



Faktúra č. 1091992477

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

IČO : 31329519
DIČ : 2020328629
IČ DPH: SK2020328629

Dátum splatnosti : 24.01.2018
Dátum dodania : 08.01.2018
Dátum vyhotovenia: 10.01.2018

Číslo obj. : 13
Zákazka : 1011612483
Dodací list: 1051236685

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

IČO: 36158321 IČ DPH:
DIČ: 2021362453

100/2018

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	17,0350	34,07
				16,9150	
11112	UHT MLIEKO RAJO 1,5% 1L	48 KS	10	0,7167	34,40
				0,7083	

Súčet položiek			68,47
Vystupná DPH	10,000 %	34,40	3,44
Vystupná DPH	20,000 %	34,07	6,81
Celkom s DPH			78,72
Fin.pomoc EÚ uplatnené na PPA - školský program		-	67,83
Celkom k úhrade			10,89

V prípade, že vznikne rozdiel medzi "Sumou k úhrade" na faktúre a sumou prijatou od žiakov

Vyhotovil:

Vydal:

Prijal:

Schválil:

Kontroloval:

Školská jedáleň
pri ZŠ
v Kračúnovciach

Faktúra č. 1091994484

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

IČO : 31329519
 DIČ : 2020328629
 IČ DPH: SK2020328629

Dátum splatnosti : 31.01.2018
 Dátum dodania : 16.01.2018
 Dátum vyhotovenia: 17.01.2018

Číslo obj. : 6
 Zákazka : 1011616089
 Dodací list: 1051238917

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

ICO: 36158321 IČ DPH:
 DIČ: 2021362453

106/2018

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 z toho Dotácia / MJ	Hodnota
10388	TVAROH JEMNY 5 KG VEDRO	1 KS	20	17,0400 16,9200	17,04
11116	UHT MLIEKO RAJO VANILKA 1,5% 1L	48 KS	20	0,7421 0,2504	35,62

Súčet položiek				52,66
Výstupná DPH	20,000 %		52,66	10,53
Celkom s DPH				63,19
Fin.pomoc EÚ uplatnené na PPA - školský program			-	28,94
Celkom k úhrade				34,25

V prípade, že vznikne rozdiel medzi "Sumou k úhrade" na faktúre a sumou prijatou od žiakov podľa nižšie uvedeného cenníka z dôvodu zaokrúhlenia a tento rozdiel je nižší ako 0,20 EUR,

Vyhotovil:

Vydal:

Prijal:

Schválil:

Kontroloval:

**Školská jedáleň
 pri ZŠ
 v Kračúnovciach**



PREF118000340



FAKTURA DODACÍ LIST

118000340

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **515395596**

Adresa dodania: **300**
ZŠ Kračúnovce

Kračúnovce 162
08701 Kračúnovce

Dátum dodania : 5.1.2018
Dátum vystavenia: 5.1.2018
Dátum splatnosti : **26.1.2018**

SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ... : Prevodný príkaz

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



93/2017

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Objektná značka:

Vytlačil ... : JACE

Vodič číslo : 206 Tel:0903/250018

Vystavil ... : JACE

Vodič meno : Ferko Jaroslav, 206 NM078CJ 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 211235	4,00	KURACIE STEHNÁ SVK 200G 1*12KG	2,15	2,15	2,1500	48,00 kg	103,20	20
2	Ch 541100	6,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,50	0,50	0,5000	72,00 ks	36,00	10
3	Ch 541233	1,00	FRISCHLI 20% PROFI 12*1KG ZELE	2,18	2,18	2,1800	12,00 l	26,16	20
4	Ch 702016	3,05	EIDAM TEHLA 30% PV DE	4,48	4,48	4,4800	3,05 kg	13,66	20
5	Ch 703038	1,00	MASLO 82% 40*250G	1,75	1,75	1,7500	40,00 ks	70,00	10
6	Ch 710726	9,73	BR. PLECE KÚ SVK CCA 1KG	4,09	4,09	4,0900	9,73 kg	39,80	10
7	Ch 710745	10,43	BRAVČ.PLECE BK CHL. CCA 4,5KG	3,49	3,49	3,4900	10,43 kg	36,40	10
8	Ch 710830	18,05	BRAV.KARÉ B.K.BEZ.RET.CCA 4KG	3,89	3,89	3,8900	18,05 kg	70,21	10
9	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,00	1,00	1,0000	15,00 l	15,00	20
10	Su 611105	4,00	*IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,85	0,85	0,8500	20,00 kg	17,00	20
11	Su 615160	1,00	KUKURICA LAHODK DEVELEY1*2150G	3,90	3,90	3,9000	1,00 ks	3,90	20
12	Su 622018	1,00	HORČICA PLNOTUČNÁ SNICO 1*1KG	1,61	1,61	1,6100	1,00 ks	1,61	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. Príjemca 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

Školská jedáleň
pri ZŠ
v Kračúnovciach

Mena:-EUR-

Sadzba DPH	10%	20%	
Základ	252,41	180,53	
DPH:	25,24	36,11	
Celkom	277,65	216,64	
			Celkom základ : 432,94 Celkom DPH ... : 61,35 Zaokrúhlenie : 0,00 Celkom ... : 494,29 EUR

Netto kg : 221,9100

Brutto kg: 216,04

Kal.kt:

21,00

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: 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



mojbidfood.sk

www.bidfood.sk

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



PREF118005094

Bidfood

**FAKTURA
DODACÍ LIST**

118005094

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **515398164**

Adresa dodania: **2800**
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



9/2018

Dátum dodania : 12.1.2018
Dátum vystavenia: 12.1.2018
Dátum splatnosti : **2.2.2018**

SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ...: Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Vytlačil ...: JarKr

Vystavil ...: JarKr

Objektnáčka:

Vodič číslo : 206 Tel:0903/250018

Vodič meno : Ferko Jaroslav, 206 NM078CJ 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 250006	20,24	KUR. PRSIA PREMIUM CHLADENE PV	4,40	4,84	4,4000	20,24 kg	89,06	10
2	Ch 541100	4,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,50	0,55	0,5000	48,00 ks	24,00	10
3	Ch 702016	6,14	EIDAM TEHLA 30% PV DE	4,48	5,36	4,4800	6,14 kg	27,51	20
4	Ch 710726	4,64	BR. PLECE KÚ SVK CCA 1KG	4,09	4,49	4,0900	4,64 kg	18,98	10
5	Ch 710922	16,73	BRAV.STEHNO BK CHL.CCA 8-9 KG	3,25	3,52	3,2500	16,73 kg	54,37	10
6	Ch 711925	16,37	HOV ORECH STEAK. CCA 5 KG PV	6,19	6,80	6,1900	16,37 kg	101,33	10
7	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,00	1,20	1,0000	15,00 l	15,00	20
8	Su 611105	4,00	*IT*RYŽA GUĽATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,85	1,02	0,8500	20,00 kg	17,00	20
9	Su 615005	3,00	CORONET UHORKY 6-9CM 1*3500G	2,80	3,36	2,8000	3,00 ks	8,40	20
10	Su 617003	4,00	VIŠŇOV KOMPÓT BEZ KOSTK1*3600G	6,70	8,04	6,7000	4,00 ks	26,80	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	287,74	94,71
DPH:	28,77	18,94
Celkom	316,51	113,65

Celkom základ : 382,45
Celkom DPH ...: 47,71
Zaokrúhlenie ...: 0,00

Celkom: 430,16 EUR

Netto kg : 172,4200 Brutto kg: 182,92 Kal.kt: 18,00

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

Bidfood Slovakia s.r.o.
Plešanská 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.nm@bidfood.sk

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

Bidfood

www.bidfood.sk

www.bidfood.sk



PREF118011565



FAKTURA DODACÍ LIST

118011565

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **515400734**

Adresa dodania
ZŠ Kračúnovce

3100

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

Školská jedáleň pri ZŠ Kračúnovce

Zmena v dokumente



Kračúnovce 162
08701 Kračúnovce

SK
10015
ES

Kračúnovce 162
08701 Kračúnovce

Dátum dodania : 19.1.2018

Dátum vystavenia: 19.1.2018

Dátum splatnosti : **9.2.2018**

SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN ...: SK487500080100611022233

Platba ...: Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

ObjeZnačka:

Vytlačil ...: MKuch

Vodič číslo : 206 Tel:0903/250018

Vystavil ...: MKuch

Vodič meno : Ferko Jaroslav, 206 NM078CJ 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 335105	16,00	PALACINKY 1*40 KS	0,13		0,1300	640,00 ks	83,20	20
2	Mr 416305	1,00	JARNÁ ZEL. ZMES NW 4*2,5 KG	1,19		1,1900	10,00 kg	11,90	20
3	Ch 541100	3,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,50		0,5000	36,00 ks	18,00	10
4	Ch 541233	1,00	FRISCHLI 20% PROFI 12*1KG ZELE	2,18		2,1800	12,00 l	26,16	20
5	Ch 702110	3,00	SYR BAMBINO 3*1 KG VB	6,25		6,2500	9,00 kg	56,25	20
6	Ch 703038	1,00	MASLO 82% 40*250G	1,75		1,7500	40,00 ks	70,00	10
7	Ch 710830	16,45	BRAV.KARÉ B.K.BEZ.RET.CCA 4KG	3,89		3,8900	16,45 kg	63,99	10
8	Ch 710922	29,44	BRAV.STEHNO BK CHL.CCA 8-9 KG	3,25		3,2500	29,44 kg	95,68	10
9	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,00		1,0000	15,00 l	15,00	20
10	Su 611105	3,00	*IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,85		0,8500	15,00 kg	12,75	20
11	Su 614162	8,00	DARINKA MALINOVÝ DŽEM 1*1KG	3,20		3,2000	8,00 ks	25,60	20
12	Su 614163	2,00	DARINKA DŽEM LESNÁ ZMES 1*1KG	3,50		3,5000	2,00 ks	7,00	20
13	Su 618047	1,00	*IT*RAJČIN DRVEN TETRAPAC1*2KG	1,40		1,4000	2,00 kg	2,80	20
14	Su 621122	2,00	KEČUP JEMNÝ TOM SNICO 1*1KG	1,69		1,6900	2,00 ks	3,38	20

Vystavujeme opravenou fakturu k faktúre '118009791', ktorá bola stornovaná.

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 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	247,67	244,04
DPH:	24,77	48,81
Celkom	272,44	292,85
Celkom základ : 491,71 Celkom DPH ...: 73,58 Zaokrúhlenie ..: 0,00 Celkom: 565,29 EUR		
Netto kg : 201,4500	Brutto kg: 198,33	Kal.kt: 44,00

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: 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: pobočka.nmnb@bidfood.sk

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



www.bidfood.sk

www.bidfood.sk

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



PREF118014502

**FAKTURA
DODACÍ LIST****118014502** Číslo zák : **510956** IČO: 36158321 DIČ: 2021362453

(variabilný symbol)

IČ DPH:

Číslo predaja: **515403422**Adresa dodania: **2400**
ZŠ Kračúnovce**Kračúnovce 162**
08701 KračúnovceStrana : 1
OZ ...: 5569
Odoslal: PRE
Prešov
Stred. : 50 PPSK
10015
ES

Školská jedáleň pri ZŠ Kračúnovce

Kračúnovce 162
08701 KračúnovceZmena v
dokumenteDátum dodania : 26.1.2018
Dátum vystavenia: 26.1.2018
Dátum splatnosti : **16.2.2018**SWIFT : **CEKOSKBX**
IBAN : SK4875000080100611022233
Platba ...: Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Objektná značka:

Vytlačil ...: JACE
Vystavil ...: JACE

Vodič číslo : 206 Tel:0903/250018

Vodič meno : Ferko Jaroslav, 206 NM078CJ 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 335105	4,00	PALACINKY 1*40 KS	0,13		0,1300	160,00 ks	20,80	20
2	Ch 250006	14,95	KUR. PRSIA PREMIUM CHLADENE PV	4,40	1,24	4,4000	14,95 kg	65,78	10
3	Ch 710922	35,63	BRAV.STEHNO BK CHL.CCA 8-9 KG	3,25	3,52	3,2500	35,63 kg	115,80	10
4	Su 600330	3,00	CORONET ANANÁS KOCKY1*3100 ML	6,70	1,04	6,7000	3,00 ks	20,10	20
5	Su 611105	4,00	*IT*RYŽA GUĽATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,85		0,8500	20,00 kg	17,00	20
6	Su 642036	1,00	MAIZENA-KUKURIČNÝ ŠKROB 1*1KG	3,00	3,60	3,0000	1,00 ks	3,00	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	181,58	60,90
DPH:	18,16	12,18
Celkom	199,74	73,08

Celkom základ : 242,48
Celkom DPH ..: 30,34
Zaokrúhlenie ..: 0,00**Celkom: 272,82 EUR**

Netto kg : 89,2350 Brutto kg: 91,82 Kal.kt: 12,00

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
IČN: 341 521 99Zákaznícke 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.skPobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862
mobil: 0912/058 162
e-mail: pobocka.nm@bidfood.skPobočka PREŠOV
tel.: 051/7461 215
mobil: 0912/058 215
e-mail: pobocka.presov@bidfood.sk

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: 180100001
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: HAJ1801038 zo dňa: 21.12.2017

Odberateľ: IČO: 36158321
 DIČ:
 IČ DPH:

Školská jedáleň pri ZŠ
087 01 Kračúnovce

94/2018

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

Dátum vyhotovenia: 03.01.2018
 Dátum splatnosti: 19.01.2018
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 03.01.2018
 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:							
KV024070:Lečo -Palermo 3kg	2 ks	13,12			26,24 20%	5,25	31,49
0191091903:Količka 5kg	3 ks	11,50			34,50 20%	6,90	41,40
0191091803:Špagety 5kg	3 ks	11,50			34,50 20%	6,90	41,40
KV026095:Abeceda 1kg	3 ks	2,36			7,08 20%	1,42	8,50
KV24031:Dvojité rajčinový pretlak 800g	12 ks	3,56			42,72 20%	8,54	51,26
KV18017:Džem EXTRA marhuľa 4kg	1 ks	17,24			17,24 20%	3,45	20,69
0100301004:Konc. 1L - Čučoriedka a Rakytík	2 ks	6,90			13,80 20%	2,76	16,56
0100301604:Konc. 1L - Brusnica a Arónia	2 ks	6,90			13,80 20%	2,76	16,56
0101002604:Konc. 1L - 100% Červený pomaranč	2 ks	8,14			16,28 20%	3,26	19,54
0133135000:Džusík 25% - Mix červené ovocie 0,2l	243 ks	0,41			99,63 20%	19,93	119,56
0190092903:Fazuľa červená ľadvina 3kg	4 ks	9,15			36,60 20%	7,32	43,92
KV18016:Džem EXTRA jahoda 4kg	1 ks	17,24			17,24 20%	3,45	20,69
Súčet položiek					359,63	71,93	431,56
SPOLU NA ÚHRADU							431,56

J&B Unique SK s.r.o.

Bratislavská 2558/35J
 Šamorín 931 01
 IČO: 35928182
 DIČ: 2021978299
 IČ DPH: SK2021978299

Vystavil: Jana Mészárosová

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
	359,63	20%	71,93	431,56

Prevzal:

Školská jedáleň
pri ZŠ
v Kračúnovciach

Pečiatka:

HOOK, s.r.o.

FAKTÚRA č.180100433

Dodávateľ:

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

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

Variabilný symbol: 180100433
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 36158321
DIČ:
IČ DPH:

Základná škola
Kračúnovce 162
087 01 Gíraltovce

10/1/2018

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK78 1100 0000 0029 2883 2911
Číslo účtu: 2928832911 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 17.01.2018
Dátum splatnosti: 24.01.2018
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 17.01.2018
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

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

Fakturuje Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":

Jablko, (146 porcií)	26,28 kg	0,95		24,97 20%	4,99	29,96
Jablková šťava 100% 200 ml bal., (146 porcií)	29,2 l	2,35		68,62 20%	13,72	82,34
finančná pomoc EÚ uplatnená na PPA-Školský program	1	-93,59		-93,59 0%	0,00	-93,59

Súčet položiek				0,00	18,71	18,71
SPOLU NA ÚHRADU						18,71

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, v.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
	-93,59	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	93,59	20%	18,71	112,30

Prevzal:

Príjemca:
**Školská jedáleň
pri ZŠ
v Kračúnovciach**

Ekonomický a informačný systém POHODA

UPOZORNENIE

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

HOOK, s.r.o.**FAKTÚRA č.180100434**

Dodávateľ:

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

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

Variabilný symbol: 180100434
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 36158321
DIČ:
IČ DPH:

Základná škola
Kračúnovce 162
087 01 Gíraltovce

103/2018

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

Dátum vyhotovenia: 17.01.2018
Dátum splatnosti: 24.01.2018
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 17.01.2018
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ:						
Jablko, (29 porcií)	5,22 kg	0,19		0,82 20%	0,17	0,99
Jablková šťava 100% 200 ml bal., (29 porcií)	5,8 l	0,47		2,27 20%	0,46	2,73
Jablko, (18 porcií)	3,24 kg	1,17		3,16 20%	0,63	3,79
Jablková šťava 100% 200 ml bal., (18 porcií)	3,6 l	2,75		8,25 20%	1,65	9,90
Súčet položiek				14,50	2,91	17,41
SPOLU NA ÚHRADU						17,41

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
	14,50	20%	2,91	17,41

Prevzal:

Pečiatka :

Dodávateľ:

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

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

Variabilný symbol: 180101029
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 36158321
 DIČ:
 IČ DPH:

Základná škola
Kračúnovce 162
087 01 Gíraltovce

11/2018

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK78 1100 0000 0029 2883 2911
 Číslo účtu: 2928832911 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 31.01.2018
 Dátum splatnosti: 07.02.2018
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.01.2018

Konečný príjemca:

Forma úhrady: príkazom

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

Fakturuje Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":

Jabko, (178 porcií)	35,6 kg	0,95		33,82 20%	6,76	40,58
finančná pomoc EÚ uplatnená na PPA-Školský program	1	-33,82		-33,82 0%	0,00	-33,82

Súčet položiek			0,00		6,76	6,76
SPOLU NA ÚHRADU						6,76

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
	-33,82	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	33,82	20%	6,76	40,58

Prevzal:

Pečiatka :



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD: P01 1911810006

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

IČO: 036158321
IČ DPH:

DIČ: 2021362453

96/2018

Dátum dodania tovaru/služby: 08.01.2018
Dátum vystavenia: 08.01.2018
Dátum odeslania dokladu: 08.01.2018
Adresa OR: ŠJ pri základnej škole
Kračúnovce 277
08701 Kračúnovce

Číslo účtu: 25540273/7500
SK637500000000025540273
CEKOSKBX
SK ČSOB
1911810006
22.01.2018
Banka:
Variabilný symbol:
Dátum splatnosti:
Číslo objednávky:
Naša objednávka: OBJ1911720471, OBS2301800153

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		4.65		4.65	4.65	5.58
28038x	Paprika mletá lahôdková sladká, 500g	20%	2	ks		6.99		6.99	13.98	16.78
28185	Street XL FRUITY lesné plody v čokoládovej poleve 40 g (30 ks v kt)	20%	7	kt	30 ks/kt	12.90		12.90	90.30	108.36
28427	AG ovocné pyrė jablko- marhuľa 120 g 48ks/kt	20%	5	kt		18.92		18.92	94.60	113.52
28510	Fruity Garden s príchuťou Jablko 1L	20%	2	ks		5.08		5.08	10.16	12.19
28515	Fruity Garden s príchuťou Tropic 1L	20%	2	ks		5.08		5.08	10.16	12.19
28518	Fruity Garden s príchuťou Cola 1L	20%	2	ks		5.08		5.08	10.16	12.19
28592	Fruity Garden s príchuťou Kiwi 1L	20%	2	ks		5.08		5.08	10.16	12.19
28661	Fruity Garden s príchuťou petržlenu a červenej ringloty 1 L	20%	2	ks		5.08		5.08	10.16	12.19
33222	Happy Day Pomaranč 100% 0,2 l (27 ks v kt)	20%	9	kt	27 ks/kt	8.64		8.64	77.76	93.31
5800088V	Fantastic Tea Jablko & Echinacea 20x,2,5g	20%	2	bal		1.52		1.52	3.04	3.65
5800094V	Fantastic Tea Fresh Mint 20x1,3g	20%	2	bal		1.52		1.52	3.04	3.65
5800096V	Fantastic Tea Fruit mix 20x2,5g	20%	4	bal		1.59		1.59	6.36	7.63

Celkom pred zľavou bez DPH
Zľava celkom

344.53
0.00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Sadzba 20%	344.53	68.90	413.43
CELKOM:	344.53	68.90	413.43
CELKOM NA ÚHRADU (EUR):			413.43

Razítko a podpis:

AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK
Moyzesova 10, 902 01 PEZINOK
IČ DPH: SK2020361772 DIČ: 2020361772
IČO: 341 44 579 Tel.: 033/ 640 23 78
Zápis v OR SR BA I. č. 13450/B

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

Vystavil: Scheduler, null,



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: **3641805**

Druh dodávky (kod): P

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: 3641805

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

ŠJ pri ZŠ Kračunovce

105/2018

Príjemca:

087 01 Kračunovce 162

Dodacie a platobné podmienky S DANOU

Deň splatnosti 26.01.2018

Dátum dodávky tovaru 15.01.2018

Forma úhrady Prevod

Dátum odoslania dokladu 16.01.2018

Dátum vystavenia dokladu 16.01.2018

DODÁVKA TOVARU

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

DL č.:5133, Dátum:15.01.2018, (12335/0) ŠJ pri ZŠ Kračunovce, Kračunovce 162

33006	MUKA HRUBA ZL.KLAS 1kg	KG	0.2900	20.000	5.800	20
33008	MUKA VYBEROVA 1kg	KG	0.2900	20.000	5.800	20
35010	DROZDIE CERSTVE TRV.42g FALA	KS	0.1200	24.000	2.880	20
36501	VAJICKA L	KS	0.1540	120.000	18.480	20
32515	FLIACKY CESSI 400g NEVAJ.MPC	KS	0.4700	48.000	22.560	20
Súčet za dodací list:					55.52	

Zdaniteľný základ Suma DPH

0 %	0.00	
20 %	55.52	11.10

Fakturovaná suma: 66.62

K úhrade:

66.62 EUR

Konverzný kurz: 1 EURO = 30.1260SK Informatívna cena: 2,006.99 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.
Čapajevova 36
080 46 Prešov

IČO: 17147786
IČ DPH: SK2020518962
DIČ: 2020518962

FAKTÚRA ČÍSLO: **6941805**

Druh dodávky (kod): P
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: 6941805

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

Prijemca:

ŠJ pri ZŠ Kračunovce

113/2018

087 01 Kračunovce 162

Dodacie a platobné podmienky S DANOU
Deň splatnosti 05.02.2018
Dátum dodávky tovaru 19.01.2018
Forma úhrady Prevod
Dátum odoslania dokladu 26.01.2018
Dátum vystavenia dokladu 26.01.2018

DODÁVKA TOVARU

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

DL č.:7695, Dátum:19.01.2018, (12335/0) ŠJ pri ZŠ Kračunovce, Kračunovce 162

33007	MUKA OO EXTRA 1kg	KG	0.3400	10.000	3.400	20
33008	MUKA VYBEROVA 1kg	KG	0.2900	20.000	5.800	20
33503	CUKOR KRYSTAL 1kg	KS	0.4700	10.000	4.700	20
36501	VAJICKA L	KS	0.1250	90.000	11.250	20
31148	CICER 450g PODRAVKA	KS	0.9430	12.000	11.316	20
34601	SOL 1kg	KS	0.1800	12.000	2.160	20
					38.63	

Súčet za dodací list:

	Zdaniteľný základ	Suma DPH
0 %	0.00	
20 %	38.63	7.73

Fakturovaná suma: 46.36

K úhrade:

46.36 EUR

Konverzný kurz: 1 EURO = 30.1260SK Informatívna cena: 1,396.64 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: **931805**

Druh dodávky (kod): P

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: 931805

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

Prijemca:

ŠJ pri ZŠ Kračunovce

9/2018

087 01 Kračunovce 162

Dodacie a platobné podmienky S DANOU
Deň splatnosti 16.01.2018
Dátum dodávky tovaru 05.01.2018
Forma úhrady Prevod
Dátum odoslania dokladu 06.01.2018
Dátum vystavenia dokladu 06.01.2018

DODÁVKA TOVARU

Kod	Názov tovaru	MJ	Cena/MJ	Odobraté	Cena	DPH
DL č.:1749, Dátum:05.01.2018, (12335/0) ŠJ pri ZŠ Kračunovce, Kračunovce 162						
32696	REZANCE SIROKE NEV.400g CESSI MPC	KS	0.4700	40.000	18.800	20
34601	SOL 1kg	KS	0.1800	12.000	2.160	20
36501	VAJICKA L	KS	0.1540	120.000	18.480	20
33008	MUKA VYBEROVA 1kg	KG	0.2900	30.000	8.700	20
33007	MUKA OO EXTRA 1kg	KG	0.3400	10.000	3.400	20
33006	MUKA HRUBA ZL.KLAS 1kg	KG	0.2900	10.000	2.900	20
33503	CUKOR KRYSTAL 1kg	KS	0.4700	10.000	4.700	20
33558	CUKOR PRASKOVÝ 1kg	KS	0.7000	12.000	8.400	20
35010	DROZDIE CERSTVE TRV.42g FALA	KS	0.1200	48.000	5.760	20
Súčet za dodací list:					73.30	

	Zdaniteľný základ	Suma DPH
0 %	0.00	
20 %	73.30	14.66
Fakturovaná suma:	87.96	

K úhrade:

87.96 EUR

Konverzný kurz: 1 EURO = 30.1260SK Informatívna cena: 2,649.88 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: **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: **180010**
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: **31.01.2018** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **31.01.2018** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **07.02.2018** Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko:

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

SJ pri ZS Kracunovce
Kračunovce 162
08701 Giraltovce

115/2018

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Cena bez DPH spolu	Orientačná cena s DPH spolu
1.	18000005	08.01.2018		11,10	13,32
2.	18000007	09.01.2018		6,15	7,38
3.	18000013	11.01.2018		7,26	8,18
4.	18000019	15.01.2018		41,52	49,83
5.	18000026	18.01.2018		29,15	33,90
6.	18000029	22.01.2018		53,62	64,35
7.	18000046	29.01.2018		24,66	28,84
8.	18000051	31.01.2018		2,77	3,33

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	152,55	30,51	183,06
DPH 10%	23,68	2,37	26,05
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 77,6 Kg

K úhrade 209,11 EUR

Slovom: Dvestodevät 11/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



[Handwritten signature]

Pečiatka a podpis

08.01.2018

Dodací list:

Odávateľ: VAŇKOVÁ-GIRALTOVCE

07/01/2018

T O V A R	m.j.	€ / m.j.	množstvo	suma
tvaroh 200g	ks	0,888	20,000	17,760 €
cestovina 400g	ks	0,588	5,000	2,940 €
O B A L	€ / m.j.	prevzaté	vrátené	suma

Suma celkom	20,700 €
z toho obaly	0,000 €

Vyhotovil:

Vydal:

Prijal:

Schválil:

Kontroloval:

Školská jedáleň
pri ZŠ
v Kračúnovciach

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	Odberateľ: IČO: 36158321 DIČ: IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail: 0915 524 749 kuchárka ŠJ pri ZŠ Kračúnovce Kračúnovce 277 08701 Kračúnovce 92/2018
IBAN: SK52 0900 0000 0005 6116 3467 BIC: GIBASKBX Účet: 561163467/0900 VS: 1810038 Banka: Slovenská sporiteľňa KS:	
Dátum dodania/pzp: 05.01.2018 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 05.01.2018 Spôsob úhrady: Dátum splatnosti: 12.01.2018 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPFP106 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	[%]
	11107	F-FAREBNA FAZULA 5kg	1,000	KS	1,000	1	10,9800	10,98	20	13,18	13,18	
	11129	F-HRACH ZLTY LUPANY 5kg	1,000	KS	1,000	1	4,9083	4,91	20	5,89	5,89	
	10262	F-Latino Penne rigate 5kg	3,000	ks		bal	7,7500	23,25	20	9,30	27,90	
	11118	F-OVOCNY KOKTAIL 2500g	12,000	KS	12,000		6,7659	81,19	20	8,12	97,43	
	11227	F-VARIANTKA 1,1kg so zníženým obsah. sol	1,000	ks	1,000	bal	6,7602	6,76	20	8,11	8,11	
	12162	F- SOSOVICA VELKOZRNA 5kg	1,000	KS	1,000	1	10,6818	10,68	20	12,82	12,82	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	137,77	27,55	165,32
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 43,1 Kg

K úhrade 165,32 EUR

Slovom: Jednostašesťdesiatpäť 32/100 EUR

Školská jedáleň
pri ZŠ
v Kračúnovciach

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil: Ing. Lenka Kopečková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis

Dodávateľ: **MARIÁN CVIKLÍK - DUMARK**
KPT. NÁLEPKU 77
08701 GIRALTOVCE
SR

IČO: 43525491 DIČ: 1039617964
 Živnostenské oprávnenie číslo 780-6753
 Tel.: 0911941833 E-mail: anna204@post.sk
 Fax: WWW:

IBAN: SK11 0200 0000 0025 0356 6451 BIC:
 Účet: 2503566451/0200 VS: 180001
 Banka: Všeobecná úverová banka

Dátum dodania/pzp: 29.01.2018 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 04.02.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 18.02.2018 Objednávka:
 Číslo dod. listu: Zákazka:
 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 36158321
 Tel.:
 E-mail:

Fax:

Školská jedáleň
pri ZŠ Kračúnovce
Kračúnovce
08701 Giraltovice
SR

11/4/2018

p.č.	Názov	Počet mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
1.	Zemiaky	100,000 kg	0,39	39,00	
2.	Mrkva	10,000 kg	0,55	5,50	
3.	Petržlen	5,000 kg	1,18	5,90	
4.	Kaleráb	3,580 kg	0,66	2,36	
5.	Zeler	3,000 kg	1,18	3,54	
6.	Cibuľa	10,000 kg	0,55	5,50	
7.	Cesnak	1,000 kg	4,45	4,45	
8.	Kapusta biela hl.	8,000 kg	0,45	3,60	
9.	Petržlen vňať	0,500 kg	5,66	2,83	
10.	Citrony	5,000 kg	1,78	8,90	
11.	Cvikla	2,000 kg	0,66	1,32	
12.	Kapusta čínska	10,000 kg	0,85	8,50	
13.	Karfiol	8,000 ks	1,95	15,60	
14.	Mrkva	10,000 kg	0,55	5,50	
15.	Petržlen	5,000 kg	1,18	5,90	
16.	Kaleráb	3,000 kg	0,66	1,98	
17.	Zeler	3,000 kg	1,18	3,54	
18.	Banány	35,500 kg	1,48	52,54	
19.	Cibuľa	10,000 kg	0,55	5,50	
20.	Cesnak	0,500 kg	4,46	2,23	
21.	Petržlen vňať	0,500 kg	5,66	2,83	
22.	Hlivy	4,500 kg	3,45	15,53	
23.	Kapusta kyslá	20,000 kg	1,18	23,60	
24.	Zemiaky	150,000 kg	0,39	58,50	
25.	Citrony	6,000 kg	1,78	10,68	
26.	Pór	7,000 kg	1,68	11,76	
27.	Brokolica	10,000 ks	2,58	25,80	
28.	Cibuľa	10,000 kg	0,55	5,50	
29.	Jablká	11,000 kg	0,98	10,78	
30.	Pomaranč	5,000 kg	1,18	5,90	
31.	Petržlen vňať	0,500 kg	5,66	2,83	
32.	Zemiaky	75,000 kg	0,39	29,25	
33.	Citrony	6,000 kg	1,78	10,68	
34.	Kapusta kyslá	10,000 kg	1,18	11,80	
35.	Cesnak	0,500 kg	4,46	2,23	
36.	Mrkva	10,000 kg	0,55	5,50	
37.	Petržlen	3,000 kg	1,18	3,54	

	Počet mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
Kaleráb	2,300 kg	0,66	1,52	
Kapusta biela hl.	10,000 kg	0,45	4,50	
Paradajky	2,000 kg	2,15	4,30	
41. Paprika	2,000 kg	2,97	5,94	
42. Uhorky	3,000 kg	1,95	5,85	
43. Kapusta kyslá	25,000 kg	1,18	29,50	
44. Citrony	6,000 kg	1,78	10,68	
45. Cvikla	18,000 kg	0,66	11,88	
46. Cibuľa	10,000 kg	0,55	5,50	
47. Mrkva	5,000 kg	0,55	2,75	
48. Kaleráb	2,300 kg	0,66	1,52	
49. Petržlen	2,000 kg	1,18	2,36	
50. Zeler	2,200 kg	1,18	2,60	
51. Cesnak	0,500 kg	4,46	2,23	
52. Zemiaky	75,000 kg	0,39	29,25	
53. Centové vyrovnanie	- 1,000	0,02	- 0,02	
Spolu			541,26	

K úhrade

541,26 EUR

Slovom: Päťstoštyridsaťjeden 26/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Anna Sokolová

Faktúru vytlačil: Anna Sokolová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Marián Cviklík - DUMARK
Nákup a predaj OVOCIA a ZELENINY
Dukelská 57/64, 087 01 Gíraltovce
iČo: 43 525 491 DIČ: 103 961 7964
tel.: 0918 42 59 56

Pečiatka a podpis

Dodávateľ: ORMIX, s.r.o. Kpt.Nálepku 125/32 08701 Giraltovce IČO: 36830232 DIČ 2022441003 IČ DPH: SK2022441003 Obch. register Okr. súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 19076/P Tel.: E-mail: Fax: WWW	Odberateľ: IČO: 36158321 DIČ 2021362453 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ KRAČÚNOVCE
IBAN: SK86 0900 0000 0004 5218 9078 BIC: GIBASKBX Účet: 452189078/0900 VS: 20180094 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS:	
Dátum dodania/pzp: 09.01.2018 Spôsob dopravy: Poštou Dátum vyhotovenia: 09.01.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 12.01.2018 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF8000438 Stredisko:	

p.č.	PLU Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		Zlata
			za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	
1.	1202 CHLIEB PŠEN RAŽ TMAVÝ 900g KRÁJ BAL	13,000 ks	0,83	10,79	10	0,91	11,87	
2.	7000 STRÚHANKA 1kg OST.PEKÁR.VÝROBOK	5,000 kg	0,90	4,50	20	1,08	5,40	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	4,50	0,90	5,40
DPH 10%	10,79	1,08	11,87
DPH 0%			

Haliarové vyrovnanie

K úhrade

17,27 EUR

Slovom: Sedemnášť 27/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Andrej Oravec
 Faktúru vytlačil: Andrej Oravec
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

ORMIX, s.r.o.
 Kpt. Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce
 IČO: 36830232
 IČ DPH: SK2022441003

Pečiatka a podpis

Dodávateľ: ORMIX, s.r.o. Kpt.Nálepku 125/32 08701 Giraltovec IČO: 36830232 DIČ 2022441003 IČ DPH: SK2022441003 Obch. register Okr. súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 19076/P Tel.: E-mail: Fax: WWW	Odberateľ: IČO: 36158321 DIČ 2021362453 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ KRAČÚNOVCE
IBAN: SK86 0900 0000 0004 5218 9078 BIC: GIBASKBX Účet: 452189078/0900 VS: 20180095 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS:	9/7/2018
Dátum dodania/pzp: 10.01.2018 Spôsob dopravy: Poštou Dátum vyhotovenia: 10.01.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 13.01.2018 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF8000520 Stredisko:	

p.č.	PLU Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
			za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	Zlúč
1	1202 CHLIEB PŠEN. RAŽ. TMAVÝ 900g KRÁJ. BAL.	15,000 ks	0,83	12,45	10	0,91	13,70	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	12,45	1,25	13,70
DPH 0%			

Haliarové vyrovnanie

K úhrade 13,70 EUR

Slovom: Trinásť 70/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Andrej Oravec
 Faktúru vytlačil: Andrej Oravec
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

ORMIX, s.r.o.
 Kpt. Nálepku 125/32, 08701 Giraltovec
 IČO: 36830232
 IČ DPH: SK2022441003

Pečiatka a podpis

Dodávateľ: **ORMIX, s.r.o.**
Kpt.Nálepku 125/32
08701 Gíraltovce

IČO: 36830232 DIČ 2022441003 IČ DPH: SK2022441003
 Obch. register Okr. súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 19076/P
 Tel.: E-mail:
 Fax: WWW

IBAN: **SK86 0900 0000 0004 5218 9078** BIC: **GIBASKBX**
 Účet: **452189078/0900** VS: **20180290**
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS:

Dátum dodania/pzp: **23.01.2018** Spôsob dopravy: Poštou
 Dátum vyhotovenia: **23.01.2018** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **26.01.2018** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF8001349 Stredisko:

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ
KRAČÚNOVCE

107/2018

p.č.	PLU Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
			za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	
1.	1202 CHLIEB PŠEN.RAŽ.TMAVÝ 900g KRÁJ.BAL.	13,000 ks	0,83	10,79	10	0,91	11,87	

Bez DPH DPH S DPH

DPH 20%			
DPH 10%	10,79	1,08	11,87
DPH 0%			

Halierové vyrovnanie

K úhrade 11,87 EUR

Slovom: Jedenásť 87/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Andrej Oravec
 Faktúru vytlačil: Andrej Oravec
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

ORMIX, s.r.o.
 Kpt. Nálepku 125/32, 087 01 Gíraltovce
 IČO: 36 830 232
 IČ DPH: SK2022441003

Pečiatka a podpis

08.01.2018

Dávateľ: DUMARK

Dodací list:

03/01/2018

T O V A R	m.j.	€ / m.j.	množstvo	suma
zemiaky	kg	0,390	100,000	39,000 €
mrkva	kg	0,550	10,000	5,500 €
petržlen	kg	1,180	5,000	5,900 €
kaleráb	kg	0,660	3,600	2,376 €
zeler	kg	1,180	3,000	3,540 €
cibuľa	kg	0,550	10,000	5,500 €
cesnak	kg	4,450	1,000	4,450 €
kapusta hlávková	kg	0,450	8,000	3,600 €
petrž.vňať	kg	5,650	0,500	2,825 €
citróny	kg	1,780	5,000	8,900 €
cvikla	kg	0,660	2,000	1,320 €
O B A L	€ / m.j.	prevzaté	vrátené	suma

Suma celkom	82,911 €
z toho obaly	0,000 €

Vyhotožil:

Vydal:

Prijal:

Schválil:

Kontroloval:

Školská jedáleň
pri ZŠ
v Kračúnovciach

15.01.2018

Príjemka: DUMARK

Dodací list:

03/01/2018

TOVAR	m.j.	€ / m.j.	množstvo	suma
karfiol	kg	1,950	8,000	15,600 €
mrkva	kg	0,550	10,000	5,500 €
petržlen	kg	1,180	5,000	5,900 €
kaleráb	kg	0,660	3,000	1,980 €
zeler	kg	1,180	3,000	3,540 €
banány	kg	1,480	35,500	52,540 €
cibuľa	kg	0,550	10,000	5,500 €
petrž.vňať	kg	5,650	0,500	2,825 €
hliva čerstvá	kg	3,450	4,500	15,525 €
kapusta kyslá	kg	1,180	20,000	23,600 €
zemiaky	kg	0,390	150,000	58,500 €
citróny	kg	1,780	6,000	10,680 €
cesnak	kg	4,450	0,400	1,780 €
cesnak 100g	ks	0,450	1,000	0,450 €

O B A L	€ / m.j.	prevzaté	vrátené	suma
---------	----------	----------	---------	------

Suma celkom 203,920 €
z toho obaly 0,000 €

Vyhotovil:

Vydal:

Príjal:

Schválil:

Kontroloval:

Školská jedáleň
pri ZŠ
v Kračúnovciach

15.01.2018

Dodací list:

07/01/2018

Vydal: VAŇKOVÁ-GIRALTOVCE

T O V A R	m. j.	€ / m. j.	množstvo	suma
tvaroh 200g	ks	0,888	10,000	8,880 €
klobása	kg	5,990	4,000	23,960 €
ocot	l	0,350	4,000	1,400 €
cibuľa	kg	0,550	1,000	0,550 €
citróny	kg	2,785	4,000	11,140 €
mrkva	kg	0,550	5,000	2,750 €
cukor vanilka 20g	ks	0,060	10,000	0,600 €
ocot	ks	0,580	1,000	0,580 €
O B A L	€ / m. j.	prevzaté	vrátené	suma

Suma celkom	49,860 €
z toho obaly	0,000 €

Vyhotovil:

Vydal:

Prijal:

Schválil:

Kontroloval:

Školská jedáleň
pri ZŠ
v Kračúnovciach

18.01.2018

Príjemka: VAŇKOVÁ-GIRALTOVCE

Dodací list:

07/01/2018

TOVAR	m.j.	€ / m.j.	množstvo	suma
maslo	kg	7,960	1,500	11,940 €
olej raciol	l	1,690	5,000	8,450 €
majorán 5g	ks	0,156	20,000	3,120 €
nové korenie 15g	ks	0,372	5,000	1,860 €
cibuľa	kg	0,550	4,000	2,200 €
citróny	kg	1,800	3,500	6,300 €

O B A L	€ / m.j.	prevzaté	vrátené	suma
---------	----------	----------	---------	------

Suma celkom 33,870 €
z toho obaly 0,000 €

Vyhotovil:

Vydal:

Príjal:

Schválil:

Kontroloval:

Školská jedáleň
pri ZŠ
v Kračúnovciach

um: 19.01.2018

odávateľ: BIDFOOD

Dodací list:

05/01/2018

TOVAR	m.j.	€ / m.j.	množstvo	suma
palacinky	ks	0,156	640,000	99,840 €
mraz.zelenina 1kg	kg	1,428	10,000	14,280 €
mlieko 1,5%	l	0,550	36,000	19,800 €
smotana 20%	l	2,616	12,000	31,392 €
tavený syr bambino	kg	7,500	9,000	67,500 €
maslo 1kg	kg	7,700	10,000	77,000 €
bravčové karé	kg	4,279	16,450	70,390 €
bravčové stehno	kg	3,575	29,440	105,248 €
olej	l	1,200	15,000	18,000 €
ryža	kg	1,020	15,000	15,300 €
džem ovocný	kg	3,840	8,000	30,720 €
džem lesná zmes	kg	4,200	2,000	8,400 €
rajčiny drvené 2kg	ks	1,680	2,000	3,360 €
kečup	kg	2,025	1,000	2,025 €
kečup	kg	2,035	1,000	2,035 €
O B A L	€ / m.j.	prevzaté	vrátené	suma

Suma celkom 565,290 €
z toho obaly 0,000 €

Vyhotovil:

Vydal:

Prijal:

Schválil:

Kontroloval:

Školská jedáleň
pri ZŠ
v Kračúnovciach

Dátum: 19.01.2018

Dodávateľ: AGRO-MILK PREŠOV

Dodací list:

08/01/2018

TOVAR	m.j.	€ / m.j.	množstvo	suma
múka hladká	kg	0,408	10,000	4,080 €
múka polohrubá	kg	0,348	20,000	6,960 €
cukor kryštál	kg	0,564	10,000	5,640 €
vajíčka L	ks	0,150	90,000	13,500 €
cícer 450g	ks	1,132	11,000	12,452 €
soľ	kg	0,216	12,000	2,592 €
cícer 450g	ks	1,132	1,000	1,132 €
O B A L	€ / m.j.	prevzaté	vrátené	suma

Suma celkom	46,356 €
z toho obaly	0,000 €

Vyhotovil:

Vydal:

Prijal:

Schválil:

Kontroloval:

Školská jedáleň
pri ZŠ
v Kračúnovciach

12.01.2018

Príjemka: VAŇKOVÁ-GIRALTOVCE

Dodací list:

07/01/2018

TOVAR	m.j.	€ / m.j.	množstvo	suma
šunka rezaná	kg	3,980	3,800	15,124 €
slanina gazdova	kg	6,790	5,500	37,345 €
paprika 100g	ks	1,188	9,000	10,692 €
paprika 100g	ks	1,179	1,000	1,179 €

O B A L	€ / m.j.	prevzaté	vrátené	suma
---------	----------	----------	---------	------

Suma celkom	64,340 €
z toho obaly	0,000 €

Vyhotovil:

Vydal:

Príjal:

Schválil:

Kontroloval:

Školská jedáleň
pri ZŠ
v Kračúnovciach

22.01.2018

Príjemka: DUMARK

Dodací list:

03/01/2018

TOVAR	m.j.	€ / m.j.	množstvo	suma
brokolica	kg	2,580	10,000	25,800 €
cibuľa	kg	0,550	10,000	5,500 €
jablká	kg	0,980	11,000	10,780 €
pomaranče	kg	1,180	5,000	5,900 €
petrž.vňať	kg	5,650	0,500	2,825 €
zemiaky	kg	0,390	75,000	29,250 €
citróny	kg	1,780	6,000	10,680 €
kapusta kyslá	kg	1,180	10,000	11,800 €
cesnak	kg	4,450	0,500	2,225 €
mrkva	kg	0,550	10,000	5,500 €
petržlen	kg	1,180	3,000	3,540 €
kaleráb	kg	0,660	2,000	1,320 €
kaleráb	ks	0,200	1,000	0,200 €

O B A L	€ / m.j.	prevzaté	vrátené	suma
---------	----------	----------	---------	------

Suma celkom 115,320 €
z toho obaly 0,000 €

Vyhotovil:

Vydal:

Príjal:

Schválil:

Kontroloval:

Školská jedáleň
pri ZŠ
v Kračúnovciach

29.01.2018

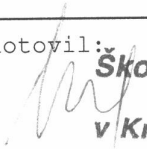
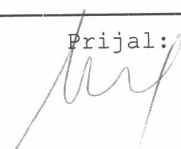
Príjemka: DUMARK

Dodací list:

03/01/2018

TOVAR	m.j.	€ / m.j.	množstvo	suma
kapusta kyslá	kg	1,180	25,000	29,500 €
citróny	kg	1,780	6,000	10,680 €
cvikla	kg	0,660	18,000	11,880 €
cibuľa	kg	0,550	10,000	5,500 €
mrkva	kg	0,550	5,000	2,750 €
kaleráb	kg	0,660	2,300	1,518 €
petržlen	kg	1,180	2,000	2,360 €
zeler	kg	1,180	2,200	2,596 €
cesnak	kg	4,450	0,500	2,225 €
zemiaky	kg	0,390	74,000	28,860 €
zemiaky	kg	0,391	1,000	0,391 €
O B A L	€ / m.j.	prevzaté	vrátené	suma

Suma celkom	98,260 €
z toho obaly	0,000 €

Vyhotovil:  Vydal: **Školská jedáleň pri ZŠ v Kračúnovciach** Prijal: 

Schválil:

Kontroloval:

29.01.2018

odovzdávateľ: VAŇKOVÁ-GIRALTOVCE

Dodací list:

07/01/2018

TOVAR	m.j.	€ / m.j.	množstvo	suma
strúhanka 1kg	kg	1,055	2,000	2,110 €
kuracie prsia	kg	4,290	1,920	8,237 €
klobása	kg	5,990	1,610	9,644 €
kuracie pečienky	kg	2,352	2,300	5,410 €
krupica detská 500g	ks	0,590	3,000	1,770 €
chren 290g	ks	0,550	2,000	1,100 €
krupica dets.500g	ks	0,580	1,000	0,580 €
O B A L	€ / m.j.	prevzaté	vrátené	suma

Suma celkom 28,850 €
z toho obaly 0,000 €

Vyhotovil:

Vydal:

Príjal:

Schválil:

Kontroloval:

**Školská jedáleň
pri ZŠ
v Kračúnovciach**

um: 29.01.2018

Dodací list:

Dodávateľ: DMJ-MARKET VRANOV

01/01/2018

TOVAR	m.j.	€ / m.j.	množstvo	suma
bikava	kg	12,840	2,000	25,680 €
hrach 1kg	kg	1,178	5,000	5,890 €
cestovina 1kg	kg	2,330	15,000	34,950 €
cestonina 1kg	kg	1,860	5,000	9,300 €
rasca mletá 20g	ks	0,278	25,000	6,950 €
šošovica 1kg	kg	2,564	10,000	25,640 €
lieskovooreieš.krém1kg	kg	5,765	12,000	69,180 €
ryža	kg	1,707	20,000	34,140 €
O B A L	€ / m.j.	prevzaté	vrátené	suma

Suma celkom	211,730 €
z toho obaly	0,000 €

Vyhotoval:

Vydal:

Prijal:

Schválil:

Kontroloval:

Školská jedáleň
pri ZŠ
v Kračúnovciach

VAŇKOVÁ-GIRALTOVCE

Dodací list:

07/01/2018

TOVAR	m.j.	€ / m.j.	množstvo	suma
cibuľa	kg	0,575	2,800	1,610 €
zeler	kg	1,140	1,500	1,710 €
O B A L	€ / m.j.	prevzaté	vrátené	suma

Suma celkom	3,320 €
z toho obaly	0,000 €

Vyhotovil: Vydal: Prijal: Schválil: Kontroloval:

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: 170/2018 ŠJ pri ZŠ Kračúnovce Kračúnovce 277 08701 Kračúnovce
IBAN: SK52 0900 0000 0005 6116 3467 BIC: GIBASKBX Účet: 561163467/0900 VS: 1810629 Banka: Slovenská sporiteľňa KS:	
Dátum dodania/pzp: 29.01.2018 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 29.01.2018 Spôsob úhrady: Dátum splatnosti: 05.02.2018 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPFP1193 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	[%]
	11088	F-BIKAVA-SUSENA BIELA KÁVA 1kg	2,000 KS	2,000		10,7000	21,40	20	12,84	25,68	
	11129	F-HRACH ZLTÝ LUPANY 5kg	1,000 KS	1,000	1	4,9100	4,91	20	5,89	5,89	9,92
	11135	F-HVIEZDIČKY 5kg latino	1,000 KS	1,000		7,7500	7,75	20	9,30	9,30	9,86
	10107	F-ITALPASTA VRETENA 5kg	3,000 KS	3,000		9,7100	29,13	20	11,65	34,96	4,33
	11940	F-RASCA MLETA DOZA 500g	1,000 KS	1,000		5,7800	5,78	20	6,94	6,94	2,28
	11306	F-RYZA guľatá 10x1kg	2,000 KS	2,000		14,2200	28,44	20	17,07	34,13	1,207
	10288	F-SENNA LIESKOVOORIEŠKOVÝ KREM 6kg	2,000 ks		bal	28,8250	57,65	20	34,59	69,18	5,265
	12162	F- SOSOVICA VELKOZRNA 5kg	2,000 KS	2,000	1	10,6900	21,38	20	12,83	25,66	1,566

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	176,44	35,29	211,73
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 67,5 Kg

K úhrade 211,73 EUR

Slovom: Dvestojedenásť 73/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil: Mgr.Kolesárová Mária

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
 PO TRAVNÍ

Pečiatka a podpis