

Dodávateľ: **Juraj Matáš**
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: 186969
 IBAN: KS:
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: 30.11.2018 Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: 30.11.2018 Spôsob úhrady: platobný príkaz
 Dátum splatnosti: 07.12.2018 Objednávka:
 Číslo dod. listu: VPF18008054 Stredisko:

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

ŠJ pri ZŠ Kračúnovce
 Kračúnovce 277
 08701 Kračúnovce

74/2018

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH	Orientačná cena s DPH		Zlavy
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	10	Sendvič 400g	34,0	ks	0,483	16,422	20	0,580	19,71	
2.	34	Chlieb krájaný 900g	60,0	ks	1,000	60,000	10	1,100	66,00	
3.	26	centové vyrovnanie	2,0		0,010	0,020		0,010	0,02	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	16,42	3,28	19,70
DPH 10%	60,00	6,00	66,00
DPH 0%	0,02		

K úhrade 85,72 EUR

Slovom: Osemdesiatpäť 72/100 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 Matáš
 091 01 Šandal 99
 IČO: 34826998 IČ DPH: SK1020767363
 tel.: 054/7181612

Pečiatka a podpis

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: 180117
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: 15.11.2018 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 15.11.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 25.11.2018 Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 36158321 DIČ: 2021362453

Tel.:

Fax:

E-mail:

SJ pri ZS Kracunovce
Kračunovce 162
08701 Giraltovce

6/11/2018

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Cena bez DPH spolu	Orientačná cena s DPH spolu
1.	18000469	05.11.2018		5,58	6,70
2.	18000480	09.11.2018		18,60	22,32
3.	18000483	12.11.2018		68,65	80,95
4.	18000490	14.11.2018		53,10	63,72
5.	18000493	15.11.2018		25,78	30,94

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	157,32	31,46	188,78
DPH 10%	14,39	1,44	15,83
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 60,0 Kg

K úhrade

204,61 EUR

Slovom: Dvestoštyri 61/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Darina Vaňková
 Lužany 47, 087 01
 087 014 52 735



PAY by square



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: **87391805**

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: 87391805

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

ŠJ pri ZŠ Kračunovce

64/2018

Príjemca:

087 01 Kračunovce 162

Dodacie a platobné podmienky S DANOU
Deň splatnosti 30.11.2018
Dátum dodávky tovaru 16.11.2018
Forma úhrady Prevod
Dátum odoslania dokladu 16.11.2018
Dátum vystavenia dokladu 16.11.2018

DODÁVKA TOVARU

Kod	Názov tovaru	MJ	Cena/MJ	Odobraté	Cena	DPH
DL č.:129485, Dátum:16.11.2018, (12335/0) ŠJ pri ZŠ Kračunovce, Kračunovce 162						
33008	MUKA VYBEROVA 1kg	KG	0.2900	20.000	5.800	20
36501	VAJICKA L	KS	0.1120	90.000	10.080	20
33503	CUKOR KRYSTAL 1kg	KS	0.3800	10.000	3.800	20
33525	CUKOR VANILINOVÝ 20g OETKER	KS	0.1350	20.000	2.700	20
Súčet za dodací list:					22.38	

	Zdaniteľný základ	Suma DPH
0 %	0.00	
20 %	22.38	4.48
Fakturovaná suma:	26.86	

K úhrade:

26.86 EUR

Konverzný kurz: 1 EURO = 30.1260SK Informatívna cena: 809.18 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

UPOZORNENIE

Číslo bankového účtu
na faktúrach pre žiakov je **INÉ**
ako na faktúrach pre dospelých.

FAKTÚRA č.180108660

Dodávateľ:

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

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

Variabilný symbol: 180108660
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 36158321
DIČ:
IČ DPH:

Základná škola
Kračúnovce 162
087 01 Gíraltovce

63/
2018

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

Dátum vyhotovenia: 21.11.2018
Dátum splatnosti: 28.11.2018
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 21.11.2018
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za dodávku OZ:						
Jablko, (32 porcií)	5,76 kg	0,22		1,06 20%	0,21	1,27
Jablkovo-hrušková šťava 100%	6,4 l	0,54		2,88 20%	0,58	3,46
200 ml bal., (32 porcií)						
Jablko, (23 porcií)	4,14 kg	0,85		2,93 20%	0,59	3,52
Jablkovo-hrušková šťava 100%	4,6 l	2,75		10,54 20%	2,11	12,65
200 ml bal., (23 porcií)						
Súčet položiek				17,41	3,49	20,90
SPOLU NA ÚHRADU						20,90

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros
prudentis@prudentis.sk

HOOK s.r.o.
IČO: 36216224
DIČ: 2021691716
IČ DPH: SK7020000999
Popradské 64, 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
	17,41	20%	3,49	20,90

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA



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: **51431851**

Druh dodávky (kod): D
Konštantný symbol: 0008

Bankové spojenie: ČSOB
Číslo účtu: 8010 - 0113310013 / 7500
IBAN: SK47 7500 0080 1001 1331 0013
BIC: CEKOSKBX

HZ - objednávka č.:
Variabilný symbol: 51431851

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

ŠJ pri ZŠ Kračunovce

67/2018

Prijemca:

087 01 Kračunovce 162

Dodacie a platobné podmienky S DANOU
Deň splatnosti 28.11.2018
Dátum dodávky tovaru 13.11.2018
Forma úhrady Prevod
Dátum odoslania dokladu 14.11.2018
Dátum vystavenia dokladu 14.11.2018

DODÁVKA TOVARU

Kod	Názov tovaru	MJ	Cena/MJ	Odobraté	Cena	DPH
DL č.:41572, Dátum:13.11.2018, (12335/0) ŠJ pri ZŠ Kračunovce, Kračunovce 162						
81492	KAPUSTA CINSKA	KG	0.6130	12.400	7.601	20
81447	KAPUSTA BIELA	KG	0.2920	13.900	4.059	20
81400	POMARANČ II.TR	KG	1.1130	49.300	54.871	20
Súčet za dodací list:					66.53	

	Zdaniteľný základ	Suma DPH
0 %	0.00	
20 %	66.53	13.31
Fakturovaná suma:	79.84	

K úhrade: 79.84 EUR

Konverzný kurz: 1 EURO = 30.1260SK Informatívna cena: 2,405.26 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



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

IČO: **17147786**
IČ DPH: **SK2020518962**
DIČ: **2020518962**

FAKTÚRA ČÍSLO: **85721805**

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: **85721805**

odberateľ: IČO: **36158321**
2335 IČ DPH: **neplátca**
DIČ: **2021362453**

líjemca:

ŠJ pri ZŠ Kračunovce

60/
2018

087 01 Kračunovce 162

Dodacie a platobné podmienky **S DANOU**

Deň splatnosti **27.11.2018**

Dátum dodávky tovaru **13.11.2018**

Forma úhrady **Prevod**

Dátum odoslania dokladu **13.11.2018**

Dátum vystavenia dokladu **13.11.2018**

DODÁVKA TOVARU

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

IL č.:127739, Dátum:13.11.2018, (12335/0) ŠJ pri ZŠ Kračunovce, Kračunovce 162

3501	VAJICKA L	KS	0,1120	90,000	10,080	20
3007	MUKA OO EXTRA 1kg	KG	0,3400	10,000	3,400	20
účet za dodací list:					13,48	

IL č.:127740, Dátum:13.11.2018, (12335/1) ŠJ pri ZŠ Mliečná akcia, Kračunovce

3510	MASLO CERSTVE 125g	KS	1,1900	80,000	95,200	10
účet za dodací list:					95,20	

Zdaniteľný základ Suma DPH

0 %	0.00	
10 %	95.20	9.52
20 %	13.48	2.70

akturovaná suma: 120.90

K úhrade:

120.90 EUR

Konverzný kurz: 1 EURO = 30.1260SK Informatívna cena: 3,642.23 SK

Set príloh:

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

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



PREF118215665



FAKTURA DODACÍ LIST

118215665

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **515535718**

Adresa dodania: **500**
ZŠ Kračúnovce

Kračúnovce 162
08701 Kračúnovce

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

SK
10015
ES

Školská jedáleň pri ZŠ Kračúnovce

Kračúnovce 162
08701 Kračúnovce

Zmena v
dokumente



59/2018

Dátum dodania : 16.11.2018

Dátum vystavenia: 16.11.2018

Dátum splatnosti : **7.12.2018**

\$WIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba: Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka:

Vytlačil: JACE

Vodič číslo : 213 Tel:0903/250018

Vystavil: JACE

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 418010	8,00	ŠAMPIŇÓNY KRÁJANÉ NW 1*2,5 KG	1,35	162	1,3500	20,00 kg	27,00	20
2	Mr 428939	4,00	BOND HRÁŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	1,75	2,10	1,7500	10,00 kg	17,50	20
3	Ch 250100	4,00	KUR. PRSIA CHLADENÉ 1*5KG	4,28	4,70	4,2800	20,00 kg	85,60	10
4	Ch 541100	4,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,50		0,5000	48,00 ks	24,00	10
5	Ch 541236	3,00	FRISCHLI 24% KYSL.1*1KG ŽL/ZEL	3,20	3,84	3,2000	3,00 l	9,60	20
6	Ch 710726	15,06	BR. PLECE KÚ SVK CCA 1KG	3,80	4,18	3,8000	15,06 kg	57,23	10
7	Ch 710916	6,89	BR.STEHNO BK KÚ SVK CCA1KG	3,69	4,059	3,6900	6,89 kg	25,42	10
8	Ch 711804	16,23	*NA*HOV. ORECH CCA 4KG	6,19	6,209	6,1900	16,23 kg	100,46	10
9	Ch 739614	4,00	CORONET KVASENÁ KAPUSTA 1*5KG	0,95	1,14	0,9500	20,00 kg	19,00	20
10	Su 610126	1,00	CORONET SLNEČNICOV OLEJ 15*1 L	0,95	1,14	0,9500	15,00 ks	14,25	20
11	Su 611105	5,00	*IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,79	2,942	0,7900	25,00 kg	19,75	20
12	Su 642048	2,00	ZLATÝ KLAS-KRÉMOVÝ PRÁŠOK1*1KG	2,27	2,724	2,2700	2,00 ks	4,54	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

Mena:-EUR-

Sadzba DPH	10%	20%
Základ	292,71	111,64
DPH:	29,27	22,33
Celkom	321,98	133,97

Celkom základ : 404,35
Celkom DPH ..: 51,60
Zaokrúhlenie ..: 0,00

Celkom: 455,95 EUR

Netto kg : 201,1800 Brutto kg: 205,83 Kal.kt: 35,00

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

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: callcenterum.nm@bidfood.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: callcenterum.po@bidfood.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: callcenterum@bidfood.sk

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

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





PREF118210761



FAKTURA DODACÍ LIST

118210761

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **515532426**

Adresa dodania: 2702
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

Dátum dodania : 9.11.2018
Dátum vystavenia: 9.11.2018
Dátum splatnosti : **30.11.2018**

SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ... : Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Vytlačil ... : MaKn

Vystavil ... : MaKn

Značka:

Vodič číslo : 210 Tel:0910274872

Vodič meno : Mráz Peter, 210 NM931CR 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	Ch 250100	3,00	KUR. PRSIA CHLADENÉ 1*5KG	4,50		4,5000	15,00 kg	67,50	10
2	Ch 541100	4,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,50		0,5000	48,00 ks	24,00	10
3	Ch 703013	2,00	MASLO 82% 8*250G CZ	2,20		2,2000	16,00 ks	35,20	10
4	Ch 710745	11,00	BRAVČ.PLECE BK CHL. CCA 4,5KG	2,75		2,7500	11,00 kg	30,25	10
5	Ch 710830	20,67	BRAV.KARÉ B.K.BEZ.RET.CCA 4KG	3,80		3,8000	20,67 kg	78,55	10
6	Su 600225	4,00	CORONET MARHUL POLEN1*2650 ML	5,10		5,1000	4,00 ks	20,40	20
7	Su 611105	4,00	*IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,79		0,7900	20,00 kg	15,80	20
8	Su 617005	2,00	ČEREŠŇOV KOMP BEZ KOSTK1*3600G	6,50		6,5000	2,00 ks	13,00	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 živočíchov 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	235,50	49,20
DPH:	23,55	9,84
Celkom	259,05	59,04

Celkom základ : 284,70
Celkom DPH ... : 33,39
Zaokrúhlenie .. : 0,00

Celkom ... : 318,09 EUR

Netto kg : 135,8700 Brutto kg: 124,23 Kal.kt: 19,00

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

Zákaznicke 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



mojBidfood.sk

www.bidfood.sk

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



Faktúra č. 1191064414

Dodávateľ: RAJO a.s.
Studena 35
823 55 Bratislava

IČO : 31329519
DIČ : 2020328629
IČ DPH: SK2020328629

Dátum splatnosti : 21.11.2018
Dátum dodania : 06.11.2018
Dátum vyhotovenia: 07.11.2018

Číslo obj. : 11
Zákazka : 1011717220
Dodací list: 1051313274
Pozor zmena! účet v OBERBANK IBAN: SK38 8370 0000
0023 0128 5942 je zrušený, platby posielajte na
účet v UniCredit bank IBAN:SK39 1111 0000 0016
9927 1019, SWIFT: UNCRSKBX.

Dodacia adresa: 27355
Základná škola - ŠJ pri ZŠ
Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce

IČO: 36158321 IČ DPH:
DIČ: 2021362453

Odberateľ: 27355
Základná škola - ŠJ pri ZŠ
Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce

Mena: EUR

Strana: 1/ 2

Číslo	Druh výrobku	Množstvo MJ DPH%		Cena/MJ	Hodnota
		z toho Dotácia / MJ			
10388	TVAROH JEMNY 5 KG VEDRO	2 KS	20	15,4600	30,92
11112	UHT MLIEKO RAJO 1,5% 1L	48 KS	10	15,4500 0,6635 0,6600	31,85

Súčet položiek			62,77
Vystupná DPH	10,000 %	31,85	3,19
Vystupná DPH	20,000 %	30,92	6,18
Celkom s DPH			72,14
Fin.pomoc EÚ uplatnené na PPA - školský program		-	62,58
Celkom k úhrade			9,56

Vyhotovil:

Vydal:

Prijal:

Schválil:

Kontroloval:

**Školská jedáleň
pri ZŠ
v Kračúnovciach**

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

IČO: 17147786
IČ DPH: SK2020518962
DIČ: 2020518962

FAKTÚRA ČÍSLO: **50391851**

Druh dodávky (kod): D
Konštantný symbol: 0008

Bankové spojenie: ČSOB
Číslo účtu: 8010 - 0113310013 / 7500
IBAN: SK47 7500 0080 1001 1331 0013
BIC: CEKOSK BX

HZ - objednávka č.:
Variabilný symbol: 50391851

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

ŠJ pri ZŠ Kračunovce

56/2018

087 01 Kračunovce 162

Prijemca:

Dodacie a platobné podmienky S DANOU
Deň splatnosti 20.11.2018
Dátum dodávky tovaru 05.11.2018
Forma úhrady Prevod
Dátum odoslania dokladu 06.11.2018
Dátum vystavenia dokladu 06.11.2018

DODÁVKA TOVARU

Kod	Názov tovaru	MJ	Cena/MJ	Odobraté	Cena	DPH
DL č.:40264, Dátum:05.11.2018, (12335/0) ŠJ pri ZŠ Kračunovce, Kračunovce 162						
81406	CITRONY II.TR	KG	0.9750	5.600	5.460	20
81480	CESNAK	KG	1.7630	1.400	2.468	20
81482	CIBULA	KG	0.5630	10.000	5.630	20
81425	KARFIOL	KS	0.6630	10.000	6.630	20
81460	MRKVA	KG	0.4880	10.000	4.880	20
81461	PETRZLEN	KG	1.8130	3.300	5.983	20
81464	ZELER	KG	0.6500	3.200	2.080	20
81475	ZEMIAKY NESKORE KONZ. NEPRANE	KG	0.3500	100.000	35.000	20
81441	PARADAJKY KRICKOVE II.TR	KG	0.8380	20.100	16.844	20
81463	POR	KG	1.3130	5.400	7.090	20
Súčet za dodací list:					92.07	

	Zdaniteľný základ	Suma DPH
0 %	0.00	
20 %	92.07	18.41

Fakturovaná suma: 110.48

K úhrade:

110.48 EUR

Konverzný kurz: 1 EURO = 30.1260SK Informatívna cena: 3,328.32 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

Marián Cviklík - DUMARK

Kpt. Nálepku 865/77

08701 Gíraltoyce

Slovenská republika

IČO: 43525491

DIČ: 1039617964

IČ DPH:

mobil:

tel.:

fax:

e-mail:

www:

Živnost oprávnenie č. 780-6753



Faktúra

FV180017

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberateľ

Školská jedáleň pri ZŠ Kračúnovce

Kračúnovce

08701 Gíraltoyce

Slovensko

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum

Symbol

vystavenia: 30.11.2018

konštantný: 0008

splatnosti: 14.12.2018

variabilný: 180017

dodania:

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 Gíraltoyce

Slovensko

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Faktúrujem Vám za dodaný tovar, podľa priložených dodacích listov č. 01/11 - 02/11, v mesiaci 11/2018								
banány		44,30	kg	1,15	0	50,95	0,00	50,95
zemiaky		10,00	kg	0,39	0	3,90	0,00	3,90
mrkva		5,00	kg	0,66	0	3,30	0,00	3,30
hlívy		5,50	kg	3,18	0	17,49	0,00	17,49
petržlen		2,00	kg	1,89	0	3,78	0,00	3,78
zeler		2,00	kg	0,79	0	1,58	0,00	1,58
kaleráb		3,00	kg	2,55	0	7,65	0,00	7,65
vňať		0,50	kg	4,85	0	2,43	0,00	2,43
cibuľa		5,00	kg	0,68	0	3,40	0,00	3,40
uhorky		70,00	kg	1,02	0	71,40	0,00	71,40

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00
Rozpis súm po vyúčtovaní preddavkov			
Nulová sadzba 0 %	165,88	0,00	165,88
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	0,00	0,00	0,00
SPOLU	165,88	0,00	165,88

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 165,88 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 165,88

Školská jedáleň
pri ZŠ
v Kračúnovciach

Marián Cviklík - DUMARK
Nákup a predaj OVOCIA a ZELENINY
Dukelská 57/64, 087 01 Gíraltoyce
IČO: 43525491 DIČ: 103 961 7964
tel.: 0918 42 59 56

Pečiatka a podpis

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: 180102584
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: HAJ1811023 zo dňa: 05.11.2018

Odberateľ: IČO: 36158321
 DIČ:
 IČ DPH:

Školská jedáleň pri ZŠ
087 01 Kračúnovce

53/2018

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

Dátum vyhotovenia: 09.11.2018
 Dátum splatnosti: 23.11.2018
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 09.11.2018

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	J.cena po zľave	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:							
0138138200.:VITALÍK SNACK kokos 35g	91 ks	0,39			35,49 20%	7,10	42,59
0240700:Lečo 3kg	1 ks	13,12			13,12 20%	2,62	15,74
0240540:Peperonata PREMIUM 3750g	1 ks	24,66			24,66 20%	4,93	29,59
0191091402:Lisovaný šnek - 4 vajcia 2kg	2 ks	6,99			13,98 20%	2,80	16,78
0191091903:Kolienka 5kg	3 ks	11,50			34,50 20%	6,90	41,40
0190092903:Fazuľa červená ľadvina 3kg	2 ks	9,15			18,30 20%	3,66	21,96
0191091103:Vreťená 5kg	3 ks	11,50			34,50 20%	6,90	41,40
02406200:Červená repa kocky 4000g	3 ks	6,84			20,52 20%	4,10	24,62
0191091803:Špagety 5kg	2 ks	11,50			23,00 20%	4,60	27,60
0110010612:Paprika sladká 500g	1 ks	7,90			7,90 20%	1,58	9,48
0190090703:Šošovica žltá 3kg	1 ks	13,10			13,10 20%	2,62	15,72
0190092003:Hrach žltý 3kg	1 ks	3,67			3,67 20%	0,73	4,40
0218020:Slivkový lekvár EXTRA 6kg	1 ks	25,16			25,16 20%	5,03	30,19
0191092103:Široké rezance s vlnkou 5kg	3 ks	11,50			34,50 20%	6,90	41,40
Súčet položiek					302,40	60,48	362,88
SPOLU NA ÚHRADU							362,88

Vystavil: Jana Mészárosová

J&B Unique SK s.r.o.

Bratislavská 2558/35J

Šamorín 931 01

IČO: 35928182

DIČ: 2021978299

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

①

IČ DPH: SK2021978299

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
	302,40	20%	60,48	362,88

Prevzal:

Pečiatka :

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

IČO: 17147786
IČ DPH: SK2020518962
DIČ: 2020518962

FAKTÚRA ČÍSLO: **83001805**

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: 83001805

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

Prijemca:

ŠJ pri ZŠ Kračunovce

54/2018

087 01 Kračunovce 162

Dodacie a platobné podmienky S DANOU
Deň splatnosti 19.11.2018
Dátum dodávky tovaru 05.11.2018
Forma úhrady Prevod
Dátum odoslania dokladu 05.11.2018
Dátum vystavenia dokladu 05.11.2018

DODÁVKA TOVARU

Kod	Názov tovaru	MJ	Cena/MJ	Odobraté	Cena	DPH
DL č.:124027, Dátum:05.11.2018, (12335/0) ŠJ pri ZŠ Kračunovce, Kračunovce 162						
33008	MUKA VYBEROVA 1kg	KG	0.2900	30.000	8.700	20
33006	MUKA HRUBA ZL KLAS 1kg	KG	0.2900	10.000	2.900	20
35010	DROZDIE CERSTVE TRV.42g FALA	KS	0.1200	24.000	2.880	20
33503	CUKOR KRYSTAL 1kg	KS	0.4400	20.000	8.800	20
33558	CUKOR PRASKOVY 1kg	KS	0.7000	12.000	8.400	20
34601	SOL 1kg	KS	0.1800	12.000	2.160	20
34580	PAPRIKA SLADKA LAHODKOVA 100g MASPO	KS	0.9750	18.000	17.550	20
32696	REZANCE SIROKE NEV.400g CESSI MPC	KS	0.4700	40.000	18.800	20
36501	VAJICKA L	KS	0.1120	120.000	13.440	20
13006	TVAROH VOLNY HRUDKOVITY 1kg	KG	2.4000	3.000	7.200	20
13000	TVAROH BALENY HRUDKOVITY 1kg	KG	2.4000	1.200	2.880	20

Súčet za dodací list:

93.71

	Zdaniteľný základ	Suma DPH
0 %	0.00	
20 %	93.71	18.74

Fakturovaná suma: 112.45

K úhrade:

112.45 EUR

Konverzný kurz: 1 EURO = 30.1260SK Informatívna cena: 3,387.67 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



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

53/2018

IČO: 36158321
IČ DPH: 0

DIČ: 2021362453

Dátum dodania tovaru/služby: 07.11.2018
Dátum vystavenia: 07.11.2018
Dátum odeslania dokladu: 07.11.2018
Adresa OR: ŠJ pri základnej škole
Kračúnovce 277
08701 Kračúnovce

Číslo účtu: 25540273/7500
SK637500000000025540273
CEKOSKBX
SK ČSOB
Banka: 1911810511
Variabilný symbol: 21.11.2018
Dátum splatnosti:
Číslo objednávky:
Naša objednávka: OBJ1911820425, OBS2301810338

Spôsob platby: Prevodom

Kód	Tovar	DPH	Množstvo	MJ		Cena pred zľavou	Zľava %	PC bez DPH	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
28002	Agáta Klasik - dochuc.zmes bez glutamanu 1000 g	20%	1	ks		4.88		4.88	4.88	5.86
28038x	Paprika mletá lahôdková sladká, 500g	20%	1	ks		7.41		7.41	7.41	8.89
28427	AG Ovocné pyrė jablko- marhuľa 120 g 48ks/kt	20%	4	kt		18.92		18.92	75.68	90.82
28492	Smilies mliečna tyčinky 27g	20%	9	bal	2%	6.96		6.96	62.64	75.17
33345	Happy Day Multivitamin RED 100% 0,2 l	20%	8	kt		8.64		8.64	69.12	82.94
520900	AktivíTea Čierny čaj 10 x 50 g (10 bal v kt)	20%	1	bal	1 řetěz = 10 sáčků = balení	4.36		4.36	4.36	5.23
5872416Z	Ryžové hviezdičky 2 kg	20%	1	ks		9.98		9.98	9.98	11.98

Celkem pred zľavou bez DPH
Zľava celkom

234.07
0.00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Sadzba 20%	234.07	46.82	280.89

CELKOM:	234.07	46.82	280.89
CELKOM NA ÚHRADU (EUR)			280.89

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

UPOZORNENIE

Číslo bankového účtu
na faktúrach pre žiakov je **INÉ**
ako na faktúrach pre dospelých.

FAKTÚRA č.180108050

Dodávateľ:

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

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

Variabilný symbol: 180108050
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 36158321
DIČ:
IČ DPH:

Základná škola
Kračúnovce 162
087 01 Giraltovce

5/2/2018

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

Dátum vyhotovenia: 07.11.2018
Dátum splatnosti: 14.11.2018
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 07.11.2018
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	------	------	-----	------------

Fakturuje Vám za dodávku OZ:

Hruška, (32 porcií)	5,12 kg	0,24		1,02	20%	0,21	1,23
Jablko-broskyňová šťava	6,4 l	0,54		2,88	20%	0,58	3,46
100% 200 ml bal., (32 porcií)							
Hruška, (20 porcií)	3,2 kg	0,85		2,27	20%	0,45	2,72
Jablko-broskyňová šťava	4 l	2,75		9,17	20%	1,83	11,00
100% 200 ml bal., (20 porcií)							

Súčet položiek	15,34	3,07	18,41
SPOLU NA ÚHRADU			18,41

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
	15,34	20%	3,07	18,41

Prevzal:

Pečiatka :

Dodávateľ: HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	Variabilný symbol: 180108049 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:																																																								
IČO: 36216224 DIČ: 2021691716 IČ DPH: SK7020000999 www.hook.sk	Odberteľ: IČO: 36158321 DIČ: IČ DPH: Základná škola Kračúnovce 162 087 01 Gíraltovce <i>5/2018</i>																																																								
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK78 1100 0000 0029 2883 2911 Číslo účtu: 2928832911 Kód banky: 1100																																																									
Dátum vyhotovenia: 07.11.2018 Dátum splatnosti: 14.11.2018 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 07.11.2018 Forma úhrady: príkazom	Konečný príjemca:																																																								
<table><tr><th>Označenie dodávky</th><th>Množstvo</th><th>J.cena</th><th>Zľava</th><th>Cena %DPH</th><th>DPH</th><th>EUR Celkom</th></tr><tr><td colspan="7">Fakturuje Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":</td></tr><tr><td>Hruška, (180 porcií)</td><td>28,8 kg</td><td>1,16</td><td></td><td>33,41 20%</td><td>6,68</td><td>40,09</td></tr><tr><td>Jablkovo-broskyňová šťava</td><td>36 l</td><td>2,70</td><td></td><td>97,20 20%</td><td>19,44</td><td>116,64</td></tr><tr><td>100% 200 ml bal., (180 porcií)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>finančná pomoc EÚ uplatnená na PPA-Školský program</td><td>1</td><td>-130,61</td><td></td><td>-130,61 0%</td><td>0,00</td><td>-130,61</td></tr><tr><td>Súčet položiek</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td><td>26,12</td><td>26,12</td></tr><tr><td>SPOLU NA ÚHRADU</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>26,12</td></tr></table>	Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom	Fakturuje Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":							Hruška, (180 porcií)	28,8 kg	1,16		33,41 20%	6,68	40,09	Jablkovo-broskyňová šťava	36 l	2,70		97,20 20%	19,44	116,64	100% 200 ml bal., (180 porcií)							finančná pomoc EÚ uplatnená na PPA-Školský program	1	-130,61		-130,61 0%	0,00	-130,61	Súčet položiek				0,00	26,12	26,12	SPOLU NA ÚHRADU						26,12	
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom																																																			
Fakturuje Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":																																																									
Hruška, (180 porcií)	28,8 kg	1,16		33,41 20%	6,68	40,09																																																			
Jablkovo-broskyňová šťava	36 l	2,70		97,20 20%	19,44	116,64																																																			
100% 200 ml bal., (180 porcií)																																																									
finančná pomoc EÚ uplatnená na PPA-Školský program	1	-130,61		-130,61 0%	0,00	-130,61																																																			
Súčet položiek				0,00	26,12	26,12																																																			
SPOLU NA ÚHRADU						26,12																																																			
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).																																																									
<table><tr><th>Rekapitulácia v EUR:</th><th>Základ v EUR</th><th>Sadzba</th><th>DPH v EUR</th><th>Spolu s DPH v EUR</th></tr><tr><td></td><td>-130,61</td><td>0%</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>0,00</td><td>10%</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>130,61</td><td>20%</td><td>26,12</td><td>156,73</td></tr></table>	Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR		-130,61	0%				0,00	10%	0,00	0,00		130,61	20%	26,12	156,73																																					
Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR																																																					
	-130,61	0%																																																							
	0,00	10%	0,00	0,00																																																					
	130,61	20%	26,12	156,73																																																					
Prevzal:	Pečiatka :																																																								

Ekonomický a informačný systém POHODA



PREF118206529



FAKTURA DODACÍ LIST

118206529

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **515529666**

Adresa dodania: **300**
ZŠ Kračúnovce

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

Školská jedáleň pri ZŠ Kračúnovce

Zmena v dokumente



Kračúnovce 162
08701 Kračúnovce

Kračúnovce 162
08701 Kračúnovce

50/
2018

Dátum dodania : 5.11.2018
Dátum vystavenia: 5.11.2018
Dátum splatnosti : **26.11.2018**

Dod. podm.: 02GAS Gastro
Vytlačil ...: JarKr
Vystavil ...: JarKr

Značka:

Vodič číslo : 201 Tel:0903735509
Vodič meno : Korinko Jozef, 201 NM285CI IVECO
Auto dod. : :

SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ...: Prevodný príkaz

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 416020	1,00	ZEL.ZM.S KUKURICOU NW 4*2,5KG	1,16		1,1600	10,00 kg	11,60	20
2	Ch 541100	5,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,50		0,5000	60,00 ks	30,00	10
3	Ch 541233	1,00	FRISCHLI 20% PROFI 12*1KG ZELE	2,18		2,1800	12,00 l	26,16	20
4	Ch 702149	8,65	GOLD TEHLA 45% NATURAL/B PV	2,19		2,1900	8,65 kg	18,94	20
5	Ch 703013	4,00	MASLO 82% 8*250G CZ	2,20		2,2000	32,00 ks	70,40	10
6	Ch 710923	35,10	*30KG*BRAV.STEHNO BEZ KOS.CHL.	3,59		3,5900	35,10 kg	126,01	10
7	Ch 711804	16,85	*NA*HOV. ORECH CCA 4KG	6,19		6,1900	16,85 kg	104,30	10
8	Su 600410	8,00	JABLKÁ REZY NA KOLÁČ 1*3200G	2,99		2,9900	8,00 ks	23,92	20
9	Su 610126	1,00	CORONET SLNEČNICOV OLEJ 15*1 L	0,95		0,9500	15,00 ks	14,25	20
10	Su 611105	4,00	*IT*RYŽA GUĽATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,79		0,7900	20,00 kg	15,80	20
11	Su 615005	5,00	CORONET UHORKY 6-9CM 1*3500G	3,00		3,0000	5,00 ks	15,00	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

Mena:-EUR-

Sadzba DPH	10%	20%	
Základ	330,71	125,67	Celkom základ : 456,38
DPH:	33,07	25,13	Celkom DPH ...: 58,20
			Zaokrúhlenie ..: 0,00
Celkom	363,78	150,80	Celkom ...: 514,58 EUR
Netto kg : 228,7000	Brutto kg: 242,21	Kal.kt: 29,00	

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: callicentrum.nm@bidfood.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: callicentrum.po@bidfood.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: callicentrum@bidfood.sk

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

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



www.bidfood.sk

www.bidfood.sk

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

Dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 VRANOV NAD TOPLĽOU 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	Odberateľ: IČO: 36158321 DIČ: Tel.: IČ DPH: E-mail: 0915 524 749 kuchárka Fax: ŠJ pri ZŠ Kračúnovce Kračúnovce 277 08701 Kračúnovce
IBAN: SK52 0900 0000 0005 6116 3467 BIC: GIBASKBX Účet: 561163467/0900 VS: 1817629 Banka: Slovenská sporiteľňa KS:	19/2018
Dátum dodania/pzp: 26.10.2018 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 26.10.2018 Spôsob úhrady: Dátum splatnosti: 02.11.2018 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPFP13577 Stredisko: 1	

EAN	PLU	Názov	Počet mj	Balenie	Cena bez DPH DPH			Orient. cena s DPH Zl.		
					Počet mj	za mj	spolu [%]	za mj	spolu [%]	
11850	T-	SunFruit Brusnica med 2l	2,000	ks	2,000	bal	12,5000	25,00	20	15,00 30,00
11886	T-	SunFruit Slov.záhrada 2l	2,000	KS	2,000		12,5000	25,00	20	15,00 30,00
10643	T-Tr.	Ajaj čaj Bazový kvet 2l	2,000	KS	2,000		9,8500	19,70	20	11,82 23,64
10643	T-Tr.	Ajaj čaj čier.rib-rakytník 2l	2,000	KS	2,000		9,8500	19,70	20	11,82 23,64
10566	T-Tr.	fruit Klasik Lemona 2,5kg	2,000	KS	2,000		10,5000	21,00	20	12,60 25,20

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	110,40	22,08	132,48
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 28,0 Kg

K úhrade 132,48 EUR

Slovom: Jednostotridsaťdva 48/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil: Maria Gajdzikova

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

DMJ MARKET, s.r.o.
 Budovateľská 1288
 093 01 Vranov nad Topľou
 IČO: 36 49 06 61 IČ DPH: SK2021786129
POTRAVINY

Pečiatka a podpis

Dodávateľ: **Darina Vaňková**
08701 Giraltovcce
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: 180123
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: 29.11.2018 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 30.11.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 07.12.2018 Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko:

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

SJ pri ZS Kracunovce
Kračunovce 162
08701 Giraltovcce

72/2018

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Cena bez DPH spolu	Orientačná cena s DPH spolu
1.	18000499	16.11.2018		7,60	9,12
2.	18000501	19.11.2018		100,04	120,05
3.	18000506	20.11.2018		82,40	97,03
4.	18000508	26.11.2018		43,58	52,30
5.	18000511	23.11.2018		10,67	12,15
6.	18000515	28.11.2018		1,85	2,22
7.	18000524	29.11.2018		37,08	42,44

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	237,78	47,56	285,34
DPH 10%	45,44	4,54	49,98
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 102,7 Kg

K úhrade 335,32 EUR

Slovom: Tristotridsaťpäť 32/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Darina Vaňková
 Lužianska 162, 087 01
 IČO: 444 62 735



PAY by square



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: **53901851**

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: 53901851

Odberateľ:	IČO: 36158321	ŠJ pri ZŠ Kračunovce 087 01 Kračunovce 162
12335	IČ DPH: neplatca	
	DIČ: 2021362453	
Prijemca:		

Dodacie a platobné podmienky S DANOU
Deň splatnosti 13.12.2018
Dátum dodávky tovaru 27.11.2018
Forma úhrady Prevod
Dátum odoslania dokladu 29.11.2018
Dátum vystavenia dokladu 29.11.2018

DODÁVKA TOVARU						
Kod	Názov tovaru	MJ	Cena/MJ	Odobraté	Cena	DPH

DL č.:43628, Dátum:27.11.2018, (12335/0) ŠJ pri ZŠ Kračunovce, Kračunovce 162

81463	POR	KG	1.1000	10.000	11.000	20
81406	CITRONY ILTR	KG	1.2380	5.000	6.190	20
81495	BANANY	KG	0.8750	54.900	48.038	20
Súčet za dodací list:					65.23	

Zdaniteľný základ		Suma DPH
0 %	0.00	
20 %	65.23	13.05
Fakturovaná suma:		78.28

K úhrade: 78.28 EUR

Konverzný kurz: 1 EURO = 30.1260SK Informatívna cena: 2,358.26 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



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: **90181805**
Druh dodávky (kod): D
Konštantný symbol: 0008
HZ - objednávka č.:
Variabilný symbol: 90181805

Bankové spojenie: ČSOB
Číslo účtu: 8010 - 0113310013 / 7500
IBAN: SK47 7500 0080 1001 1331 0013
BIC: CEKOSKBX

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

Prijemca:

ŠJ pri ZŠ Kračunovce

70/2018

087 01 Kračunovce 162

Dodacie a platobné podmienky S DANOU
Deň splatnosti 11.12.2018
Dátum dodávky tovaru 27.11.2018
Forma úhrady Prevod
Dátum odoslania dokladu 27.11.2018
Dátum vystavenia dokladu 27.11.2018

DODÁVKA TOVARU

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

DL č.:133975, Dátum:27.11.2018, (12335/0) ŠJ pri ZŠ Kračunovce, Kračunovce 162

33503	CUKOR KRYSTAL 1kg	KS	0.3800	10.000	3.800	20
34601	SOL 1kg	KS	0.1800	12.000	2.160	20
35010	DROZDIE CERSTVE TRV.42g FALA	KS	0.1200	24.000	2.880	20
36501	VAJICKA L	KS	0.1120	90.000	10.080	20
Súčet za dodací list:					18.92	

DL č.:133976, Dátum:27.11.2018, (12335/1) ŠJ pri ZŠ Mliečná akcia, Kračunovce

13510	MASLO CERSTVE 125g	KS	1.1900	80.000	95.200	10
Súčet za dodací list:					95.20	

	Zdaniteľný základ	Suma DPH
0 %	0.00	
10 %	95.20	9.52
20 %	18.92	3.78

Fakturovaná suma: 127.42

K úhrade: 127.42 EUR

Konverzný kurz: 1 EURO = 30.1260SK Informatívna cena: 3,838.65 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

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

IČO: 17147786
IČ DPH: SK2020518962
DIČ: 2020518962

FAKTÚRA ČÍSLO: **53771851**

Druh dodávky (kod): D
Konštantný symbol: 0008

Bankové spojenie: ČSOB
Číslo účtu: 8010 - 0113310013 / 7500
IBAN: SK47 7500 0080 1001 1331 0013
BIC: CEKOSKBX

HZ - objednávka č.:
Variabilný symbol: 53771851

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

ŠJ pri ZŠ Kračunovce

69/2018

Prijemca:

087 01 Kračunovce 162

Dodacie a platobné podmienky S DANOU
Deň splatnosti 11.12.2018
Dátum dodávky tovaru 23.11.2018
Forma úhrady Prevod
Dátum odoslania dokladu 27.11.2018
Dátum vystavenia dokladu 27.11.2018

DODÁVKA TOVARU

Kod	Názov tovaru	MJ	Cena/MJ	Odobraté	Cena	DPH
DL č.:43219, Dátum:23.11.2018, (12335/0) ŠJ pri ZŠ Kračunovce, Kračunovce 162						
81460	MRKVA	KG	0.4880	15.000	7.320	20
81461	PETRZLEN	KG	1.9250	5.000	9.625	20
81464	ZELER	KG	0.6500	2.000	1.300	20
81462	KALERAB kg	KG	0.4250	2.300	0.978	20
81482	CIBULA	KG	0.5630	10.000	5.630	20
81413	JABLKA CERVENE II TR.	KG	0.4250	15.000	6.375	20
81475	ZEMIAKY NESKORÉ KONZ. NEPRANE	KG	0.4000	100.000	40.000	20
Súčet za dodací list:					71.23	

	Zdaniteľný základ	Suma DPH
0 %	0.00	
20 %	71.23	14.25
Fakturovaná suma:	85.48	

K úhrade:

85.48 EUR

Konverzný kurz: 1 EURO = 30.1260SK Informatívna cena: 2,575.17 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



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: **90121805**

Druh dodávky (kod): D
Konštantný symbol: 0008

Bankové spojenie: ČSOB
Číslo účtu: 8010 - 0113310013 / 7500
IBAN: SK47 7500 0080 1001 1331 0013
BIC: CEKOSKBX

HZ - objednávka č.:
Variabilný symbol: 90121805

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

Prijemca:

ŠJ pri ZŠ Kračunovce

68/2018

087 01 Kračunovce 162

Dodacie a platobné podmienky S DANOU
Deň splatnosti 10.12.2018
Dátum dodávky tovaru 23.11.2018
Forma úhrady Prevod
Dátum odoslania dokladu 26.11.2018
Dátum vystavenia dokladu 26.11.2018

DODÁVKA TOVARU

Kod	Názov tovaru	MJ	Cena/MJ	Odobraté	Cena	DPH
DL č.:132478, Dátum:23.11.2018, (12335/0) ŠJ pri ZŠ Kračunovce, Kračunovce 162						
33003	MUKA HLADKA T-650 1ka	KG	0.3400	10.000	3.400	20
33008	MUKA VYBEROVA 1ka	KG	0.2900	30.000	8.700	20
33006	MUKA HRUBA ZL.KLAS 1ka	KG	0.2900	10.000	2.900	20
33503	CUKOR KRYSTAL 1ka	KS	0.3800	10.000	3.800	20
36501	VAJICKA L	KS	0.1000	90.000	9.000	20
Súčet za dodací list:					27.80	

	Zdaniteľný základ	Suma DPH
0 %	0.00	
20 %	27.80	5.56
Fakturovaná suma:	33.36	

K úhrade: 33.36 EUR

Konverzný kurz: 1 EURO = 30.1260SK Informatívna cena: 1,005.00 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: **52991851**

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: 52991851

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

Prijemca:

ŠJ pri ZŠ Kračunovce

6/2018

087 01 Kračunovce 162

Dodacie a platobné podmienky S DANOU

Deň splatnosti 06.12.2018

Dátum dodávky tovaru 16.11.2018

Forma úhrady Prevod

Dátum odoslania dokladu 22.11.2018

Dátum vystavenia dokladu 22.11.2018

DODÁVKA TOVARU

Kod	Názov tovaru	MJ	Cena/MJ	Odobraté	Cena	DPH
DL č.:42224, Dátum:16.11.2018, (12335/0) ŠJ pri ZŠ Kračunovce, Kračunovce 162						
81462	KALERAB kg	KG	0.4250	5.100	2.168	20
81460	MRKVA	KG	0.4880	5.000	2.440	20
81461	PETRZLEN	KG	1.9250	5.000	9.825	20
81464	ZELER	KG	0.6500	3.200	2.080	20
81482	CIBULA	KG	0.5630	10.000	5.630	20
81480	CESNAK	KG	1.7380	1.700	2.955	20
Súčet za dodací list:					24.90	

	Zdaniteľný základ	Suma DPH
0 %	0.00	
20 %	24.90	4.98
Fakturovaná suma:	29.88	

K úhrade:

29.88 EUR

Konverzný kurz: 1 EURO = 30.1260SK Informatívna cena: 900.16 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



PREF118220945



FAKTURA DODACÍ LIST

118220945

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **515538762**

Adresa dodania: 2700
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

66/2018

Dátum dodania : 26.11.2018

Dátum vystavenia: 26.11.2018

Dátum splatnosti : **17.12.2018**

SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ...: Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka:

Vytlačil ...: JarKr

Vodič číslo : 201 Tel:0903735509

Vystavil ...: JarKr

Vodič meno : Korinko Jozef, 201 NM285CI 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 211212	3,00	KURACIE STEHNÁ 200G 1*10 KG	2,30		2,3000	30,00 kg	69,00	20
2	Mr 211213	2,00	KURACIE STEHNÁ 220G 1*10 KG	2,30		2,3000	20,00 kg	46,00	20
3	Ch 541100	4,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,50		0,5000	48,00 ks	24,00	10
4	Ch 541233	1,00	FRISCHLI 20% PROFI 12*1KG ZELE	2,18		2,1800	12,00 l	26,16	20
5	Ch 702142	3,37	GOLD TEHLA 45 %	2,99		2,9900	3,37 kg	10,08	20
6	Ch 710726	17,66	BR. PLECE KÚ SVK CCA 1KG	3,80		3,8000	17,66 kg	67,11	10
7	Ch 710916	18,07	BR.STEHNO BK KÚ SVK CCA1KG	3,69		3,6900	18,07 kg	66,68	10
8	Ch 711925	5,10	HOV ORECH STEAK. CCA 5 KG PV	6,50		6,5000	5,10 kg	33,15	10
9	Su 610126	1,00	CORONET SLNEČNICOV OLEJ 15*1 L	0,95		0,9500	15,00 ks	14,25	20
10	Su 611105	4,00	*IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,79		0,7900	20,00 kg	15,80	20
11	Su 611623	1,00	HŘSTKOVÁ ZMES LAGRIS 6*500G	1,00		1,0000	6,00 ks	6,00	20
12	Su 622018	2,00	HORČICA PLNOTUČNÁ SNICO 1*1KG	1,61		1,6100	2,00 ks	3,22	20

Školská jedáleň
pri ZŠ
Kračúnovciach

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

Podpis:

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

Sazdba DPH			Mena:-EUR-	
	10%	20%		
Základ	190,94	190,51		
DPH:	19,09	38,10		
Celkom	210,03	228,61		
			Celkom základ :	381,45
			Celkom DPH ..:	57,19
			Zaokrúhlenie ..:	0,00
			Celkom	438,64 EUR
Netto kg : 194,2000			Brutto kg: 200,25	Kal.kt: 18,00

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 v.č. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
DIČ: 2020168359
IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRÓ západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: callcentrum.nm@bidfood.sk
GASTRÓ 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.nmnv@bidfood.sk

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

