

Faktúra F186300

Dodávateľ: **Juraj Maťaš**
PEKÁREŇ
Šandal 99
09101 Stropkov
SR

IČO: 34826998 DIČ: 1020767363 IČ DPH: SK1020767363
 Živnostenské oprávnenie číslo 711-3374, Okresný úrad Stropkov
 Tel.: 054/7181612 E-mail: pekarenmatas@gmail.com
 Fax: 054/7181612

Účet: **SK49 0900 0000 0005 4037 9234** VS: **186300**
 IBAN: KS:
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **31.10.2018** Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: **31.10.2018** Spôsob úhrady: platobný príkaz
 Dátum splatnosti: **07.11.2018** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF18007281 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 36158321 DIČ: 2021362453 IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

ŠJ pri ZŠ Kračúnovce
Kračúnovce 277
08701 Kračúnovce

47/2018

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH	Orientačná cena s DPH		Zľava
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	34	Chlieb krájaný 900g	37,0	ks	1,000	37,000	10	1,100	40,70	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	37,00	3,70	40,70
DPH 0%			

K úhrade

40,70 EUR

Slovom: Štyridsať 70/100 EUR

Register povinných osôb v zmysle zákona č.119/2010 Z.z.: PO_0003672

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Juraj Maťaš
 09101 Šandal 99
 IČO: 34826998 / IČ DPH: SK1020767363
 tel.: 054/7181612

Pečiatka a podpis



FAKTURA

Obchodný register okresného súdu Prešov, oddiel : sro, vložka č. 309/p

Evidenčné číslo SVPS: 780/02 RP



Dodávateľ: MILK-AGRO, spol. s r.o.
Čapajevová 36
080 46 Prešov

IČO: 17147786
IČ DPH: SK2020518962
DIČ: 2020518962

FAKTÚRA ČÍSLO: **47161851**

Druh dodávky (kod): D

Konštantný symbol: 0008

Bankové spojenie: ČSOB

IBAN: SK47 7500 0080 1001 1331 0013

HZ - objednávka č.:

Číslo účtu: 8010 - 0113310013 / 7500

BIC: CEKOSKBX

Variabilný symbol: 47161851

Odberateľ: IČO: 36158321
12335 IČ DPH: neplatca
DIČ: 2021362453

ŠJ pri ZŠ Kračunovce*39/2018*

Prijemca:

087 01 Kračunovce 162

Dodacie a platobné podmienky S DANOU
Deň splatnosti 30.10.2018
Dátum dodávky tovaru 08.10.2018
Forma úhrady Prevod
Dátum odoslania dokladu 16.10.2018
Dátum vystavenia dokladu 16.10.2018

DODÁVKA TOVARU

Kod	Názov tovaru	MJ	Cena/MJ	Odobraté	Cena	DPH
-----	--------------	----	---------	----------	------	-----

DL č.:36737, Dátum:08.10.2018, (12335/0) ŠJ pri ZŠ Kračunovce, Kračunovce 162

81482	CIBULA	KG	0.4750	10.000	4.750	20
81457	CVIKLA	KG	0.3250	20.000	6.500	20
81406	CITRONY II.TR	KG	1.2130	6.000	7.278	20
81480	CESNAK	KG	1.8630	1.200	2.236	20
81447	KAPUSTA BIELA	KG	0.4250	4.000	1.700	20
81480	MRKVA	KG	0.4750	10.000	4.750	20
81475	ZEMIAKY NESKORE KONZ. NEPRANE	KG	0.3250	100.000	32.500	20
Súčet za dodací list:					59.71	

	Zdaniteľný základ	Suma DPH
0 %	0.00	
20 %	59.71	11.94
Fakturovaná suma:	71.65	

K úhrade:**71.65 EUR**

Konverzný kurz: 1 EURO = 30.1260SK Informatívna cena: 2,158.53 SK

Počet príloh:

MILK-AGRO
spol. s r.o.
Čapajevová 36
080 46 PREŠOV

Číslo oprávnenia firmy Milk-Agro s.r.o. na distribúciu liehu: 626331000131
REKLAMÁCIE SA VYBAVUJÚ NA T.Č.: 055/7206721, 055/7206719



PREF118196954



FAKTURA DODACÍ LIST

118196954

(variabilný symbol)

Číslo zák : **510956** IČO: 36158321 DIČ: 2021362453

IČ DPH:

Číslo predaja: **515524627**

Adresa dodania:
ZŠ Kračúnovce

3302

Strana : 1
OZ: 5569
Odoslal: PRE
Prešov
Stred. : 50 PP

Školská jedáleň pri ZŠ Kračúnovce

Zmena v dokumente

**Kračúnovce 162
08701 Kračúnovce**

SK
10015
ES

Kračúnovce 162
08701 Kračúnovce

38/2018



Dátum dodania : 19.10.2018

Dátum vystavenia: 19.10.2018

Dátum splatnosti : **9.11.2018**

SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba: Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Značka:

Vytlačil: JarKr

Vodič číslo : 213 Tel:0903/250018

Vystavil: JarKr

Vodič meno : Ferko Jaroslav, 213 NM617DB Iveco

Auto dod. : :

Obchodný zástupca: Šlangová Mária (G) tel:0911 206 455

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 340205	4,00	ZEM.ŠŤĽANCE S VIŠŤ.NÁPLŇ 4*2,5	2,60	0,12	2,6000	40,00 kg	104,00	20
2	Mr 410119	1,00	ŠPENÁT NOWACO 10*450 G	0,46	0,12	0,4600	10,00 ks	4,60	20
3	Ch 250074	15,02	KUR. PRSIA CHLADENÉ CCA 0,9KG	4,50	0,95	4,5000	15,02 kg	67,59	10
4	Ch 541100	3,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,52	0,12	0,5200	36,00 ks	18,72	10
5	Ch 701232	4,00	TAVENÝ SYR PRESIDENT 1*1KG	5,29	0,34	5,2900	4,00 ks	21,16	20
6	Ch 703013	2,00	MASLO 82% 8*250G CZ	2,20	0,16	2,2000	16,00 ks	35,20	10
7	Ch 710745	18,48	BRAVČ.PLECE BK CHL. CCA 4,5KG	2,75	0,25	2,7500	18,48 kg	50,82	10
8	Ch 711018	17,71	HOV.STEHNO-ORECH CCA 6KG	5,80	0,28	5,8000	17,71 kg	102,72	10
9	Su 600330	1,00	CORONET ANANÁS KOCKY1*3100 ML	5,50	0,60	5,5000	1,00 ks	5,50	20
10	Su 610126	1,00	CORONET SLNEČNICOV OLEJ 15*1 L	0,89	1,06	0,8900	15,00 ks	13,35	20
11	Su 611105	3,00	*IT*RYŽA GUĽATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,93	0,19	0,9300	15,00 kg	13,95	20
12	Su 618018	1,00	CORONET KUKURIC SUP-SĽAD2,15KG	3,99	0,22	3,9900	1,00 ks	3,99	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovať etiketu výrobku a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na www.mojbidfood.sk

Sadzba DPH			Mena:-EUR-	
	10%	20%		
Základ	275,05	166,55		
DPH:	27,51	33,31		
Celkom	302,56	199,86		
			Celkom základ :	441,60
			Celkom DPH ...:	60,82
			Zaokrúhlenie ..:	0,00
			Celkom:	502,42 EUR

Netto kg : 174,8650

Brutto kg: 182,06

Kal.kt:

20,00

Bidfood Slovakia s.r.o.

Prieštanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Zapísané v OR OS TN vl. č. 11529/R

IČ DPH: SK 2020168359

DIČ: 2020168359

IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:

GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150

e-mail: callcenter.nm@bidfood.sk

GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250

e-mail: callcenter.po@bidfood.sk

RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160

e-mail: callcenter@bidfood.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

tel.: 032/7742 862

mobil: 0912/058 162

e-mail: pobocka.nm@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV

tel.: 051/7461 215

mobil: 0912/058 215

e-mail: pobocka.presov@bidfood.sk



Dodávateľ: **Darina Vaňková**
08701 Giraltovce
Potraviny mäso

IČO: 44462735 DIČ: 1024616395 IČ DPH: SK1024616395

Tel.: E-mail: vankova.darina@centrum.sk
 Fax: WWW:

IBAN: SK95 0900 0000 0004 5241 6963 BIC: GIBASKBX
 Účet: 452416963/0900 VS: 180106
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: 12.10.2018 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 15.10.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 25.10.2018 Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 36158321 DIČ: 2021362453
 Tel.: Fax:
 E-mail:

SJ pri ZS Kracunovce
Kracunovce 162
08701 Giraltovce

37/2018

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Cena bez DPH spolu	Orientačná cena s DPH spolu
1.	18000411	01.10.2018		28,00	33,15
2.	18000416	02.10.2018		8,38	10,06
3.	18000418	03.10.2018		4,26	5,11
4.	18000422	05.10.2018		40,20	48,24
5.	18000426	08.10.2018		39,27	47,12
6.	18000429	09.10.2018		1,17	1,40
7.	18000434	11.10.2018		8,58	10,30
8.	18000435	05.10.2018		8,10	8,91
9.	18000436	11.10.2018		8,74	10,49
10.	18000437	12.10.2018		22,50	27,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	156,57	31,31	187,88
DPH 10%	12,63	1,26	13,89
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 140,2 Kg

K úhrade

201,77 EUR

Slovom: Dvestojeden 77/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Darina Vaňková
 Lužany pri Topli 47, 087 01
 IČO: 444 62 735

Pečiatka a podpis



FAKTURA

Obchodný register okresného súdu Prešov, oddiel : sro, vložka č. 309/p

Evidenčné číslo SVPS: 780/02 RP



Dodávateľ: MILK-AGRO, spol. s r.o.
Čapajevova 36
080 46 Prešov

IČO: 17147786
IČ DPH: SK2020518962
DIČ: 2020518962

FAKTÚRA ČÍSLO: **77161805**

Druh dodávky (kod): D

Konštantný symbol: 0008

Bankové spojenie: ČSOB

IBAN: SK47 7500 0080 1001 1331 0013

Číslo účtu: 8010 - 0113310013 / 7500

BIC: CEKOSK BX

HZ - objednávka č.:

Variabilný symbol: 77161805

Odberateľ: IČO: 36158321
12335 IČ DPH: neplatca
DIČ: 2021362453

Prijemca:

ŠJ pri ZŠ Kračunovce*36/2018***087 01 Kračunovce 162**

Dodacie a platobné podmienky S DANOU
Deň splatnosti 26.10.2018
Dátum dodávky tovaru 12.10.2018
Forma úhrady Prevod
Dátum odoslania dokladu 12.10.2018
Dátum vystavenia dokladu 12.10.2018

DODÁVKA TOVARU

Kod	Názov tovaru	MJ	Cena/MJ	Odobraté	Cena	DPH
DL č.:115321, Dátum:12.10.2018, (12335/0) ŠJ pri ZŠ Kračunovce, Kračunovce 162						
33008	MUKA VYBEROVA 1kg	KG	0.2900	40.000	11.600	20
33007	MUKA OO EXTRA 1kg	KG	0.3400	10.000	3.400	20
35010	DROZDIE CERSTVE TRV.42g FALA	KS	0.1200	48.000	5.760	20
33503	CUKOR KRYSTAL 1kg	KS	0.4400	20.000	8.800	20
33525	CUKOR VANILINOVÝ 20g OETKER	KS	0.1350	20.000	2.700	20
34717	RASCA MLETA STAND.20g MASPOMA	KS	0.1740	30.000	5.220	20
36501	VAJICKA L	KS	0.1120	120.000	13.440	20
Súčet za dodací list:					50.92	

	Zdaniteľný základ	Suma DPH
0 %	0.00	
20 %	50.92	10.18
Fakturovaná suma:	61.10	

K úhrade:**61.10 EUR**

Konverzný kurz: 1 EURO = 30.1260SK Informatívna cena: 1,840.70 SK

Počet príloh:

MILK-AGRO
spol. s r.o.
Čapajevova 36
080 46 PREŠOV

Číslo oprávnenia firmy Milk-Agro s.r.o. na distribúciu liehu: 626331000131
REKLAMÁCIE SA VYBAVUJÚ NA T.Č. 051/7470118, 051/7470116



FAKTURA

Obchodný register okresného súdu Prešov, oddiel : sro, vložka č. 309/p

Evidenčné číslo SVPS: 780/02 RP



Dodávateľ: MILK-AGRO, spol. s r.o.
Čapajevova 36
080 46 Prešov

IČO: 17147786
IČ DPH: SK2020518962
DIČ: 2020518962

FAKTÚRA ČÍSLO: **75601805**

Druh dodávky (kod): D

Konštantný symbol: 0008

Bankové spojenie: ČSOB

IBAN: SK47 7500 0080 1001 1331 0013

Číslo účtu: 8010 - 0113310013 / 7500

BIC: CEKOSK BX

HZ - objednávka č.:

Variabilný symbol: 75601805

Odberateľ: IČO: 36158321
12335 IČ DPH: neplatca
DIČ: 2021362453

Prijemca:

ŠJ pri ZŠ Kračunovce

35/2018

087 01 Kračunovce 162

Dodacie a platobné podmienky S DANOU

Deň splatnosti 22.10.2018

Dátum dodávky tovaru 05.10.2018

Forma úhrady Prevod

Dátum odoslania dokladu 08.10.2018

Dátum vystavenia dokladu 08.10.2018

DODÁVKA TOVARU

Kod	Názov tovaru	MJ	Cena/MJ	Odobraté	Cena	DPH
DL č.:112199, Dátum:05.10.2018, (12335/0) ŠJ pri ZŠ Kračunovce, Kračunovce 162						
33008	MUKA VYBEROVA 1ka	KG	0.2900	40.000	11.600	20
33007	MUKA OO EXTRA 1ka	KG	0.3400	10.000	3.400	20
33006	MUKA HRUBA ZL.KLAS 1ka	KG	0.2900	10.000	2.900	20
33558	CUKOR PRASKOVY 1ka	KS	0.7000	12.000	8.400	20
36501	VAJICKA L	KS	0.1120	120.000	13.440	20
35010	DROZDIE CERSTVE TRV.42a FALA	KS	0.1200	24.000	2.880	20
34514	MAJORAN 10g ABIT	KS	0.1450	30.000	4.350	20
Súčet za dodací list:					46.97	

	Zdaniteľný základ	Suma DPH
0 %	0.00	
20 %	46.97	9.39
Fakturovaná suma:	56.36	

K úhrade:

56.36 EUR

Konverzný kurz: 1 EURO = 30.1260SK Informatívna cena: 1,697.90 SK

Počet príloh:

MILK-AGRO
spol. s r.o.
Čapajevova 36
080 46 PREŠOV

Číslo oprávnenia firmy Milk-Agro s.r.o. na distribúciu liehu: 626331000131
REKLAMÁCIE SA VYBAVUJÚ NA T.Č. 051/7470118, 051/7470116



FAKTURA

Obchodný register okresného súdu Prešov, oddiel : sro, vložka č. 309/p

Evidenčné číslo SVPS: 780/02 RP



Dodávateľ: MILK-AGRO, spol. s r.o.
Čapajevová 36
080 46 Prešov

IČO: 17147786
IČ DPH: SK2020518962
DIČ: 2020518962

FAKTÚRA ČÍSLO: **8081850**

Druh dodávky (kod): D

Konštantný symbol: 0008

Bankové spojenie: ČSOB

IBAN: SK47 7500 0080 1001 1331 0013

Číslo účtu: 8010 - 0113310013 / 7500

BIC: CEKOSKBX

HZ - objednávka č.:

Variabilný symbol: 8081850

Odberateľ: IČO: 36158321
12335 IČ DPH: neplatca
DIČ: 2021362453

ŠJ pri ZŠ Kračunovce

087 01 Kračunovce 162

Dodacie a platobné podmienky S DANOU
Deň splatnosti 18.10.2018
Dátum dodávky tovaru 01.10.2018
Forma úhrady Prevod
Dátum odoslania dokladu 04.10.2018
Dátum vystavenia dokladu 03.10.2018

DODÁVKA TOVARU

Kod	Názov tovaru	MJ	Cena/MJ	Odobraté	Cena	DPH
DL č.:35774, Dátum:01.10.2018, (12335/0) ŠJ pri ZŠ Kračunovce, Kračunovce 162						
81475	ZEMIAKY NESKORE KONZ. NEPRANE	KG	0.3250	150.000	48.750	20
81482	CIBULA	KG	0.4500	10.000	4.500	20
81463	POR	KG	1.5630	3.200	5.002	20
81492	KAPUSTA CINSKA	KG	0.6630	11.400	7.558	20
81444	UHORKY	KG	0.9630	30.100	28.986	20
81405	BROKOLICA ks	KS	1.4630	20.000	29.260	20
81460	MRKVA	KG	0.4750	10.000	4.750	20
Súčet za dodací list:					128.81	

Zdaniteľný základ Suma DPH

0 % 0.00
20 % 128.81 25.76

Fakturovaná suma: 154.57

K úhrade: 154.57 EUR

Konverzný kurz: 1 EURO = 30.1260SK Informatívna cena: 4,656.58 SK

MILK-AGRO spol.s r.o.
Pri bitúnku 15
040 01 KOŠICE 1

Počet príloh:

MILK-AGRO, spol. s r.o.
Čapajevová 36
Prešov

Číslo oprávnenia firmy Milk-Agro s.r.o.na distribúciu liehu: 626331000131
REKLAMACIE SA VYBAVUJÚ NA T.Č: 055/7206721, 055/7206719

Dodávateľ:



J&B Unique SK s.r.o.
Bratislavská 2558/35J
931 01 Šamorín

IČO: 35928182
 DIČ: 2021978299
 IČ DPH: SK2021978299
 Telefón: +421910550550

Variabilný symbol: 180102363
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: HAJ1810018 zo dňa: 08.10.2018

Odberteľ: IČO: 36158321
 DIČ:
 IČ DPH:

Školská jedáleň pri ZŠ
087 01 Kračúnovce

33/
2018

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
 SWIFT: CEKOSKBX
 IBAN: SK16 7500 0000 0040 0219 4150
 Číslo účtu: 4002194150 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 12.10.2018
 Dátum splatnosti: 26.10.2018
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 12.10.2018
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	J.cena po zľave	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
0191091702:Tarhoňa naturál - 4 vajcia 2kg	10 ks	6,812			68,12 20%	13,62	81,74
0191092202:Mušličky 1kg	2 ks	3,462			6,92 20%	1,38	8,30
0191092302:Abeceda 1kg	2 ks	3,462			6,92 20%	1,38	8,30
0510010113:Hraška-hrachová múka na zahusťovanie 1kg	1 ks	5,22			5,22 20%	1,04	6,26
0191091903:Kolienka 5kg	3 ks	11,50			34,50 20%	6,90	41,40
0190092903:Fazuľa červená ľadvina 3kg	3 ks	9,15			27,45 20%	5,49	32,94
0190091803:Fazuľa biela malá 3kg	1 ks	9,85			9,85 20%	1,97	11,82
0110010612:Paprika sladká 500g	1 ks	7,90			7,90 20%	1,58	9,48
0100301404:Konc. 1L Citrón a Baza čierna	2 ks	7,40			14,80 20%	2,96	17,76
0100100404:Konc.1L 50% Ananás	2 ks	7,40			14,80 20%	2,96	17,76
0100301304:Konc.1L - Višňa a Mäta	2 ks	7,40			14,80 20%	2,96	17,76
02240310:Dvojitý rajčinový pretlak 800g	12 ks	3,56			42,72 20%	8,54	51,26
Súčet položiek					254,00	50,80	304,80
SPOLU NA ÚHRADU							304,80

Vystavil: Jana Mészárosová

J&B Unique SK s.r.o.

Bratislavská 2558/35J

Šamorín 931 01

IČO: 35928182

DIČ: 2021978299

IČ DPH: SK2021978299

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	254,00	20%	50,80	304,80

Prevzal:

Pečiatka :

Školská jedáleň
pri ZŠ
v Kračúnovciach



PREF118191869



FAKTURA DODACÍ LIST

118191869

(variabilný symbol)

Číslo zák : **510956** IČO: 36158321 DIČ: 2021362453

IČ DPH:

Číslo predaja: **515521029**

Adresa dodania: **600**
ZŠ Kračúnovce

Kračúnovce 162
08701 Kračúnovce

Strana : 1
OZ ... : 5569
Odoslal: PRE
Prešov
Stred. : 50 PP

SK
10015
ES

Školská jedáleň pri ZŠ Kračúnovce

Zmena v dokumente



Kračúnovce 162
08701 Kračúnovce

32/2018

Dátum dodania : 12.10.2018

Dátum vystavenia: 12.10.2018

Dátum splatnosti : **2.11.2018**

SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ... : Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Značka:

Vytlačil ... : JACE

Vodič číslo : 231 Tel:0915895856

Vystavil ... : JACE

Vodič meno : VAŠKO Martin, 231 NM210CP IVECO

Auto dod. :

Obchodný zástupca: Šlangová Mária (G) tel:0911 206 455

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 410119	2,00	ŠPENÁT NOWACO 10*450 G	0,46	0,152	0,4600	20,00 ks	9,20	20
2	Mr 416088	1,00	DUNAJSKÁ ZMES 4*2,5 KG	1,09	1,308	1,0900	10,00 kg	10,90	20
3	Ch 250074	19,88	KUR. PRSIA CHLADENÉ CCA 0,9KG	4,29		4,2900	19,88 kg	85,29	10
4	Ch 541100	5,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,49		0,4900	60,00 ks	29,40	10
5	Ch 703013	2,00	MASLO 82% 8*250G CZ	2,00		2,0000	16,00 ks	32,00	10
6	Ch 710745	16,96	BRAVČ.PLECE BK CHL. CCA 4,5KG	2,99		2,9900	16,96 kg	50,71	10
7	Ch 710923	41,31	*30KG*BRAV.STEHNO BEZ KOS.CHL.	3,59		3,5900	41,31 kg	148,30	10
8	Ch 739614	3,00	CORONET KVASENÁ KAPUSTA 1*5KG	0,79		0,7900	15,00 kg	11,85	20
9	Su 610126	1,00	CORONET SLNEČNICOV OLEJ 15*1 L	0,89		0,8900	15,00 ks	13,35	20
10	Su 611402	3,00	HRACH ŽLTÝ LÚPANÝ 1*5 KG	0,85		0,8500	15,00 kg	12,75	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovať etiketu výrobu a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na www.mojbidfood.sk

Mena:-EUR-

Sadzba DPH	10%	20%
Základ	345,70	58,05
DPH:	34,57	11,61
Celkom	380,27	69,66

Celkom základ : 403,75
Celkom DPH ... : 46,18
Zaokrúhlenie .. : 0,00

Celkom ... : 449,93 EUR

Netto kg : 206,1500 Brutto kg: 211,61 Kal.kt: 17,00

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,1 % / deň.

Bidfood Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN vl. č. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
DIČ: 2020168359
IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: callcentrum.nm@bidfood.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: callcentrum.po@bidfood.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: callcentrum@bidfood.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862
mobil: 0912/058 162
e-mail: pobočka.nmnb@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV
tel.: 051/7461 215
mobil: 0912/058 215
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk



POZORNENIE

Číslo bankového účtu
na fakturách pre žiakov je INÉ
ako na fakturách pre dospelých

FAKTÚRA č.180106758

HOOK, s.r.o.
Toryská 6
040 11 Košice 11

IČO: 36216224
DIČ: 2021691716
IČ DPH: SK7020000999
www.hook.sk

Variabilný symbol: 180106758
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 36158321
DIČ:
IČ DPH:

Základná škola
Kračúnovce 162
087 01 Giraltovce

31/
2018

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK60 1100 0000 0026 2475 3173
Číslo účtu: 2624753173 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 10.10.2018
Dátum splatnosti: 17.10.2018
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 10.10.2018
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za dodávku OZ:							
Hruška, (32 porcií)	5,76 kg	0,24		1,15	20%	0,23	1,38
Hruška, (22 porcií)	3,96 kg	0,99		3,27	20%	0,65	3,92
Súčet položiek				4,42		0,88	5,30
SPOLU NA ÚHRADU							5,30

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros
prudentis@prudentis.sk



HOOK s.r.o.
IČO: 36216224
DIČ: 2021691716
IČ DPH: SK7020000999
Popradská 68, 040 11 Košice (E)

zap. v Obch. reg. Okr. súdu Košice I, odd.: Sro, vl.č.: 13482/V

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	4,42	20%	0,88	5,30

Prevzal:

Pečiatka:

HOOK, s.r.o.**FAKTÚRA č.180106757**

Dodávateľ: HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11		Variabilný symbol: 180106757 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:					
IČO: 36216224 DIČ: 2021691716 IČ DPH: SK7020000999 www.hook.sk		Odberateľ: IČO: 36158321 DIČ: IČ DPH: Základná škola Kračúnovce 162 087 01 Gíraltovce <i>32/2018</i>					
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK78 1100 0000 0029 2883 2911 Číslo účtu: 2928832911 Kód banky: 1100							
Dátum vyhotovenia: 10.10.2018 Dátum splatnosti: 17.10.2018 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 10.10.2018 Forma úhrady: príkazom		Konečný príjemca:					
Označenie dodávky		Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":							
Hruška, (196 porcií)		35,28 kg	1,16		40,92 20%	8,18	49,10
finančná pomoc EÚ uplatnená na PPA-Školský program		1	-40,92		-40,92 0%	0,00	-40,92
Súčet položiek					0,00	8,18	8,18
SPOLU NA ÚHRADU							8,18
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.							
Vystavil:		Ing. Jozef Oros prudentis@prudentis.sk					
		 HOOK s.r.o. IČO: 36216224 DIČ: 2021691716 IČ DPH: SK7020000999 Popradská 68, 040 11 Košice (E)					
zap. v Obch. reg. Okr. súdu Košice I, odd.: Sro, vl.č.: 13482/V							
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).							
Rekapitulácia v EUR:		Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR		
		-40,92	0%				
		0,00	10%	0,00	0,00		
		40,92	20%	8,18	49,10		
Prevzal:		Pečiatka : Školská jedáleň pri ZŠ v Kračúnovciach					
Ekonomický a informačný systém POHODA							

Marián Cviklík - DUMARK

Kpt. Nálepku 865/77

08701 Gíraltovce

Slovenská republika

IČO: 43525491

DIČ: 1039617964

IČ DPH: neplatca DPH

mobil:

tel.:

fax:

e-mail:

www:

Živnost.oprávnenie č. 780-6753



Faktúra

FV180016

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Odberateľ

Školská jedáleň pri ZŠ Kračúnovce

Kračúnovce

08701 Gíraltovce

Slovensko

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum

Symbol

vystavenia: 31.10.2018

konštantný: 0008

splatnosti: 14.11.2018

variabilný: 180016

NIE SME PLATITELIA DPH

špecifický:

Bankový účet

číslo: 2503566451 / 0200

IBAN: SK11 0200 0000 0025 0356 6451

SWIFT: SUBASKBX

Konečný príjemca

IČO: 36158321

DIČ:

IČ DPH:

Školská jedáleň pri ZŠ Kračúnovce

Kračúnovce

08701 Gíraltovce

Slovensko

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	Cena spolu
		0,00		0,00	0,00
Faktúrujem Vám za dodaný tovar, podľa priložených					
dodacích listov č. 01/10 - 04/10,					
v mesiaci 10/2018					
uhorky		4,00	kg	1,65	6,60
paradajky		4,50	kg	2,29	10,31
paprika		4,00	kg	1,78	7,12
kaleráb - 40 ks		8,00	kg	2,95	23,60
petr.vňat'		0,50	kg	4,85	2,43
zeler		3,00	kg	0,79	2,37
petržlen		3,00	kg	1,78	5,34
zemiaky		50,00	kg	0,39	19,50
mrkva		5,00	kg	0,66	3,30
zeler		3,30	kg	0,79	2,61
kaleráb		3,00	kg	2,95	8,85
petržlen		3,00	kg	1,78	5,34
petrž.vňat'		0,50	kg	4,85	2,43
hlíva		5,00	kg	3,18	15,90
zemiaky		60,00	kg	0,39	23,40
kap.biela		5,50	kg	0,55	3,03
zeler		6,00	kg	0,79	4,74
cibuľa		5,00	kg	0,68	3,40
cesnak		0,50	kg	3,30	1,65
zemiaky		70,00	kg	0,39	27,30
mrkva		5,00	kg	0,66	3,30
citróny		4,00	kg	1,68	6,72
citróny		5,00	kg	0,68	3,40



Dodávateľ:
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 4/A



902 01 Pezinok

Tel.: +421336402378
Fax: +421336402378

Email: info.sk@agfoods.eu
Web: http://www.agfoods.eu

IČO: 34144579
IČ-DPH: SK2020361772

DIČ: 2020361772

Odberateľ: 10006683
ŠJ pri základnej škole
Kračúnovce 277

08701 Kračúnovce

29/10/18

IČO: 36158321
IČ DPH: 0

DIČ: 2021362453

Dátum dodania tovaru/služby: 10.10.2018
Dátum vystavenia: 10.10.2018
Dátum odeslania dokladu: 10.10.2018
Adresa OR: ŠJ pri základnej škole
Kračúnovce 277
08701 Kračúnovce

Číslo účtu: 25540273/7500
SK637500000000025540273
CEKOSKBX
Banka: SK ČSOB
Variabilný symbol: 1911810469
Dátum splatnosti: 24.10.2018
Číslo objednávky: OBJ1911820393, OBS2301809417
Naša objednávka:

Spôsob platby: Prevodom

Kód	Tovar	DPH	Množstvo	MJ		Cena pred zľavou	Zľava %	PC bez DPH	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
21516	Rakýtek 750g	20%	2	ks	8,99	7.49		7.49	14.98	17.98
28429	AG Ovocné pyré jablko-mrkva 120g 48ks/kt	20%	5	kt	3,923	18.92		18.92	94.60	113.52
28511	Fruity Garden s príchuťou Citron 1L	20%	2	ks		5.28		5.28	10.56	12.67
28591	Fruity Garden s príchuťou Čiernej ríbezle 1L	20%	2	ks		5.28		5.28	10.56	12.67
28660	Fruity Garden s príchuťou Žltý melón 1 L	20%	2	ks		5.28		5.28	10.56	12.67
33346	Happy Day Ananás 100% 0, 2 l	20%	9	kt	0,924	8.64		8.64	77.76	93.31

Celkom pred zľavou bez DPH 219.02
Zľava celkom 0.00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Sadzba 20%	219.02	43.80	262.82
CELKOM:	219.02	43.80	262.82
CELKOM NA ÚHRADU (EUR)			262.82

AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 4/A, 902 01 PEZINOK
IČ DPH: SK2020361772 DIČ: 2020361772
IČO: 341 44 579 Tel.: 033/ 640 23 78
Zápis v OR SR BA I., 13450/B 2.

Razítko a podpis:

Obchodník: Šmidová Jana
OR SR BA I. č. 13450/B

Vystavil: Scheduler, null

Ďakujeme za Vašu objednávku!

Pri oneskorenej úhrade kúpnej ceny je dodávateľ - predávajúci oprávnený vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň oneskorenia. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, vznikajúce z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou, budú rozhodované s konečnou platnosťou v rozhodcovskom konaní jedným rozhodcom menovaným dodávateľom - predávajúcim. Vzťahy vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obch.Zák.

Ak na faktúre nie je uvedené číslo dodacieho listu, slúži tento doklad súčasne aj ako dodací list

Prevzal:



PREF118186757



FAKTURA DODACÍ LIST

118186757

(variabilný symbol)

Číslo zák : **510956** IČO: 36158321 DIČ: 2021362453

IČ DPH:

Číslo predaja: **515517878**

Adresa dodania: **2100**
ZŠ Kračúnovce

Strana : 1
OZ ... : 5569
Odoslal : PRE
Prešov
Stred. : 50 PP

Školská jedáleň pri ZŠ Kračúnovce

Zmena v
dokumente

Kračúnovce 162
08701 Kračúnovce

SK
10015
ES

Kračúnovce 162
08701 Kračúnovce

28/12/18



Dátum dodania : 5.10.2018

Dátum vystavenia: 5.10.2018

Dátum splatnosti : **26.10.2018**

SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK487500080100611022233

Platba ... : Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Značka:

Vytlačil ... : MaKn

Vodič číslo : 213 Tel:0903/250018

Vystavil ... : MaKn

Vodič meno : Ferko Jaroslav, 213 NM617DB Iveco

Auto dod. :

Obchodný zástupca: Šlangová Mária (G) tel:0911 206 455

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 105117	4,00	FILETY TRES. TMAVÁ BK 1*7,5KG	4,99	5,982	4,9900	30,00 kg	149,70	20
2	Mr 428939	2,00	BOND HRÁŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	1,75	2,100	1,7500	5,00 kg	8,75	20
3	Ch 541100	3,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,49		0,4900	36,00 ks	17,64	10
4	Ch 703013	2,00	MASLO 82% 8*250G CZ	2,00		2,0000	16,00 ks	32,00	10
5	Ch 710726	15,28	BR. PLECE KÚ SVK CCA 1KG	3,45		3,4500	15,28 kg	52,72	10
6	Ch 711925	18,85	HOV ORECH STEAK. CCA 5 KG PV	6,50		6,5000	18,85 kg	122,53	10
7	Ch 739614	5,00	CORONET KVASENÁ KAPUSTA 1*5KG	0,79	0,948	0,7900	25,00 kg	19,75	20
8	Su 610126	1,00	CORONET SLNEČNICOV OLEJ 15*1 L	0,89		0,8900	15,00 ks	13,35	20
9	Su 611202	1,00	ŠOŠOVICA 1*5KG	2,00		2,0000	5,00 kg	10,00	20
10	Su 614139	2,00	SLIVKOVÝ LEKVÁR S JABLKAM1*6KG	3,16		3,1600	12,00 kg	37,92	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovať etiketu výrobku a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na www.mojbidfood.sk

Sadzba DPH	10%	20%
Základ	224,89	239,47
DPH:	22,49	47,89
Celkom	247,38	287,36

Mena:-EUR-

Celkom základ : 464,36
Celkom DPH ... : 70,38
Zaokrúhlenie .. : 0,00

Celkom ... : 534,74 EUR

Netto kg : 166,1300 Brutto kg: 171,86 Kal.kt: 20,00

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,1 % /deň.

Bidfood Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN vl. č. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
DIČ: 2020168359
IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: calicentrum.nm@bidfood.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: calicentrum.po@bidfood.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: calicentrum@bidfood.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862
mobil: 0912/058 162
e-mail: pobočka.nmnv@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV
tel.: 051/7461 215
mobil: 0912/058 215
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk



Faktúra FP1817034

Dodávateľ: **DMJ MARKET s.r.o.**
Budovateľská 1288
09301 VRANOV NAD TOPLŤOU
SLOVENSKO
reg.č.distrib. SBL: 626231000079

IČO: 36490661 DIČ: 2021786129 IČ DPH: SK2021786129
Obch.reg. Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 14638 /P
Číslo oprávnenia na distribúciu SBL: 626231000079
Tel.: 057/4431907 E-mail: dmj@stonline.sk
Fax: 057/4425526 WWW: www.dmjmarket.sk

IBAN: SK52 0900 0000 0005 6116 3467 BIC: GIBASKBX
Účet: 561163467/0900 VS: 1817034
Banka: Slovenská sporiteľňa KS:

Dátum dodania/pzp: 03.10.2018 Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: 03.10.2018 Spôsob úhrady:
Dátum splatnosti: 10.10.2018 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPFP12416 Stredisko: 1

Odberateľ: IČO: 36158321 DIČ:
Tel.:
E-mail: 0915 524 749 kuchárka

IČ DPH:
Fax:

ŠJ pri ZŠ Kračúnovce
Kračúnovce 277
08701 Kračúnovce

27/2018

EAN	PLU	Názov	Počet mj	Balenie Počet mj	Cena bez DPH			Orient. cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
	10409	T- Tr. Fruit Klasik Lemona 0,9kg	3,000 ks	bal	3,9000	11,70	20	4,68	14,04	
	11055	T- Tr. Fruit Klasik Lemona mint 0,9kg	3,000 KS	3,000	3,9000	11,70	20	4,68	14,04	
	10643	T-Tr. Ajaj čaj Bazový kvet 2l	2,000 KS	2,000	9,8500	19,70	20	11,82	23,64	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	43,10	8,62	51,72
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 10,0 Kg

K úhrade 51,72 EUR

Slovom: Päťdesiatjeden 72/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil: Cerulová Marcela

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

DMJ MARKET, S.R.O.
Budovateľská 1288
09301 Vranov nad Topľou
IČO: 36490661 IČ DPH: SK2021786129
SLOVENSKO

Pečiatka a podpis



FAKTURA

Obchodný register okresného súdu Prešov, oddiel : sro, vložka č. 309/p

Evidenčné číslo SVPS: 780/02 RP



Dodávateľ: MILK-AGRO, spol. s r.o.
Čapajevova 36
080 46 Prešov

IČO: 17147786
IČ DPH: SK2020518962
DIČ: 2020518962

FAKTÚRA ČÍSLO: **80141805**

Druh dodávky (kod): D

Konštantný symbol: 0008

Bankové spojenie: ČSOB

IBAN: SK47 7500 0080 1001 1331 0013

Číslo účtu: 8010 - 0113310013 / 7500

BIC: CEKOSKBX

HZ - objednávka č.:

Variabilný symbol: 80141805

Odberateľ: IČO: 36158321
12335 IČ DPH: neplatca
DIČ: 2021362453

Prijemca:

ŠJ pri ZŠ Kračunovce

46/2018

087 01 Kračunovce 162

Dodacie a platobné podmienky S DANOU
Deň splatnosti 07.11.2018
Dátum dodávky tovaru 24.10.2018
Forma úhrady Prevod
Dátum odoslania dokladu 24.10.2018
Dátum vystavenia dokladu 24.10.2018

DODÁVKA TOVARU

Kod	Názov tovaru	MJ	Cena/MJ	Odobraté	Cena	DPH
DL č.:120128, Dátum:24.10.2018, (12335/0) ŠJ pri ZŠ Kračunovce, Kračunovce 162						
33008	MUKA VYBEROVA 1kg	KG	0.2900	10.000	2.900	20
36501	VAJICKA L	KS	0.1120	90.000	10.080	20
Súčet za dodací list:					12.98	

DL č.:120129, Dátum:24.10.2018, (12335/1) ŠJ pri ZŠ Mliečná akcia, Kračunovce

11542	JOGURT COKOLS BANANOM 150g SABI	KS	0.3300	180.000	59.400	20
Súčet za dodací list:					59.40	

	Zdaniteľný základ	Suma DPH
0 %	0.00	
20 %	72.38	14.48
Fakturovaná suma:		86.86

K úhrade:

86.86 EUR

Konverzný kurz: 1 EURO = 30.1260SK Informatívna cena: 2.616.74 SK

Počet príloh:

MILK-AGRO
spol. s r.o.
Čapajevova 36
080 46 PREŠOV

Číslo oprávnenia firmy Milk-Agro s.r.o. na distribúciu liehu: 626331000131
REKLAMÁCIE SA VYBAVUJÚ NA T.Č. 051/7470118, 051/7470116



FAKTURA

Obchodný register okresného súdu Prešov, oddiel : sro, vložka č. 309/p

Evidenčné číslo SVPS: 780/02 RP



Dodávateľ: MILK-AGRO, spol. s r.o.
Čapajevová 36
080 46 Prešov

IČO: 17147786
IČ DPH: SK2020518962
DIČ: 2020518962

FAKTÚRA ČÍSLO: **49051851**

Druh dodávky (kod): D

Konštantný symbol: 0008

Bankové spojenie: ČSOB

IBAN: SK47 7500 0080 1001 1331 0013

Číslo účtu: 8010 - 0113310013 / 7500

BIC: CEKOSKBX

HZ - objednávka č.:

Variabilný symbol: 49051851

Odberateľ: IČO: 36158321
12335 IČ DPH: neplatca
DIČ: 2021362453

Prijemca:

ŠJ pri ZŠ Kračunovce

45/2018

087 01 Kračunovce 162

Dodacie a platobné podmienky S DANOU

Deň splatnosti 09.11.2018

Dátum dodávky tovaru 24.10.2018

Forma úhrady Prevod

Dátum odoslania dokladu 26.10.2018

Dátum vystavenia dokladu 26.10.2018

DODÁVKA TOVARU

Kod	Názov tovaru	MJ	Cena/MJ	Odobraté	Cena	DPH
-----	--------------	----	---------	----------	------	-----

DL č.:38992, Dátum:24.10.2018, (12335/0) ŠJ pri ZŠ Kračunovce, Kračunovce 162

81460	MRKVA	KG	0.5000	5.000	2.500	20
81447	KAPUSTA BIELA	KG	0.3380	11.300	3.819	20
81480	CESNAK	KG	1.7250	1.000	1.725	20
81402	MANDARINKY II.TR.	KG	0.9010	42.800	38.563	20

Súčet za dodací list:

46.61

	Zdaniteľný základ	Suma DPH
0 %	0.00	
20 %	46.61	9.32

Fakturovaná suma: 55.93

K úhrade:

55.93 EUR

Konverzný kurz: 1 EURO = 30.1260SK Informatívna cena: 1,684.95 SK

Počet príloh:

MILK-AGRO
spol. s r.o.
Čapajevová 36
080 46 PREŠOV

Číslo oprávnenia firmy Milk-Agro s.r.o.na distribúciu liehu: 626331000131
REKLAMACIE SA VYBAVUJÚ NA T.Č: 055/7206721, 055/7206719

Dodávateľ: Darina Vaňková 08701 Giraltovece Potraviny mäso		Odberateľ: IČO: 36158321 DIČ: 2021362453 Tel.: Fax: E-mail:	
IČO: 44462735 DIČ: 1024616395 IČ DPH: SK1024616395		SJ pri ZS Kracunovce Kracunovce 162 08701 Giraltovece	
Tel.: E-mail: vankova.darina@centrum.sk Fax: WWW:		44/2018	
IBAN: SK95 0900 0000 0004 5241 6963 BIC: GIBASKBX Účet: 452416963/0900 VS: 180107 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.			
Dátum dodania/pzp: 26.10.2018 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 02.11.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 09.11.2018 Objednávka: Zákazka: Stredisko:			

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Cena bez DPH spolu	Orientačná cena s DPH spolu
1.	18000444	17.10.2018		11,96	14,35
2.	18000448	18.10.2018		58,00	63,80
3.	18000449	19.10.2018		4,40	5,28
4.	18000450	22.10.2018		37,70	45,24
5.	18000458	24.10.2018		6,40	7,68
6.	18000460	25.10.2018		8,25	9,90
7.	18000465	26.10.2018		25,31	28,17

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	71,97	14,39	86,36
DPH 10%	80,05	8,01	88,06
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 103,6 Kg

K úhrade 174,42 EUR

Slovom: Jednostosedemdesiatštyri 42/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Darina Vaňková
 Lužany pri Topli 47, 087 01
 IČO: 44462735



Pečiatka a podpis



FAKTURA

Obchodný register okresného súdu Prešov, oddiel : sro, vložka č. 309/p

Evidenčné číslo SVPS: 780/02 RP



Dodávateľ: MILK-AGRO, spol. s r.o.
Čapajevová 36
080 46 Prešov

IČO: 17147786
IČ DPH: SK2020518962
DIČ: 2020518962

FAKTÚRA ČÍSLO: **47331851**

Druh dodávky (kod): D

Konštantný symbol: 0008

Bankové spojenie: ČSOB

IBAN: SK47 7500 0080 1001 1331 0013

Číslo účtu: 8010 - 0113310013 / 7500

BIC: CEKOSKBX

HZ - objednávka č.:

Variabilný symbol: 47331851

Odberateľ: IČO: 36158321
12335 IČ DPH: neplatca
DIČ: 2021362453

Prijemca:

ŠJ pri ZŠ Kračunovce

43/2018

087 01 Kračunovce 162

Dodacie a platobné podmienky S DANOU

Deň splatnosti 02.11.2018

Dátum dodávky tovaru 17.10.2018

Forma úhrady Prevod

Dátum odoslania dokladu 19.10.2018

Dátum vystavenia dokladu 19.10.2018

DODÁVKA TOVARU

Kod	Názov tovaru	MJ	Cena/MJ	Odobraté	Cena	DPH
DL č.:38047, Dátum:17.10.2018, (12335/0) ŠJ pri ZŠ Kračunovce, Kračunovce 162						
81405	BROKOLICA ks	KS	0.9000	15.000	13.500	20
81482	CIBULA	KG	0.5000	5.000	2.500	20
81461	PETRZLEN	KG	1.6380	3.500	5.733	20
81406	CITRONY II.TR	KG	0.9880	3.900	3.853	20

Súčet za dodací list:

25,59

	Zdaniteľný základ	Suma DPH
0 %	0.00	
20 %	25.59	5.12

Fakturovaná suma: 30.71

K úhrade:

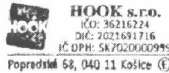
30.71 EUR

Konverzný kurz: 1 EURO = 30.1260SK Informatívna cena: 925.17 SK

Počet príloh:

MILK-AGRO
spol. s r.o.
Čapajevová 36
080 46 PREŠOV

Číslo oprávnenia firmy Milk-Agro s.r.o.na distribúciu liehu: 626331000131
REKLAMACIE SA VYBAVUJÚ NA T.Č: 055/7206721, 055/7206719

Dodávateľ: HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11		Variabilný symbol: 180107405 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:					
IČO: 36216224 DIČ: 2021691716 IČ DPH: SK7020000999 www.hook.sk		Odberateľ: IČO: 362158321 DIČ: IČ DPH: Základná škola Kračúnovce 162 087 01 Gíraltovce <i>9/2/2018</i>					
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK60 1100 0000 0026 2475 3173 Číslo účtu: 2624753173 Kód banky: 1100							
Dátum vyhotovenia: 24.10.2018 Dátum splatnosti: 31.10.2018 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 24.10.2018 Forma úhrady: príkazom		Konečný príjemca:					
Označenie dodávky		Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ:							
Jablko, (32 porcií)	5,76 kg	0,22			1,06 20%	0,21	1,27
Jablko, (20 porcií)	3,6 kg	0,90			2,70 20%	0,54	3,24
Jablkovo-jahodová šťava 100% 200 ml bal., (32 porcií)	6,4 l	0,54			2,88 20%	0,58	3,46
Jablkovo-jahodová šťava 100% 200 ml bal., (20 porcií)	4 l	2,75			9,17 20%	1,83	11,00
Súčet položiek					15,81	3,16	18,97
SPOLU NA ÚHRADU							18,97
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.							
Vystavil:		Ing. Jozef Oros prudentis@prudentis.sk					
							
zap. v Obch. reg. Okr. súdu Košice I, odd.: Sro, vl.č.: 13482/V							
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).							
Rekapitulácia v EUR:		Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR		
		0,00	0%				
		0,00	10%	0,00	0,00		
		15,81	20%	3,16	18,97		
Prevzal:		Pečiatka : Školská jedáleň pri ZŠ v Kračúnovciach					
Ekonomický a informačný systém POHODA							

Dodávateľ: HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11		Variabilný symbol: 180107404 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:					
IČO: 36216224 DIČ: 2021691716 IČ DPH: SK7020000999 www.hook.sk		Odberateľ: IČO: 36158321 DIČ: IČ DPH: Základná škola Kračúnovce 162 087 01 Gíraltovce <i>4/1/2018</i>					
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK78 1100 0000 0029 2883 2911 Číslo účtu: 2928832911 Kód banky: 1100							
Dátum vyhotovenia: 24.10.2018 Dátum splatnosti: 31.10.2018 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 24.10.2018 Forma úhrady: príkazom		Konečný príjemca:					
Označenie dodávky		Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":							
Jablko, (180 porcií)	32,4 kg	1,10		35,64	20%	7,13	42,77
Jablkovo-jahodová šťava 100%	36 l	2,70		97,20	20%	19,44	116,64
200 ml bal., (180 porcií)							
finančná pomoc EÚ uplatnená na PPA-Školský program	1	-132,84		-132,84	0%	0,00	-132,84
Súčet položiek					0,00	26,57	26,57
SPOLU NA ÚHRADU							26,57
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.							
Vystavil:		Ing. Jozef Oros prudentis@prudentis.sk					
		 HOOK s.r.o. IČO: 36216224 DIČ: 2021691716 IČ DPH: SK7020000999 Popradská 58, 040 11 Košice (E)					
zap. v Obch. reg. Okr. súdu Košice I, odd.: Sro, vl.č.: 13482/V							
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).							
Rekapitulácia v EUR:		Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR		
		-132,84	0%				
		0,00	10%	0,00	0,00		
		132,84	20%	26,57	159,41		
Prevzal:		Pečiatka :					
 Školská jedáleň pri ZŠ v Kračúnovciach							
Ekonomický a informačný systém PONT							

Dodávateľ: MILK-AGRO, spol. s r.o.
Čapajevova 36
080 46 Prešov

IČO: 17147786
IČ DPH: SK2020518962
DIČ: 2020518962

FAKTURA ČÍSLO: 78681805

Druh dodávky (kod): D
Konštantný symbol: 0008

Bankové spojenie: ČSOB

IBAN: SK47 7500 0080 1001 1331 0013

Číslo účtu: 8010 - 0113310013 / 7500

BIC: CEKOSK BX

HZ - objednávka č.:
Variabilný symbol: 78681805

Odberateľ: IČO: 36158321
12335 IČ DPH: neplatca
DIČ: 2021362453

Prijemca:

ŠJ pri ZŠ Kračunovce

40/2018

087 01 Kračunovce 162

Dodacie a platobné podmienky S DANOU
Deň splatnosti 31.10.2018
Dátum dodávky tovaru 17.10.2018
Forma úhrady Prevod
Dátum odoslania dokladu 17.10.2018
Dátum vystavenia dokladu 17.10.2018

DODÁVKA TOVARU

Kod	Názov tovaru	MJ	Cena/MJ	Odobraté	Cena	DPH
DL č.:117047, Dátum:17.10.2018, (12335/0) ŠJ pri ZŠ Kračunovce, Kračunovce 162						
36087	OLEJ SLNEČNICOVÝ 1l VICTORIA 100%	KS	0.9460	15.000	14.190	20
36501	VAJICKA L	KS	0.1120	90.000	10.080	20
35010	DROZDIE CERSTVE TRV.42a FALA	KS	0.1200	24.000	2.880	20
33008	MUKA VYBEROVA 1ka	KG	0.2900	20.000	5.800	20
34601	SOL 1ka	KS	0.1800	12.000	2.160	20
33558	CUKOR PRASKOVÝ 1ka	KS	0.5160	12.000	6.192	20
Súčet za dodací list:					41.30	

Zdaniteľný základ Suma DPH

0 % 0.00
20 % 41.30 8.26

Fakturovaná suma: 49.56

K úhrade: 49.56 EUR

Konverzný kurz: 1 EURO = 30.1260SK Informatívna cena: 1,493.04 SK

Počet príloh:

MILK-AGRO
spol. s r.o.
Čapajevova 36
080 46 PREŠOV

Číslo oprávnenia firmy Milk-Agro s.r.o. na distribúciu liehu: 626331000131
REKLAMÁCIE SA VYBAVUJÚ NA T.Č. 051/7470118, 051/7470116