodania:						
Dátum splatnosti:	19. 12. 2018	Spôsob dopravy:						
Dátum dodania:	30. 11. 2018	Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b>	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: 11879				10 %	10,62	11,68
2.		Dodací list: 11879				20%	1,82	2,18
3.		Dodací list: 11883				20%	17,10	20,52
4.		Dodací list: 11883				10 %	8,91	9,80
5.		Dodací list: 11889				10 %	1,34	1,47
6.		Dodací list: 11889				20%	15,25	18,30
7.		Dodací list: 11894				20%	3,59	4,31
8.		Dodací list: 11894				10 %	9,52	10,47
9.		Dodací list: 11898				10 %	1,34	1,47
10.		Dodací list: 11898				20%	8,44	10,13
11.		Dodací list: 11907				10 %	4,48	4,93
12.		Dodací list: 11907				20%	16,07	19,28
13.		Dodací list: 11912				10 %	13,68	15,05
14.		Dodací list: 11912				20%	4,76	5,71
15.		Dodací list: 11916				10 %	2,48	2,73
16.		Dodací list: 11916				20%	5,55	6,66
17.		Dodací list: 11923				10 %	2,67	2,94
18.		Dodací list: 11923				20%	20,59	24,71
19.		Dodací list: 11927				10 %	13,50	14,85
20.		Dodací list: 11927				20%	13,53	16,24
21.		Dodací list: 11934				20%	4,30	5,16
22.		Dodací list: 11934				10 %	8,41	9,25
23.		Dodací list: 11941				20%	19,96	23,95
24.		Dodací list: 11941				10 %	2,67	2,94
25.		Dodací list: 11944				10 %	9,16	10,08
26.		Dodací list: 11944				20%	10,24	12,29
27.		Dodací list: 11948				10 %	10,85	11,94
RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby	
1	10 %	136,56	13,66					
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce zníženej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.								
3	20%	210,41	42,08					
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.								
Spolu:		346,97	55,74					
Slovom: Štyristodva eur 71 eurocentov. Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!								
Fakturovaná čiastka v EUR							402,71	
Zaokrúhlenie v EUR							0,00	
Uhradené v EUR							0,00	
K úhrade v EUR							402,71 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: 11948				20%	6,96	8,35
29.		Dodací list: 11951				20%	13,17	15,80
30.		Dodací list: 11951				10 %	1,74	1,91
31.		Dodací list: 11960				10 %	6,42	7,06
32.		Dodací list: 11960				20%	1,48	1,78
33.		Dodací list: 11964				20%	20,72	24,86
34.		Dodací list: 11964				10 %	10,85	11,94
35.		Dodací list: 11968				20%	16,35	19,62
36.		Dodací list: 11968				10 %	2,48	2,73
37.		Dodací list: 11975				20%	7,88	9,46
38.		Dodací list: 11975				10 %	14,10	15,51
39.		Dodací list: 11978				20%	2,65	3,18
40.		Dodací list: 11978				10 %	1,34	1,47

O B E C  
Horná Lehota  
PSČ 076 81

Nový, obec Horná Lehota  
Obroda Sk ..... 402,91  
Pan. Sk. T. Pod. Fotob. Podpot.  
..... 142,3 ..... 321,90  
v kľúčovej číste: Tomáš  
18.12.18 Podpis: [signature]