

Faktúra - Dodací list

20. OKT. 2017

HISPA SK s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 46307222 DIČ: 2023337283
IČO DPH: SK2023337283

IBAN : SK4331000000004280095208

Účet: Prima banka 4280095208 3100

Registrácia v OR Okresného súdu Bratislava I, Odd.:Sro, vl.č.75454/B

Faktúra číslo: **170204197**

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: 17.10.2017
Dátum splatnosti: 31.10.2017
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 17.10.2017

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 d.žlt.ovál var.t B/PL 284207	25,00 kg	0,25	20 %	6,25	7,50
Mrkva / kg /CZ 284042	3,10 kg	0,35	20 %	1,09	1,31
Mandarinka sypaná / kg SATSUMAScal.1/1x,l.tr./ES 275177	4,30 kg	1,20	20 %	5,16	6,19

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 %	12,50	2,50	15,00

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada Sk
Par. Sk. Tr. Pod. Počet. Podpis
.....
v katalógu inv. číslo:

..... Podpis odberateľa

Suma spolu: 15,00 EUR

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.170204197, 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.

HISPA SK s.r.o.

Prevádzka: DIVÍZIA

Vystavil(a): Surová Antonia
Tel.č. 048 / 471 33 22, Fax: 048 / 471 33 22
Zvolenská cesta 30, 974 05 Banská Bystrica
DIČ: 2023337283

Prevzal:

Školská jedáleň pri MŠ
HORNÁ LEHOTA

.....
pečiatka, podpis dodávateľa

.....
pečiatka, podpis odberateľa

Faktúra - Dodací list

25. OKT 2017

69/17

HISPA SK s.r.o.

Bancíkovej 1/A

821 03 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 46307222

DIČ: 2023337283

IČO DPH: SK2023337283

IBAN : SK4331000000004280095208

Účet:

Prima banka

4280095208

3100

Registrácia v OR Okresného súdu Bratislava I, Odd.:Sro, vl.č.75454/B

Faktúra číslo:

170204298

Odberateľ:

ZARIADENIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MŠ,
976 81 HORNÁ LEHOTA

ZARIADENIE SKOLSKKEHO STRAVOVANIA PRI MS

976 51 HORNÁ LEHOTA

Slovensko

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Spôsob platby: PP

KSYM: 0008

Dátum vystavenia:

24.10.2017

Dátum splatnosti:

7.11.2017

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

24.10.2017

Konečný príjemca:

ZARIADENIE SKOLSKKEHO STRAVOVANIA PRI MS

976 81 HORNÁ LEHOTA Slovensko

Objednávka:

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Zemiaky žlté / kg d.žlt.ovál var.t B/PL 284207	25,00 kg	0,25	20 %	6,25	7,50
Mrkva / kg /PL 284042	2,00 kg	0,30	20 %	0,60	0,72
Petržlen / kg /PL 284035	1,00 kg	0,52	20 %	0,52	0,62
Jabĺko červené / kg Gala I.tr.nekal./PL 284003	8,30 kg	0,75	20 %	6,23	7,48

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada Sk

Par. Sk. Tr. Pod. Poľo. Podpel

v každo inv. číste:

Dátum:

Podpis účtov

Suma spolu: 16,32 EUR

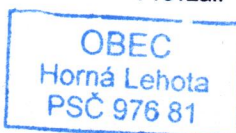
Sadzba	Fakturácia		
	Základ dane	DPH	Spolu
0,00 %	0,00	0,00	0,00
10,00 %	0,00	0,00	0,00
19,00 %	0,00	0,00	0,00
20,00 %	13,60	2,72	16,32

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.170204298, 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

pečiatka, podpis dodávateľa

pečiatka, podpis odberateľa

FAKTÚRA

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

25. OKT. 2017

Faktúra číslo : **3218**
 Konšt.symbol : **0008**
 objednávka :

70/17

Odberateľ :

IČO : **00313441**

SKOLSKA JEDALEN PRI MS HORNÁ LEHOTA

976 51 **HORNÁ LEHOTA 65**

Dátum splatnosti faktúry : **02.11.2017**
 Forma úhrady : **prevodný príkaz**
 Dátum vyhotovenia faktúry : **19.10.2017**
 Dátum dodania tovaru : **18.10.2017**

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Tarhona 4 vajec 400g HUN PASTA 15.000 26.09.2019	20	15 ks	0,5900	8,8500
Fliacky zvlnen 4 vaj. 400g HUN PASTA 15.000 27.09.2019	20	15 ks	0,5900	8,8500
Paprika sladka 30g THYMOS 5.000 30.05.2019	20	5 ks	0,2500	1,2500
Dzem ovoc natierka Marhula 340g BEBE 3.000 05.06.2021	20	3 ks	1,2000	3,6000
Ryza gulata MENU GOLD 1kg 15.000 11.01.2019	20	15 ks	1,1500	17,2500
Parad. pretlak sklo 350g Frucona 10.000 05.04.2019	20	10 ks	0,9000	9,0000
Sirup Pomarancovy EDEN 50% ov.pod 1L 6.000 15.12.2017	20	6 ks	1,6500	9,9000
Med vceli kvetovy 250g NEMETH 2.000 24.08.2020	20	2 ks	1,8000	3,6000
Salat Ulansky A+Z 630 g 8.000 24.03.2020	20	8 ks	1,2000	9,6000
Sol Jodov. jedla var PRESOVSKA 1kg 4.000 04.09.2019	20	4 ks	0,2500	1,0000

Základ dane (20%) : 60,75 EUR
 DPH (20%) : 12,15 EUR

Fakturovaná čiastka **72,90**

Školská jedáleň pri MŠ
 HORNÁ LEHOTA

Ján Machovič
EDEN

19. 10. 2017

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

PRÍLOHA: Dodací list 3218

PREVZAL: Jozef Brad Horná Lehota
 Úhrada Sk
 Par. Sk. Tr. Pod. Počet. Podpis

OBEK
 Horná Lehota
 PSČ 976 81

v každom inv. čísle:

Dátum: Podpis účtov