

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: **160200059**

Odberateľ:

ZARIADENIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MŠ,
 , 976 81 HORNÁ LEHOTA

ZARIADENIE SKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MŠ

976 81 HORNÁ LEHOTA

Slovensko

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Spôsob platby: PP

KSYM: 0008

Dátum vystavenia:

11.1.2016

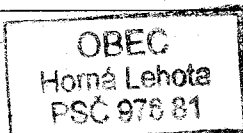
Dátum splatnosti:

25.1.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

11.1.2016

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Mrkva / kg PL	1,60 kg	0,50	20 %	0,80	0,96
Petržlen / kg PL	1,60 kg	1,10	20 %	1,76	2,11
Zeler / kg PL	1,10 kg	1,10	20 %	1,21	1,45
Cibuľa žltá / kg 15kg/PL	5,10 kg	0,42	20 %	2,14	2,57
Cesnak / kg Violeta cal. 50/60l. tr /ES	0,50 kg	3,20	20 %	1,60	1,92
Citrón sypaný / kg Primaflori cal.5l.tr./ES	1,20 kg	1,99	20 %	2,39	2,87
Kapusta biela / kg PL	3,20 kg	0,40	20 %	1,28	1,54
Pór / kg PL	0,40 kg	1,19	20 %	0,48	0,58
Jabĺko červené / kg Gala 60+I.tr./PL	5,70 kg	0,75	20 %	4,28	5,14
Zemiaky žlté / kg Denar d.žltá ovál 15kg/PL	60,00 kg	0,38	20 %	22,80	27,36



predbežná finančná kontrola vykonaná dňa: 18. JAN 2016

Meno a priezvisko: Alana Hlaváčková

zamestnancom Obce Horná Lehota

prípravou finančnej operácie je

v súlade s RO a so VZPP

podpis zamestnanca: Mend

Suma spolu: 46,49 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 %	38,74	7,75	46,49

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č. 160200059, 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:

HISPA SK s.r.o.
 Prevzatá: DIVIZIA
 Zriaďovateľská cesta 37, 974 05 Banská Bystrica
 IČO: 46307222 DIČ: 2023337283
 IČO DPH: SK2023337283

pečiatka, podpis dodávateľa

Školská jedáleň pri MŠ
 Horná Lehota

pečiatka, podpis odberateľa

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

Faktúra číslo: **160200451**

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: 17.2.2016
Dátum splatnosti: 2.3.2016
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 17.2.2016

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.žltá ovál 25kg/PL	75,00 kg	0,37	20 %	27,75	33,30
Jabko červené / kg GALA,60+,1.tr./PL	2,00 kg	0,65	20 %	1,30	1,56
Cesnak / kg Violeta cal. 50/55, l. tr /ES	0,50 kg	3,20	20 %	1,60	1,92
Citrón sypaný / kg Primafori cal.5/6 l.tr./ES	1,20 kg	1,35	20 %	1,62	1,94
Kalerábik s vňaťou / ks ES	3,00 ks	0,45	20 %	1,35	1,62
Zeler / kg PL	0,90 kg	0,90	20 %	0,81	0,97

23. FEB. 2016
Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa:
Meno a priezvisko: Alana Ralová
zariadením Obce Horná Lehota
prípravára finančné opodstatnenie je
v súlade s RO a so VZPP
vedúca zariadenia

Jedený úrad Horná Lehota
Úrad: H1,32

MA 13 12.1

29.2.16

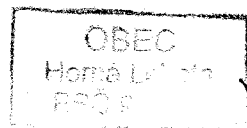
Sadzba	Fakturácia		
	Základ dane	DPH	Spolu
0,00 %	0,00	0,00	0,00
10,00 %	0,00	0,00	0,00
19,00 %	0,00	0,00	0,00
20,00 %	34,43	6,89	41,32

Suma spolu: 41,32 EUR

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.160200451, 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:



pečiatka, podpis dodávateľa

pečiatka, podpis odberateľa

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 SKOLSKKEHO STRAVOVANIA PRI MS

976 81 HORNÁ LEHOTA Slovensko

Objednávka:

Faktúra číslo:

160200374

Odberteľ:

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

KSVM: 0008

Dátum vystavenia:

9.2.2016

Dátum splatnosti:

23.2.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

9.2.2016

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Mrkva / kg PL	4,20 kg	0,50	20 %	2,10	2,52
Petržlen / kg PL	2,30 kg	1,10	20 %	2,53	3,04
Kel / kg PL	1,60 kg	0,75	20 %	1,20	1,44
Uhorky balené / ks cal.16 holandská /ES	4,00 ks	0,45	20 %	1,80	2,16
Zeler / kg PL	0,90 kg	0,90	20 %	0,81	0,97
Jablko červené / kg GALA l.tr./PL	7,50 kg	0,70	20 %	5,25	6,30
Pór / kg PL	0,50 kg	1,20	20 %	0,60	0,72

23. FEB 2016

Zašlata
Meno a priezvisko: Alana Hlaváčková
Miesto a číslo: Horná Lehota
Meno a číslo: RO a co v.z.p.
Meno a číslo: RO a co v.z.p.

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada: 17,15
MŠ-3
v Bratislave dňa: 9.2.16

v Bratislave dňa: 9.2.16

9.2.16

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 %	14,29	2,86	17,15

Školské jedlá pri MŠ
HORNÁ LEHOTA

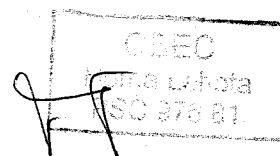
Suma spolu: 17,15 EUR

Odberteľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.160200374, 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:



pečiatka, podpis dodávateľa

pečiatka, podpis odberateľa

4/16

Dodávateľ: COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno Slovensko		Faktúra číslo: 16500028 Variabilný symbol: 16500028 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:	31. 1. 2016	Miesto dodania:	
Dátum splatnosti:	14. 2. 2016	Spôsob dopravy:	
Dátum dodania:	31. 1. 2016	Forma úhrady: Prevodný príkaz	Strana: 1 / 1

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

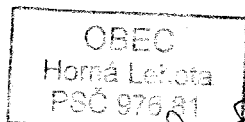
P.č	E. č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.						10 %	101,85	112,04
2.						20 %	136,39	163,67

Stredná finančná kontrola vykonaná dňa: **- 5. FEB. 2016**
Miesto a priezvisko
zamestnancom Obce Horná Lehota
upravované finančné operácie je
základe s RO a so VZPP
podpis zamestnanca

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada
Pan. M. J. Pod. Podbrezová

v knihe inv. číslo:

Dňa **10.3.16** Podpis **Mandula**

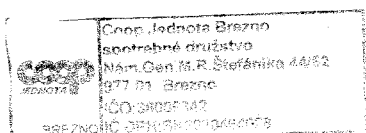


Školská jedáleň pri MŠ
HORNÁ LEHOTA
K. L. L.

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
1	10 %	101,85	10,19				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce zníženej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
3	20 %	136,39	27,28				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
Spolu:		238,24	37,47				

Slovom: Dvestosedemdesiatpäť eur 71 eurocentov.
Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

Pečiatka a podpis
Vystavil: Barbieriková Janka Tel.: 0482853311



Fakturovaná čiastka v EUR	275,71
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	275,71 EUR

13/16
31.3.16

Dodávateľ: COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno Slovensko	Faktúra číslo: 16500045 Variabilný symbol: 16500045 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 18. MAR. 2016 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, a.s. SWIFT: SUBASKBX	
Dátum vystavenia: 25. 2. 2016	Miesto dodania:
Dátum splatnosti: 10. 3. 2016	Spôsob dopravy:
Dátum dodania: 28. 2. 2016	Forma úhrady: Prevodný príkaz
	Strana: 1 / 1

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	bez DPH	Spolu s DPH
1.						20%	7,56	9,07

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada

Par. Sk. Tr. Pod. Počet. Dátum

v knihe inv. číslo:

Dátum:

Podpis:

Školská jedáleň pri MŠ

HORNÁ LEHOTA

OBEČ
Horná Lehota
PSČ 976 81

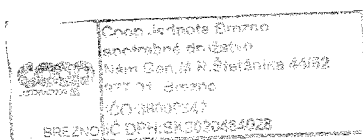
RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20%	7,56	1,51				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
Spolu:		7,56	1,51				

Slovom: Deväť eur 7 eurocentov.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

Pečiatka a podpis

Vystavil: Barbieriková Janka Tel.: 0482853311



Fakturovaná čiastka v EUR	9,07
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	9,07 EUR

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 SKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MŠ

976 81 HORNÁ LEHOTA Slovensko

Objednávka:

Faktúra číslo:

160200644

Odberateľ:

ZARIADENIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MŠ,
 , 976 81 HORNÁ LEHOTA

ZARIADENIE SKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MŠ

976 51 HORNÁ LEHOTA

Slovensko

18. MAR. 2016

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Spôsob platby: PP

KSYM: 0008

Dátum vystavenia:

8.3.2016

Dátum splatnosti:

22.3.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

8.3.2016

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Kel / kg PL	0,89 kg	0,75	20 %	0,67	0,80
Mrkva / kg PL	3,44 kg	0,50	20 %	1,72	2,06
Petržlen balený / ks 350g	3,00 ks	0,39	20 %	1,17	1,40
Zeler / kg PL	1,28 kg	0,90	20 %	1,15	1,38
Citron sypaný / kg Primafori cal.5/6 l.tr./ES	1,47 kg	1,35	20 %	1,98	2,38
Zemiaky žlté / kg Gala d.žltá ovál 25kg/PL	25,00 kg	0,37	20 %	9,25	11,10
Cibuľa žltá / kg 15kg/PL	3,08 kg	0,40	20 %	1,23	1,48
Jabĺko červené / kg Rubin,60+,1.tr./PL	8,21 kg	0,65	20 %	5,34	6,41
Redkovka červená / ks /IT	1,00 ks	0,40	20 %	0,40	0,48

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada

Pos. Sk. Tr. Pod. Pol. Sk. Tr.

v ľavoľav. ústie:

OBEC

Horná Lehota

PSČ 821 01

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 %	22,91	4,58	27,49

Suma spolu: 27,49 EUR

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.160200644 , 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:

pečiatka, podpis dodávateľa

pečiatka, podpis odberateľa

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 SKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MŠ

976 81 HORNÁ LEHOTA Slovensko

Objednávka:

Faktúra číslo:

160200724

Odberateľ:

ZARIADENIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MŠ,
976 81 HORNÁ LEHOTA

ZARIADENIE SKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MŠ

976 51 HORNÁ LEHOTA

18. MAR. 2016

Slovensko

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Spôsob platby: PP

KSVM: 0008

Dátum vystavenia:

15.3.2016

Dátum splatnosti:

29.3.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

15.3.2016

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Zemiaky žlté / kg Gala d.žltá ovál 25kg/PL	25,00 kg	0,37	20 %	9,25	11,10
Mrkva / kg PL	2,54 kg	0,50	20 %	1,27	1,52
Petržlen / kg	1,66 kg	1,35	20 %	2,24	2,69
Kaleráb / kg /PL	1,76 kg	0,40	20 %	0,70	0,84
Mandarinka sypaná / kg Nadorcott, cal1.XX/ES	5,65 kg	1,05	20 %	5,93	7,12
Cibuľa žltá / kg 25kg/PL	2,96 kg	0,42	20 %	1,24	1,49
Citrón sypaný / kg Primafori 4/6l.tr./ES	1,80 kg	1,35	20 %	2,43	2,92
Brokolica l .tr./ ks 500g	9,00 ks	0,60	20 %	5,40	6,48
Kapusta pekinská / kg /PL	2,75 kg	0,75	20 %	2,06	2,47

Jednotný úrad Mestská rada

Úhrada

Par. 81. Tr. Pod. Podľa...

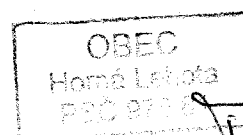
v knihe inv. číslo:

Dátum:

18.3.16

Podpis:

18.3.16



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 %	30,52	6,10	36,62

Suma spolu: 36,62 EUR

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.160200724 , 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:

18.3.16

pečiatka, podpis dodávateľa

pečiatka, podpis odberateľa