

12. JAN 2019

1/18

Dodávateľ: COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno Slovensko		Faktúra číslo: 17500371 Variabilný symbol: 17500371 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:	29. 12. 2017	Miesto dodania:														
Dátum splatnosti:	12. 1. 2018	Spôsob dopravy:														
Dátum dodania:	29. 12. 2017	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 %	98,71	108,58								
2.						20 %	177,69	213,23								
<div style="text-align: right;"> <p>Obecný úrad Horná Lehota Úhrada Sk 321,81 Par. Sk. Tr. Pod. Poist. Podpis 112.3700 321 v kašickej inv. číste: Jan/18 16.1.2018 Dátum: Podpis: Viktor</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>OBEC Horná Lehota PSČ 976 81</p> </div>																
RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Priятие platby									
1	10 %	98,71	9,87													
		Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce zníženej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.														
3	20 %	177,69	35,54													
		Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.														
		Spolu:	276,40	45,41												
Slovom: Tristodvadsaťjeden eur 81 eurocentov. Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!																
Pečiatka a podpis						<table border="1"> <tr> <td>Fakturovaná čiastka v EUR</td> <td>321,81</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>321,81 EUR</td> </tr> </table>			Fakturovaná čiastka v EUR	321,81	Zaokrúhlenie v EUR	0,00	Uhradené v EUR	0,00	K úhrade v EUR	321,81 EUR
Fakturovaná čiastka v EUR	321,81															
Zaokrúhlenie v EUR	0,00															
Uhradené v EUR	0,00															
K úhrade v EUR	321,81 EUR															
Vystavil: Barbieriková Janka Tel.: 0482853311																

FAKTÚRA

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 : 141

Konšt.symbol : 0008

objednávka :

Odberateľ :

IČO : 00313441

SKOLSKA JEDALEN PRI MS HORNA LEHOTA

976 51 HORNA LEHOTA 65

Dátum splatnosti faktúry : 25.01.2018
 Forma úhrady : prevodný príkaz
 Dátum vyhotovenia faktúry : 11.01.2018
 Dátum dodania tovaru : 10.01.2018

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Fazula Farebna 500g COOP 10.000 24.11.2018	20	10 ks	0,9900	9,9000
Repa cerv. struhana 620g EDEN ref. 8.000 31.12.2019	20	8 ks	0,8000	6,4000
Uhorky ster.5-8cm FRUCONA 660g 10.000 30.08.2020	20	10 ks	1,2900	12,9000
Sirup Pomarancovy EDEN 50% ov.pod 1L 6.000 10.10.2018	20	6 ks	1,6500	9,9000
Paprika sladka 30g THYMOS 5.000 30.07.2019	20	5 ks	0,2500	1,2500
Dobrota bez glutam. 1kg 1.000 13.10.2020	20	1 ks	4,9000	4,9000
Hrach lup. zlty 500g COOP 6.000 16.11.2018	20	6 ks	0,5500	3,3000
Fazulove struky zlte NOVOFRICT 660g 8.000 31.07.2021	20	8 ks	1,4900	11,9200
Granko 450g ORION 1.000 28.02.2018	20	1 ks	2,4000	2,4000
Dzem ov natier Jahoda 340g BEBE 2.000 08.06.2021	20	2 ks	1,2000	2,4000
Fliacky zvlnen 4 vaj. 400g HUN PASTA 15.000 30.11.2019	20	15 ks	0,7000	10,5000
Salat Ulansky A+Z 630 g 8.000 24.03.2020	20	8 ks	1,2000	9,6000
Kolienka male 4 vaj. 400g HUN PASTA 15.000 10.01.2018 23.11.2019	20	15 ks	0,7000	10,5000
DV Marhula 710g HAME 6.000 25.04.2019	20	6 ks	2,3900	14,3400
Hrach Bonduelle 425ml 6.000 30.06.2020	20	6 ks	1,6500	9,9000
Tuniak kusky v rastl olej 80g	20	4 ks	1,1900	4,7600

FAKTÚRA

strana : 2

pokračovanie faktúry 141

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

Základ dane (20%) : 104,06 EUR
DPH (20%) : 20,81 EUR

~~~~~  
Fakturovaná čiastka **124,87**  
~~~~~

PRÍLOHA: Dodací list 141
PREVZAL :

Jan Machovič - EDEN
Ul. Priemyselná 2443
963 01 KRUPINA

Jan Machovič
EDEN ©

11. 01. 2018

Priemyselná 2443, 963 01 Krupina
IČO: 34 789 871, IČ DPH: SK102606499

Školská jedáleň pri MŠ
HORNÁ LEHOTA

Obecný úrad Horná Lehota

Okrada Sk 124,87

Par. Sk. Tr. Pod. Počet. Podpis

..... 112-3 100 327

v kaitke inv čísla:

16. 1. 2018 Samča

Podpis:

Podpis účtovníka

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Faktúra - Dodací list

16. JAN. 2018

GUNAREX s.r.o.

Sinecká 879

981 01 Hnúšťa

Slovenská republika

IČO: 50576216

DIČ: 2120376346

IČO DPH: SK2120376346

IBAN : SK835600000003708331001

Účet:

Prima banka	3708331001	5600
-------------	------------	------

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

Faktúra číslo:

180200074

Odberteľ:

ZARIADENIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MŠ,
976 81 HORNÁ LEHOTA

3/18

ZARIADENIE SKOLSKEHO STRAVOVANIA PRI MS

976 51 HORNÁ LEHOTA

Slovensko

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Spôsob platby: PP

KSYM: 0008

Dátum vystavenia:

9.1.2018

Dátum splatnosti:

23.1.2018

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

9.1.2018

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	30,00 kg	0,28	20 %	8,40	10,08
Mrkva / kg PL 284042	1,30 kg	0,30	20 %	0,39	0,47
Petržlen / kg PL 284035	1,10 kg	0,52	20 %	0,57	0,68
Zeler / kg PL 284056	1,00 kg	0,52	20 %	0,52	0,62
Kaleráb / kg PL 284040	1,95 kg	0,35	20 %	0,68	0,82
Cibuľa žltá / kg cal.40/60/PL 284059	3,00 kg	0,28	20 %	0,84	1,01

Obdobie: 12.3.18 - 31.3.18

Uhrada: Sk 13,68

Par. 34. Tr. Pod. Počet. Podpis

112.3.18 521

v kašickej inv. číste:

16.1.2018

Odberteľ:

Podpis odberteľa

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 %	11,40	2,28	13,68

Suma spolu: 13,68 EUR

Odberteľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.180200074, 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 Antonia

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

GUNAREX s.r.o.
974 05 Banská Bystrica

IČO: 50576216 DIČ: 2120376346

IČO DPH: SK2120376346

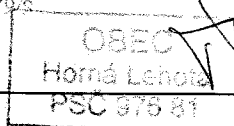
Zap. v OR, OS B.B., Odd: Sro, vl.č. 30779/S

Prevzal:

Školská jedáleň pri MŠ

HORNÁ LEHOTA


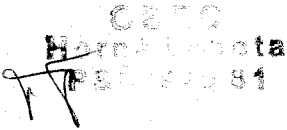
pečiatka, podpis dodávateľa



pečiatka, podpis odberteľa

12. JAN 2019

4/18

Dodávateľ: COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno Slovensko		Faktúra číslo: 17500372 Variabilný symbol: 17500372 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:	29. 12. 2017	Miesto dodania:									
Dátum splatnosti:	12. 1. 2018	Spôsob dopravy:									
Dátum dodania:	29. 12. 2017	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% 23,97 28,76								
											
		Obecny úrad Horná Lehota Úhrada Sk 28,76 Par. Sk. Tr. Pod. Počet. Podpis 1123 327 v knižke inv. číslo: 16.1.2018 Jan 12A Dátum: Podpis účtov									
											
RZS DPH	Základ	Daň	Denník Z Doklad Z Párovací symbol Prijatie platby								
3 20%	23,97	4,79									
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.											
Spolu:		23,97	4,79								
Slovom: Dvadsaťosem eur 76 eurocentov. Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!											
Pečiatka a podpis											
Vystavil: Barbieriková Janka Tel.: 0482853311											
		<table border="1"> <tr> <td>Fakturovaná čiastka v EUR</td> <td>28,76</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>28,76 EUR</td> </tr> </table>		Fakturovaná čiastka v EUR	28,76	Zaokrúhlenie v EUR	0,00	Uhradené v EUR	0,00	K úhrade v EUR	28,76 EUR
Fakturovaná čiastka v EUR	28,76										
Zaokrúhlenie v EUR	0,00										
Uhradené v EUR	0,00										
K úhrade v EUR	28,76 EUR										

FAKTÚRA

16. JAN 2018

DODÁVATEĽ : DIČ 202335279 IČO 46380850 IČ DPH SK202335279		Faktúra číslo : 201721363	
MasoLAPIN, s.r.o. T.Vansovej 19 974 01 Banská Bystrica Slovenská Sporiteľňa, a.s. IBAN SK7009000000005070865512		ODBERATEĽ : Školská jedáleň pri MŠ Horná lehota č.65 976 81 Horná lehota Obecný úrad Horná lehota č. 99 976 81 Horná lehota	
Telefón		IČO 00313441	
E-mail		DIČ 2021223094	
Http		Konštantný symbol : 0008	
Zapísaný v Obchodnom registri na Okresnom súde Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 27904/S.		Objednávka :	
Príjemca : Školská jedáleň pri MŠ Horná lehota č.65		Sklad / dodací list : HL 201728293	
Konečný prij. : Školská jedáleň pri MŠ Horná lehota č.65		Dátum vystavenia : 20.12.2017	
Doprava :		Dátum splatnosti : 03.01.2018	
Miesto určenia:		Dátum dodania : 20.12.2017	
		Forma úhrady : P.P.	

Tovar/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
TOVARY:							
21101	Hov.zadné stehno býk	kg	10,100	10	7,7091	8,4800	77,862
23111	Br.stehno bez kosti	kg	9,450	10	3,6727	4,0400	34,707
23113	Br.plece bez kosti	kg	1,500	10	3,0818	3,3900	4,623
			Spolu MJ :	21,050	Spolu cena bez DPH:		117,19

Základ DPH 0 % :	0,00	Základ DPH 20 % :	0,00	hodnota DPH 20 % :	0,00	Základ DPH 10 % :	117,19	hodnota DPH 10 % :	11,72
						Spolu DPH :	11,72		

Váha brutto: 21,050

K úhrade [EUR]: 128,91

Slovom [EUR]: jedenstodvadsaťosem91/100

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: 128,91
Par. Sk. Tr. Pod. Počet. Podpis
112-3 921
v kašickej inv. číste: 10.1.2018
Podpis účtu: [Podpis]

MASOLAPIN, s.r.o.
T. Vansovej 19
974 01 Banská Bystrica
IČO: 46 380 850 IČ DPH: SK202335279

Dátum : Prevezal : Pečiatka a podpis :

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