

FAKTÚRA

strana : 1 *30/16*
16.6.16
16/12

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 : **1835**

Konšt.symbol : **0008**

objednávka :

Odberateľ :

IČO : **00313441**

SKOLSKA JEDALEN PRI MS HORNA LEHOTA

976 51 HORNA LEHOTA 65

Dátum splatnosti faktúry : **02.06.2016**
 Forma úhrady : **prevodný príkaz**
 Dátum vyhotovenia faktúry : **19.05.2016**
 Dátum dodania tovaru : **18.05.2016**

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Krystalovy Cukor 1kg POVAZSKY	20	10 ks	0,8500	8,5000
Ryza gulata MENU GOLD 1kg	20	5 ks	1,1900	5,9500
5.000 07.10.2017				
Sosovica velkozrnná 500g COOP	20	5 ks	1,1900	5,9500
5.000 25.04.2017				
Komp. Broskyne polene 820g Bassta	20	5 ks	1,1500	5,7500
5.000 31.12.2018				
Kolienka male 4 vaj. 400g HUN PASTA	20	12 ks	0,6000	7,2000
12.000 20.02.2018				
Fazúlove struky zlte 680g EDEN	20	4 ks	0,8300	3,3200
4.000 26.07.2018				
Sampiony kraj. 400g BASSTA	20	2 ks	0,8900	1,7800
2.000 15.04.2019				
Sard v rast. oleji s otv.125g ISABEL	20	3 ks	0,8000	2,4000
3.000 31.12.2021				
Tuniak drvený v rast oleji 185g ISKA	20	3 ks	0,7000	2,1000
3.000 31.10.2017				
Dobrota 200g	20	2 ks	1,5900	3,1800
2.000 02.12.2017				
Spagety 4 vajec 400g HUN PASTA	20	6 ks	0,6000	3,6000
6.000 05.04.2018				
Sol Jodov. jedla var PRESOVSKA 1kg	20	4 ks	0,2400	0,9600
4.000 14.03.2018				

Základ dane (20%) : 42,24 EUR
 DPH (20%) : 8,45 EUR

~~~~~  
 Fakturovaná čiastka **50,69**  
 ~~~~~

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Školská jedáleň pri MŠ
HORNA LEHOTA

30/16

strana : 2

FAKTÚRA
pokračovanie faktúry 1835

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

PRÍLOHA: Dodací list 1835
PREVZAL :

Jan Machovič - EDEN
Ul. Priemyselná 2443
963 01 KRUPINA

Jan Machovič
EDEN ④
19. 05. 2016

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

Jednotka: Úrad Horná Lehota
Úhrada: € 50,69
Par. 13 Pod. Poloz. Poloz. 1387

▼ kaňka inv. čísla:

Príloha: R. G. 10

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

1835

skladový výdaj

predávajúci :

Ján Machovič EDEN**Priemyselná 2443****K R U P I N A**IČO : **34789871** IČ DPH : **SK1020606499**

DIČ : 1020606499

kupujúci :

SKOLSKA JEDALEN PRI MS HORNA LEHOTA**976 51 HORNA LEHOTA 65**IČO : **00313441**odoslané na adresu : **dtto**

do stanice (miesto) :

termín plnenia : **máj 2016**forma úhrady : **prevodný príkaz**na účet : **Tatra Banka B.Bystrica, SK62 1100 0000 0026 2577 9009**

číslo objednávky :

spôsob dodania :

číslo auta - vagóna :

dátum vystavenia : **18.05.2016**dátum vytlačenia : **19.05.2016**

predmet, cena plnenia :

popis tovaru číslo karty, čiarový kód	množstvo	cena bez DPH za jednotku	cena s DPH za jednotku	čiastka
1. Krystalový cukor 1kg POVAZSKY 3596 8588000086016	10 ks	0,7083	0,8500	8,5000
2. Ryža gulata MENU GOLD 1kg 34 8595237413027 5.000 07.10.2017	5 ks	0,9917	1,1900	5,9500
3. Sosovica veľkozrnná 500g COOP 3487 8588000295845 5.000 25.04.2017	5 ks	0,9917	1,1900	5,9500
4. Komp. Broskyne polene 820g Bassta 955 5203803129120 5.000 31.12.2018	5 ks	0,9583	1,1500	5,7500
5. Koliienka male 4 vaj. 400g HUN PASTA 3296 5999560170870 12.000 20.02.2018	12 ks	0,5000	0,6000	7,2000
6. Fazulove struky zlte 680g EDEN 237 8588005344845 4.000 26.07.2018	4 ks	0,6917	0,8300	3,3200
7. Sampiony kraj. 400g BASSTA 2750 8710609413522 2.000 15.04.2019	2 ks	0,7417	0,8900	1,7800
8. Sard v rast. oleji s otv. 125g ISABEL 751 8410111003821 3.000 31.12.2021	3 ks	0,6667	0,8000	2,4000
9. Tuniak drvený v rast oleji 185g ISKA 1046 4002442304650 3.000 31.10.2017	3 ks	0,5833	0,7000	2,1000
10. Dobrota 200g 631 8588000105953 2.000 02.12.2017	2 ks	1,3250	1,5900	3,1800
11. Spagety 4 vajec 400g HUN PASTA 1844 5999560170887 6.000 05.04.2018	6 ks	0,5000	0,6000	3,6000
12. Sol Jodov. jedla var PRESOVSKA 1kg 3415 9001880919728	4 ks	0,2000	0,2400	0,9600

KÚPNA ZMLUVA
1835

30/16

strana : 2

popis tovaru číslo karty,čiarový kód	množstvo	cena bez DPH za jednotku	cena s DPH za jednotku	čiastka
4.000	14.03.2018			
SPOLU				50,69

vystavil : Jarka
vyskladnil :

prevzal (meno a priezvisko):
číslo OP :

za dodávateľa

za odberateľa

pečiatka

podpis

pečiatka

podpis

Ján Machovič
EDEN ④

19. 05. 2016

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

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 SKOLSKKEHO STRAVOVANIA PRI MŠ

976 81 HORNÁ LEHOTA Slovensko

Objednávka:

Faktúra číslo: - 9. JÚN 2016 160201770

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:

17. 5. 2016

Dátum splatnosti:

31. 5. 2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

17. 5. 2016

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Citrón sypaný / kg Priemofiori,5/5 l.tr./ES	1,10 kg	1,99	20 %	2,19	2,63
Kalerábik s vňaťou / ks /SK	4,00 ks	0,45	20 %	1,80	2,16
Mrkva / kg PL	1,50 kg	0,50	20 %	0,75	0,90
Kapusta biela / kg PL	3,40 kg	0,40	20 %	1,36	1,63
Jablko červené / kg Elisa 60+ l.tr./PL	8,50 kg	0,65	20 %	5,53	6,64
Petržlen / kg	1,00 kg	1,20	20 %	1,20	1,44

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 %	12,83	2,57	15,40

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Obec Horná Lehota
Číslo 16/40
Per. 16.6.16
v kalke inv. číslo:

Dátum:

16.6.16

Podpis:

Suma spolu: 15,40 EUR

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.160201770, 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): Šajbanová Viera

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

Prevzal:

Školská jedáleň pri MŠ

HORNÁ LEHOTA

pečiatka, podpis dodávateľa

pečiatka, podpis odberateľa

24/16
12. MAJ 2016

Dodávateľ: COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno Slovensko	Faktúra číslo: 16500128 Variabilný symbol: 16500128 Číslo pôv. dokladu:	
Pobočka: BR COOP Jednota Brezno SD Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno	Odberateľ: Školská jedáleň pri MŠ Horná Lehota pošta Podbrezová	
IČO: 36009342 DIČ: 2020464028 IČ DPH: SK2020464028 Zapísané v OR OS v BB, oddiel : Dr, vložka číslo : 231/S Číslo účtu: 100413312/0200 IBAN: SK09 0200 0000 0001 0041 3312 Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX	97681 pošta Podbrezová SR	
Dátum vystavenia: 30. 4. 2016	Miesto dodania:	
Dátum splatnosti: 14. 5. 2016	Spôsob dopravy:	
Dátum dodania: 30. 4. 2016	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 %	143,96	158,36
2.						20 %	212,83	255,40

Jednotný úrad Horná Lehota

Úhrada: 16.5.16

Por. Šk. T. Pod. Pošta Podbrezová

v kašbo inv. Misto:

Dátum:

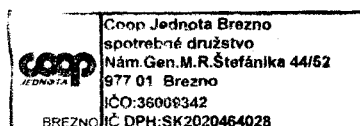
Podpis:

OBEC
Horná Lehota
POČ 976 81Školská jedáleň pri MŠ
HORNÁ LEHOTA

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
1	10 %	143,96	14,40				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce zníženej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
3	20 %	212,83	42,57				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
Spolu:		356,79	56,97				

Slovom: Štyristotrinásť eur 76 eurocentov.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!



Pečiatka a podpis

Vystavil: Barbieriková Janka Tel.: 0482853311

Fakturovaná čiastka v EUR	413,76
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhrazené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	413,76 EUR