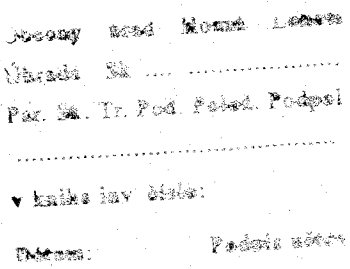


14. FEB. 2018

10/18

Dodávateľ: COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno Slovensko		Faktúra číslo: 18500024 Variabilný symbol: 18500024 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 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											
Dátum vystavenia:	31. 1. 2018	Miesto dodania:									
Dátum splatnosti:	14. 2. 2018	Spôsob dopravy:									
Dátum dodania:	31. 1. 2018	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 % 113,08 124,39								
2.			20% 189,32 227,18								
											
OBEC Horná Lehota PSČ 976 81											
RZS DPH	Základ	Daň	Denník Z Doklad Z Párovací symbol Prijatie platby								
1 10 %	113,08	11,31									
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce zníženej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.											
3 20%	189,32	37,86									
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.											
Spolu:	302,40	49,17									
Slovom: Tristopäťdesiatjeden eur 57 eurocentov. Tovar až do úplného zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa!											
Pečiatka a podpis		<table border="1"> <tr> <td>Fakturovaná čiastka v EUR</td> <td>351,57</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>351,57 EUR</td> </tr> </table>		Fakturovaná čiastka v EUR	351,57	Zaokrúhlenie v EUR	0,00	Uhradené v EUR	0,00	K úhrade v EUR	351,57 EUR
Fakturovaná čiastka v EUR	351,57										
Zaokrúhlenie v EUR	0,00										
Uhradené v EUR	0,00										
K úhrade v EUR	351,57 EUR										
Vystavil: Barbieriková Janka Tel.: 0482853311											

Faktúra - Dodací list

14 FEB 2018

GUNAREX s.r.o.

Sinecká 879

981 01 Hnúšťa

Slovenská republika

IČO: 50576216

DIČ: 2120376346

IČO DPH: SK2023337283

IBAN : SK835600000003708331001

Účet:

Prima banka

3708331001

5600

Zápis v OR Okresného súdu v B. Bystrici, odd. Sro, vl.č.30779/S

Faktúra číslo:

180200536

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:

13.2.2018

Dátum splatnosti:

27.2.2018

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

13.2.2018

Konečný príjemca:

ZARIADENIE SKOLSKEHO STRAVOVANIA PRI MS

976 81 HORNÁ LEHOTA Slovensko

Objednávka:

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Zemiaky žlté / kg LORD d.žl. ovál v.t A-B/PL 284207	15,00 kg	0,28	20 %	4,20	5,04
Cibuľa žltá / kg cal.40/60/PL 284059	3,10 kg	0,33	20 %	1,02	1,22
Mrkva / kg /PL 284042	1,00 kg	0,30	20 %	0,30	0,36
Petržlen / kg II.tr.PL 284035	0,45 kg	0,59	20 %	0,27	0,32
Zeler / kg PL 284056	0,60 kg	0,52	20 %	0,31	0,37
Kalerábik s vňaťou / ks IT 8585026540010	2,00 ks	0,60	20 %	1,20	1,44
Jablko červené / kg RUBINSTAR nekal.II.tr./PL 284003	8,45 kg	0,75	20 %	6,34	7,61

Obec Horná Lehota

Úradná Soba

Par. Sk. Tr. Pod. Poled. Podpel

v ľavej časti listu:

Podpis:

Podpis odberateľa

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 %	13,64	2,73	16,37

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Suma spolu: 16,37 EUR

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.180200536, 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): Randová

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

Prev.: Zvolenská cesta 37

974 05 Banská Bystrica

IČO: 50 576 216 DIČ: 2120376346

IČO DPH: SK2120376346

Zap. v OR OS B.B., Odd: Sro, vl.č. 30779/S

pečiatka, podpis dodávateľa

Prevzal:

Školská jedáleň pri MŠ

HORNÁ LEHOTA

pečiatka, podpis odberateľa

14 FEB. 2019 15/18

Dodávateľ: COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno Slovensko	Faktúra číslo: 18500025 Variabilný symbol: 18500025 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 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	

Dátum vystavenia:	31. 1. 2018	Miesto dodania:	
Dátum splatnosti:	14. 2. 2018	Spôsob dopravy:	
Dátum dodania:	31. 1. 2018	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.						20%	19,82	23,78

Jednotka: Horná Lehota
 Úhrada: Skx
 Pošta: 97681 Podbrezová
 v každom lav. štádiu
 Dátum: Podpis: REXIA

O B E C
Horná Lehota
PŠČ 97681

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20%	19,82	3,96				
		Spolu:	19,82	3,96			

Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.

Slovom: Dvadsaťtri eur 78 eurocentov.
 Tovar až do úplného zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa!

Fakturovaná čiastka v EUR	23,78
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	23,78 EUR

Pečiatka a podpis
 Vystavil: Barbieriková Janka Tel.: 0482853311