Faktúra - Dodací list

23. NOV. 2017 771/17

HISPA SK s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 46307222 DIČ: 2023337283
IČO DPH: SK2023337283
IBAN : SK4331000000004280095208
Účet: Prima banka | 4280095208 | 3100
Registrácia v OR Okresného súdu Bratislava I, Odd.:Sro, vl.č.75454/B

Faktúra číslo: **170204676**

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

ZARIADENIE SKOLSKEHO STRAVOVANIA PRI MS

976 51 HORNÁ LEHOTA
Slovensko

IČO: DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca:
ZARIADENIE SKOLSKEHO STRAVOVANIA PRI MS

976 81 HORNÁ LEHOTA Slovensko

Objednávka:

Spôsob platby: PP KSYM: 0008
Dátum vystavenia: 21.11.2017
Dátum splatnosti: 5.12.2017
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 21.11.2017

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Zemiaky žlté / kg Colomba d.žlt.ovál v.t A-B/SK 284207	25,00 kg	0,28	20 %	7,00	8,40
Mrkva / kg /NL 284042	0,50 kg	0,35	20 %	0,18	0,22
Petržlen / kg /PL 284035	0,60 kg	0,52	20 %	0,31	0,37
Zeler / kg PL 284056	1,20 kg	0,52	20 %	0,62	0,74
Kalerábik s vňaťou / ks cal.80+/IT 8585026540010	2,00 ks	0,65	20 %	1,30	1,56
Cibuľa žltá / kg cal.50/70,25kg/ NL 284059	3,20 kg	0,35	20 %	1,12	1,34

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada Sk .... 12,64 €
Par. Sk. Tr. Pod. Položka Podpol
501 321
v knihe inv. číslo:
Dátum: 27.12.2017 Podpis učtár

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 %	10,53	2,11	12,64

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Suma spolu: 12,64 EUR

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.170204676 , 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

HISPA SK s.r.o.
Prevádzka, DIČ: 2023337283
Zvolenská cesta 37, 974 05 Banská Bystrica
222 DIČ: 2023337283
vl.č. 75454/B

.....
pečiatka, podpis dodávateľa

Prevzal:

Školská jedáleň pri MŠ
HORNÁ LEHOTA

.....
pečiatka, podpis odberateľa

Faktúra - Dodací list

4. DEC. 2017

78/17

GUNAREX s.r.o.
Sinecká 879
981 01 Hnúšťa
Slovenská republika
IČO: 50576216 **DIČ: 2120376346**
IČO DPH: SK2120376346
IBAN : SK8356000000003708331001

Účet: | Prima banka | 3708331001 | 5600 |

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

Konečný príjemca:
ZARIADENIE SKOLSKEHO STRAVOVANIA PRI MS

976 81 HORNÁ LEHOTA Slovensko

Objednávka:

Faktúra číslo: **170200047**

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: 28. 11. 2017
Dátum splatnosti: 12. 12. 2017
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28. 11. 2017

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Zemiaky žlté / kg Colomba d.žl. ovál v.t.A/SK 284207	25,00 kg	0,34	20 %	8,50	10,20
Kel / kg PL 284153	2,00 kg	0,65	20 %	1,30	1,56

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada Sk .... 11,76.....
Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpol
701 321
.....
v knihe inv. číslo:
Dátum: 4.12.2017 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 %	9,80	1,96	11,76

Suma spolu: 11,76 EUR

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.170200047 , 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): Makanová
Tel.č. 048 / 471 33 22; Fax: 048 / 471 33

GUNAREX s.r.o.
Prev.: Zvolenská cesta 37
974 05 Banská Bystrica
IČO: 50 576 216 DIČ: 2120376346
IČ 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

4. DEC. 2017 79/17

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ : DIČ 2023355279 IČO 46380850
IČ DPH SK2023355279

Faktúra číslo : 201721234

MasoLAPIN, s.r.o.
T.Vansovej 19
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.

Príjemca : Školská jedáleň pri MŠ Horná lehota č.65
Konečný príj. : Školská jedáleň pri MŠ Horná lehota č.65
Doprava :
Miesto určenia:

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 201727700
Dátum vystavenia : 24.11.2017
Dátum splatnosti : 08.12.2017
Dátum dodania : 24.11.2017
Forma úhrady : P.P.

Tovar/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Cena bez Dph	Dph s Dph	Spolu bez DPH
TOVARY:							
21101	Hov.zadné stehno býk	kg	3,940	10	7,7091	8,4800	30,374
23111	Br.stehno bez kosti	kg	4,740	10	3,6727	4,0400	17,409
23113	Br.plece bez kosti	kg	2,700	10	2,8091	3,0900	7,585
			Spolu MJ :	11,380	Spolu cena bez DPH:		55,37

Základ DPH 0 % :	Základ DPH 20 % :	hodnota DPH 20 % :	Základ DPH 10 % :	hodnota DPH 10 % :
0,00	0,00	0,00	55,37	5,54
			Spolu DPH :	5,54

Slovom [EUR]: šesťdesiat91/100

K úhrade [EUR]: 60,91

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 Sk 60,91
Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpol
101 321
v knihe inv. čísla:
Dátum: 4.12.2017 Podpis účtov

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

Dátum : Prevzal : Pečiatka a podpis :

Školská jedáleň pri MŠ
HORNÁ LEHOTA

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

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

FAKTÚRA

4. DEC. 2017 strana : 1

80/17

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 : **3792**
Konšt.symbol : **0008**
objednávka :

Odberateľ : IČO : **00313441**

SKOLSKA JEDALEN PRI MS HORNA LEHOTA

976 51 **HORNA LEHOTA 65**

Dátum splatnosti faktúry : **14.12.2017**
Forma úhrady : **prevodný príkaz**
Dátum vyhotovenia faktúry : **30.11.2017**
Dátum dodania tovaru : **29.11.2017**

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Muka polohruba KOLAROVO-VITAFLOR 1kg *10.000* *08.04.2018*	20	**10** ks	0,3900	3,9000
Muka hladka ext.sp.KOLARO-VITAFI 1kg *10.000* *08.04.2018*	20	**10** ks	0,3900	3,9000
Krystalovy Cukor 1kg HANACKY	20	**10** ks	0,7800	7,8000
Cukor praskovy 1kg KORUNNY *2.000* *30.12.2018*	20	**2** ks	0,9900	1,9800
Olej slnecnica 1L COOP Premium *15.000* *07.12.2018*	20	**15** ks	1,4900	22,3500
Parad. pretlak sklo 350g Frucona *4.000* *05.04.2019*	20	**4** ks	0,9000	3,6000
Leco zeleninove 330g ADY *6.000* *09.11.2019*	20	**6** ks	0,8500	5,1000
Sirup Jahodovy EDEN 50% ov.podiel 1L *6.000* *11.10.2018*	20	**6** ks	1,6500	9,9000
Caj Maxi Vittik ovoc. 160g VITTO *5.000* *07.03.2019*	20	**5** ks	1,4500	7,2500
Tarhona 4 vajec 400g HUN PASTA *12.000* *03.11.2019*	20	**12** ks	0,7000	8,4000
Kukurica ster. 340g EDEN s otvaranim *3.000* *27.08.2019*	20	**3** ks	0,4700	1,4100
DV Marhula 710g HAME	20	**3** ks	2,3900	7,1700
Komp. Jahodovy GIANA 410g *4.000* *31.12.2020*	20	**4** ks	0,7900	3,1600
Sampiony kraj. 400g BASSTA *5.000* *14.05.2019*	20	**5** ks	0,8000	4,0000
Sard.v slnec. oleji otv. GIANA 125g *3.000* *31.12.2021*	20	**3** ks	0,6000	1,8000
Krupica detska 500g Pohr.ruskov *2.000* *20.04.2018*	20	**2** ks	0,5500	1,1000
DV Marhula 710g HAME	20	**1** ks	2,3900	2,3900

faktúra pokračuje

FAKTÚRA

pokračovanie faktúry 3792

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

Základ dane (20%) : 79,34 EUR
DPH (20%) : 15,87 EUR

Fakturovaná čiastka **95,21**

PRÍLOHA: Dodací list 3792
PREVZAL :

Jan Machovič - EDEN
Ul. Priemyselná 2443
963 01 K R U P I N A

Jan Machovič EDEN
30. 11. 2017
Priemyselná 2443, 963 01 Krupina
IČO: 34 789 871, IČ DPH: SK1020606499

Školská jedáleň pri MŠ
HORNÁ LEHOTA

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada Sk 95,21
Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpol
701 321
v knihe inv číslo:
Dňa: 4.12.2017 Podpis účtov.

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81