

FAKTÚRA

strana : 1

4 JÚN 2018

28/18

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 : **2119**

Konšt.symbol : 0008

objednávka :

Odberateľ :

IČO : 00313441

SKOLSKA JEDALEN PRI MS HORNA LEHOTA

976 51 HORNA LEHOTA 65

Dátum splatnosti faktúry : **14.06.2018**
 Forma úhrady : **prevodný príkaz**
 Dátum vyhotovenia faktúry : **31.05.2018**
 Dátum dodania tovaru : **30.05.2018**

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				
Sol Jodov. jedla var PRESOVSKA 1kg	20	3 ks	0,2400	0,7200
3.000 31.12.2019				
Olej slnečnica Kunsagi Eden 1L	20	10 ks	1,0900	10,9000
10.000 10.04.2019				
Kom.Broskyne GIANA Plech 820g	20	8 ks	1,1900	9,5200
8.000 31.12.2021				
Paprika sladka 30g THYMOS	20	5 ks	0,2500	1,2500
5.000 30.10.2019				
Caj Maxi Vittik ovoc. 160g VITTO	20	2 ks	1,6900	3,3800
2.000 16.10.2019				
Frapko Banan krab. 200g	20	2 ks	1,2500	2,5000
2.000 13.05.2019				
Frapko Jahoda krab. 200g	20	2 ks	1,2500	2,5000
2.000 01.08.2019				
Dzem Jahoda 330g HELIOS	20	2 ks	1,5500	3,1000
2.000 16.08.2020				
Sampiony kraj. 400g BASSTA	20	2 ks	0,7900	1,5800
2.000 14.05.2019				
Salat Ulansky A+Z 630 g	20	8 ks	1,2000	9,6000
8.000 05.03.2021				
Spagety 4 vajec 400g HUN PASTA	20	15 ks	0,7000	10,5000
15.000 08.02.2020				
Vnat Petrzlenova LIANA 7g	20	4 ks	0,1900	0,7600
4.000 28.03.2019				
Cicer 500g Country Life	20	2 ks	1,4900	2,9800
2.000 20.02.2019				
Citronova stava 1L 100% SOLIMON	20	1 ks	2,6500	2,6500
1.000 16.02.2019				

FAKTÚRA

pokračovanie faktúry 2119

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

Komp. Marhulovy FRUCONA 690g	20	4 ks	1,4500	5,8000
4.000		11.07.2020		


Základ dane (20%) : 68,83 EUR
 DPH (20%) : 13,76 EUR

~~~~~  
 Fakturovaná čiastka **82,59**  
 ~~~~~

PRÍLOHA: Dodací list 2119
 PREVZAL :

Jan Machovič - EDEN
 Ul. Priemyselná 2443
 963 01 KRUPINA



Školská jedáleň pri MŠ
 HORNÁ LEHOTA 

Obec Horná Lehota
 Úhrada Sk
 Par. Sk. Tr. Pod. Počet. Podpis

v ľubho inv. číslo:

Dátum: Podpis účtov

OBEC
 Horná Lehota
 PSČ 970 61

FAKTÚRA

- 6. JÚN 2018

29/18

DODÁVATEĽ : DIČ 2023355279 IČO 46380850
IČ DPH SK2023355279

Faktúra číslo : **201820450**

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

11.6.18
UB 16

ODBERATEĽ :
Školská jedáleň pri MŠ Horná lehota č.65
976 81 Horná lehota
Obecný úrad Horná lehota č. 99
976 81 Horná lehota

IBAN Slovenská Sporiteľňa, a.s.
SK7009000000005070865512

IČO 00313441 DIČ 2021223094

Telefón

E-mail
Http

Konštantný symbol : 0008
Objednávka :
Sklad / dodací list : HL 201822750
Dátum vystavenia : 25.05.2018
Dátum splatnosti : 08.06.2018
Dátum dodania : 25.05.2018
Forma úhrady : P.P.

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 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: 23111 Br.stehno bez kosti	kg	12,020	10	3,4727	3,8200	41,742
		Spolu MJ :	12,020	Spolu cena bez DPH:		41,74

Základ DPH 0 % :	0,00	Základ DPH 20 % :	0,00	hodnota DPH 20 % :	0,00	Základ DPH 10 % :	41,74	hodnota DPH 10 % :	4,17
						Spolu DPH :		4,17	

Slovom [EUR]: štyridsaťpäť91/100

K úhrade [EUR]: 45,91

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 : **Obecný úrad Horná Lehota** Pečiatka a podpis :

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Úhrada Sk **45,91**
Par. MŠ Tr. Pod. Polež. Podpis
..... **11.6.18 827**

v knihe inv. číslo: **6.6.18**
Dátum: **6.6.18** Podpis: **Torik!**

Školská jedáleň pri MŠ
HORNÁ LEHOTA

12. JÚN 2018 30/12

Dodávateľ: **COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo**
Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52
977 01 Brezno
Slovensko

Faktúra číslo: **18500149**
Variabilný symbol: **18500149**
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: 6. 6. 2018

Miesto dodania:

Dátum splatnosti: 20. 6. 2018

Spôsob dopravy:

Dátum dodania: 31. 5. 2018

Forma úhrady: **Prevodný príkaz** Strana: 1 / 1

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: 11294				20%	247,65	297,18
2.		Dodací list: 11294				10 %	116,57	128,23

Školská jedáleň pri MŠ
HORNÁ LEHOTA

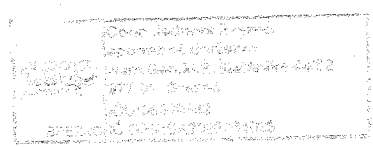
Jednotný kód Horná Lehota
Účtová kniha
Por. št. Tr. Pod. Počet. Podpis

v tomto prv. kóde:
Dátum: Podpis: odberateľ

OBEC
Horná Lehota
PSČ 97681

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
1	10 %	116,57	11,66				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce zníženej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
3	20%	247,65	49,53				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
Spolu:		364,22	61,19				

Slovom: Štyristodvadsaťpäť eur 41 eurocentov.
Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!



Pečiatka a podpis
Vystavil: Kominková Anna Tel.: 0482853311

Fakturovaná čiastka v EUR	425,41
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	425,41 EUR

Faktúra - Dodací list

15. JÚN 2018

31/18

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: **180202086**

Odberateľ:
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: 12.6.2018

Dátum splatnosti: 26.6.2018

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 12.6.2018

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Zemiaky skoré konzumné / kg SPUNTA v.t. B,cal.40+/PL 284006	30,00 kg	0,45	20 %	13,50	16,20
Cibuľa žltá / kg cal.50/70 /PL 284059	3,50 kg	0,35	20 %	1,23	1,48
Mrkva / kg II.tr./PL 284042	2,10 kg	0,82	20 %	1,72	2,06
Petržlen / kg 10kg nepr. II.tr./PL 284035	1,45 kg	1,95	20 %	2,83	3,40
Kalerábik s vňaťou / ks /PL 8585026540010	1,00 ks	0,35	20 %	0,35	0,42
Zeler / kg NL 284056	1,25 kg	0,55	20 %	0,69	0,83
Nektarinka balená 1kg / ks 500 g / MA 8588003894809	8,00 ks	0,88	20 %	7,04	8,45

Jednotlivé údaje:

Úhrada Sk

Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpis

v každej inv. kóde:

Podpis:

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Suma spolu: 32,83 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 %	27,36	5,47	32,83

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č. 180202086, 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.
Zapl. v OR Okresného súdu v B. Bystrici
974 05 Sinecká cesta 37
IČO: 50576216 DIČ: 2120376346
Zap. v OR Okresného súdu v B. Bystrici, odd. Sro, vl.č.30779/S

Prevzal:

Školská jedáleň pri MŠ

HORNÁ LEHOTA

pečiatka, podpis dodávateľa

pečiatka, podpis odberateľa

FAKTÚRA

15. JUN 2019 strana : 1

32/18

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 : **2339**

Konšt.symbol : 0008

objednávka :

Príjemca :

dtto

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 : **28.06.2018**

Forma úhrady : **prevodný príkaz**

Dátum vyhotovenia faktúry : **14.06.2018**

Dátum dodania tovaru : **13.06.2018**

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Cukor Krystal KORUNNY 1kg	20	3 ks	0,6500	1,9500
Kecup jemny 350g sklo pohar FRUCONA 3.000 04.04.2019	20	3 ks	0,5900	1,7700
Parad. pretlak sklo 350g Frucona 6.000 14.12.2019	20	6 ks	0,9500	5,7000
Repa cerv. struhana 620g EDEN ref. 8.000 31.12.2020	20	8 ks	0,8000	6,4000
Uhorky ster.5-8cm FRUCONA 660g 5.000 01.08.2020	20	5 ks	1,1900	5,9500
Sirup Bazovy EDEN 50% ov.podielu 1L 6.000 10.10.2018	20	6 ks	1,6500	9,9000
Kolienka male 4 vaj. 400g HUN PASTA 15.000 28.03.2020	20	15 ks	0,7000	10,5000
Hrach lup. zlyty 500g COOP 2.000 23.03.2019	20	2 ks	0,6500	1,3000
Kukurica ster. 340g EDEN s otvaranim 3.000 21.08.2019	20	3 ks	0,4700	1,4100
Dzem Jahoda 330g HELIOS 5.000 16.08.2020	20	5 ks	1,5500	7,7500
Tuniak kusky v rastli olej 80g	20	3 ks	1,1900	3,5700

Základ dane (20%) : 46,83 EUR

DPH (20%) : 9,37 EUR

Fakturovaná čiastka **56,20**

Jednotka odberateľa

Účtovná kniha

Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpis

v knihe inv číslo:

Podpis

Podpis odberateľa

Ján Machovič
EDEN

14.06.2018

Priemyselná 2443, 963 01 Krupina
IČO: 34 789 871, IČ DPH: SK1020606499
Ján Machovič - EDEN
Ul. Priemyselná 2443
963 01 KRUPINA

PRÍLOHA: Dodací list 2339

PREVZAL :

Školská jedáleň pri MŠ

HORNÁ LEHOTA

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81