

10. JUN 2018 30/18

Dodávateľ: **COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo**  
Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52  
977 01 Brezno  
Slovensko

**Faktúra** číslo: **18500149**  
Variabilný symbol: 18500149  
Číslo pôv. dokladu:

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**  
  
**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: 6. 6. 2018

Miesto dodania:

Dátum splatnosti: 20. 6. 2018

Spôsob dopravy:

Dátum dodania: 31. 5. 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.		Dodací list: 11294				20%	247,65	297,18
2.		Dodací list: 11294				10 %	116,57	128,23

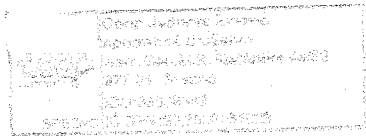
Školská jedálen pri MŠ  
HORNÁ LEHOTA

Obec Horná Lehota  
Účtová kniha  
Por. št. Tr. Pod. Počet. Podneti  
112 3 321 09 10  
v tomto nav. číslo: Janke  
Podpis: [Signature]

OBEC  
Horná Lehota  
PSČ 976 81

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
1	10 %	116,57	11,66				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce zníženej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
3	20%	247,65	49,53				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
Spolu:		364,22	61,19				

Slovom: Štyristodvadsaťpäť eur 41 eurocentov.  
Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!



Pečiatka a podpis  
Vystavil: Kominková Anna Tel.: 0482853311

Fakturovaná čiastka v EUR	425,41
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	425,41 EUR

# Faktúra - Dodací list

15. JÚN 2018

31/18

**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

Faktúra číslo: **180202086**

Odberateľ:

ZARIADENIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MŠ,  
, 976 81 HORNÁ LEHOTA

**ZARIADENIE SKOLSKOHO STRAVOVANIA PRI MS**

**976 51 HORNÁ LEHOTA**

**Slovensko**

Konečný prijemca:

**ZARIADENIE SKOLSKOHO STRAVOVANIA PRI MS**

**976 81 HORNÁ LEHOTA Slovensko**

Objednávka:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Spôsob platby: PP

KSYM: 0008

Dátum vystavenia:

12.6.2018

Dátum splatnosti:

26.6.2018

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

12.6.2018

Označenie dodávky	Počet	Jedn.cena	Sadzba DPH	bez DPH	s DPH
Zemiaky skoré konzumné / kg SPUNTA v.t. B,cal.40+/PL 284006	30,00 kg	0,45	20 %	13,50	16,20
Cibuľa žltá / kg cal.50/70 /PL 284059	3,50 kg	0,35	20 %	1,23	1,48
Mrkva / kg II.tr./PL 284042	2,10 kg	0,82	20 %	1,72	2,06
Petržlen / kg 10kg nepr. II.tr./PL 284035	1,45 kg	1,95	20 %	2,83	3,40
Kalerábik s vňaťou / ks /PL 8585026540010	1,00 ks	0,35	20 %	0,35	0,42
Zeler / kg NL 284056	1,25 kg	0,55	20 %	0,69	0,83
Nektarinka balená 1kg / ks 500 g / MA 8588003894809	8,00 ks	0,88	20 %	7,04	8,45

Jednotka: Hrná Lehota

Úhrada Sk 32,83

Par. Sk. Tr. Pod. Popl. Podpis 42,3 32,83

v hodine 11.6.18

Podpis: [Signature]

Dátum: 11.6.18

Podpis: [Signature]

OBEC  
Horná Lehota  
F&C 976 81

**Suma spolu: 32,83 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 %	27,36	5,47	32,83

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.180202086, 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

**GUNAREX s.r.o.**  
Zaplenská cesta 37  
974 05 Pauská Bystrica  
IČO: 50576216 DIČ: 2120376346  
Zap. v OR Okresného súdu v B. Bystrici, odd. Sro, vl.č.30779/S

pečiatka, podpis dodávateľa

Prevzal:

Školská jedáleň pri MŠ

HORNÁ LEHOTA

pečiatka, podpis odberateľa

# FAKTÚRA

15. JUN 2019 strana : 1

32/18

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

Faktúra číslo : **2339**

Konšt.symbol : **0008**

objednávka :

Prijemca :  
**dtto**

Odberateľ :

IČO : **00313441**

**SKOLSKA JEDALEN PRI MS HORNA LEHOTA**

976 51 **HORNA LEHOTA 65**

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :  
**EDEN KRUPINA**

Dátum splatnosti faktúry : **28.06.2018**  
 Forma úhrady : **prevodný príkaz**  
 Dátum vyhotovenia faktúry : **14.06.2018**  
 Dátum dodania tovaru : **13.06.2018**

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Cukor Krystal KORUNNY 1kg	20	3 ks	0,6500	1,9500
Kecup jemny 350g sklo pohar FRUCONA 3.000 04.04.2019	20	3 ks	0,5900	1,7700
Parad. pretlak sklo 350g Frucona 6.000 14.12.2019	20	6 ks	0,9500	5,7000
Repa cerv. struhana 620g EDEN ref. 8.000 31.12.2020	20	8 ks	0,8000	6,4000
Uhorky ster.5-8cm FRUCONA 660g 5.000 01.08.2020	20	5 ks	1,1900	5,9500
Sirup Bazovy EDEN 50% ov.podieliu 1L 6.000 10.10.2018	20	6 ks	1,6500	9,9000
Kolienka male 4 vaj. 400g HUN PASTA 15.000 28.03.2020	20	15 ks	0,7000	10,5000
Hrach lup. zltý 500g COOP 2.000 23.03.2019	20	2 ks	0,6500	1,3000
Kukurica ster. 340g EDEN s otvaranim 3.000 21.08.2019	20	3 ks	0,4700	1,4100
Dzem Jahoda 330g HELIOS 5.000 16.08.2020	20	5 ks	1,5500	7,7500
Tuniak kusky v rastli olej 80g 20	20	3 ks	1,1900	3,5700

Základ dane (20%) : 46,83 EUR  
 DPH (20%) : 9,37 EUR

Fakturovaná čiastka **56,20**

Jednotka: 10,20  
 Úhrada: 112,3  
 Par. 98. Tr. Pod. Peleš. Podaci

Ján Machovič  
**EDEN**  
 14.06.2018

v knižke inv číslo: 15.6.18

*Paula*

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

PRÍLOHA: Dodací list 2339  
 PREVZAL :

Skolská jedáleň pri MŠ  
 HORNÁ LEHOTA

OBEC  
 Horná Lehota  
 PSČ 976 81

# FAKTÚRA

-3.09.2018 33/18

DODÁVATEĽ : DIČ 2023355279 IČO 46380850 IČ DPH SK2023355279  <b>MasoLAPIN, s.r.o.</b> <b>T.Vansovej 19</b> <b>974 01 Banská Bystrica</b> Slovenská Sporiteľňa, a.s. IBAN SK7009000000005070865512  Telefón  E-mail Http Zapisaný v Obchodnom registri na Okresnom súde Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 27904/S.	Faktúra číslo : <b>201820568</b>  ODBERATEĽ : <b>Školská jedáleň pri MŠ Horná lehota č.65</b> <b>976 81 Horná lehota</b> <b>Obecný úrad Horná lehota č. 99</b> <b>976 81 Horná lehota</b>  IČO 00313441 DIČ 2021223094 Konštantný symbol : 0008 Objednávka : Sklad / dodací list : HL 201823400 Dátum vystavenia : 28.06.2018 Dátum splatnosti : 12.07.2018 Dátum dodania : 28.06.2018 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:						
21122 Hov.falošná sviečková býk	kg	3,090	10	9,6273	10,5900	29,748
23111 Br.stehno bez kosti	kg	6,065	10	3,4909	3,8400	21,172
23113 Br.plece bez kosti	kg	2,500	10	3,0818	3,3900	7,705
		Spolu MJ :	11,655	Spolu cena bez DPH:		58,63
		Základ DPH 0 % :	0,00	Základ DPH 20 % :		0,00
		hodnota DPH 20 % :		0,00	Základ DPH 10 % :	
				58,63	hodnota DPH 10 % :	
				Spolu DPH :		5,86

Slovom [EUR]: šesťdesiatštyri49/100

**K úhrade [EUR]: 64,49**

- Podmienky skladovania:
- bravčové, hovädzie mäso: 0 až +5°C
  - chladená hydina: -2 až +4 °C
  - bravčové a hovädzie vnútornosti: 0 do +3 °C

Dátum vydania: 28.06.2018  
 Miesto vydania: T.Vansovej 19, Banská Bystrica  
 Objednané množstvo: 110-3  
 Cena: 329,49 / 10 kg  
 2.8.18

OŠEC  
 HORNÁ LEHOTA  
 28.06.2018

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

MasoLAPIN, s.r.o.

T. Vansovej 19  
 974 01 Banská Bystrica  
 IČO: 46 380 850 IČ DPH: SK2023355279

## Bravčové mäso

kód dávkky: 240/2018  
 Chované: Španielsko  
 Zabité: Španielsko  
 Spotrebujte do: 01.07.2018

Skladujte pri teplote do +5 °C

Dátum :                                  Prevezal :                                  Pečiatka a podpis :

## Hovädzie mäso

referenčné číslo: 241/2018  
 narodené: Poľsko  
 chované: Poľsko  
 zabité: Poľsko  
 delené: Poľsko  
 PL24090201WE  
 PL12064201WE  
 Spotrebujte do: 30.06.2018

# FAKTÚRA

strana : 1

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

Prijemca:

**dtto**

Konečný prijemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :

**EDEN KRUPINA**

Faktúra číslo : **2504**

Konšt.symbol : **0008**

objednávka :

- 4. 5. 2018  
39/18

Odberateľ:

IČO : **00313441**

**SKOLSKA JEDALEN PRI MS HORNA LEHOTA**

976 51 **HORNA LEHOTA 65**

Dátum splatnosti faktúry : **12.07.2018**  
Forma úhrady : **prevodný príkaz**  
Dátum vyhotovenia faktúry : **28.06.2018**  
Dátum dodania tovaru : **27.06.2018**

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
Cukor praskovy 1kg KORUNNY 1.000 25.05.2019	20	1 ks ✓	0,9900	0,9900
Ryza gulata MENU GOLD 1kg 5.000 11.11.2019	20	5 ks ✓	1,2900	6,4500
Sol Jodov. jedla var PRESOVSKA 1kg 1.000 31.12.2019	20	1 ks ✓	0,2500	0,2500
Kecup jemny 350g sklo pohar FRUCONA 2.000 04.04.2019	20	2 ks ✓	0,5900	1,1800
Parad. pretlak sklo 350g Frucona 4.000 14.12.2019	20	4 ks ✓	0,9500	3,8000
Frapko Vanilka 200g 1.000 20.03.2019	20	1 ks ✓	1,2500	1,2500
Kolienka male 4 vaj. 400g HUN PASTA 5.000 28.03.2020	20	5 ks ✓	0,7000	3,5000
Caj Maxi Vittik ovoc. 160g VITTO 1.000 12.03.2020	20	1 ks ✓	1,6900	1,6900

Základ dane (20%) : 15,93 EUR

DPH (20%) : 3,18 EUR

~~~~~  
Fakturovaná čiastka **19,11**  
~~~~~

PRÍLOHA: Dodací list 2504

PREVZAL :

Obchodný list  
Dátum: 19.11  
Podpis: [Signature]  
v knižke inv. číslo: 4.6-18  
[Signature]

OBEC  
Horná Lehota  
PSČ 275 01  
Školská jedáleň pri MŠ  
HORNA LEHOTA 9

Jan Machovič - EDEN  
Ul. Priemyselná 2443  
963 01 KRUPINA  
**EDEN**

28. 06. 2018

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