

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: **23. NOV. 2016 160204308**

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:

22.11.2016

Dátum splatnosti:

6.12.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

22.11.2016

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Zemiaky žlté / kg GALA d.žltá ovál 25kg/PL 284207	25,00 kg	0,25	20 %	6,25	7,50
Jablko červené / kg Rajka 60- 70, l.tr./SK 284003	4,40 kg	0,59	20 %	2,60	3,12
Šalát ľadový / ks cal /12 / ES 8588003894670	3,00 ks	0,49	20 %	1,47	1,76
Kapusta červená / kg PL 284055	6,55 kg	0,30	20 %	1,97	2,36

Jednotlivý úrad Horná Lehota

Úhrada: 14,75

Par. Sk. Tr. Pod. Počet, Podiel

v knihe inv. číslo:

Dátum: 22.11.16 Podpis účtu:

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 %	12,29	2,46	14,75

Suma spolu: 14,75 EUR

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.160204308, 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): Šajbanová Viera
 Tel.č. 048 / 471 33 22, Fax: 048 / 471 33

Prevzal: **Školská jedáleň pri MŠ**

HORNÁ LEHOTA

HISPA SK s.r.o.
 Právnická DIVÍZIA
 Zvolenská cesta 37, 974 05 Banská Bystrica
 IČO: 46307222 DIČ: 2023337283
 IČ DPH: SK2023337283
 pečiarka, podpis dodávateľa

pečiarka, podpis odberateľa

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 : **2532**

Konšt.symbol : **0008**

objednávka :

Odberateľ :

IČO : **00313441**

SKOLSKA JEDALEN PRI MS HORNA LEHOTA

976 51 HORNA LEHOTA 65

Dátum splatnosti faktúry :

08.09.2016

Forma úhrady :

prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia faktúry :

25.08.2016

Dátum dodania tovaru :

24.08.2016

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Ryza gulata MENU GOLD 1kg 10.000 12.10.2017	20	10 ks	1,2900	12,9000
Olej slnečnica Kunsagi Eden 1L 15.000 04.05.2017	20	15 ks	1,3500	20,2500
Muka hladka ext.sp.KOLARO-VITAFI 1kg 10.000 31.12.2016	20	10 ks	0,3700	3,7000
Sosovica velkozrnna 500g COOP 10.000 07.07.2017	20	10 ks	1,0500	10,5000
Sampiony kraj. 400g BASSTA 5.000 14.05.2019	20	5 ks	0,8900	4,4500
Kukurica ster. 340g EDEN s otvaranim 5.000 06.10.2018	20	5 ks	0,4700	2,3500
Krupica detska COOP 500g 3.000 21.12.2016	20	3 ks	0,5500	1,6500
Spagety 4 vajec 400g HUN PASTA 10.000 05.04.2018	20	10 ks	0,5500	5,5000
Uhorky ster.5-8cm FRUCONA 720ml 6.000 23.07.2018	20	6 ks	1,1000	6,6000
Leco zeleninove 330g ADY 4.000 06.08.2018	20	4 ks	0,8500	3,4000
Fazula Farebna 500g COOP 6.000 15.07.2017	20	6 ks	0,9000	5,4000
Sirup Pomarancovy EDEN 50% ov.pod 1L 4.000 17.04.2017	20	4 ks	1,7000	6,8000
Zdravita bez glutam. 200g THYMOS 2.000 30.07.2018	20	2 ks	0,8900	1,7800
Kolienka male 4 vaj. 400g HUN PASTA 15.000 09.05.2018	20	15 ks	0,5500	8,2500
Granko 225g ORION	20	2 ks	1,5500	3,1000
Frapko Banan krab. 200g 2.000 29.07.2017	20	2 ks	1,1500	2,3000

FAKTÚRA

pokračovanie faktúry 2532

strana : 2

07/16

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Frapko Jahoda krab. 200g 2.000 01.06.2017	20	2 ks	1,1500	2,3000
Frapko Vanilka 200g 2.000 02.06.2017	20	2 ks	1,1500	2,3000
Caj Malina a Cernica 40g BOP 2.000 03.12.2018	20	2 ks	1,1900	2,3800
Cukor Krystal KORUNNY 1kg	20	10 ks	0,7900	7,9000
Dzem ov natier Jahoda 340g BEBE 2.000 13.11.2019	20	2 ks	1,2000	2,4000
Dzem ovoc natierka Malina 340g BEBE 2.000 13.11.2019	20	2 ks	1,2000	2,4000
Hrach ster. 400g COOP 2.000 30.06.2019 10.000 20.06.2020	20	12 ks	0,6500	7,8000
Sard v rast. oleji s otv.125g ISABEL 2.000 31.12.2021	20	2 ks	0,7500	1,5000
Tuniak drveny v rast oleji 185g ISKA 2.000 31.12.2020	20	2 ks	0,6700	1,3400
Pretlak Paradaj. 400g BONNY 8.000 30.07.2018	20	8 ks	0,6500	5,2000
Komp. Broskyne polene 820g Bassta 8.000 31.12.2018	20	8 ks	1,3000	10,4000
Cukor praskovy 1kg KORUNNY 1.000 12.05.2017	20	1 ks	0,9000	0,9000
Vretna 4 vaj. 400g HUN PASTA 15.000 12.04.2018	20	15 ks	0,5500	8,2500
Komp. Ananas kusky 567g HAME 4.000 20.06.2018	20	4 ks	1,3000	5,2000
Trescia pecen 115g NEKTON 2.000 08.10.2020	20	2 ks	1,8900	3,7800

Základ dane (20%) : 135,82 EUR
DPH (20%) : 27,16 EUR

~~~~~  
Fakturovaná čiastka **162,98**  
~~~~~

EDEN ④

25. 08/2016

Priemyselná 2443, 963 01 Krupina
ICO: 34 193 0100 PHE SK 00606499
Ul. Priemyselná 2443
963 01 KRUPINA

PRÍLOHA: Dodací list 2532
PREVZAL :

OBEČ
Horná Lehota
PŠČ 976 81

Obec Horná Lehota
Úhrada *[signature]*
Par. Sk. Tr. Pod. Pož. Podp. *[signature]*
v knihe inv. čísel:

Podpis *[signature]*
30.11.16

2532

skladový výdaj

09/16

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**

číslo objednávky :

spôsob dodania :

číslo auta - vagóna :

do stanice (miesto) :

termín plnenia : **august 2016**forma úhrady : **prevodný príkaz**na účet : **Tatra Banka B.Bystrica, SK62 1100 0000 0026 2577 9009**dátum vystavenia : **24.08.2016**dátum vytlačenia : **25.08.2016**

predmet, cena plnenia :

popis tovaru číslo karty,čiarový kód	množstvo	cena bez DPH za jednotku	cena s DPH za jednotku	čiastka
1. Ryza gulata MENU GOLD 1kg 34 8595237413027 10.000 12.10.2017	10 ks	1,0750	1,2900	12,9000
2. Olej slnečnica Kunsagi Eden 1L 2672 5998017555239 15.000 04.05.2017	15 ks	1,1250	1,3500	20,2500
3. Muka hladka ext.sp.KOLARO-VITAFI 1kg 1681 8586001080040 10.000 31.12.2016	10 ks	0,3083	0,3700	3,7000
4. Sosovica veľkozrnná 500g COOP 3487 8588000295845 10.000 07.07.2017	10 ks	0,8750	1,0500	10,5000
5. Sampiony kraj. 400g BASSTA 2750 8710609413522 5.000 14.05.2019	5 ks	0,7417	0,8900	4,4500
6. Kukurica ster. 340g EDEN s otvaranim 1050 8588005344906 5.000 06.10.2018	5 ks	0,3917	0,4700	2,3500
7. Krupica detska COOP 500g 526 8586001080163 3.000 21.12.2016	3 ks	0,4583	0,5500	1,6500
8. Spagety 4 vajec 400g HUN PASTA 1844 5999560170887 10.000 05.04.2018	10 ks	0,4583	0,5500	5,5000
9. Uhorky ster.5-8cm FRUCONA 720ml 1671 8586000676459 6.000 23.07.2018	6 ks	0,9167	1,1000	6,6000
10. Leco zeleninove 330g ADY 109 8588002158582 4.000 06.08.2018	4 ks	0,7083	0,8500	3,4000
11. Fazula Farebna 500g COOP 1168 8586009020703 6.000 15.07.2017	6 ks	0,7500	0,9000	5,4000
12. Sirup Pomarancovy EDEN 50% ov.pod 1L 3562 8588005344098 4.000 17.04.2017	4 ks	1,4167	1,7000	6,8000

KÚPNA ZMLUVA 2532

strana : 2

5/1/16

popis tovaru číslo karty, čiarový kód	množstvo	cena bez DPH za jednotku	cena s DPH za jednotku	čiastka
13. Zdravita bez glutam. 200g THYMOS 3083 8586014353063 2.000 30.07.2018	2 ks	0,7417	0,8900	1,7800
14. Kolienka male 4 vaj. 400g HUN PASTA 3296 5999560170870 15.000 09.05.2018	15 ks	0,4583	0,5500	8,2500
15. Granko 225g ORION 68 7613035093317	2 ks	1,2917	1,5500	3,1000
16. Frapko Banan krab. 200g 192 8595098004778 2.000 29.07.2017	2 ks	0,9583	1,1500	2,3000
17. Frapko Jahoda krab. 200g 214 8595098004761 2.000 01.06.2017	2 ks	0,9583	1,1500	2,3000
18. Frapko Vanilka 200g 617 8595098000633 2.000 02.06.2017	2 ks	0,9583	1,1500	2,3000
19. Caj Malina a Cernica 40g BOP 3219 8586009412003 2.000 03.12.2018	2 ks	0,9917	1,1900	2,3800
20. Cukor Krystal KORUNNY 1kg 3051 8588000178391	10 ks	0,6583	0,7900	7,9000
21. Dzem ov natier Jahoda 340g BEBE 10 8436026160039 2.000 13.11.2019	2 ks	1,0000	1,2000	2,4000
22. Dzem ovoc natierka Malina 340g BEBE 48 8436026160060 2.000 13.11.2019	2 ks	1,0000	1,2000	2,4000
23. Hrach ster. 400g COOP 3235 8585030357147 2.000 30.06.2019 10.000 20.06.2020	12 ks	0,5417	0,6500	7,8000
24. Sard v rast. oleji s otv. 125g ISABEL 751 8410111003821 2.000 31.12.2021	2 ks	0,6250	0,7500	1,5000
25. Tuniak drveny v rast oleji 185g ISKA 1046 4002442304650 2.000 31.12.2020	2 ks	0,5583	0,6700	1,3400
26. Pretlak Paradaj. 400g BONNY 1780 8586012210115 8.000 30.07.2018	8 ks	0,5417	0,6500	5,2000
27. Komp. Broskyne polene 820g Bassta 955 5203803129120 8.000 31.12.2018	8 ks	1,0833	1,3000	10,4000
28. Cukor praskovy 1kg KORUNNY 3667 8594003782411 1.000 12.05.2017	1 ks	0,7500	0,9000	0,9000
29. Vretna 4 vaj. 400g HUN PASTA 381 5999560170740 15.000 12.04.2018	15 ks	0,4583	0,5500	8,2500
30. Komp. Ananas kusky 567g HAME 77 8594001690312	4 ks	1,0833	1,3000	5,2000

KÚPNA ZMLUVA

2532

strana : 3

5/16

popis tovaru číslo karty,čiarový kód	množstvo	cena bez DPH za jednotku	cena s DPH za jednotku	čiastka
4.000 20.06.2018				
31. Trescia pecen 115g NEKTON 133 5690510710039	2 ks	1,5750	1,8900	3,7800
2.000 08.10.2020				
SPOLU				162,98

vystavil : Jarka

vyskladnil :

prevzal (meno a priezvisko):

číslo OP :

za dodávateľa

pečiatka

podpis

za odberateľa

pečiatka

podpis

Ján Michovík
EDEN

25. 08. 2016

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

FAKTÚRA

16. NOV. 2016

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

Dátum splatnosti faktúry :

30.11.2016

Forma úhrady :

prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia faktúry :

16.11.2016

Dátum dodania tovaru :

15.11.2016

SKOLSKA JEDALEN PRI MS HORNA LEHOTA

976 51 HORNA LEHOTA 65

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Muka hladka ext.sp.KOLARO-VITAFI 1kg 5.000 11.04.2017	20	5 ks	0,3800	1,9000
Cukor praskovy 1kg KORUNNY 2.000 10.02.2018	20	2 ks	1,0900	2,1800
Ryza gulatá MENU GOLD 1kg 10.000 29.03.2018	20	10 ks	1,2900	12,9000
Sol Jodov. jedla var PRESOVSKA 1kg 4.000 31.12.2018	20	4 ks	0,2400	0,9600
Sosovica velkozrnná 500g COOP 6.000 30.09.2017	20	6 ks	1,1900	7,1400
Uhorky ster.5-8cm FRUCONA 720ml 10.000 30.08.2019	20	10 ks	1,1900	11,9000
Caj Pigi 30g BOP 2.000 12.12.2018	20	2 ks	0,9900	1,9800
Tuniak drvený v oleji GIANA 185g 2.000 30.09.2020	20	2 ks	0,8900	1,7800
Trescia pecen GIANA 115g 2.000 31.12.2018	20	2 ks	1,4900	2,9800
Sard. v rast. oleji.s otv.125g GIANA 2.000 30.06.2020	20	2 ks	0,6500	1,3000
Granko 225g ORION 2.000 30.09.2017	20	2 ks	1,4900	2,9800
Frapko Banan krab. 200g 1.000 27.10.2017 1.000 02.03.2018	20	2 ks	1,2900	2,5800
Frapko Jahoda krab. 200g 2.000 07.01.2018	20	2 ks	1,2900	2,5800
Frapko Vanilka 200g	20	2 ks	1,2900	2,5800
Ocot FRUCONA 1L 2.000 15.08.2016	20	2 ks	0,3500	0,7000
Dobrota bez glutam. 1kg	20	1 ks	5,9900	5,9900

57/16
30.11.16
W825

FAKTÚRA

pokračovanie faktúry 3652

strana : 2

06/16

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
1.000 01.08.2019 Fazulove struky zlte 680g EDEN	20	4 ks	0,8000	3,2000
4.000 20.08.2019 Hrach ster. 400g COOP	20	5 ks	0,6500	3,2500
5.000 20.06.2020 Dzem ov natier Jahoda 340g BEBE	20	2 ks	1,2000	2,4000
2.000 05.07.2020 Dzem ov natier Lesna zmes 355g BEBE	20	2 ks	1,3500	2,7000
2.000 03.05.2020 Komp. Broskyne polene 820g Bassta	20	4 ks	1,1000	4,4000
4.000 31.12.2018 Spagety 4 vajec 400g HUN PASTA	20	8 ks	0,5500	4,4000
8.000 29.09.2018 Rezan.sir.zvl krat4vaj400g HUN PASTA	20	8 ks	0,5500	4,4000
8.000 13.10.2018 MAK mlety 100% 200g	20	4 ks	1,8900	7,5600
4.000 30.09.2017				

Základ dane (20%) : 78,95 EUR
DPH (20%) : 15,79 EUR

~~~~~  
Fakturovaná čiastka **94,74**  
~~~~~

PRÍLOHA: Dodací list 3652
PREVZAL :

Jan Machovič - EDEN
Ul. Priemyselná 2443
963 01 KRUPINA

OBEC
Horná Lehota
PSC 976 01

Jednotný úrad Horná Lehota

Úhrada € 94,74

Par. St. Tr. Pod. Pôľná Pôľná

v knihe inv číslo:

Dátum 10.11.16

Podpis

3652

skladový výdaj

56/16

predávajúci :

Ján Machovič EDEN**Priemyselná 2443****K R U P I N A**

IČO : 34789871 IČ DPH : SK1020606499

DIČ : 1020606499

odoslané na adresu : dtto

do stanice (miesto) :

termín plnenia : november 2016

forma úhrady : prevodný príkaz

na účet : Tatra Banka B.Bystrica, SK62 1100 0000 0026 2577 9009

kupujúci :

SKOLSKA JEDALEN PRI MS HORNA LEHOTA

976 51 HORNA LEHOTA 65

IČO : 00313441

číslo objednávky :

spôsob dodania :

číslo auta - vagóna :

dátum vystavenia : 15.11.2016

dátum vytlačenia : 16.11.2016

predmet, cena plnenia :

popis tovaru číslo karty, čiarový kód	množstvo	cena bez DPH za jednotku	cena s DPH za jednotku	čiastka
1. Muka hladka ext.sp.KOLARO-VITAFI 1kg 1681 8586001080040 5.000 11.04.2017	5 ks	0,3167	0,3800	1,9000
2. Cukor praskovy 1kg KORUNNY 3667 8594003782411 2.000 10.02.2018	2 ks	0,9083	1,0900	2,1800
3. Ryza gulata MENU GOLD 1kg 34 8595237413027 10.000 29.03.2018	10 ks	1,0750	1,2900	12,9000
4. Sol Jodov. jedla var PRESOVSKA 1kg 3415 9001880919728 4.000 31.12.2018	4 ks	0,2000	0,2400	0,9600
5. Sosovica veľkozrnná 500g COOP 3487 8588000295845 6.000 30.09.2017	6 ks	0,9917	1,1900	7,1400
6. Uhorky ster.5-8cm FRUCONA 720ml 1671 8586000676459 10.000 30.08.2019	10 ks	0,9917	1,1900	11,9000
7. Caj Pigi 30g BOP 670 8588000032549 2.000 12.12.2018	2 ks	0,8250	0,9900	1,9800
8. Tuniak drvený v oleji GIANA 185g 172 8594012790018 2.000 30.09.2020	2 ks	0,7417	0,8900	1,7800
9. Trescia pecen GIANA 115g 2639 8594012791787 2.000 31.12.2018	2 ks	1,2417	1,4900	2,9800
10. Sard. v rast. oleji.s otv.125g GIANA 171 8594012791558 2.000 30.06.2020	2 ks	0,5417	0,6500	1,3000
11. Granko 225g ORION 68 7613035093317 2.000 30.09.2017	2 ks	1,2417	1,4900	2,9800
12. Frapko Banan krab. 200g 192 8595098004778 1.000 27.10.2017	2 ks	1,0750	1,2900	2,5800

KÚPNA ZMLUVA 3652

strana : 2
10/16

popis tovaru číslo karty, čiarový kód	množstvo	cena bez DPH za jednotku	cena s DPH za jednotku	čiastka
1.000 02.03.2018				
13. Frapko Jahoda krab. 200g 214 8595098004761	2 ks	1,0750	1,2900	2,5800
2.000 07.01.2018				
14. Frapko Vanilka 200g 617 8595098000633	2 ks	1,0750	1,2900	2,5800
15. Ocot FRUCONA 1L 211 8586000677739	2 ks	0,2917	0,3500	0,7000
2.000 15.08.2016				
16. Dobrota bez glutam. 1kg 2209 8588000105571	1 ks	4,9917	5,9900	5,9900
1.000 01.08.2019				
17. Fazulove struky zlte 680g EDEN 237 8588005344845	4 ks	0,6667	0,8000	3,2000
4.000 20.08.2019				
18. Hrach ster. 400g COOP 3235 8585030357147	5 ks	0,5417	0,6500	3,2500
5.000 20.06.2020				
19. Dzem ov natier Jahoda 340g BEBE 10 8436026160039	2 ks	1,0000	1,2000	2,4000
2.000 05.07.2020				
20. Dzem ov natier Lesna zmes 355g BEBE 3546 8436026160091	2 ks	1,1250	1,3500	2,7000
2.000 03.05.2020				
21. Komp. Broskyne polene 820g Bassta 955 8594180380370	4 ks	0,9167	1,1000	4,4000
4.000 31.12.2018				
22. Spagety 4 vajec 400g HUN PASTA 1844 5999560170887	8 ks	0,4583	0,5500	4,4000
8.000 29.09.2018				
23. Rezan.sir.zvl krat4vaj400g HUN PASTA 1451 5999560170863	8 ks	0,4583	0,5500	4,4000
8.000 13.10.2018				
24. MAK mlety 100% 200g 1543 8595081585994	4 ks	1,5750	1,8900	7,5600
4.000 30.09.2017				
SPOLU				94,74

vystavil : **Jarka**
vyskladnil :

prevzal (meno a priezvisko):
číslo OP :

za dodávateľa

pečiatka

podpis

za odberateľa

pečiatka

podpis

škola 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: **160204237**

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: 15.11.2016

Dátum splatnosti: 29.11.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 15.11.2016

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Mrkva / kg PL 284042	5,00 kg	0,21	20 %	1,05	1,26
Petržlen / kg PL 284035	2,25 kg	0,49	20 %	1,10	1,32
Kalerábik s vňaťou / ks PL 8585026540010	3,00 ks	0,49	20 %	1,47	1,76
Zeler / kg PL 284056	1,70 kg	0,59	20 %	1,00	1,20
Uhorky / kg krátke / NL 284071	3,20 kg	1,20	20 %	3,84	4,61
Kapusta biela / kg PL 284041	3,30 kg	0,22	20 %	0,73	0,88

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada

Par. St. T. Pod. P. Pod. P. Pod. P.

v knihe inv. číslo:

Dátum: 15.11.16 Podpis: mena

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 %	9,19	1,84	11,03

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

škola pri MŠ
HORNÁ LEHOTA

Suma spolu: 11,03 EUR

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č. 160204237, 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:

Prevádzka: DIVÍZIA
 Zvolenská 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

Zariadenie školského stravovania
 pri MŠ
 Horná Lehota

pečiatka, podpis dodávateľa

pečiatka, podpis odberateľa

15. NOV. 2016

54/16

Dodávateľ: COOP Jednota Brezno, spotrebne družstvo Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno Slovensko		Faktúra číslo: 16500302 Variabilný symbol: 16500302 Číslo pôv. dokladu: 30.11.16 u3 25					
Pobočka: BR COOP Jednota Brezno SD Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno		Odberateľ: Školská jedálen 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 SWIFT: SUBASKBX		97681 pošta Podbrezová SR					
Dátum vystavenia:	25. 10. 2016	Miesto dodania:					
Dátum splatnosti:	14. 11. 2016	Spôsob dopravy:					
Dátum dodania:	25. 10. 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% 15,42 18,50				
gry							
Jednotný úrad Horná Lehota Úhrada 18,50 Pau. St. Tr. Pod. Poľoz. Vozosl. MR.3 221 v kúľas lav. číslo: 10.11.16 Podpis: Mena							
OBEC Horná Lehota PSČ 976 88							
RZS	DPH	Základ	Daň Denník Z Doklad Z Párovací symbol Prijatie platby				
3	20%	15,42	3,08				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
Spolu:		15,42	3,08				
Slovom: Osemnásť eur 50 eurocentov. Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!							
Pečiatka a podpis Vystavil: Barbieriková Janka Tel.: 0482853311							
Fakturovaná čiastka v EUR				18,50			
Zaokrúhlenie v EUR				0,00			
Uhradené v EUR				0,00			
K úhrade v EUR				18,50 EUR			

34/16

Organizácia VÝDAJKA Číslo : 11185

Druh výdaja	Sklad : 100.501	Názvy odberateľa a PJ
	PJ : 0.000	
11 Predaj na fakturu	Odberateľ : 10222	Školská jedálen pri MŠ H

Číslo dod.listu Faktúra	Počet, označenie obalov	Spôsob dopravy
11185 0		

Číslo a dátum prepravy	
------------------------	--

P.	Číslo	Názov	MJ	Vydané	NC	Spolu NC	PC	Spolu PC	%DPH	
č.	materiálu	materiálu		množstvo	za MJ	EUR	za MJ	EUR		
1	21974	Rezne kur.mr.rezne kg		0.760	3.4667	2.63	5.9900	4.55	20	290108
2	21974	Rezne kur.mr.rezne kg		0.750	3.4667	2.60	5.9900	4.49	20	290108
3	21974	Rezne kur.mr.rezne kg		0.770	3.4667	2.67	5.9900	4.61	20	290108
4	21974	Rezne kur.mr.rezne kg		0.810	3.4667	2.81	5.9900	4.85	20	290108
fi	*****	*****	*****	3.090	*****	10.71	*****	18.51	*****	*****

Čiastka bez DPH	DPH	Čiastka s DPH
- 0% 0.00	=	0.00 Sk
- 20% 15.42 +	3.08 =	18.51 Sk
Spolu k úhrade 15.42 +	3.08 =	18.51 Sk

Technická kontrola (dátum, podpis)	Číslo a dátum zápisu o vadách
------------------------------------	-------------------------------

Poznámka	Vyhotovil	Prevzal	Schválil	Kontroloval
	Dátum: 25/10/16	Dátum, podpis	Dátum, podpis	Dátum, podpis

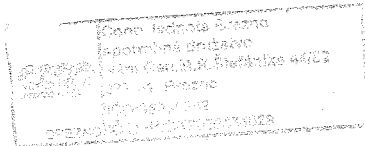
Kondenz = áno, 12zn = nie, FMT = F:\FMT\vydajka.vyt

Podbrezové družstvo
BREZNO Nám. Gen. M.R. Štefáka 44/52
Supermarket 07-501 Podbrezové
Sládkovičova 78/12
976 81 Podbrezové
2
POKLADN

10. NOV. 2016 53/16

Dodávateľ: COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno Slovensko		Faktúra číslo: 16500294 Variabilný symbol: 16500294 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: Forma úhrady: Prevodný príkaz																																																	
Dátum vystavenia:	31. 10. 2016	Strana: 1 / 1																																																	
Dátum splatnosti:	14. 11. 2016																																																		
Dátum dodania:	31. 10. 2016																																																		
Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za tovar dodaný z prevádzkovej jednotky č. BR.100.250																																																			
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">P.č</th> <th style="width:10%;">E. č.</th> <th style="width:30%;">Popis</th> <th style="width:10%;">Jedn. cena</th> <th style="width:10%;">Množstvo</th> <th style="width:5%;">MJ</th> <th style="width:10%;">DPH</th> <th style="width:10%;">bez DPH</th> <th style="width:15%;">Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10 %</td> <td>137,63</td> <td>151,39</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20%</td> <td>231,77</td> <td>278,12</td> </tr> </tbody> </table>				P.č	E. č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH	1.						10 %	137,63	151,39	2.						20%	231,77	278,12																					
P.č	E. č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH																																											
1.						10 %	137,63	151,39																																											
2.						20%	231,77	278,12																																											
Úhrada: <i>429,51</i> Par. Sk. Tr. Pod. Poľož. Podiel <i>10. 11. 16</i> <i>Podpis účtov</i> OBEC Horná Lehota PSČ 976 81																																																			
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">RZS</th> <th style="width:10%;">DPH</th> <th style="width:20%;">Základ</th> <th style="width:10%;">Daň</th> <th style="width:10%;">Denník Z</th> <th style="width:10%;">Doklad Z</th> <th style="width:10%;">Párovací symbol</th> <th style="width:10%;">Priятие platby</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>10 %</td> <td>137,63</td> <td>13,76</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce zníženej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>20%</td> <td>231,77</td> <td>46,35</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Spolu:</td> <td>369,40</td> <td>60,11</td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table>				RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Priятие platby	1	10 %	137,63	13,76					Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce zníženej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.								3	20%	231,77	46,35					Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.								Spolu:		369,40	60,11				
RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Priятие platby																																												
1	10 %	137,63	13,76																																																
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce zníženej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.																																																			
3	20%	231,77	46,35																																																
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.																																																			
Spolu:		369,40	60,11																																																
Slovom: Štyristodvadsaťdeväť eur 51 eurocentov. Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa! <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:70%;">Fakturovaná čiastka v EUR</td> <td style="width:30%; text-align: right;">429,51</td> </tr> <tr> <td>Zaokrúhlenie v EUR</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Uhradené v EUR</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>K úhrade v EUR</td> <td style="text-align: right;">429,51 EUR</td> </tr> </table>				Fakturovaná čiastka v EUR	429,51	Zaokrúhlenie v EUR	0,00	Uhradené v EUR	0,00	K úhrade v EUR	429,51 EUR																																								
Fakturovaná čiastka v EUR	429,51																																																		
Zaokrúhlenie v EUR	0,00																																																		
Uhradené v EUR	0,00																																																		
K úhrade v EUR	429,51 EUR																																																		

Pečiatka a podpis
 Vystavil: Barbieriková Janka Tel.: 0482853311



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

27. OKT. 2016

Faktúra číslo : **3068**

Konšt.symbol : **0008**

objednávka :

52/16

10.11.16

W024

Odberateľ :

IČO : **00313441**

SKOLSKA JEDALEN PRI MS HORNA LEHOTA

976 51 **HORNA LEHOTA 65**

Dátum splatnosti faktúry :

20.10.2016

Forma úhrady :

prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia faktúry :

06.10.2016

Dátum dodania tovaru :

05.10.2016

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Muka polohruba KOLAROVO-VITAFLO 1kg 2.000 06.02.2017	20	2 ks	0,3900	0,7800
Muka hladka ext.sp.KOLARO-VITAFI 1kg 4.000 11.03.2017	20	4 ks	0,3900	1,5600
Sol Jodov. jedla var PRESOVSKA 1kg 2.000 29.08.2018	20	2 ks	0,2400	0,4800
Uhorky ster.5-8cm FRUCONA 720ml 10.000 23.07.2018	20	10 ks	1,1900	11,9000
Sirup Jahodovy EDEN 50% ov.podiel 1L 6.000 19.04.2017	20	6 ks	1,7000	10,2000
Spagety 4 vajec 400g HUN PASTA 10.000 31.08.2018	20	10 ks	0,5500	5,5000
Sampiony kraj. 400g BASSTA 3.000 14.05.2019	20	3 ks	0,8900	2,6700
Ocot FRUCONA 1L 2.000 18.05.2016	20	2 ks	0,3200	0,6400
Dobrota bez glutam. 1kg 2.000 01.08.2019	20	2 ks	5,9900	11,9800
Fazulove struky zlte 680g EDEN 4.000 20.08.2019	20	4 ks	0,8000	3,2000
Hrach lup. zltý 500g COOP 4.000 24.06.2017	20	4 ks	0,5000	2,0000
Kolienka male 4 vaj. 400g HUN PASTA 15.000 09.05.2018	20	15 ks	0,5500	8,2500
Hviezdicky 4 vaj. 400g HUN PASTA 1.000 18.03.2018	20	1 ks	0,5500	0,5500
IDEAL Abeceda Vaj. 400g	20	1 ks	0,6500	0,6500

Základ dane (20%) : 50,30 EUR

DPH (20%) : 10,06 EUR

Fakturovaná čiastka

60,36

strana : 2

52/16

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

Jan Machovič - EDEN
Ul. Priemyselná 2443
963 01 KRUPINA

Steel Head Road Race

Unrad: *P. M. H.*

Par. 1. Tr. Pod. Poloz. *1777*

v knižke inv. číslo:

Dylan:

~~Podpis: [illegible]~~

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 1899 1898 1897 1896 1895 1894 1893 1892 1891 1890 1889 1888 1887 1886 1885 1884 1883 1882 1881 1880 1879 1878 1877 1876 1875 1874 1873 1872 1871 1870 1869 1868 1867 1866 1865 1864 1863 1862 1861 1860 1859 1858 1857 1856 1855 1854 1853 1852 1851 1850 1849 1848 1847 1846 1845 1844 1843 1842 1841 1840 1839 1838 1837 1836 1835 1834 1833 1832 1831 1830 1829 1828 1827 1826 1825 1824 1823 1822 1821 1820 1819 1818 1817 1816 1815 1814 1813 1812 1811 1810 1809 1808 1807 1806 1805 1804 1803 1802 1801 1800 1799 1798 1797 1796 1795 1794 1793 1792 1791 1790 1789 1788 1787 1786 1785 1784 1783 1782 1781 1780 1779 1778 1777 1776 1775 1774 1773 1772 1771 1770 1769 1768 1767 1766 1765 1764 1763 1762 1761 1760 1759 1758 1757 1756 1755 1754 1753 1752 1751 1750 1749 1748 1747 1746 1745 1744 1743 1742 1741 1740 1739 1738 1737 1736 1735 1734 1733 1732 1731 1730 1729 1728 1727 1726 1725 1724 1723 1722 1721 1720 1719 1718 1717 1716 1715 1714 1713 1712 1711 1710 1709 1708 1707 1706 1705 1704 1703 1702 1701 1700 1699 1698 1697 1696 1695 1694 1693 1692 1691 1690 1689 1688 1687 1686 1685 1684 1683 1682 1681 1680 1679 1678 1677 1676 1675 1674 1673 1672 1671 1670 1669 1668 1667 1666 1665 1664 1663 1662 1661 1660 1659 1658 1657 1656 1655 1654 1653 1652 1651 1650 1649 1648 1647 1646 1645 1644 1643 1642 1641 1640 1639 1638 1637 1636 1635 1634 1633 1632 1631 1630 1629 1628 1627 1626 1625 1624 1623 1622 1621 1620 1619 1618 1617 1616 1615 1614 1613 1612 1611 1610 1609 1608 1607 1606 1605 1604 1603 1602 1601 1600 1599 1598 1597 1596 1595 1594 1593 1592 1591 1590 1589 1588 1587 1586 1585 1584 1583 1582 1581 1580 1579 1578 1577 1576 1575 1574 1573 1572 1571 1570 1569 1568 1567 1566 1565 1564 1563 1562 1561 1560 1559 1558 1557 1556 1555 1554 1553 1552 1551 1550 1549 1548 1547 1546 1545 1544 1543 1542 1541 1540 1539 1538 1537 1536 1535 1534 1533 1532 1531 1530 1529 1528 1527 1526 1525 1524 1523 1522 1521 1520 1519 1518 1517 1516 1515 1514 1513 1512 1511 1510 1509 1508 1507 1506 1505 1504 1503 1502 1501 1500 1499 1498 1497 1496 1495 1494 1493 1492 1491 1490 1489 1488 1487 1486 1485 1484 1483 1482 1481 1480 1479 1478 1477 1476 1475 1474 1473 1472 1471 1470 1469 1468 1467 1466 1465 1464 1463 1462 1461 1460 1459 1458 1457 1456 1455 1454 1453 1452 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 1436 1435 1434 1433 1432 1431 1430 1429 1428 1427 1426 1425 1424 1423 1422 1421 1420 1419 1418 1417 1416 1415 1414 1413 1412 1411 1410 1409 1408 1407 1406 1405 1404 1403 1402 1401 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378 1377 1376 1375 1374 1373 1372 1371 1370 1369 1368 1367 1366 1365 1364 1363 1362 1361 1360 1359 1358 1357 1356 1355 1354 1353 1352 1351 1350 1349 1348 1347 1346 1345 1344 1343 1342 1341 1340 1339 1338 1337 1336 1335 1334 1333 1332 1331 1330 1329 1328 1327 1326 1325 1324 1323 1322 1321 1320 1319 1318 1317 1316 1315 1314 1313 1312 1311 1310 1309 1308 1307 1306 1305 1304 1303 1302 1301 1300 1299 1298 1297 1296 1295 1294 1293 1292 1291 1290 1289 1288 1287 1286 1285 1284 1283 1282 1281 1280 1279 1278 1277 1276 1275 1274 1273 1272 1271 1270 1269 1268 1267 1266 1265 1264 1263 1262 1261 1260 1259 1258 1257 1256 1255 1254 1253 1252 1251 1250 1249 1248 1247 1246 1245 1244 1243 1242 1241 1240 1239 1238 1237 1236 1235 1234 1233 1232 1231 1230 1229 1228 1227 1226 1225 1224 1223 1222 1221 1220 1219 1218 1217 1216 1215 1214 1213 1212 1211 1210 1209 1208 1207

HORNÁ LHOŤA

3068

skladový výdaj

02/16

predávajúci :

Ján Machovič EDEN**Priemyselná 2443****KRUPINA**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**

číslo objednávky :

spôsob dodania :

číslo auta - vagóna :

do stanice (miesto) :

termín plnenia : **október 2016**forma úhrady : **prevodný príkaz**na účet : **Tatra Banka B.Bystrica, SK62 1100 0000 0026 2577 9009**dátum vystavenia : **5.10.2016**dátum vytlačenia : **06.10.2016**

predmet, cena plnenia :

popis tovaru číslo karty, čiarový kód	množstvo	cena bez DPH za jednotku	cena s DPH za jednotku	čiastka
1. Muka polohruba KOLAROVO-VITAFLO 1kg 2693 8586001080019 2.000 06.02.2017	2 ks	0,3250	0,3900	0,7800
2. Muka hladka ext.sp.KOLARO-VITAFI 1kg 1681 8586001080040 4.000 11.03.2017	4 ks	0,3250	0,3900	1,5600
3. Sol Jodov. jedla var PRESOVSKA 1kg 3415 9001880919728 2.000 29.08.2018	2 ks	0,2000	0,2400	0,4800
4. Uhorky ster.5-8cm FRUCONA 720ml 1671 8586000676459 10.000 23.07.2018	10 ks	0,9917	1,1900	11,9000
5. Sirup Jahodovy EDEN 50% ov.podiel 1L 2264 8588005344104 6.000 19.04.2017	6 ks	1,4167	1,7000	10,2000
6. Spagety 4 vajec 400g HUN PASTA 1844 5999560170887 10.000 31.08.2018	10 ks	0,4583	0,5500	5,5000
7. Sampiony kraj. 400g BASSTA 2750 8710609413522 3.000 14.05.2019	3 ks	0,7417	0,8900	2,6700
8. Ocot FRUCONA 1L 211 8586000677739 2.000 18.05.2016	2 ks	0,2667	0,3200	0,6400
9. Dobrota bez glutam. 1kg 2209 8588000105571 2.000 01.08.2019	2 ks	4,9917	5,9900	11,9800
10. Fazulove struky zlte 680g EDEN 237 8588005344845 4.000 20.08.2019	4 ks	0,6667	0,8000	3,2000
11. Hrach lup. zltý 500g COOP 2638 8588000295807 4.000 24.06.2017	4 ks	0,4167	0,5000	2,0000
12. Kolienska male 4 vaj. 400g HUN PASTA 3296 5999560170870 15.000 09.05.2018	15 ks	0,4583	0,5500	8,2500

KÚPNA ZMLUVA
3068

strana : 02/16
2

popis tovaru číslo karty, čiarový kód	množstvo	cena bez DPH za jednotku	cena s DPH za jednotku	čiastka
13. Hviezdicky 4 vaj. 400g HUN PASTA 1015 5999560170849 1.000 18.03.2018	1 ks	0,4583	0,5500	0,5500
14. IDEAL Abeceda Vaj. 400g 527 8585002600264	1 ks	0,5417	0,6500	0,6500
SPOLU				60,36

vystavil : Jarka
vyskladnil :

prevzal (meno a priezvisko):
číslo OP :
-

za dodávateľa

pečiatka

podpis

za odberateľa

pečiatka

podpis



6.10.2018

prevzaté 06.10.2018
Jarka Eden

Faktúra - Dodací list

26. OKT 2015

51/16

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: **160203947**

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

ZARIADENIE SKOLSKKEHO STRAVOVANIA PRI MS

976 51 HORNÁ LEHOTA
Slovensko

Konečný príjemca:
ZARIADENIE SKOLSKKEHO STRAVOVANIA PRI MS

976 81 HORNÁ LEHOTA Slovensko

Objednávka:

IČO: DIČ:
IČ DPH:

Spôsob platby: PP KSYM: 0008
Dátum vystavenia: 25.10.2016
Dátum splatnosti: 8.11.2016
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 25.10.2016

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Zemiaky žlté / kg d.žltá ovál 25kg/PL 284207	25,00 kg	0,35	20 %	8,75	10,50
Cibuľa žltá / kg 15kg/PL 275147	5,05 kg	0,35	20 %	1,77	2,12
Mrkva / kg PL 284042	3,30 kg	0,45	20 %	1,49	1,79
Petržlen / kg PL 284035	1,25 kg	0,99	20 %	1,24	1,49
Cesnak / kg 60+/ES 284025	0,65 kg	3,99	20 %	2,59	3,11

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada € 19,01

Par. St. Tr. Pod. Poloz. Podpol

v každom inv. čísle:

Dátum: 25.10.16 Podpis: [signature]

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Suma spolu: 19,01 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 %	15,84	3,17	19,01

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.160203947, 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
Zvolenská cesta 37, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 46307222 DIČ: 2023337283
IČO DPH: SK2023337283
Reg. vo OR OS Bratislava I, Odd.: Sro, vl.č. 75454/B

Prevzal: Školská jedáleň pri MŠ
HORNÁ LEHOTA

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 SKOLSKEHO STRAVOVANIA PRI MŠ

976 81 HORNÁ LEHOTA Slovensko

Objednávka:

Faktúra číslo:

9107 1X0 0Z

160203856

Odberateľ:

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:

18. 10. 2016

Dátum splatnosti:

1. 11. 2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

18. 10. 2016

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Zemiaky žlté / kg d.žltá ovál 25kg/PL 284207	25,00 kg	0,35	20 %	8,75	10,50
Mrkva / kg PL 284042	3,30 kg	0,45	20 %	1,49	1,79
Petržlen / kg PL 284035	2,15 kg	0,99	20 %	2,13	2,56
Kalerábik s vňaťou / ks PL 8585026540010	4,00 ks	0,45	20 %	1,80	2,16
Zeler / kg PL 284056	1,60 kg	0,99	20 %	1,58	1,90
Kapusta biela / kg PL 284041	5,35 kg	0,40	20 %	2,14	2,57
Jabĺko červené / kg Rubinola70+/SK 284003	4,20 kg	0,65	20 %	2,73	3,28

Jednotný úrad Horná Lehota
Úhrada
Podpis Pod. Počet Podpis

v knihe inv. číste:

Dátum: 18.10.16

Podpis: Menda

Suma spolu: 24,74 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 %	20,62	4,12	24,74

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.160203856, 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:

Zariadenie pri MŠ

pečiatka, podpis dodávateľa

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

pečiatka, podpis odberateľa

Faktúra - Dodací list

49/16

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: **160203647**

Odberateľ:

ZARIADENIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MŠ,
976 81 HORNÁ LEHOTA

ZARIADENIE SKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MŠ

976 51 HORNÁ LEHOTA

Slovensko

17. OKT. 2016

21. 10. 2016

W/B 21

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Spôsob platby: PP

KSYM: 0008

Dátum vystavenia:

4.10.2016

Dátum splatnosti:

18.10.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

4.10.2016

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Zemiaky žlté / kg	25,00 kg	0,35	20 %	8,76	10,51
Lily d.žltá ovál 25kg/PL 284207					
Cibuľa žltá / kg	5,65 kg	0,35	20 %	1,98	2,38
PL 275147					
Jablko červené / kg	4,80 kg	0,65	20 %	3,12	3,74
Rubínola70+/SK 284003					

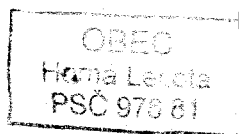
Sadzba	Fakturácia		
	Základ dane	DPH	Spolu
0,00 %	0,00	0,00	0,00
10,00 %	0,00	0,00	0,00
19,00 %	0,00	0,00	0,00
20,00 %	13,86	2,77	16,63

Suma spolu: 16,63 EUR

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.160203647, 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:



Úhrada

Par. M. Tr. Pod. Počet

v knihe lav. číslo:

Podpis:

pečiatka, podpis dodávateľa

pečiatka, podpis odberateľa

FAKTÚRA

17. OKT 2015

48/16

DODÁVATEĽ : DIČ 2023355279 IČO 46380850 MasoLAPIN, s.r.o. Stoličkova 4 974 01 Banská Bystrica Slovenská Sporiteľňa, a.s. IBAN SK7009000000005070865512 Telefón 0915812686 E-mail uctovnictvo2@masolapin.sk Http www.masolapin.sk Zapísaný v Obchodnom registri na Okresnom súde Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 27904/S.		Faktúra číslo : 201620950 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 201625591 Dátum vystavenia : 29.09.2016 Dátum splatnosti : 13.10.2016 Dátum dodania : 29.09.2016 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	10,815	10	3,6273	3,9900	39,229
23113 Br.plece bez kosti	kg	1,950	10	3,1727	3,4900	6,187
Spolu MJ :		12,765	Spolu cena bez DPH:			45,42

Základ DPH 0 % :	Základ DPH 20 % :	hodnota DPH 20 % :	Základ DPH 10 % :	hodnota DPH 10 % :
0,00	0,00	0,00	45,42	4,54
			Spolu DPH :	4,54

Váha brutto: 12,765

Slovom [EUR]: štyridsaťdeväť/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]: 49,96

Vydané prepravky :ks. Podpis:.....

Vrátené prepravky :ks. Podpis:.....

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

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada € 49,96
Par. 66, Tr. Pod. Polož. Podiel
v knihe inv. číslo:
Dátum: 10.10.16

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

44/16

Dodávateľ: COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno Slovensko		Faktúra číslo: 16500193 Variabilný symbol: 16500193 Číslo pôv. dokladu:	
Pobočka: BR COOP Jednota Brezno SD Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno		Odberateľ: 14. 10. 16 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. 6. 2016	Miesto dodania:	
Dátum splatnosti:	14. 7. 2016	Spôsob dopravy:	
Dátum dodania:	30. 6. 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 %	125,00	137,50
2.						20 %	250,46	300,55

Obec Horná Lehota
 Okres: H. Lehota
 Pos. M. Tr. Pod. Polež. Podiel.
 v tomto inv. čísle:

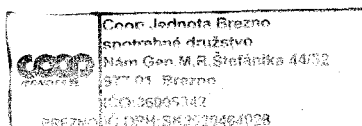
Dátum: 14.10.16 Podpis: [signature]



Školská jedáleň pri MŠ
 HORNÁ LEHOTA

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
1	10 %	125,00	12,50				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce zníženej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
3	20 %	250,46	50,09				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
Spolu:		375,46	62,59				

Slovom: Štyristotridsaťosem eur 5 eurocentov.
 Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!



Pečiatka a podpis
 Vystavil: Barbieriková Janka Tel.: 0482853311

Fakturovaná čiastka v EUR	438,05
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	438,05 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: **160203529**

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:

27.9.2016

Dátum splatnosti:

11.10.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

27.9.2016

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Zemiaky žlté / kg Gala,d.žltá ovál 25kg/PL 284207	25,00 kg	0,35	20 %	8,75	10,50
Mrkva / kg PL 284042	4,20 kg	0,45	20 %	1,89	2,27
Petržlen / kg PL 284035	1,20 kg	0,99	20 %	1,19	1,43
Jabĺko červené / kg Rubinola70+/SK 284003	5,60 kg	0,65	20 %	3,64	4,37
Cesnak / kg 60+/ES 284025	0,55 kg	3,79	20 %	2,08	2,50
Citrón sypaný / kg Eureka cal.5/6 l.tr./TUR. 284028	1,60 kg	2,19	20 %	3,50	4,20
Kalerábik s vňaťou / ks PL 8585026540010	2,00 ks	0,45	20 %	0,90	1,08
Zeler / kg PL 284056	2,00 kg	0,99	20 %	1,98	2,38

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 %	23,93	4,79	28,72

Suma spolu: 28,72 EUR

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.160203529 , 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:

Provozovateľ: DIVIZIA
 Zvolenská 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

Úhrada: 28,72

Par. 14, 15, 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 knihe inv. číslo:

Dátum: 14.10.16

pečiatka, podpis dodávateľa

pečiatka, podpis odberateľa

10. OKT. 2015

457/16

Dodávateľ: COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno Slovensko		Faktúra číslo: 16500265 Variabilný symbol: 16500265 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:	30. 9. 2016	Miesto dodania:	
Dátum splatnosti:	14. 10. 2016	Spôsob dopravy:	
Dátum dodania:	30. 9. 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 %	121,75	133,93
2.						20 %	276,84	332,21

Jednotný úrad Horná Lehota
 Úhrada € 1400,14
 Par. št. Tr. Pod. Púleš. Podpol.
 v knihe inv. číslo:

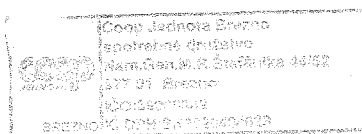
OBEC
 Horná Lehota
 PSČ 970 81

Školská jedáleň pri MŠ

HORNÁ LEHOTA

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
1	10 %	121,75	12,18				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce zníženej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
3	20 %	276,84	55,37				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
Spolu:		398,59	67,55				

Slovom: Štyristošesťdesiatšesť eur 14 eurocentov.
 Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!



Pečiatka a podpis

Vystavil: Barbieriková Janka Tel.: 0482853311

Fakturovaná čiastka v EUR	466,14
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhraďené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	466,14 EUR

Faktúra - Dodací list

- 4 OKT 2015

44/16

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:

160203429

Odberateľ:

ZARIADENIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MŠ,
976 81 HORNÁ LEHOTA

14.10.16
NB 20

ZARIADENIE SKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MS

976 51 HORNÁ LEHOTA

Slovensko

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Spôsob platby: PP

KSYM: 0008

Dátum vystavenia:

20.9.2016

Dátum splatnosti:

4.10.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

20.9.2016

Konečný príjemca:

ZARIADENIE SKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MS

976 81 HORNÁ LEHOTA Slovensko

Objednávka:

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Kapusta biela / kg PL 284041	4,90 kg	0,40	20 %	1,96	2,35
Kapusta červená / kg PL 284055	5,85 kg	0,55	20 %	3,22	3,86
Kel / kg PL 284153	6,31 kg	0,70	20 %	4,42	5,30
Mrkva / kg PL 284042	3,29 kg	0,55	20 %	1,81	2,17
Kalerábik s vňaťou / ks PL 8585026540010	3,00 ks	0,48	20 %	1,44	1,73
Jabĺko červené / kg Rubinola70+/SK 284003	7,50 kg	0,65	20 %	4,88	5,86
Pór / kg PL 284026	0,37 kg	1,25	20 %	0,46	0,55

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada

Par. St. Tr. Pod. Podpis

v knihe inv. číslo:

14.10.16

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 %	18,19	3,64	21,83

PREVZALA

Suma spolu: 21,83 EUR

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.160203429, 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:

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

pečiatka, podpis dodávateľa

pečiatka, podpis odberateľa

Faktúra - Dodací list

14. SEP 2015

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: **160203346**

Odberteľ:
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: 13.9.2016
 Dátum splatnosti: 27.9.2016
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 13.9.2016

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Zemiaky žlté / kg Gala,d.Žltá ovál 25kg/PL 284207	25,00 kg	0,30	20 %	7,50	9,00
Kapusta biela / kg PL 284041	4,50 kg	0,40	20 %	1,80	2,16

Sadzba	Faktúracia		
	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 %	9,30	1,86	11,16

Úhrada
 14.10.16
 11,16 EUR

Školská jedáleň pri MŠ
 (HORNÁ LEHOTA)

Suma spolu: 11,16 EUR

Odberteľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.160203346, 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:

OBEČ
 Horná Lehota
 PSČ 976 81

Právnická: DIVÍZIA
 Zvolenská 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

pečiatka, podpis odberateľa

Faktúra - Dodací list

14. SEP 2016

42/16
14. 10. 16
100 20

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 MŠ

976 81 HORNÁ LEHOTA Slovensko

Objednávka:

Faktúra číslo: **160203233**

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

ZARIADENIE SKOLSKKEHO STRAVOVANIA PRI MŠ

976 51 HORNÁ LEHOTA

Slovensko

IČO: DIČ:

IČ DPH:

Spôsob platby: PP KSYM: 0008

Dátum vystavenia: 6.9.2016

Dátum splatnosti: 20.9.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 6.9.2016

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Zemiaky žlté / kg Gala,d.žltá ovál 25kg/PL 284207	50,00 kg	0,30	20 %	15,00	18,00
Cibuľa žltá / kg PL 275147	5,10 kg	0,48	20 %	2,45	2,94
Kapusta biela / kg PL 284041	3,20 kg	0,40	20 %	1,28	1,54
Jabĺko červené / kg Rubinola70+/SK 284003	7,80 kg	0,65	20 %	5,07	6,08
Mrkva / kg PL 284042	3,10 kg	0,55	20 %	1,71	2,05
Petržlen / kg PL 284035	3,20 kg	1,15	20 %	3,68	4,42
Zeler / kg PL 284056	1,20 kg	1,18	20 %	1,42	1,70
Kalerábik s vňaťou / ks PL 8585026540010	4,00 ks	0,48	20 %	1,92	2,30

Okresný úrad Horná Lehota
Úrada
Per. č. 107, 014
Per. č. 107, 014
v knihe tovaru číslo:

Školská jedáleň pri MŠ
HORNÁ LEHOTA

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 %	32,53	6,51	39,04

Suma spolu: 39,04 EUR

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.160203233, 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:

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

pečiatka, podpis dodávateľa

pečiatka, podpis odberateľa