

FAKTÚRA

15/18

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 : **906**

Konšt.symbol : **0008**

objednávka :

Odberateľ :

IČO : **00313441**

SKOLSKA JEDALEN PRI MS HORNA LEHOTA

976 51 HORNA LEHOTA 65

Dátum splatnosti faktúry :

22.03.2018

Forma úhrady :

prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia faktúry :

08.03.2018

Dátum dodania tovaru :

07.03.2018

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Ryza gulata MENU GOLD 1kg 10.000 28.06.2019	20	10 ks ✓	1,2900	12,9000
Sol Jodov. jedla var PRESOVSKA 1kg 2.000 07.03.201822.01.2020	20	2 ks ✓	0,2400	0,4800
Parad. pretlak sklo 350g Frucona 10.000 05.04.2019	20	10 ks ✓	1,0900	10,9000
Uhorky ster.5-8cm FRUCONA 660g 10.000 30.08.2020	20	10 ks ✓	1,2900	12,9000
Kom.Broskyne GIANA Plech 820g 8.000 31.12.2021	20	8 ks ✓	1,1000	8,8000
Sirup Jahodovy EDEN 50% ov.podiel 1L 6.000 11.10.2018	20	6 ks ✓	1,6500	9,9000
Tarhona 4 vajec 400g HUN PASTA 12.000 04.12.2019	20	12 ks ✓	0,7000	8,4000
Hrach ster. 400g ROSANNA 4.000 28.02.2019	20	4 ks ✓	0,5500	2,2000
Hviezdicky 4 vaj. 400g HUN PASTA 4.000 23.11.2019	20	4 ks ✓	0,7000	2,8000
Rezan.sir.zvl krat4vaj400g HUN PASTA 12.000 11.01.2020	20	12 ks ✓	0,7000	8,4000
Citronova stava 1L 100% SOLIMON 1.000 15.12.2018	20	1 ks ✓	2,7900	2,7900
Spagety 4 vajec 400g HUN PASTA 10.000 01.02.2020	20	10 ks ✓	0,7000	7,0000
Fliacky zvlnen 4 vaj. 400g HUN PASTA 15.000 01.02.2020	20	15 ks ✓	0,7000	10,5000
Salat Ulansky A+Z 630 g 8.000 24.03.2020	20	8 ks ✓	1,2000	9,6000
Caj Maxi Vittik ovoc. 160g VITTO 2.000 16.10.2019	20	2 ks ✓	1,6900	3,3800
Komp. Marhulovy FRUCONA 690g	20	5 ks ✓	1,5000	7,5000

FAKTÚRA

strana : 2

pokračovanie faktúry 906

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

5.000 11.07.2020

Tuniak kusky v rastl olej 80g

20

6 ks ✓

1,1900

7,1400

Základ dane (20%) : 104,66 EUR

DPH (20%) : 20,93 EUR

~~~~~  
Fakturovaná čiastka

~~~~~  
125,59
~~~~~

PRÍLOHA: Dodací list 906

PREVZAL :

Jan Machovič - EDEN

Ul. Priemyselná 2443

963 01 KRUPINA

Jan Machovič  
**EDEN** ©

- 8. 03. 2018

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

Obecný úrad Horná Lehota

Účtada Sk ..... 125,59

Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpis

..... 112-3 327

v tomto inv. čísle: 9.3.2018 Jan KA

Podpis: Podpis účtov

**OBEC  
Horná Lehota  
PSC 976 81**

Školská jedáleň pri MŠ

HORNÁ LEHOTA

16/18

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

**Faktúra** číslo: **18500057**  
 Variabilný symbol: **18500057**  
 Číslo pôv. dokladu:

Pobočka: BR COOP Jednota Brezno SD  
 Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52  
 977 01 Brezno

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

Odberateľ:  
**Školská jedálen pri MŠ Horná Lehota**  
**pošta Podbrezová**

**97681 pošta Podbrezová**  
**Skx**

|                   |             |                                      |               |
|-------------------|-------------|--------------------------------------|---------------|
| Dátum vystavenia: | 28. 2. 2018 | Miesto dodania:                      |               |
| Dátum splatnosti: | 14. 3. 2018 | Spôsob dopravy:                      |               |
| Dátum dodania:    | 28. 2. 2018 | Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b> | 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.  |      | Pol.Tovar.DL v NC |            |          |    | 10 % | 59,60   | 65,56       |
| 2.  |      | Pol.Tovar.DL v NC |            |          |    | 20%  | 133,22  | 159,86      |

225,42  
 112-3 321  
 9.3.2018 Janka

OBEC  
 Horná Lehota  
 PSČ 976 81

Školská jedáleň pri MŠ  
 HORNÁ LEHOTA

| RZS                                                                                                                 | DPH  | Základ        | Daň          | Denník Z | Doklad Z | Párovací symbol | Prijatie platby |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                                   | 10 % | 59,60         | 5,96         |          |          |                 |                 |
| Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce zníženej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.  |      |               |              |          |          |                 |                 |
| 3                                                                                                                   | 20%  | 133,22        | 26,64        |          |          |                 |                 |
| Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1. |      |               |              |          |          |                 |                 |
| <b>Spolu:</b>                                                                                                       |      | <b>192,82</b> | <b>32,60</b> |          |          |                 |                 |

Slovom: Dvestodvadsaťpäť eur 42 eurocentov.  
 Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Fakturovaná čiastka v EUR | 225,42            |
| Zaokrúhlenie v EUR        | 0,00              |
| Uhradené v EUR            | 0,00              |
| <b>K úhrade v EUR</b>     | <b>225,42 EUR</b> |

Pečiatka a podpis  
 Vystavil: Barbieriková Janka Tel.: 0482853311

# FAKTÚRA

22 MAR 2018

strana : 1

17/18

**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 : **1131**

Konšt.symbol : **0008**

objednávka :

**Odberateľ :**

IČO : **00313441**

**SKOLSKA JEDALEN PRI MS HORNA LEHOTA**

976 51 HORNA LEHOTA 65

Dátum splatnosti faktúry :

**05.04.2018**

Forma úhrady :

**prevodný príkaz**

Dátum vyhotovenia faktúry :

**22.03.2018**

Dátum dodania tovaru :

**21.03.2018**

| Označenie dodávky                                        | DPH [%] | množstvo | cena s DPH za jednotku | čiastka EUR |
|----------------------------------------------------------|---------|----------|------------------------|-------------|
| Cukor praskovy 1kg KORUNNY<br>2.000 10.02.2019           | 20      | 2 ks ✓   | 0,9000                 | 1,8000      |
| Fazula Farebna 500g COOP<br>4.000 02.12.2018             | 20      | 4 ks ✓   | 1,0900                 | 4,3600      |
| Kecup jemny 350g sklo pohar FRUCONA<br>6.000 04.04.2019  | 20      | 6 ks ✓   | 0,5700                 | 3,4200      |
| Slivkovy lekvar 440g HAME<br>2.000 04.01.2020            | 20      | 2 ks ✓   | 1,9000                 | 3,8000      |
| Sirup Pomarancovy EDEN 50% ov.pod 1L<br>6.000 10.10.2018 | 20      | 6 ks ✓   | 1,6500                 | 9,9000      |
| Dzem ov natier Jahoda 340g BEBE<br>2.000 30.10.2020      | 20      | 2 ks ✓   | 1,2000                 | 2,4000      |
| Hrach lup. zlty 500g COOP<br>4.000 16.02.2019            | 20      | 4 ks ✓   | 0,4500                 | 1,8000      |
| Dobrota bez glutam. 1kg<br>1.000 04.12.2020              | 20      | 1 ks ✓   | 5,4900                 | 5,4900      |
| Kolienka male 4 vaj. 400g HUN PASTA<br>15.000 23.11.2019 | 20      | 15 ks ✓  | 0,7000                 | 10,5000     |
| DV Marhula 710g HAME<br>4.000 11.12.2019                 | 20      | 4 ks ✓   | 2,3900                 | 9,5600      |
| MAK mlety 100% 200g<br>5.000 31.12.2018                  | 20      | 5 ks ✓   | 1,8900                 | 9,4500      |

Základ dane (20%) : 52,07 EUR

DPH (20%) : 10,41 EUR

~~~~~  
Fakturovaná čiastka

62,48
~~~~~

Školská jedáleň pri MŠ

HORNÁ LEHOTA

**FAKTÚRA**  
pokračovanie faktúry 1131

strana : 2

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

PRÍLOHA: Dodací list 1131  
PREVZAL :

Jan Machovič - EDEN  
Ul. Priemyselná 2443  
963 01 KRUPINA



Priemyselná 2443, 963 01 Krupina  
IČO: 34 783 011, IČ DPH: SK200212199

.....  
Úhrada Sk .....  
Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podzol  
.....  
v každy lav. štade:  
.....

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