

Faktúra - Dodací list

107 834 8 -

9/14

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

IBAN : SK433100000004280095208

Účet: Sberbank 4280095208 3100

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

Konečný príjemca:

ZARIADENIE SKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MŠ

976 81 HORNÁ LEHOTA Slovensko

Objednávka:

Faktúra číslo: **170200342**

Odberateľ:

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:

31.1.2017

Dátum splatnosti:

14.2.2017

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

31.1.2017

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Zemiaky žlté / kg GALA d.žlt.ov.25kg,v.typ.B/PL 284207	30,00 kg	0,25	20 %	7,50	9,00
Kel / kg PL 284153	2,70 kg	0,50	20 %	1,35	1,62
Mrkva / kg PL 284042	2,20 kg	0,28	20 %	0,62	0,74
Cibuľa žltá / kg PL 275147	5,00 kg	0,29	20 %	1,45	1,74
Cesnak / kg cal.55/60/ES 284025	0,60 kg	4,15	20 %	2,49	2,99
Citrón sypaný / kg Primofiori 5/6 l.tr./ES 284028	2,10 kg	1,05	20 %	2,21	2,65
Mandarinka sypaná / kg Clementina 1/2l.tr./ES 275177	4,70 kg	0,96	20 %	4,51	5,41
Kapusta biela / kg PL 284041	2,70 kg	0,22	20 %	0,59	0,71

Účtenka
 Par. 1. Tr. Pod. Počet, Podpis
 v knihe inv. číslo:
 Podpis účtov

OBEC
 Horná Lehota
 PSČ 976 81

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 %	20,72	4,14	24,86

Suma spolu: 24,86 EUR

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.170200342 , 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 - Dodací list

- 8. FEB 2017

6/14

HISPA SK s.r.o.

Bancíkovej 1/A

821 03 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 46307222

DIČ: 2023337283

IČO DPH: SK2023337283

IBAN : SK4331000000004280095208

Účet: Sberbank 4280095208 3100

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

Faktúra číslo:

170200495

Odberateľ:

ZARIADENIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MŠ,
976 81 HORNÁ LEHOTA

10.2.17
u/b 3

ZARIADENIE SKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MS

976 51 HORNÁ LEHOTA

Slovensko

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Spôsob platby: PP

KSYM: 0008

Dátum vystavenia:

7.2.2017

Dátum splatnosti:

21.2.2017

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

7.2.2017

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 GALA d.žlt.ov.25kg,v.typ.B/PL 284207	45,00 kg	0,29	20 %	13,05	15,66
Mrkva / kg PL 284042	2,00 kg	0,30	20 %	0,60	0,72
Jabiko červené / kg Rubin 65+ l.tr./PL 284003	6,85 kg	0,55	20 %	3,77	4,52

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 %	17,42	3,48	20,90

Uhrada SK 20,90

Par. Sk. Tr. Pod. Peleš. Podpis

v každej inv. číste:

Podpis: M. B. M. Podpis: M. B. M.

Suma spolu: 20,90 EUR

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.170200495, 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

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Revádzka: DIVIAJA
Zariadenie školského stravovania pri MŠ
IČO: 46307222 DIČ: 2023337283
IČO DPH: SK2023337283
OR OK Bratislava I, Odd.: Sro, vl.č. 75454/B

pečiatka, podpis dodávateľa

pečiatka, podpis odberateľa

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ : DIČ 2023355279 IČO 46380850 IČ DPH SK2023355279		Faktúra číslo : 8. FEB. 2017 201720102	
MasoLAPIN, s.r.o. Stoličkova 4 974 01 Banská Bystrica Slovenská Sporiteľňa, a.s. IBAN SK7009000000005070865512		ODBERATEĽ : Školská jedáleň pri MŠ Horná lehota č.65 976 81 Horná lehota Obecný úrad Horná lehota č. 99 976 81 Horná lehota	
Telefón		IČO 00313441	
E-mail		DIČ 2021223094	
Http		Konštantný symbol : 0008	
Zapísaný v Obchodnom registri na Okresnom súde Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 27904/S.		Objednávka :	
Príjemca : Školská jedáleň pri MŠ Horná lehota č.65		Sklad / dodací list : HL 201720745	
Konečný príj. : Školská jedáleň pri MŠ Horná lehota č.65		Dátum vystavenia : 28.01.2017	
Doprava :		Dátum splatnosti : 11.02.2017	
Miesto určenia:		Dátum dodania : 27.01.2017	
		Forma úhrady : P.P.	

4/14
10.2.17
UB 3

Tovar/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
OVARY:							
23111	Br.stehno bez kosti	kg	6,135	10	3,9000	4,2900	23,927
23111	Br.stehno bez kosti	kg	3,110	10	3,6273	3,9900	11,281
23113	Br.plece bez kosti	kg	2,520	10	3,0818	3,3900	7,766
			Spolu MJ :	11,765	Spolu cena bez DPH:		42,97

Základ DPH 0 % :	Základ DPH 20 % :	hodnota DPH 20 % :	Základ DPH 10 % :	hodnota DPH 10 % :
0,00	0,00	0,00	42,97	4,30
			Spolu DPH :	4,30

Váha brutto: 11,765

Slovom [EUR]: štyridsaťsedem27/100

K úhrade [EUR]: 47,27

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

Obecný úrad Horná lehota
Úhrada
Pan. St. Tr. Pod. Podp. Podp. Podp.
v knihe inv. číslo:
MasoLAPIN

MasoLAPIN, s.r.o.
Stoličková 870/4
974 01 Banská Bystrica
IČO: 46380850, IČ DPH: SK2023355279

Dátum :

Prevzal :

Peciatka a podpis :

Školská jedáleň pri MŠ
HORNÁ LEHOTA

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

- 8. FEB. 2017

8/14

Dodávateľ: COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno Slovensko		Faktúra číslo: 17500024 Variabilný symbol: 17500024 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 SR													
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:	31. 1. 2017	Miesto dodania:													
Dátum splatnosti:	14. 2. 2017	Spôsob dopravy:													
Dátum dodania:	31. 1. 2017	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.			10 % 125,54 138,09												
2.			20 % 203,92 244,70												
Príloha 1 Príloha 2 Príloha 3 Príloha 4 Príloha 5 Príloha 6 Príloha 7 Príloha 8 Príloha 9 Príloha 10 Príloha 11 Príloha 12 Príloha 13 Príloha 14 Príloha 15 Príloha 16 Príloha 17 Príloha 18 Príloha 19 Príloha 20 Príloha 21 Príloha 22 Príloha 23 Príloha 24 Príloha 25 Príloha 26 Príloha 27 Príloha 28 Príloha 29 Príloha 30 Príloha 31 Príloha 32 Príloha 33 Príloha 34 Príloha 35 Príloha 36 Príloha 37 Príloha 38 Príloha 39 Príloha 40 Príloha 41 Príloha 42 Príloha 43 Príloha 44 Príloha 45 Príloha 46 Príloha 47 Príloha 48 Príloha 49 Príloha 50 Príloha 51 Príloha 52 Príloha 53 Príloha 54 Príloha 55 Príloha 56 Príloha 57 Príloha 58 Príloha 59 Príloha 60 Príloha 61 Príloha 62 Príloha 63 Príloha 64 Príloha 65 Príloha 66 Príloha 67 Príloha 68 Príloha 69 Príloha 70 Príloha 71 Príloha 72 Príloha 73 Príloha 74 Príloha 75 Príloha 76 Príloha 77 Príloha 78 Príloha 79 Príloha 80 Príloha 81 Príloha 82 Príloha 83 Príloha 84 Príloha 85 Príloha 86 Príloha 87 Príloha 88 Príloha 89 Príloha 90 Príloha 91 Príloha 92 Príloha 93 Príloha 94 Príloha 95 Príloha 96 Príloha 97 Príloha 98 Príloha 99 Príloha 100 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 %	125,54	12,55												
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce zníženej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.															
3	20 %	203,92	40,78												
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.															
Spolu:		329,46	53,33												
Slovom: Tristoosemdesiatdva eur 79 eurocentov. Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!															
Pečiatka a podpis Vystavil: Barbieriková Janka Tel.: 0482853311		<table border="1"> <tr> <td>Fakturovaná čiastka v EUR</td> <td>382,79</td> </tr> <tr> <td>Zaokrúhlenie v EUR</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Uhradené v EUR</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>K úhrade v EUR</td> <td>382,79 EUR</td> </tr> </table>						Fakturovaná čiastka v EUR	382,79	Zaokrúhlenie v EUR	0,00	Uhradené v EUR	0,00	K úhrade v EUR	382,79 EUR
Fakturovaná čiastka v EUR	382,79														
Zaokrúhlenie v EUR	0,00														
Uhradené v EUR	0,00														
K úhrade v EUR	382,79 EUR														

Faktúra - Dodací list

15. FEB 2017

9/17

HISPA SK s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 46307222 DIČ: 2023337283

IČO DPH: SK2023337283

IBAN : SK433100000004280095208

Účet: Sberbank 4280095208 3100

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

Faktúra číslo: 170200596

Odberateľ:
ZARIADENIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MŠ,
, 976 81 HORNÁ LEHOTA

21.2.17
0037

ZARIADENIE SKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MS

976 51 HORNÁ LEHOTA
Slovensko

Konečný príjemca:
ZARIADENIE SKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MS

976 81 HORNÁ LEHOTA Slovensko

Objednávka:

IČO: DIČ:
IČ DPH:

Spôsob platby: PP KSYM: 0008
Dátum vystavenia: 14.2.2017
Dátum splatnosti: 28.2.2017
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.2.2017

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Mrkva / kg PL 284042	3,20 kg	0,30	20 %	0,96	1,15
Petržlen / kg PL 284035	2,20 kg	0,50	20 %	1,10	1,32
Zeler / kg PL 284056	2,00 kg	0,60	20 %	1,20	1,44
Kalerábik s vňaťou / ks IT 8585026540010	4,00 ks	0,75	20 %	3,00	3,60
Kapusta biela / kg PL 284041	9,05 kg	0,20	20 %	1,81	2,17
Mandarinka sypaná / kg mineola 1-2-3 l.tr./TR 275177	5,90 kg	1,15	20 %	6,79	8,15
Zemiaky žlté / kg GALA d.žlt.ov.15kg,v.typ.B/PL 284207	15,00 kg	0,29	20 %	4,35	5,22

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada 23,05

Par. 10. Tr. Pod. Peleň Podpol

MRB

v knihe inv. čísel:

21.2.17

Podpis účtu

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 %	19,21	3,84	23,05

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Suma spolu: 23,05 EUR

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.170200596, 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:

Prevzatá: 17.2.2017
Zvolenská 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 46307222 DIČ: 2023337283
Reg. na OR: 05 Bratislava I, Odd.: Sro, vl.č. 75454/B

Školská jedáleň pri MŠ
HORNÁ LEHOTA

pečiatka, podpis dodávateľa

pečiatka, podpis odberateľa

FAKTÚRA

15. FEB. 2017

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 : **525**

Konšt.symbol : **0008**

objednávka :

Odberateľ :

IČO : **00313441**

SKOLSKA JEDALEN PRI MS HORNA LEHOTA

976 51 HORNA LEHOTA 65

Dátum splatnosti faktúry :

23.02.2017

Forma úhrady :

prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia faktúry :

09.02.2017

Dátum dodania tovaru :

08.02.2017

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Cukor Krystal KORUNNY 1kg	20	10 ks	0,9000	9,0000
Sol Jodov. jedla var PRESOVSKA 1kg	20	6 ks	0,2400	1,4400
6.000 15.08.2018				
Muka hladka ext.sp.KOLARO-VITAFI 1kg	20	10 ks	0,3900	3,9000
10.000 27.06.2017				
Sosovica velkozrnná 500g COOP	20	6 ks	0,9900	5,9400
6.000 12.01.2018				
Hrach lup. zltý 500g COOP	20	6 ks	0,5000	3,0000
6.000 15.12.2017				
Fazula Farebná 500g COOP	20	8 ks	0,8500	6,8000
8.000 08.12.2017				
Ryža gulatá MENU GOLD 1kg	20	10 ks	1,2900	12,9000
10.000 08.05.2018				
Uhorky ster.5-8cm FRUCONA 720ml	20	7 ks	1,1900	8,3300
7.000 25.07.2019				
Hrach ster. 400g COOP	20	12 ks	0,5900	7,0800
12.000 30.06.2019				
Komp. Marhulový FRUCONA 690g	20	10 ks	1,4900	14,9000
10.000 12.07.2019				
Dzem Jahoda RISO 340g	20	2 ks	1,4900	2,9800
2.000 24.11.2018				
Dzem ovoc natierka Malina 340g BEBE	20	2 ks	1,3000	2,6000
2.000 03.05.2020				
Dzem marhula RISO 340g	20	2 ks	1,4900	2,9800
2.000 18.11.2018				
Caj Zahradna zmes 40g VITTO	20	2 ks	0,5900	1,1800
2.000 28.04.2018				
Caj Jablko, Brusinka 40g VITTO	20	2 ks	0,5900	1,1800
2.000 24.05.2018				
Tuniak drvený v oleji GIANA 185g	20	2 ks	0,7500	1,5000
2.000 30.09.2020				

10/17
strana 2
11.2.17

FAKTÚRA
pokračovanie faktúry 525

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Sirup Pomarančový EDEN 50% ov. pod 1L 1.000 15.12.2017	20	1 ks	1,7000	1,7000
Sirup Jablkový EDEN 50% ov. podiel 1L 1.000 15.12.2017	20	1 ks	1,7000	1,7000
Sirup Bazový EDEN 50% ov. podielu 1L 2.000 15.12.2017	20	2 ks	1,7000	3,4000
Sirup Jahodový EDEN 50% ov. podiel 1L 1.000 19.04.2017	20	1 ks	1,7000	1,7000
Vnat Petržlenová LIANA 7g 5.000 16.11.2017	20	5 ks	0,2700	1,3500

Základ dane (20%) : 79,63 EUR
DPH (20%) : 15,93 EUR

~~~~~  
Fakturovaná čiastka **95,56**  
~~~~~

PRÍLOHA: Dodací list 525
PREVZAL :

Jan Machovič - EDEN
Ul. Priemyselná 2443
963 01 KRUPINA

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada € 95,56
Par. 34. Tit. Pod. Peleť. Podpis
11.2.17
v kúbe inv. číslo:

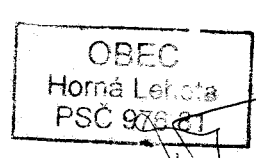
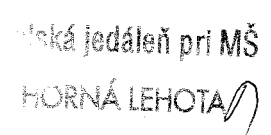
Dátum: 10.2.17 Podpis: [signature]

09.02.2017
Priemyselná 2443, 963 01 Krupina
IČO: 34 01 01 0000000000

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 21

17. FEB. 2017

11/14

Dodávateľ: COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno Slovensko		Faktúra číslo: 17500032 Variabilný symbol: 17500032 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 SR									
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		Miesto dodania: Spôsob dopravy:									
Dátum vystavenia:	15. 1. 2017	Forma úhrady: Prevodný príkaz									
Dátum splatnosti:	29. 1. 2017	Strana: 1 / 1									
Dátum dodania:	10. 1. 2017										
Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za tovar dodaný z prevádzkovej jednotky č. BR.100.501											
P.č.	E.č.	Popis	Jedn. cena Množstvo MJ DPH 20% bez DPH 4,63 Spolu s DPH 5,56								
1.											
    											
v kľúčke inv. číslo:											
RZS DPH Základ Daň Denník Z Doklad Z Párovací symbol Prijatie platby											
3	20%	4,63	0,93								
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.											
Spolu:		4,63	0,93								
Slovom: Päť eur 56 eurocentov. Tovar až do úplného zaplattenia ostáva majetkom dodávateľa!											
Pečiatka a podpis Vystavil: Barbieriková Janka Tel.: 0482853311		<table border="1"> <tr> <td>Fakturovaná čiastka v EUR</td> <td>5,56</td> </tr> <tr> <td>Zaokrúhlenie v EUR</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Uhradené v EUR</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>K úhrade v EUR</td> <td>5,56 EUR</td> </tr> </table>		Fakturovaná čiastka v EUR	5,56	Zaokrúhlenie v EUR	0,00	Uhradené v EUR	0,00	K úhrade v EUR	5,56 EUR
Fakturovaná čiastka v EUR	5,56										
Zaokrúhlenie v EUR	0,00										
Uhradené v EUR	0,00										
K úhrade v EUR	5,56 EUR										

FAKTÚRA

- 2. MAR 2017

12/17

DODÁVATEĽ : DIČ 2023355279 IČO 46380850 IČ DPH SK2023355279		Faktúra číslo : 201720224	
MasoLAPIN, s.r.o. Stoličkova 4 974 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 201721574 Dátum vystavenia : 24.02.2017 Dátum splatnosti : 10.03.2017 Dátum dodania : 24.02.2017 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:						
23111 Br.stehno bez kosti	kg	9,335	10	3,6273	3,9900	33,861
23113 Br.plece bez kosti	kg	5,355	10	2,7182	2,9900	14,556
Spolu MJ :		14,690	Spolu cena bez DPH:		48,42	
Základ DPH 0 % :	Základ DPH 20 % :	hodnota DPH 20 % :	Základ DPH 10 % :	hodnota DPH 10 % :		
0,00	0,00	0,00	48,42	4,84		
Spolu DPH :				4,84		

Váha brutto: 14,690

Slovom [EUR]: päťdesiattri/100

Podmienky skladovania:

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

K úhrade [EUR]: 53,26

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 :

Prevzal :

Pečiatka a podpis :

Školská jedáleň pri MŠ
HORNÁ LEHOTA

MasoLAPIN, s.r.o.
Stoličkova 4/114
974 01 Banská Bystrica
IČO: 46 380 850, IČ DPH: SK2023355273

Školská jedáleň pri MŠ
HORNÁ LEHOTA

OŠEC
Horná Lehota
PSČ 97

FAKTÚRA

- 2. MAR 2017

13/17

DODÁVATEĽ : DIČ 2023355279 IČO 46380850 IČ DPH SK2023355279		Faktúra číslo : 201720226	
MasoLAPIN, s.r.o. Stoličkova 4 974 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.		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 201721594 Dátum vystavenia : 27.02.2017 Dátum splatnosti : 13.03.2017 Dátum dodania : 27.02.2017 Forma úhrady : P.P.	
Príjemca : 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	1,780	10	7,6182	8,3800	13,560
				Spolu MJ :	1,780	Spolu cena bez DPH:		13,56

Základ DPH	0 % :	Základ DPH	20 % :	hodnota DPH	20 % :	Základ DPH	10 % :	hodnota DPH	10 % :
	0,00		0,00		0,00		13,56		1,36
Spolu DPH :							1,36		

Váha brutto: 1,780

Slovom [EUR]: štrnásť92/100

K úhrade [EUR]: 14,92

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

MasoLAPIN, s.r.o.
Stoličkova 4
974 01 Banská Bystrica
IČO: 46380850, IČ DPH: SK2023355279

Osobný úrad Horná Lehota
Úhrada
Par. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

v každej inv. účte:

Školská jedáleň pri MŠ
HORNÁ LEHOTA

Dátum :

Prevzal :

Pečiatka a podpis :

Školská jedáleň pri MŠ
HORNÁ LEHOTA

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

- 3. MAR. 2017

14/17

Dodávateľ: COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno Slovensko		Faktúra číslo: 17500060 Variabilný symbol: 17500060 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 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: SUBASBXX		97681 pošta Podbrezová SR	
Dátum vystavenia:	28. 2. 2017	Miesto dodania:	
Dátum splatnosti:	14. 3. 2017	Spôsob dopravy:	
Dátum dodania:	28. 2. 2017	Forma úhrady: Prevodný príkaz	Strana: 1 / 1

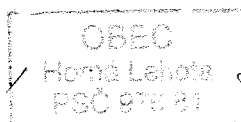
Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za tovar dodaný z prevádzkovej jednotky č. BR.100.250

P.č	E. č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.						10 %	140,89	154,98
2.						20%	214,72	257,66

14/17, 04
112.3

V Bratislave dňa 28.2.2017

Pečiatka a podpis
14.17



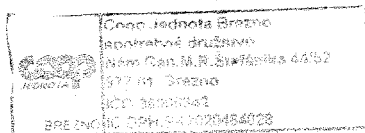
Školská jedáleň pri MŠ

HORNÁ LEHOTA

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
1	10 %	140,89	14,09				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce zníženej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
3	20%	214,72	42,94				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
Spolu:		355,61	57,03				

Slovom: Štyristodvanásť eur 64 eurocentov.

Tovar až do úplného zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa!



Pečiatka a podpis

Vystavil: Barbieriková Janka Tel.: 0482853311

Fakturovaná čiastka v EUR	412,64
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	412,64 EUR

Faktúra - Dodací list

20 MAR 2017 18/17

HISPA SK s.r.o.

Bancíkovej 1/A

821 03 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 46307222

DIČ: 2023337283

IČO DPH: SK2023337283

IBAN : SK4331000000004280095208

Účet:

Sberbank

4280095208

3100

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

Faktúra číslo:

170201005

Odberteľ:

ZARIADENIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MŠ,
, 976 81 HORNÁ LEHOTA

31.3.17
W3 4

ZARIADENIE SKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MS

976 51 HORNÁ LEHOTA

Slovensko

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Spôsob platby: PP

KSYM: 0008

Dátum vystavenia:

14.3.2017

Dátum splatnosti:

28.3.2017

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

14.3.2017

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 GALA d.žlt.ov.15kg,v.typ.B/PL 284207	30,00 kg	0,29	20 %	8,70	10,44
Paradajky / kg cal.M,II.tr./MA 284008	1,50 kg	1,35	20 %	2,03	2,44
Citrón sypaný / kg Primofiori 5/6 I.tr./ES 284028	1,10 kg	1,20	20 %	1,32	1,58
Cesnak / kg cal.60+/ES 284025	0,55 kg	4,30	20 %	2,37	2,84
Cibuľa žltá / kg PL 275147	5,25 kg	0,29	20 %	1,52	1,82
Mrkva / kg PL 284042	1,95 kg	0,28	20 %	0,55	0,66
Petržlen / kg PL 284035	2,05 kg	0,59	20 %	1,21	1,45
Kalerábik s vňaťou / ks IT 8585026540010	3,00 ks	0,50	20 %	1,50	1,80
Zeler / kg PL 284056	1,65 kg	0,59	20 %	0,97	1,16
Uhorky / kg hadovkyl.tr./ES 284071	1,70 kg	1,50	20 %	2,55	3,06
Paprika biela PCR / kg CORNO cal. G,II.tr./ES 284000	0,55 kg	2,50	20 %	1,38	1,66
Jablko zelené / kg Golden 65+ I.tr./SK 278571	6,00 kg	0,65	20 %	3,90	4,68

Obec Horná Lehota

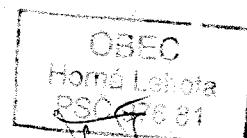
Úhrada

Par. M. Tr. Pod. Peleš. Podpel

v kľúčnej lav. čísle:

Dátum:

Podpis:



18/17
19.12.17
14.12.17

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 %	28,00	5,60	33,60

Suma spolu: 33,60 EUR

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.170201005 , 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

HISPA SK s.r.o.

Bánčikovej 1/A

821 03 Bratislava

IČO: 46 307 222 DIČ: 2023337283

IČ DPH: SK2023337283

Registrácia na OR OS Bratislava I č. 75454/B

pečiatka, podpis dodávateľa

pečiatka, podpis odberateľa

Faktúra - Dodací list

29. 3. 2017

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

DIČ: 2023337283

IBAN : SK4331000000004280095208

Účet: Sberbank 4280095208 3100

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

Konečný príjemca:

ZARIADENIE SKOLSKKEHO STRAVOVANIA PRI MŠ

976 81 HORNÁ LEHOTA Slovensko

Objednávka:

Faktúra číslo:

170201155

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:

24.3.2017

Dátum splatnosti:

7.4.2017

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

24.3.2017

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Pomaranč ukladací / kg Lane Late cal.4., I.tr./ES 275200	13,25 kg	1,05	20 %	13,91	16,69
Mrkva / kg PL 284042	2,05 kg	0,28	20 %	0,57	0,68
Kalerábik s vňaťou / ks PL 8585026540010	3,00 ks	0,65	20 %	1,95	2,34
Citrón sypaný / kg Primofoři 3/4 I.tr./ES 284028	1,05 kg	1,25	20 %	1,31	1,57
Cibuľa žltá / kg PL 275147	5,15 kg	0,29	20 %	1,49	1,79
Kapusta biela / kg PL 284041	2,75 kg	0,20	20 %	0,55	0,66

Úhrada

Úhrada

Úhrada

v kaštie inv. číslo:

Sadzba	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 %	19,78	3,96	23,74

OBEC
Horná Lehota
PSC 976

Suma spolu: 23,74 EUR

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č. 170201155, 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 33

Prevzal:

HISPA SK s.r.o.

Príloha: DIVÍZIA

Slovenská cesta 37, 974 05 Banská Bystrica

IČO: 46 307 222 DIČ: 2023337283

IČ DPH: SK2023337283

Reg. na OR OS Bratislava I, Odd.: Sro, vl.č. 75454/B

pečiatka, podpis dodávateľa

Zariadenie školského stravovania

pri MŠ

pečiatka, podpis odberateľa

Faktúra - Dodací list

- 4 APR 2017

20/17

HISPA SK s.r.o.

Bancíkovej 1/A

821 03 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 46307222

DIČ: 2023337283

IČO DPH: SK2023337283

IBAN : SK4331000000004280095208

Účet:

Sberbank

4280095208

3100

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

Faktúra číslo:

170201257

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:

31.3.2017

Dátum splatnosti:

14.4.2017

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

31.3.2017

Konečný príjemca:

ZARIADENIE SKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MS

976 81 HORNÁ LEHOTA Slovensko

Objednávka:

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Kalerábik s vňaťou / ks PL 8585026540010	3,00 ks	0,65	20 %	1,95	2,34
Zeler / kg PL 284056	1,55 kg	0,59	20 %	0,92	1,10
Petržlen / kg PL 284035	2,05 kg	0,59	20 %	1,21	1,45
Zemiaky žlté / kg Gala d.žlt.ovál v.t. B/PL 284207	30,00 kg	0,29	20 %	8,70	10,44

Obec Horná Lehota

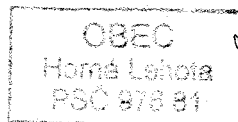
Úhrada

Par. 54, 71, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

v kľúčke inv. účto:

10.4.17

Podpis



Suma spolu: 15,34 EUR

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.170201257, 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 33

Prevzal:

Školská jedáleň pri MŠ

HORNÁ LEHOTA

pečiatka, podpis dodávateľa

pečiatka, podpis odberateľa

FAKTÚRA

- 4. APR. 2017

21/17

DODÁVATEĽ : DIČ 2023355279 IČO 46380850 IČ DPH SK2023355279		Faktúra číslo : 201720342	
MasoLAPIN, s.r.o. Stoličkova 4 974 01 Banská Bystrica Slovenská Sporiteľňa, a.s. IBAN SK7009000000005070865512		ODBERATEĽ : <i>10.4.17</i> Školská jedáleň pri MŠ Horná lehota č.65 976 81 Horná lehota Obecný úrad Horná lehota č. 99 976 81 Horná lehota	
Telefón E-mail Http Zapísaný v Obchodnom registri na Okresnom súde Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 27904/S.		IČO 00313441 DIČ 2021223094	
Príjemca : Školská jedáleň pri MŠ Horná lehota č.65 Konečný príj. : Školská jedáleň pri MŠ Horná lehota č.65		Konštantný symbol : 0008 Objednávka : Skład / dodací list : HL 201722301 Dátum vystavenia : 25.03.2017 Dátum splatnosti : 08.04.2017 Dátum dodania : 24.03.2017 Forma úhrady : P.P.	
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	3,030		10		7,6182	8,3800	23,083																														
23111	Br.stehno bez kosti			kg	6,435		10		3,6273	3,9900	23,342																														
23113	Br.plece bez kosti			kg	2,505		10		2,9909	3,2900	7,492																														
Spolu MJ :						11,970	Spolu cena bez DPH:				53,92																														
<table><tr><td>Základ DPH</td><td>0 % :</td><td>Základ DPH</td><td>20 % :</td><td>hodnota DPH</td><td>20 % :</td><td>Základ DPH</td><td>10 % :</td><td>hodnota DPH</td><td>10 % :</td></tr><tr><td></td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>53,92</td><td></td><td>5,39</td></tr><tr><td colspan="7"></td><td>Spolu DPH :</td><td colspan="2">5,39</td></tr></table>												Základ DPH	0 % :	Základ DPH	20 % :	hodnota DPH	20 % :	Základ DPH	10 % :	hodnota DPH	10 % :		0,00		0,00		0,00		53,92		5,39								Spolu DPH :	5,39	
Základ DPH	0 % :	Základ DPH	20 % :	hodnota DPH	20 % :	Základ DPH	10 % :	hodnota DPH	10 % :																																
	0,00		0,00		0,00		53,92		5,39																																
							Spolu DPH :	5,39																																	
Váha brutto: 11,970																																									

Slovom [EUR]: päťdesiatdeväť/31/100

K úhrade [EUR]: 59,31

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

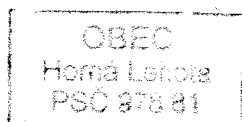
Účtovný predpis: 311 100/ 604 200
 311 100/ 343 120
 311 100/ 343 110

Školská jedáleň pri MŠ
 HORNÁ LEHOTA

MasoLAPIN, s.r.o.
 Stoličkova 4/014
 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 46 380 850, IČ DPH: SK2023355279

Dátum : Prevzal :

Pečiatka a podpis :



Obecný úrad Horná Lehota
 Úhrada
 Podpis: [Signature]

FAKTÚRA

10. APR. 2017

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 : **1214**

Konšt.symbol : **0008**

objednávka :

22/14
10.4.17
VJS

Odberateľ :

IČO : **00313441**

SKOLSKA JEDALEN PRI MS HORNA LEHOTA

976 51 **HORNA LEHOTA 65**

Dátum splatnosti faktúry :

20.04.2017

Forma úhrady :

prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia faktúry :

06.04.2017

Dátum dodania tovaru :

05.04.2017

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Krystalový Cukor 1kg POVAZSKY	20	10 ks	0,9000	9,0000
Ryza gulata MENU GOLD 1kg	20	20 ks	1,2900	25,8000
20.000 14.08.2018				
Sol Jodov. jedla var PRESOVSKA 1kg	20	6 ks	0,2400	1,4400
6.000 27.12.201631.01.2019				
Kecup jemný 350g sklo pohar FRUCONA	20	10 ks	0,5900	5,9000
10.000 20.10.2018				
Parad. pretlak sklo 350g Frucona	20	6 ks	0,9500	5,7000
6.000 19.10.2018				
Uhorky ster.5-8cm FRUCONA 720ml	20	10 ks	1,1900	11,9000
10.000 25.07.2019				
Sirup Pomarancový EDEN 50% ov.pod 1L	20	3 ks	1,6900	5,0700
3.000 15.12.2017				
Sirup Jablkový EDEN 50% ov.podiel 1L	20	3 ks	1,6900	5,0700
3.000 15.12.2017				
Sirup Jahodový EDEN 50% ov.podiel 1L	20	3 ks	1,6900	5,0700
3.000 15.12.2017				
Komp. Marhulový FRUCONA 690g	20	10 ks	1,4900	14,9000
10.000 12.07.2019				
Kom.Broskyne GIANA Plech 820g	20	6 ks	1,2500	7,5000
6.000 31.12.2020				
Komp. Jablka pol. 650g FRUCONA	20	10 ks	1,0500	10,5000
10.000 16.12.2018				
Jacm. Krupy c 3 SVITKO 500g	20	3 ks	0,5500	1,6500
3.000 09.12.2017				
Ovsene vločky 400g SVITKO	20	3 ks	0,5500	1,6500
3.000 15.02.2018				
Rezan.sir.zvl krat4vaj400g HUN PASTA	20	24 ks	0,5900	14,1600
24.000 25.01.2019				
Rajbanicka 8 vaj. 200g HUN PASTA	20	2 ks	0,5300	1,0600
2.000 22.09.2018				

FAKTÚRA

pokračovanie faktúry 1214

strana : 2

12/14 10.4.14

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Nutela - Kiddy Krem Orieskovy 400g 1.000 26.06.2018	20	1 ks	2,1900	2,1900
Frapko Banan krab. 200g 3.000 03.04.2018	20	3 ks	1,1900	3,5700
Frapko Jahoda krab. 200g 3.000 16.05.2018	20	3 ks	1,1900	3,5700
Frapko Vanilka 200g 3.000 05.06.2018	20	3 ks	1,1900	3,5700
Granko 225g ORION 3.000 30.11.2017	20	3 ks	1,5900	4,7700
Komp.Ananas kusky GIANA 565g 2.000 30.11.2019	20	2 ks	1,0500	2,1000
Hrasok zeleny ster. sklo 680g EDEN 3.000 01.07.2019	20	3 ks	0,7000	2,1000
Repa cerv. struhana 620g EDEN ref. 6.000 08.12.2018	20	6 ks	0,8000	4,8000

Základ dane (20%) : 127,53 EUR
DPH (20%) : 25,51 EUR

~~~~~  
Fakturovaná čiastka **153,04**  
~~~~~

PRÍLOHA: Dodací list 1214
PREVZAL :

Jan Machovič - EDEN
Ul. Priemyselná 2443
963-01 KRUPINA

EDEN
- 6.07.2017
Priemyselná 2443, 963-01 Krupina
IČO: 34 780 811, IČ DPH: SK210336600

Jednoty 1214 10.4.14
Úhrada 153,04
Par. 84, 10. Pod. Pol. 10.4.14
v kúpeľni 10.4.14
10.4.14

OBEC
Krupina
IČO: 34 780 811
IČ DPH: SK210336600

12. APR 2017 23/14

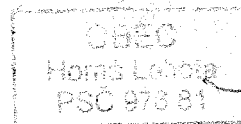
Dodávateľ: COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno Slovensko		Faktúra číslo: 17500090 Variabilný symbol: 17500090 Číslo pôv. dokladu:	
Pobočka: BR COOP Jednota Brezno SD Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno		Odberateľ: Školská jedáleň pri MŠ Horná Lehota pošta Podbrezová 97681 pošta Podbrezová SR	
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:	31. 3. 2017	Miesto dodania:	
Dátum splatnosti:	14. 4. 2017	Spôsob dopravy:	
Dátum dodania:	31. 3. 2017	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.						10 %	173,10	190,41
2.						20 %	244,67	293,60

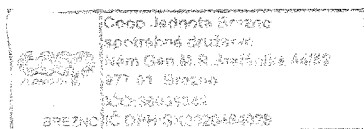
Školská jedáleň pri MŠ
HORNÁ LEHOTA

Obchodná firma: *MB. B*
 Ošetrovateľ: *MB. B*
 v kolíske inv. číslo: *MB. B*
 Dátum: *MB. B*



RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
1	10 %	173,10	17,31				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce zníženej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
3	20 %	244,67	48,93				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
Spolu:		417,77	66,24				

Slovom: Štyristoosemdesiatštyri eur 1 eurocent.
 Tovar až do úplného zaplattenia ostáva majetkom dodávateľa!



Pečiatka a podpis
 Vystavil: Barbieriková Janka Tel.: 0482853311

Fakturovaná čiastka v EUR	484,01
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	484,01 EUR

FAKTÚRA

- 4. MÁJ 2017

DODÁVATEĽ : DIČ 2023355279 IČO 46380850 IČ DPH SK2023355279		Faktúra číslo : 201720440	
MasoLAPIN, s.r.o. Stoličkova 4 974 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 201722877 Dátum vystavenia : 20.04.2017 Dátum splatnosti : 04.05.2017 Dátum dodania : 20.04.2017 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	1,610	10	7,6182	8,3800	12,265
23111 Br.stehno bez kosti	kg	5,105	10	3,7182	4,0900	18,981
23113 Br.plece bez kosti	kg	0,845	10	3,2636	3,5900	2,758
Spolu MJ :		7,560	Spolu cena bez DPH:			34,00

Základ DPH 0 % :	Základ DPH 20 % :	hodnota DPH 20 % :	Základ DPH 10 % :	hodnota DPH 10 % :
0,00	0,00	0,00	34,00	3,40
			Spolu DPH :	3,40

Váha brutto: 7,560

Slovom [EUR]: tridsaťsedem40/100

K úhrade [EUR]: 37,40

Podmienky skladovania:

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

Vydané prepravy :ks. Podpis:.....

Vrátené prepravy :ks. Podpis:.....

Prevádzka : Spojová 19, Banská Bystrica

tel .číslo: 0915 812 686

Účtovný predpis: 311 100/ 604 200

311 100/ 343 120

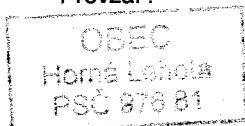
311 100/ 343 110

Obecný úrad Horná Lehota
 Úhrada € 37,40
 Par. St. T. Pod. Pelech. Podpis
 11.5.17
 v knihe inv. číslo:
 11.5.17
 Podpis účtu:

MasoLAPIN, s.r.o.
 Stoličkova 870/4
 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 46 380 850, IČ DPH: SK2023355279

Dátum :

Prevzal :



Pečiatka a podpis :

Školská jedáleň pri MŠ
 HORNÁ LEHOTA

FAKTÚRA

4. MAJ 2017

25/17

DODÁVATEĽ : DIČ 2023355279 IČO 46380850 IČ DPH SK2023355279		Faktúra číslo : 201720465	
MasoLAPIN, s.r.o. T.Vansovej 19 974 01 Banská Bystrica Slovenská Sporiteľňa, a.s. IBAN SK7009000000005070865512		ODBERATEĽ : Školská jedáleň pri MŠ Horná lehota č.65 976 81 Horná lehota Obecný úrad Horná lehota č. 99 976 81 Horná lehota	
Telefón		IČO 00313441	
E-mail		DIČ 2021223094	
Http		Konštantný symbol : 0008	
Zapísaný v Obchodnom registri na Okresnom súde Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 27904/S.		Objednávka :	
Prijemca : Školská jedáleň pri MŠ Horná lehota č.65		Sklad / dodací list : HL 201723008	
Konečný prij. : Školská jedáleň pri MŠ Horná lehota č.65		Dátum vystavenia : 27.04.2017	
Doprava :		Dátum splatnosti : 11.05.2017	
Miesto určenia:		Dátum dodania : 27.04.2017	
		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	3,300	10	7,0000	23,100
			Spolu MJ :	3,300	Spolu cena bez DPH:		23,10
Základ DPH 0 % :		Základ DPH 20 % :	hodnota DPH 20 % :	Základ DPH 10 % :	hodnota DPH 10 % :		
0,00		0,00	0,00	23,10	2,31		
					Spolu DPH :	2,31	

Váha brutto: 3,300

Slovom [EUR]: dvadsaťpäť/100

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:.....

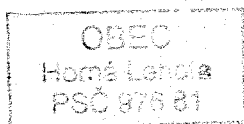
Prevádzka : Spojová 19, Banská Bystrica

tel. číslo: 0915 812 686

Účtovný predpis: 311 100/ 604 200
311 100/ 343 120
311 100/ 343 110

Dátum : Prevzal :

Pečiatka a podpis :



Školská jedáleň pri MŠ
HORNÁ LEHOTA

K úhrade [EUR]: **25,41**

Hovädzie mäso

referenčné číslo: 092/2017

narodené: Poľsko

chované: Poľsko

zabité: Poľsko PL 24090201 WE

delené: Poľsko PL12064206 WE

Dátum spotreby: 29.04.2017

Skladujte pri teplote do +5 °C

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

FAKTÚRA

- 4. Máj 2017

26/14

DODÁVATEĽ : DIČ 2023355279 IČO 46380850 IČ DPH SK2023355279		Faktúra číslo : 201720489	
MasoLAPIN, s.r.o. T.Vansovej 19 974 01 Banská Bystrica Slovenská Spotiteľňa, 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	
Prijemca : Školská jedáleň pri MŠ Horná lehota č.65 Konečný príj. : Školská jedáleň pri MŠ Horná lehota č.65 Doprava : Miesto určenia:		Konštantný symbol : 0008 Objednávka : Sklad / dodací list : HL 201723106 Dátum vystavenia : 02.05.2017 Dátum splatnosti : 16.05.2017 Dátum dodania : 02.05.2017 Forma úhrady : P.P.	

Tovar/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph	Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
TOVARY:	23111	Br.stehno bez kosti	kg	3,100	10	3,6273	3,9900	11,245
			Spolu MJ :	3,100	Spolu cena bez DPH:	11,25		
Základ DPH 0 % :		0,00	Základ DPH 20 % :	0,00	hodnota DPH 20 % :	0,00	Základ DPH 10 % :	11,25
							hodnota DPH 10 % :	1,13
Spolu DPH :							1,13	

Váha brutto: 3,100

Slovom [EUR]: dvanásť38/100

Podmienky skladovania:

- bravčové, hovädzie mäso: 0 až +5°C

- chladená hydina: -2 až +4 °C

- bravčové a hovädzie vnútornosti: 0 do +3 °C

K úhrade [EUR]: 12,38

Bravčové mäso

Kód dávky: 099/2017

Chované: Belgicko

Zabité: Belgicko

Spotrebujte do: 05/05/2017

Skladujte pri teplote do +5 °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

Obecný úrad Horná Lehota
 Úhrada € 12,38
 Par. 50, 70, Pod. Peleš, Banská Bystrica
 v každej lav. čísla:
 11.5.14
 11.5.14

MasolAPIN, s.r.o.
 T. Vansovej 19
 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 46380850 IČ DPH: SK2023355279

Dátum :

Prevzal :

Pečiatka a podpis :



Školská jedáleň pri MŠ
 HORNÁ LEHOTA

Faktúra - Dodací list

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

IBAN : SK433100000004280095208

Účet: Sberbank 4280095208 3100

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

Konečný príjemca:
ZARIADENIE SKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MŠ

976 81 HORNÁ LEHOTA Slovensko

Objednávka:

Faktúra číslo: **170201618**

Odberateľ:
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: 25.4.2017
 Dátum splatnosti: 9.5.2017
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 25.4.2017

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Mrkva / kg PL 284042	3,20 kg	0,30	20 %	0,97	1,16
Petržlen / kg PL 284035	2,10 kg	0,59	20 %	1,24	1,49
Zemiaky žlté / kg Gala d.žltá ovál v.typB/PL 284207	75,00 kg	0,29	20 %	21,75	26,10
Citrón sypaný / kg Primofiori 5/6 I l.tr./ES 284028	1,00 kg	1,25	20 %	1,25	1,50
Zeler / kg PL 284056	1,90 kg	0,59	20 %	1,12	1,34
Kalerábik s vňaťou / ks IT 8585026540010	6,00 ks	0,55	20 %	3,30	3,96
Jabko červené / kg Gala 65+ I.tr./PL 284003	8,00 kg	0,55	20 %	4,40	5,28
Uhorky / kg holandské I.tr./ES 284071	0,90 kg	1,05	20 %	0,95	1,14
Cibuľka zväzok / ks IT 8585026540362	2,00 ks	0,39	20 %	0,78	0,94
Red'kovka červená / ks II.tr./IT 8585026540089	2,00 ks	0,35	20 %	0,70	0,84

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 %	36,46	7,29	43,75

Suma spolu: 43,75 EUR

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.170201618 , 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 33

Prevzal:

Školská jedáleň pri MŠ
 HORNÁ LEHOTA

pečiatka, podpis dodávateľa

pečiatka, podpis odberateľa

Faktúra - Dodací list

- 4. MAJ 2017

HISPA SK s.r.o.

Bancíkovej 1/A

821 03 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 46307222

DIČ: 2023337283

IČO DPH: SK2023337283

IBAN : SK4331000000004280095208

Účet: Sberbank 4280095208 3100

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

Konečný príjemca:

ZARIADENIE SKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MŠ

976 81 HORNÁ LEHOTA Slovensko

Objednávka:

Faktúra číslo: **170201685**

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:

2.5.2017

Dátum splatnosti:

16.5.2017

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

2.5.2017

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Pomaranč sypaný / kg Lane Late cal. 60/70 l.tr./MA 284070	9,70 kg	0,95	20 %	9,22	11,06
Cibuľa žltá / kg PL 275147	3,10 kg	0,29	20 %	0,90	1,08
Kalerábik s vňaťou / ks IT 8585026540010	2,00 ks	0,55	20 %	1,10	1,32
Zeler / kg DE 284056	1,10 kg	0,85	20 %	0,94	1,13

Sadzba	Faktúra		
	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 %	12,16	2,43	14,59

Jednotný úrad Horná Lehota

Úrad

Par. 66, 70, Pod. Pôst. 11/11

v kľúčovej knihe:

Dátum:

Podpis odberateľa

Suma spolu: 14,59 EUR

Odberteľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.170201685, 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.

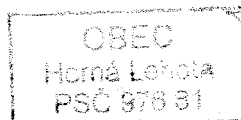
Vystavil(a): Randová

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

Prevzal:

Školská jedáleň pri MŠ

HORNÁ LEHOTA



pečiatka, podpis odberateľa

pečiatka, podpis dodávateľa

29/18

Faktúra číslo : 201720522

Spracované programom fi. TP SOFT spol. s r.o.

FAKTÚRA

30/17

DODÁVATEĽ : DIČ 2023355279 IČO 46380850 IČ DPH SK2023355279		Faktúra číslo : 201720503	
MasoLAPIN, s.r.o. T.Vansovej 19 974 01 Banská Bystrica Slovenská Spotiteľňa, a.s. IBAN SK7009000000005070865512 Telefón E-mail Http Zapísaný 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 Oblasťný úrad Horná lehota č. 99 976 81 Horná lehota IČO 00313441 DIČ 2021223094 Konštantný symbol : 0008 Objednávka : Sklad / dodací list : HL 201723184 Dátum vystavenia : 03.05.2017 Dátum splatnosti : 17.05.2017 Dátum dodania : 03.05.2017 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:						
23111 Br.stehno bez kostí	kg	2,995	10	3,7182	4,0900	11,136
		Spolu MJ :	2,995	Spolu cena bez DPH:		11,14
		Základ DPH 0 % :		Základ DPH 10 % :		
		0,00		11,14		1,11
		Základ DPH 20 % :		hodnota DPH 20 % :		
		0,00		0,00		1,11
				Spolu DPH :		1,11

Váha brutto: 2,995

Slovom [EUR]: dvanásť/25/100

K úhrade [EUR]: 12,25

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 : Prevzal :

Pečiatka a podpis :

Školská jedáleň pri MŠ
HORNÁ LEHOTA

Obec
Par. M. Tr. Pod. Peleš. Jedol
M. B.

v koľko izv. štátu:

Dátum: 10.5.17

MasoLAPIN, s.r.o.
Vansovej 19
974 01 Banská Bystrica
IČO: 46380850 IČ DPH: SK2023355279
-3-

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

11. MAJ 2017

31/17

Dodávateľ: COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno Slovensko		Faktúra číslo: 17500126 Variabilný symbol: 17500126 Číslo pôv. dokladu:														
Pobočka: BR COOP Jednota Brezno SD Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno		Odberateľ: <i>12.6.17</i> 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		Miesto dodania: Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodný príkaz														
Dátum vystavenia: 30. 4. 2017 Dátum splatnosti: 14. 5. 2017 Dátum dodania: 30. 4. 2017		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.						10 %	105,84	116,42								
2.						20%	189,50	227,40								
Obecný úrad Horná Lehota Úhrada SR <i>343,82</i> Par. M. T. Pod. Pošta Podbrezová <i>12.6.17</i> v každej inv. karte: Bývanie: <i>12.6.17</i> Podpis: <i>Ma</i> OBEC Horná Lehota PSC 976 81 Školská jedáleň pri MŠ HORNÁ LEHOTA																
RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Priatie platby									
1	10 %	105,84	10,58													
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce zníženej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.																
3	20%	189,50	37,90													
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.																
Spolu:		295,34	48,48													
Slovom: Tristoštyridsať eur 82 eurocentov. Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!																
Pečiatka a podpis Vystavil: Barbieriková Janka Tel.: 0482853311		<table border="1"> <tr> <td>Fakturovaná čiastka v EUR</td> <td>343,82</td> </tr> <tr> <td>Zaokrúhlenie v EUR</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Uhradené v EUR</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>K úhrade v EUR</td> <td>343,82 EUR</td> </tr> </table>							Fakturovaná čiastka v EUR	343,82	Zaokrúhlenie v EUR	0,00	Uhradené v EUR	0,00	K úhrade v EUR	343,82 EUR
Fakturovaná čiastka v EUR	343,82															
Zaokrúhlenie v EUR	0,00															
Uhradené v EUR	0,00															
K úhrade v EUR	343,82 EUR															

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**

Príjemca :

dtto

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :

EDEN KRUPINA

Faktúra číslo : **1530**

Konšt.symbol : **0008**

objednávka :

32/14
12.6.14
008 13

Odberateľ :

IČO : **00313441**

SKOLSKA JEDALEN PRI MS HORNA LEHOTA

976 51 HORNA LEHOTA 65

Dátum splatnosti faktúry :

18.05.2017

Forma úhrady :

prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia faktúry :

04.05.2017

Dátum dodania tovaru :

03.05.2017

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Muka polohruba KOLAROVO-VITAFLO 1kg 10.000 26.09.2017	20	10 ks	0,3700	3,7000
Ryza gulata MENU GOLD 1kg 10.000 02.09.2018	20	10 ks	1,2900	12,9000
Olej slnečnica Kunsagi Eden 1L 6.000 08.11.2017	20	6 ks	1,3900	8,3400
Kecup jemny 350g sklo pohar FRUCONA 10.000 20.10.2018	20	10 ks	0,5900	5,9000
Uhorky ster.5-8cm FRUCONA 720ml 10.000 30.08.2019	20	10 ks	1,1900	11,9000
Paprika sladka 30g THYMOS 10.000 30.06.2018	20	10 ks	0,2500	2,5000
Spagety 4 vajec 400g HUN PASTA 15.000 30.03.2019	20	15 ks	0,5900	8,8500
Slovenska ryza 4 vaj. 400g HUN PASTA 12.000 01.07.2018	20	12 ks	0,5900	7,0800
Horcica Plnot. PREL 350g SKLO 4.000 16.10.2017	20	4 ks	0,7900	3,1600
Repa cerv. struhana 620g EDEN ref. 8.000 08.12.2018	20	8 ks	0,8000	6,4000
DV Broskyna 710g HAME 20	20	4 ks	2,1000	8,4000
DV Marhula 710g HAME 20	20	2 ks	2,1000	4,2000
Hrasok zeleny ster. sklo 680g EDEN 4.000 01.07.2019	20	4 ks	0,7000	2,8000
Tuniak Kusky v oleji 185g NEKTON 4.000 31.12.2020	20	4 ks	1,9900	7,9600
Med vceli kvetovy 250g NEMETH 2.000 10.02.2020	20	2 ks	1,6500	3,3000

Základ dane (20%) : 81,16 EUR

DPH (20%) : 16,23 EUR

~~~~~  
Fakturovaná čiastka

**97,39**  
~~~~~

FAKTÚRA
pokračovanie faktúry 1530

strana : 2

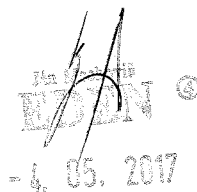
32/17

126-17

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

PRÍLOHA: Dodací list 1530
PREVZAL :

Jan Machovič - EDEN
Ul. Priemyselná 2443
963 01 KRUPINA


- 4. 05. 2017

Priemyselná 2443, 963 01 Krupina
IČO: 34 789 011, IČ DIK: SK16300499

Školská jedáleň pri MŠ
HORNÁ LEHOTA

Jednotný úrad Horná Lehota
Úhrada € 94,39
Par. Sk. Tr. Pod. Prieš. Podp. el.
MR. B. B. A.

▼ kniha inv. číslo:

Dátum: 12.6.17 Podpis: MCH

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Faktúra - Dodací list

HISPA SK s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 46307222 DIČ: 2023337283

IČO DPH: SK2023337283

IBAN : SK433100000004280095208

Účet: Sberbank 4280095208 3100

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

Konečný príjemca:

ZARIADENIE SKOLSKEHO STRAVOVANIA PRI MŠ

976 81 HORNÁ LEHOTA Slovensko

Objednávka:

Faktúra číslo: **170202171**

Odberteľ:
ZARIADENIE ŠKOLSKÉHO 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: 30. 5. 2017

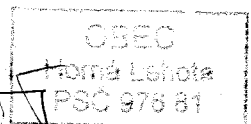
Dátum splatnosti: 13. 6. 2017

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 5. 2017

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Uhorky / kg SK 284071	3,05 kg	0,90	20 %	2,75	3,30
Citrón sypaný / kg primofiori 6-7 l.tr./ES 284028	2,05 kg	1,55	20 %	3,18	3,82
Cibuľka zväzok / ks SK 8585026540362	2,00 ks	0,35	20 %	0,70	0,84
Paprika červená / kg 80+ l.tr./NL 275189	0,75 kg	2,20	20 %	1,65	1,98
Paprika biela PCR / kg G /ES 284000	1,15 kg	1,45	20 %	1,67	2,00
Cibuľa žltá / kg PL 275147	3,20 kg	0,29	20 %	0,93	1,12
Petržlenová vňať / kg hladká 284169	0,20 kg	4,06	20 %	0,81	0,97
Zemiaky žlté / kg Agria 50+d.žltá ov.v.typB/DE 284207	25,00 kg	0,33	20 %	8,25	9,90
Zemiaky skoré konzumné / kg Adora 40+ d.žltá ovál/IT 284006	15,00 kg	0,50	20 %	7,50	9,00
Marhule / kg ES 284032	2,65 kg	1,45	20 %	3,84	4,61

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 %	31,28	6,26	37,54

Jednotlivé položky: 37,54
 Celok: 37,54
 Podpis: M. B.
 v každom prípade:
 Podpis: M. B.



Suma spolu: 37,54 EUR

Odberteľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.170202171, 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): Mekanová
 Tel.č. 048 / 471 33 22, Fax: 048 / 471 33

Prevzal:

Školská jedáleň pri MŠ

HORNÁ LEHOTA

HISPA SK s.r.o.
 Prevádzka: DIVÍZIA
 Zvolenská 37, 974 05 Banská Bystrica
 IČO: 46307222, DIČ: 2023337283
 IČO DPH: SK2023337283

pečiatka, podpis dodávateľa

pečiatka, podpis odberateľa

FAKTÚRA

19. MAJ 2017

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 : 1761

Konšt.symbol : 0008

objednávka :

36/14
12.6.14
W3 13

Odberateľ :

IČO : 00313441

SKOLSKA JEDALEN PRI MS HORNA LEHOTA

976 51 HORNA LEHOTA 65

Dátum splatnosti faktúry :

01.06.2017

Forma úhrady :

prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia faktúry :

18.05.2017

Dátum dodania tovaru :

17.05.2017

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Piskoty OPAVIA 240g 2.000 22.09.2017	20	2 ks	1,1500	2,3000
Olej slnečnica Kunsagi Eden 1L 15.000 08.11.2017	20	15 ks	1,3900	20,8500
Sirup Bazovy EDEN 50% ov.podielu 1L 3.000 15.12.2017	20	3 ks	1,6900	5,0700
Sirup Jahodovy EDEN 50% ov.podiel 1L 4.000 15.12.2017	20	4 ks	1,6900	6,7600
Sirup Pomarancovy EDEN 50% ov.pod 1L 4.000 15.12.2017	20	4 ks	1,6900	6,7600
Musle veľke 4 vaj. 400g HUN PASTA 15.000 22.11.2018	20	15 ks	0,5900	8,8500

Základ dane (20%) : 42,16 EUR

DPH (20%) : 8,43 EUR

Fakturovaná čiastka

50,59

PRÍLOHA: Dodací list 1761

PREVZAL :

Jan Machovič - EDEN

Ul. Priemyselná 2443

963 01 KRUPINA

Úhrada :

Par. St. Tr. Pod. Posa. Voz. Pod.

v kľúčke inv. číslo:

Dátum :

Podpis :

Ján Machovič

EDEN ④

18. 05. 2017

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

Školská jedáleň pri MŠ

HORNÁ LEHOTA

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 51

FAKTÚRA

31. MAJ 2017

DODÁVATEĽ : DIČ 2023355279 IČO 46380850 IČ DPH SK2023355279		Faktúra číslo : 201720604	
MasoLAPIN, s.r.o. T.Vansovej 19 974 01 Banská Bystrica Slovenská Spotiteľňa, 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 Oblasťný úrad Horná lehota č. 99 976 81 Horná lehota IČO 00313441 DIČ 2021223094 Konštantný symbol : 0008 Objednávka : Sklad / dodací list : HL 201723812 Dátum vystavenia : 31.05.2017 Dátum splatnosti : 14.06.2017 Dátum dodania : 31.05.2017 Forma úhrady : P.P.	
Príjemca : 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	6,300	10		3,6273	3,9900	22,852
				Spolu MJ :		6,300	Spolu cena bez DPH:		22,85	
Základ DPH 0 % :				Základ DPH 20 % :	hodnota DPH 20 % :	Základ DPH 10 % :	hodnota DPH 10 % :			
0,00				0,00	0,00	22,85	2,29			
						Spolu DPH :		2,29		

Váha brutto: 6,300

Slovom [EUR]: dvadsaťpäť/14/100

Podmienky skladovania:

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

K úhrade [EUR]: 25,14

Bravčové mäso

kód dávky: 139/2017

Chované: Belgicko

Zabité: Belgicko

Spotrebujte do: 03/06/2017

Skladujte pri teplote od +5 °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 :

Prevzal :

Pečiatka a podpis :



Obec Horná Lehota
Úhrada :
Par. Sk. Tr. Pod. Podpis: Podpis:
v kalibro izv. Mesto:

MasoLAPIN, s.r.o.
T. Vansovej 19
974 01 Banská Bystrica
IČO: 46 380 850 IČ DPH: SK2023355279
-4-

Školská jedáleň pri MŠ
HORNÁ LEHOTA

FAKTÚRA

39/14

DODÁVATEĽ : DIČ 2023355279 IČO 46380850 IČ DPH SK2023355279		Faktúra číslo : 201720582	
MasoLAPIN, s.r.o. T.Vansovej 19 974 01 Banská Bystrica Slovenská Spotiteľňa, 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 201723594 Dátum vystavenia : 23.05.2017 Dátum splatnosti : 06.06.2017 Dátum dodania : 23.05.2017 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	3,900		10	7,0000		7,7000	27,300	
23113	Br.plece bez kosti			kg	1,700		10	3,4909		3,8400	5,935	
				Spolu MJ :		5,600	Spolu cena bez DPH:				33,24	
Základ DPH		0 % :	Základ DPH	20 % :	hodnota DPH		20 % :	Základ DPH	10 % :	hodnota DPH		10 % :
		0,00		0,00			0,00		33,24			3,32
								Spolu DPH :		3,32		

Váha brutto: 5,600

Slovom [EUR]: tridsaťšesť/100

K úhrade [EUR]: 36,56

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 : Prevzal :

Obecný úrad Horná Lehota
Úprava
Par. Sk. Tr. Pod. Poľah. Podzol
v každej izv. škole:
Podpis učiteľa

Pečiatka a podpis :

Obecný úrad Horná Lehota
976 81 Horná Lehota

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

MasolAPIN, s.r.o.
T.Vansovej 19
974 01 Banská Bystrica
IČO 46380850 IČ DPH: SK2023355279

Školská jedáleň pri MŠ

HORNÁ LEHOTA

Faktúra - Dodací list

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

IBAN : SK4331000000004280095208

Účet: Sberbank 4280095208 3100

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

Konečný príjemca:
ZARIADENIE SKOLSKEHO STRAVOVANIA PRI MŠ

976 81 HORNÁ LEHOTA Slovensko

Objednávka:

Faktúra číslo: 170202060

Odberateľ:
ZARIADENIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MŠ,
, 976 81 HORNÁ LEHOTA

ZARIADENIE SKOLSKEHO STRAVOVANIA PRI MS

976 51 HORNÁ LEHOTA
Slovensko

IČO: DIČ:
IČ DPH:

Spôsob platby: PP KSYM: 0008
Dátum vystavenia: 23.5.2017
Dátum splatnosti: 6.6.2017
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 23.5.2017

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Mrkva / kg PL 284042	3,45 kg	0,32	20 %	1,10	1,32
Petržlen / kg 10kg.praný/NL 284035	2,05 kg	0,95	20 %	1,95	2,34
Zeler / kg NL 284056	1,85 kg	0,85	20 %	1,57	1,88
Kalerábik s vňaťou / ks SK 8585026540010	3,00 ks	0,50	20 %	1,50	1,80
Uhorky / kg krátke l.tr./SK 284071	0,60 kg	0,95	20 %	0,57	0,68
Kapusta biela / kg PL 284041	2,05 kg	0,27	20 %	0,55	0,66
Banán / kg 18+ /MX 284029	8,25 kg	1,25	20 %	10,31	12,37

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 %	17,55	3,51	21,06

Jednotlivý úrad Horná Lehota
Úrada 17, 06
Fax: 048 471 33 22, Pod. Poteš. Podgori
v kačie izv. číslo:

Dátum: 12.6.17 Podpis: MŠ

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Suma spolu: 21,06 EUR

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.170202060, 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 - Dodací list

- 8. JÚN 2017

HISPA SK s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 46307222

DIČ: 2023337283

IČO DPH: SK2023337283

IBAN : SK4331000000004280095208

Účet: Sberbank 4280095208 3100

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

Konečný príjemca:

ZARIADENIE SKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MŠ

976 81 HORNÁ LEHOTA Slovensko

Objednávka:

Faktúra číslo:

170202336

Odberateľ:

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:

6.6.2017

Dátum splatnosti:

20.6.2017

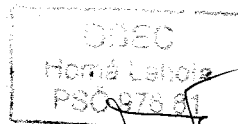
Dátum vzniku daňovej povinnosti:

6.6.2017

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Mrkva / kg PL 284042	2,50 kg	0,32	20 %	0,80	0,96
Petržlen / kg PL 284035	2,20 kg	0,90	20 %	1,98	2,38
Zeler / kg PL 284056	0,95 kg	0,80	20 %	0,76	0,91
Uhorky / kg SK 284071	2,55 kg	0,95	20 %	2,42	2,90
Paradajky strapcové / kg M/MM/NL 284069	1,40 kg	1,00	20 %	1,40	1,68
Jabĺko červené / kg Elize cal.65/70,I.tr./PL 284003	8,80 kg	0,55	20 %	4,84	5,81
Paprika biela PCR / kg SK 284000	1,10 kg	1,45	20 %	1,60	1,92

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 %	13,80	2,76	16,56

Príjemca: *[Signature]*
 Odberteľ: *[Signature]*
 Podpis: *[Signature]*
 v Bratislave dňa: *[Signature]*



Suma spolu: 16,56 EUR

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.170202336 , 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 33

Prevzal:

Prevádzka: DIVÍZIA
 Zvolenská cesta 37, 974 05 Banská Bystrica
 IČO: 46307222 DIČ: 2023337283
 IČ DPH: SK2023337283
 Reg. na OR: OS Bratislava I, Odd.: Sro, vl.č. 75454/B

pečiatka, podpis dodávateľa

Školská jedáleň pri MŠ
 HORNÁ LEHOTA

pečiatka, podpis odberateľa

- 8. JUN 2017

92/47
3 12.6.17
WB 13

Tovar/Obal Názov				MJ	Množstvo	Kartóny	Dph		Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
OVARY:											
23111	Br.stehno bez kosti			kg	6,600	10	3,6273		3,9900		23,940
Spolu MJ :						6,600	Spolu cena bez DPH:				23,94
Základ DPH		0 % :	Základ DPH	20 % :	hodnota DPH	20 % :	Základ DPH	10 % :	hodnota DPH	10 % :	
		0,00		0,00		0,00		23,94		2,39	
								Spolu DPH :			2,39

Škotská jedálen p. m. s.
HORNÁ LEHOTA

Spracované programom fi. TP SOFT spol. s r.o.

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

Príjemca :

dtto

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :

EDEN KRUPINA

14. JUN 2017

Faktúra číslo : **2130**

Konšt.symbol : **0008**

objednávka :

45/17
30.6.17
uB 15

Odberateľ :

IČO : **00313441**

SKOLSKA JEDALEN PRI MS HORNA LEHOTA

976 51 HORNA LEHOTA 65

Dátum splatnosti faktúry :

29.06.2017

Forma úhrady :

prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia faktúry :

15.06.2017

Dátum dodania tovaru :

14.06.2017

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Muka polohrubá KOLAROVO-VITAFLORE 1kg 6.000 12.11.2017	20	6 ks	0,3700	2,2200
Muka hladká ext.sp.KOLARO-VITAFI 1kg 4.000 16.10.2017	20	4 ks	0,3700	1,4800
Krystalový cukor 1kg POVAZSKÝ	20	6 ks	0,8500	5,1000
Ryža guľatá MENU GOLD 1kg 10.000 02.09.2018	20	10 ks	1,1500	11,5000
Sol Jodov. jedla var PRESOVSKÁ 1kg 3.000 26.12.2018	20	3 ks	0,2300	0,6900
Sirup Bazový EDEN 50% ov.podielu 1L 3.000 15.12.2017	20	3 ks	1,6500	4,9500
Sirup Jablkový EDEN 50% ov.podiel 1L 3.000 15.12.2017	20	3 ks	1,6500	4,9500
Sampiony kraj. 400g BASSTA 3.000 14.05.2019	20	3 ks	0,8900	2,6700
Komp. Broskyne polene 820g Bassta 2.000 31.12.2019	20	2 ks	1,2500	2,5000
Cheerios 500g NESTLE 1.000 30.11.2017	20	1 ks	2,9900	2,9900

Základ dane (20%) : 32,54 EUR

DPH (20%) : 6,51 EUR

Fakturovaná čiastka

39,05

PRÍLOHA: Dodací list 2130

PREVZAL :

Jednotka
Úprava
Per. St. Tr. Pod. Počet
v kľúčik jay. ústav
Dátum:

Školská jedáleň pri MŠ

HORNÁ LEHOTA

EDEN

15. 06. 2017

Priemyselná 2443, 963 01 Krupina
IČO: 34789871 IČ DPH: SK1020606499
Ul. Priemyselná 2443
963 01 KRUPINA

FAKTÚRA

14. JUN 2017 96/17

DODÁVATEĽ : DIČ 2023355279 IČO 46380850 IČ DPH SK2023355279		Faktúra číslo : 201720674	
MasoLAPIN, s.r.o. T.Vansovej 19 974 01 Banská Bystrica Slovenská Sporiteľňa, a.s. IBAN SK7009000000005070865512		ODBERATEĽ : 20.6.14 Školská jedáleň pri MŠ Horná lehota č.65 976 81 Horná lehota Obecný úrad Horná lehota č. 99 976 81 Horná lehota	
Telefón		IČO 00313441	
E-mail		DIČ 2021223094	
Http		Konštantný symbol : 0008	
Zapísaný v Obchodnom registri na Okresnom súde Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 27904/S.		Objednávka :	
Príjemca : Školská jedáleň pri MŠ Horná lehota č.65		Sklad / dodací list : HL 201724274	
Konečný príj. : Školská jedáleň pri MŠ Horná lehota č.65		Dátum vystavenia : 14.06.2017	
Doprava :		Dátum splatnosti : 28.06.2017	
Miesto určenia:		Dátum dodania : 14.06.2017	
		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	1,600	10	7,0000	7,7000	11,200
23111	Br.stehno bez kosti	kg	1,600	10	3,6273	3,9900	5,804
Spolu MJ :			3,200	Spolu cena bez DPH:		17,00	

Základ DPH	0 % :	Základ DPH	20 % :	hodnota DPH	20 % :	Základ DPH	10 % :	hodnota DPH	10 % :
	0,00		0,00		0,00		17,00		1,70
Spolu DPH :								1,70	

Váha brutto: 3,200

Slovom [EUR]: osemnásť/70/100

K úhrade [EUR]: **18,70**

Podmienky skladovania:

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

Vydané prepravy :ks. Podpis:.....

Vrátené prepravy :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 :



Školská jedáleň pri MŠ
HORNÁ LEHOTA

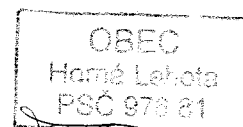
MasoLAPIN, s.r.o.
T. Vansovej 19
974 01 Banská Bystrica
IČO 46380850 IČ DPH: SK2023355279

70/16

10.2.	14
u's	3

P.č	E. č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.						10 %	63,80	70,18
2.						20%	129,98	155,98

Podpis učitel:



Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!



Fakturovaná čiastka v EUR	226,16
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	226,16 EUR