

Dodávateľ: **Darina Vaňková**
08701 Giraltovece
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: 170038
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 30.03.2017 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 31.03.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 07.04.2017 Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko:

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

SJ pri ZS Kracunovce
Kracunovce 162
08701 Giraltovece

110/2017

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Cena bez DPH spolu	Orientačná cena s DPH spolu
1.	17000130	01.03.2017		127,15	144,87
2.	17000153	15.03.2017		26,81	32,17
3.	17000156	16.03.2017		34,70	38,74
4.	17000176	27.03.2017		10,03	12,04
5.	17000184	29.03.2017		32,76	36,41
6.	17000192	30.03.2017		26,56	30,46

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	108,71	21,74	130,45
DPH 10%	149,30	14,93	164,23
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 135,8 Kg

K úhrade 294,68 EUR

Slovom: Dvestodevät'desiatštyri 68/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

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



PAY by square

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: 170100910
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: HAJ1703054 zo dňa: 23.03.2017

Odberateľ: IČO: 36158321
 DIČ:
 IČ DPH:

Školská jedáleň pri ZŠ
087 01 Kračúnovce

145/2017

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

Dátum vyhotovenia: 23.03.2017
 Dátum splatnosti: 10.04.2017
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 23.03.2017
 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:							
0190092003:Hrach žltý 3kg	1 ks	3,67			3,67 20%	0,733	4,40
KV0217190:Ryža guľatozrná 5kg	4 ks	9,60			38,40 20%	7,68 2,304	46,08
0110010612: Paprika sladká 500g	1 ks	7,00			7,00 20%	1,40 1,60	8,40
0137137200:Scoolík Bar - Oriešková tyčinka s brusnicami v jog.poleve 37g	210 ks	0,32			67,20 20%	13,44 2,384	80,64

Súčet položiek 116,27 23,25 139,52
SPOLU NA ÚHRADU 139,52

Vystavil: Jana Mészárosová

J&B Unique SK s.r.o.

Bratislavská 2558/35J

Šamorín 931 01

IČO: 35 928 182

DIČ: 202 197 82 99

IČ DPH: SK202 197 82 99

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
	116,27	20%	23,25	139,52

Prevzal:

Pečiatka :

rajo

Faktúra č. 1091918060

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

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

ICO : 31329519
DIČ : 2020328629
IČ DPH: SK2020328629

ICO: 36158321 IČ DPH:
DIČ: 2021362453

Dátum splatnosti : 29.03.2017
Dátum dodania : 14.03.2017
Dátum vyhotovenia: 15.03.2017

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

číslo obj. : 13
Zákazka : 1011503778
Dodací list: 1051156926

Mena: EUR

Strana: 1/ 1

Číslo	Druh výrobku	Množstvo MJ	Cena/MJ	Hodnota
11112	UHT MLIEKO RAJO 1,5% 1L	36 KS	0,1272	4,58
11361	BREJKY RAJO KAKAO 250ml 18 ks NEW	162 KS	0,2083	33,74
Súčet položiek				38,32
Vystupná DPH		10,000 %	4,58	0,46
Vystupná DPH		20,000 %	33,74	6,75
Konečná čiastka				45,53

Vyvozca výrobkov uvedených v tomto dokumente vyhlasuje, že tieto výrobky boli vyrobené v schválenom závode SK 017 ES a podľa smernice 92/46/EEG.

Dodacie podmienky: EXW Bratislava
Vystavil: Linda HAFEROVA
Telefón :

s chuťou do života

RAJO a.s., Studená 35, SR - 823 55 Bratislava, IČO: 31329519, IČ DPH: SK2020328629

Člen skupiny **MEGGLE**

Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I., odd. Sa, vlož. 459/B
Telefón: 02 / 49225 200

TATRA BANKA a.s., č. účtu: 2629340183/1100, SWIFT: TATRSKBX, IBAN: SK02 1100 0000 0026 2934 0183
UniCredit Bank Slovakia a.s., č. účtu: 1699271019/1111, SWIFT: UNCRSKBX, IBAN: SK39 1111 0000 0016 9927 1019
Československá obchodná banka a.s., č. účtu: 25602842/7500, SWIFT: CEVOSCBX, IBAN: SK25 7500 0000 0000 2560 2842

Dodávateľ: ORMIX, s.r.o. Kpt.Nálepku 125/32 08701 Gíraltoyce 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 <i>14/1/2017</i>
IBAN: SK86 0900 0000 0004 5218 9078 BIC: GIBASKBX Účet: 452189078/0900 VS: 20171068 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS:	
Dátum dodania/pzp: 22.03.2017 Spôsob dopravy: Poštou Dátum vyhotovenia: 22.03.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 25.03.2017 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF7005050 Stredisko:	

p.č.	PLU Názov	Počet mj	Cena bez DPHDPH			Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
			za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	
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%			

Halierové 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, 087 01 Gíraltoyce
 IČO: 36 830 232
 IČ DPH: SK2022441003

Pečiatka a podpis



PREF117042294

**FAKTURA
DODACÍ LIST**

117042294

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **515278366**

Adresa dodania: 1900
ZŠ Kračúnovce

**Kračúnovce 162
08701 Kračúnovce**

Dátum dodania : 17.3.2017
Dátum vystavenia: 17.3.2017
Dátum splatnosti : **7.4.2017**

SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba : : Prevodný príkaz

Strana : 1
OZ : 5551
Odoslal : PRE
Prešov
Stred. : 50 PP

SK
69-9-7
ES

Školská jedáleň pri ZŠ Kračúnovce

Kračúnovce 162
08701 Kračúnovce

Zmena v
dokumente



Dod. podm. : 02GAS Gastro

Objektnačka:

Vytlačil : : KaMi

Vodič číslo : 055 Tel:0903/250018

Vystavil : : KaMi

Vodič meno : Ferko Jaroslav, 55 NM078CJ IVECO

Auto dod. : :

Obchodný zástupca: Kalinák Peter (G) tel:0907937856

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 250035	16,11	MORČA.PRSIA CHLAD. SVK PV	5,69	6,259	5,6900	16,11 kg	91,67	10
2	Ch 541100	5,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,60	0,66	0,6000	60,00 ks	36,00	10
3	Ch 702016	6,18	EIDAM TEHLA 30% PV DE	4,45	5,134	4,4500	6,18 kg	27,50	20
4	Ch 710830	16,08	BR. KARÉ B.K. B.R. CCA 4KG KÚ	3,39	4,229	3,3900	16,08 kg	54,51	10
5	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,05	1,26	1,0500	15,00 l	15,75	20
6	Su 611105	2,00	RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,75	0,9	0,7500	10,00 kg	7,50	20
7	Su 615005	4,00	CORONET UHORKY 6-9CM 1*3500G	2,69	3,228	2,6900	4,00 ks	10,76	20
8	Su 615026	1,00	FAZUĽOVÉ LUSKY ŽLTÉ 1*3500G	5,00	6,1	5,0000	1,00 ks	5,00	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etikete.

Mäso, zverina, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak spotrebujte po rozmrazení / otvorení do 48 hod. U hydiny a ostatných morských živočíchov do 24 hod.

POZOR! Od 1.1.2017 spoločnosť "Bidvest Slovakia s.r.o." mení názov na "Bidfood Slovakia s.r.o.", ostatné údaje IČ, DIČ i adresa zostávajú nezmenené.

Mena:-EUR-		
Sadzba DPH	10%	20%
Základ	182,18	66,51
DPH:	18,22	13,30
Celkom	200,40	79,81
Netto kg : 141,3700	Brutto kg: 148,50	Kal.kt: 15,00
Celkom základ :		248,69
Celkom DPH ...:		31,52
Zaokrúhlenie ::		0,00
Celkom ...:		280,21 EUR



PREF117043278



Bidvest
Foodservice

**FAKTURA
DODACÍ LIST**

117043278

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **515278641**

Adresa dodania: **400**
ZŠ Kračúnovce

Kračúnovce 162
08701 Kračúnovce

Strana : 1
OZ 5551
Odoslal : PRE
Prešov
Stred. : 50 PP

SK
69-9-7
ES

Školská jedáleň pri ZŠ Kračúnovce

Kračúnovce 162
08701 Kračúnovce

Zmena v
dokumente



139/
2017

Dátum dodania : 20.3.2017
Dátum vystavenia: 20.3.2017
Dátum splatnosti : **10.4.2017**

SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ... : Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Vytlačil ... : LuGa

Vystavil ... : LuGa

Objednáčka:

Vodič číslo : 392 Tel:0911450402

Vodič meno : Korinko Jozef, 392 PO895FX KORIDA

Auto dod. :

Obchodný zástupca: Kalinák Peter (G) tel:0907937856

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Su 615026	1,00	FAZUĽOVÉ LUSKY ŽLTÉ 1*3500G	5,00		5,0000	1,00 ks	5,00	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etikete.

Mäso, zverina, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak spotrebujte po rozmrazení / otvorení do 48 hod. U hydiny a ostatných morských živočíchov do 24 hod.

POZOR! Od 1.1.2017 spoločnosť "Bidvest Slovakia s.r.o." mení názov na "Bidfood Slovakia s.r.o.", ostatné údaje IČ, DIČ i adresa zostávajú nezmenené.

Mena:-EUR-									
Sadzba DPH	20%								
Základ	5,00								
DPH:	1,00								
Celkom	6,00								
<table> <tr> <td>Celkom základ :</td><td>5,00</td></tr> <tr> <td>Celkom DPH ..:</td><td>1,00</td></tr> <tr> <td>Zaokrúhlenie ..:</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Celkom:</td><td>6,00 EUR</td></tr> </table>		Celkom základ :	5,00	Celkom DPH ..:	1,00	Zaokrúhlenie ..:	0,00	Celkom:	6,00 EUR
Celkom základ :	5,00								
Celkom DPH ..:	1,00								
Zaokrúhlenie ..:	0,00								
Celkom:	6,00 EUR								
Netto kg : 4,0000	Brutto kg: 4,50								
Kal.kt: 1,00									

Dodávateľ:

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

IČO: 36216224
 DIČ: 2021691716
 IČ DPH: SK7020000999
 bezplatné telefónne číslo: 0800 123 090
 manažér projektu: Pavol Huščava
 tel.: +421 911 167 111
 www.hook.sk

Variabilný symbol: 170103127
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 36158321
 DIČ:
 IČ DPH:

Základná škola
Kračúnovce 162
087 01 Gíraltovce

136/2017

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

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 15.03.2017
 Dátum splatnosti: 22.03.2017
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 15.03.2017

Konečný príjemca:

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

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

Hrušky, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 38 kg)	190	0,05		7,92 20%	1,58	9,50
---	-----	------	--	----------	------	------

Súčet položiek				7,92	1,58	9,50
SPOLU NA ÚHRADU						9,50

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros
 prudentis@prudentis.sk

HOOK s.r.o.
 rýchle občerstvenie
 Popradská 68, 040 11 Košice
 IČO: 36216224 IČ DPH: SK2021691716

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
	7,92	20%	1,58	9,50

Prevzal:

Pečiatka:

HOOK, s.r.o.

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

FAKTÚRA č.170103128

Dodávateľ:

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

IČO: 36216224
DIČ: 2021691716
IČ DPH: SK7020000999
bezplatné telefónne číslo: 0800 123 090
manažér projektu: Pavol Huščava
tel.: +421 911 167 111
www.hook.sk

Variabilný symbol: 170103128
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 36158321
DIČ:
IČ DPH:

Základná škola
Kračúnovce 162
087 01 Giraltovec

13.7/2017

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

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 15.03.2017
Dátum splatnosti: 22.03.2017
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 15.03.2017

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vam za dodávku OZ:						
Hrušky, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 6 kg)	30	0,05		1,25 20%	0,25	1,50
Hrušky, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 1,8 kg)	9	0,15		1,12 20%	0,23	1,35
Súčet položiek				2,37	0,48	2,85
SPOLU NA ÚHRADU						2,85

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros
prudentis@prudentis.sk

HOOK s.r.o.
rýchle obstarávanie
Popradská 68, 040 11 Košice
IČO: 36216224 IČ DPH: SK2021691716

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
	2,37	20%	0,48	2,85

Prevzal:

Pečiatka:

Dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 VRANOV NAD TOPĽOU 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 <i>139/2017</i>
IBAN: SK52 0900 0000 0005 6116 3467 BIC: GIBASKBX Účet: 561163467/0900 VS: 1711366 Banka: Slovenská sporiteľňa KS:	
Dátum dodania/pzp: 10.03.2017 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 10.03.2017 Spôsob úhrady: Dátum splatnosti: 17.03.2017 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPFP2615 Stredisko: 1	

EAN	PLU	Názov	Počet mj	Balenie	Počet mj	Cena bez DPH			Orient. cena s DPH			Zl.
						za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	
8586000530058	1354	Múka hrubá 1kg *pohronský ruskov*	20,000 kg ✓	2,000	0,3167	6,33	20	0,38	7,60			
8586000530034	1432	Múka výberová 1kg *pohronský ruskov*	40,000 Kg ✓	4,000	0,3200	12,80	20	0,38	15,36			
8588000066186	1179	Ovsene vločky 400g výberove Mlyn Sturovo	3,000 KS ✓	0,120	0,3317	1,00	20	0,40	1,20			
8588003229502	1039	Cukor 1kg práškový	12,000 kg ✓	1,000 bal	0,7625	9,15	20	0,92	10,98			
8588000086016	4582	Cukor kryštál 1kg	10,000 KS ✓	1,000	0,7417	7,42	20	0,89	8,90			
8586000677739	4776	Ocot 8% 1l *Frucona*	3,000 KS ✓	0,250	0,2750	0,83	20	0,33	1,00			
9001880919728	1258	Soľ 1 kg *Prešov*	12,000 KS ✓	1,000	0,1917	2,30	20	0,23	2,76			
8588001583019	1128	Strúhanka 400g *Ilas*	12,000 KS ✓	0,400 KAR	0,3667	4,40	20	0,44	5,28			
8710609413522	4352	Šampiňóny krájané 400g Bassta	4,000 KS ✓	0,333	0,6500	2,60	20	0,78	3,12			
8586008390036	4053	Horčica plnotučná 350g *Prelika*	3,000 KS ✓	0,300	0,4500	1,35	20	0,54	1,62			
8588000105083	4825	Grilovacia zmes 50g *Maspoma*	5,000 KS ✓	0,200	0,3750	1,88	20	0,45	2,26			
8588000105816	7080	Nové celé korenie 15g *Maspoma*	5,000 KS ✓	0,167	0,2750	1,38	20	0,33	1,66			
8588000105816	7080	Nové celé korenie 15g *Maspoma*	5,000 KS ✓	0,167	0,2750	1,38	20	0,33	1,66			
8588000105960	4836	Rasca mletá štand. 20g *Maspoma*	20,000 KS	0,667	0,1500	3,00	20	0,18	3,60			

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	55,82	11,16	66,98
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 106,5 Kg

K úhrade 66,98 EUR

Slovom: Šesťdesiatšesť 98/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil: Beáta Dzurišová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

DMJ MARKET, s.r.o.
 Budovateľská 1288
 09301 Vranov nad Topľou
 IČO: 36490661 DIČ: SK2021786129
 HOTOVINY

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: 170100707
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa: 03.03.2017

Odberateľ: IČO: 36158321

DIČ:

IČ DPH:

Školská jedáleň pri ZŠ
087 01 Kračúnovce

135/2017

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

Dátum vyhotovenia: 09.03.2017
 Dátum splatnosti: 23.03.2017
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 09.03.2017
 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:							
KV028023:Superveggie BG 1kg-dóza	1 ks	6,00			6,00 20%	1,20	7,20
KV10086:Medvedia cesnaková drť (90% cesnak) 2kg	1 ks	6,40		900g	6,40 20%	1,28	7,68
KV17003:Šošovica veľkozrnná 5kg	1 ks	11,91			11,91 20%	2,38	14,29
0190091603:Fazuľa adzuki 3kg	1 ks	12,43			12,43 20%	2,49	14,92
KV026012:Špagety 5kg	3 ks	10,21			30,63 20%	6,13	36,76
KV026001:Vretená 5kg	3 ks	10,21			30,63 20%	6,13	36,76
KV24031:Dvojitý rajčinový pretlak 800g	6 ks	3,20			19,20 20%	3,84	23,04
KV024070:Lečo -Palermo 3kg	1 ks	11,80			11,80 20%	2,36	14,16
0101002504:Konc.1L - 100% Lesná zmes	3 ks	8,14			24,42 20%	4,88	29,30
0191091602:Smažená tarhoňa - 4 vajcia 2kg	8 ks	7,90			63,20 20%	12,64	75,84
0133135100:Džusík 25% - Mix žlté ovocie 0,2l	216 ks	0,40			86,40 20%	17,28	103,68
Súčet položiek					303,02	60,60	363,62
SPOLU NA ÚHRADU							363,62

Vystavil: Jana Mészárosová

J&B Unique SK s.r.o.
 Bratislavská 2558/35J
 Šamorín 931 01
 IČO: 35928182
 DIČ: 2021978299
 IČ DPH: SK2021978299

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

303,02

20%

60,60

363,62

Prevzal:

Pečiatka :



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD: P01 1911710184

Dodávateľ:
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10

902 01 Pezinok

Tel.: +421336402378
Fax: +421336402378



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

IČO: 34144579
IČ-DPH: SK2020361772

DIČ: 2020361772

Dátum dodania tovaru/služby: 10.03.2017
Dátum vystavenia: 10.03.2017
Dátum odeslání dokladu: 10.03.2017
Adresa OR: **ŠJ pri základnej škole
Kračúnovce 277
08701 Kračúnovce**

Spôsob platby: Prevodom

Odberateľ: 10006683
**ŠJ pri základnej škole
Kračúnovce 277**

08701 Kračúnovce

IČO: 036158321
IČ DPH:

DIČ: 2021362453

Číslo účtu: **25540273/7500**
SK637500000000025540273
CEKOSKBX
SK ČSOB
Banka:
Variabilný symbol: **1911710184**
Dátum splatnosti: **24.03.2017**

Číslo objednávky: **OBJ1911720100 , OBS2301702678**
Naša objednávka:

Kód	Tovar	DPH	Množstvo	MJ		Cena pred zľavou	Zľava %	PC bez DPH	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
28420	Slivkový lekvár s jablkami 4 kg	20%	2	ks		14.99	4,49%	14.99	29.98	35.98
28426	AG ovocné pyré jablko-jahoda 120g 48ks/kt	20%	4	kt		18.92	0,52%	18.92	75.68	90.82
28498	Fruity 45% lesná zmes 25g, 24ks/bal, 8bal./karton, 192ks/karton	20%	9	bal		6.96	0,39%	6.96	62.64	75.17
28513	Fruity Garden s príchuťou Pomaranč 1 l	20%	2	ks		5.08	6,09%	5.08	10.16	12.19
28583	BIO hruška 1L	20%	2	ks		6.98	8,13%	6.98	13.96	16.75
28591	Fruity Garden s príchuťou Čiernej ríbezle 1L	20%	2	ks		5.08	6,09%	5.08	10.16	12.19
28593	Fruity Garden s príchuťou Grapefruit 1 L	20%	2	ks		5.08	6,09%	5.08	10.16	12.19
520670	DON SIMON ovocné mléko Středomořská perla (30x200ml)	20%	7	kt	30 ks/kt	9.90	0,39%	9.90	69.30	83.16

Celkem pred zľavou bez DPH
Zľava celkom

282.04
0.00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Sadzba 20%	282.04	56.41	338.45

CELKOM:	282.04	56.41	338.45
CELKOM NA ÚHRADU [EUR]			338.45

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

Razítka a podpis:

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

Vystavil: Scheduler , null ,

Ďakujeme za Vašu objednávku!

Platobné podmienky: Cena je splatná na základe faktúry do 14 dní odo dňa jej doručenia odberateľovi - kupujúcemu, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak. Pri oneskorenej úhrade kúpnej ceny je dodávateľ - predávajúci oprávnený vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dňovej 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



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: **27381705**

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: 27381705

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

Prijemca:

ŠJ pri ZŠ Kračunovce*7/8/2017***087 01 Kračunovce 162**

Dodacie a platobné podmienky S DANOU
Deň splatnosti 11.04.2017
Dátum dodávky tovaru 27.03.2017
Forma úhrady Prevod
Dátum odoslania dokladu 01.04.2017
Dátum vystavenia dokladu 01.04.2017

DODÁVKA TOVARU

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

DL č.:58408, Dátum:27.03.2017, (12335/0) ŠJ pri ZŠ Kračunovce, Kračunovce 162

33008	MUKA VYBEROVA 1kg	KG	0.2600	30.000	7.800	20
33007	MUKA OO EXTRA 1kg	KG	0.3400	10.000	3.400	20
35002	DROZDIE CERSTVE 42g VIVO	KS	0.1130	24.000	2.712	20
36501	VAJICKA L	KS	0.1040	90.000	9.360	20
33503	CUKOR KRYSTAL 1kg	KS	0.6400	10.000	6.400	20
13000	TVAROH HRUDKOVITY OTTUC. 1kg SABI	KG	3.2280	10.022	32.351	20
Súčet za dodací list:					62.02	

Zdaniteľný základ	Suma DPH
-------------------	----------

0 %	0.00
-----	------

20 %	62.02	12.40
------	-------	-------

Fakturovaná suma: 74.42

K úhrade:**74.42 EUR**

Konverzný kurz: 1 EURO = 30.1260SK Informatívna cena: 2.241.98 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: DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 VRANOV NAD TOPL'OU 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:
	SJ pri ZŠ KRACUNOVCE 08701 KRACUNOVCE 133/2017
Dátum dodania/pzp: 10.03.2017 Kód dodávky: 90 % mäsa Dátum vyhotovenia: 10.03.2017 Zákazka: Stredisko: 2	

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		
					za mj	spolu		za mj	spolu	Zľava [%]
					Dátum spotreby	Šarža		Chované	Zabité	Delené
1.	874	Čerstvé droždie 42g	72,000	ks	0,0900		20	0,11		7,78
						PNM 851				
2.	106	Slep.vajička L sp.do 01.04.2017 SK	120,000	ks	0,1100		20	0,13		15,84
						PNM 1078		Obj.		
								OV10425		

Celková hmotnosť: 3,6 Kg

19,68
 Bez DPH 20% 19,68
 Bez DPH 10% 0,00

23,62

Na distribuovaný sortiment je vydané prehlásenie o zhode.
 Povod bravčového a hovadzieho masa :AT 40821 EG.
 AT 40844 EG.
 Povod hydinového masa:SK 133 ES.
 PL 12044301 WE
 Skladujte pri teplote 0-4

DMJ MARKET s.r.o.
 Budovateľská 1288
 093 01 Vranov nad Topľou
 IČO: 36490661 IČ DPH: SK2021786129
 Mäso

NEVRÁTENÉ PREPRAVKY

Doklad vyhotovil: Fečková Silvia

Doklad vytlačil: Fečková Silvia

Tovar prevzal (podpis a dátum):

SK
10009
ES

Prepravka 1,5 kg

Prepravka 1,6 kg

Prepravka 2,0 kg

Pečiatka a podpis

Dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 VRANOV NAD TOPL'OU 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.: E-mail: IČ DPH: Fax: SJ pri ZŠ KRACUNOVCE 08701 KRACUNOVCE 133/2017
IBAN: SK52 0900 0000 0005 6116 3467 BIC: GIBASKBX Účet: 561163467/0900 VS: 1742238 Banka: Slovenská sporiteľňa KS:	
Dátum dodania/pzp: 10.03.2017 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 10.03.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 17.03.2017 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPFM7099 Stredisko: 2	

Faktúra je zároveň dodacím listom

PLU Názov	Spotrebovať do	Počet mj	Balenie		Cena bez DPH DPH			Orient. cena s DPH Zl.	
			Počet mj	za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
874 Čerstvé droždie 42g		72,000 ks	3,000	0,0900	6,48	20	0,11	7,78	
106 Slep.vajíčka L sp.do 01.04.2017 SK		120,000 ks	4,000	0,1100	13,20	20	0,13	15,84	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	19,68	3,94	23,62
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 3,6 Kg

K úhrade 23,62 EUR

Slovom: Dvadsaťtri 62/100 EUR

Na distribuovaný sortiment je vydané prehlásenie o zhode.
 Povod bravčového a hovadzieho masa :AT 40821 EG.
 AT 40844 EG.

Povod hydinového masa:SK 133 ES.
 PL 12044301 WE

Skladujte pri teplote 0-4

Faktúru vyhotovil: Fečková Silvia

Faktúru vytlačil: Fečková Silvia

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

SK
10009
ES

DMJ MARKET s.r.o.
 Budovateľská 1288
 093 01 Vranov nad Topľou
 IČO: 36490661 IČ DPH: SK2021786129
 Mäso

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: 170100563
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa: 13.02.2017

Odberateľ: IČO: 36158321
 DIČ:
 IČ DPH:

Školská jedáleň pri ZŠ
087 01 Kračúnovce

130 / 20 12

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

Dátum vyhotovenia: 23.02.2017
 Dátum splatnosti: 13.03.2017
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 23.02.2017
 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:							
KV17003:Šošovica veľkozrnná 5kg	1 ks	11,91			11,91 20%	2,38	14,29
KV0217190:Ryža guľatozrnná 5kg	3 ks	9,60			28,80 20%	5,76	34,56
KV24031:Dvojitý rajčinový pretlak 800g	6 ks	3,20			19,20 20%	3,84	23,04
KV026052:Fliačky s vlnkou 5kg	3 ks	10,21			30,63 20%	6,13	36,76
KV026095:Abeceda 1kg	2 ks	2,12			4,24 20%	0,85	5,09
0100301004:Konc.1L - Čučoriedka & Rakytník	2 ks	6,90			13,80 20%	2,76	16,56
0100301304:Konc.1L - Višňa a Mäta	2 ks	6,90			13,80 20%	2,76	16,56
KV026001:Vretená 5kg	3 ks	10,21			30,63 20%	6,13	36,76
0138138200:VITALÍK SNACK kokos 35g	200 ks	0,39			78,00 20%	15,60	93,60
Súčet položiek					231,01	46,20	277,21
SPOLU NA ÚHRADU							277,21

Vystavil: Jana Mészárosová

J&B Unique SK s.r.o.

Bratislavská 2558/35J
 Šamorín 931 01
 IČO: 35 928 182
 DIČ: 202 197 82 99
 IČ DPH: SK202 197 82 99

①

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
	231,01	20%	46,20	277,21

Prevzal:

Pečiatka :



PREF117037875

**FAKTURA
DODACÍ LIST**

117037875

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **515275827**

Adresa dodania: **2200**
ZŠ Kračúnovce

Kračúnovce 162
08701 Kračúnovce

Dátum dodania : 10.3.2017
Dátum vystavenia: 10.3.2017
Dátum splatnosti : **31.3.2017**

SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK487500008010061102233

Platba ... : Prevodný príkaz

Strana : 1
OZ ... : 5551
Odoslal : PRE
Prešov
Stred. : 50 PP

SK
69-9-7
ES

Školská jedáleň pri ZŠ Kračúnovce

Kračúnovce 162
08701 Kračúnovce

Zmena v
dokumente



731/
2017

Dod. podm. : 02GAS Gastro

ObjeZnačka:

Vytlačil ... : VeGa

Vodič číslo : 055 Tel:0903/250018

Vystavil ... : VeGa

Vodič meno : Ferko Jaroslav, 55 NM078CJ IVECO

Auto dod. ... :

Obchodný zástupca: Kalinák Peter (G) tel:0907937856

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 210077	1,00	KURČATÁ 1300G 1*13 KG	2,29		2,2900	13,00 kg	29,77	20
2	Mr 211211	2,00	KURACIE STEHNÁ 180G 1*10 KG	2,39		2,3900	20,00 kg	47,80	20
3	Mr 211222	2,00	KUR.STEHNÁ SVK 220G 1*12,1 KG	2,39		2,3900	24,20 kg	57,84	20
4	Ch 702016	3,14	EIDAM TEHLA 30% PV DE	4,45		4,4500	3,14 kg	13,97	20
5	Ch 710745	17,03	BRAVČ.PLECE BK CHL. CCA 4,5KG	2,79		2,7900	17,03 kg	47,51	10
6	Ch 710830	15,94	BR. KARÉ B.K. B.R. CCA 4KG KÚ	3,39		3,3900	15,94 kg	54,04	10
7	Ch 711925	19,08	HOV ORECH STEAK. CCA 5 KG PV	6,39		6,3900	19,08 kg	121,92	10
8	Su 541071	3,00	MAK MLETÝ GOLDPACK 1*1KG	5,50		5,5000	3,00 ks	16,50	20
9	Su 541071	1,00	MAK MLETÝ GOLDPACK 1*1KG	0,01		0,0100	1,00 ks	0,01	20
10	Su 600221	9,00	CORONET BROSKYN POLEN1*2650 ML	5,00		5,0000	9,00 ks	45,00	20
11	Su 600221	3,00	CORONET BROSKYN POLEN1*2650 ML	0,01		0,0100	3,00 ks	0,03	20
12	Su 614165	2,00	DARINKA SLIVKOVÝ LEKVÁR 1*1KG	3,00		3,0000	2,00 ks	6,00	20
13	Su 615005	3,00	CORONET UHORKY 6-9CM 1*3500G	2,69		2,6900	3,00 ks	8,07	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etikete.

Mäso, zverina, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak spotrebujte po rozmrazení / otvorení do 48 hod. U hydiny a ostatných morských živočíchov do 24 hod.

POZOR! Od 1.1.2017 spoločnosť "Bidvest Slovakia s.r.o." mení názov na "Bidfood Slovakia s.r.o.", ostatné údaje IČ, DIČ i adresa zostávajú nezmenené.

Mena:-EUR-				
Sadzba DPH	10%	20%		
Základ	223,47	224,99		
DPH:	22,35	45,00		
Celkom	245,82	269,99		
			Celkom základ :	448,46
			Celkom DPH ..:	67,35
			Zaokrúhlenie ..:	0,00
			Celkom ...:	515,81 EUR
Netto kg : 160,6900	Brutto kg: 171,98	Kal.kt: 26,00		

Faktúra FV20170776

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

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: **20170776**
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS:

Dátum dodania/pzp: **01.03.2017** Spôsob dopravy: Poštou
 Dátum vyhotovenia: **01.03.2017** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **04.03.2017** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF7003710 Stredisko:

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ
KRAČÚNOVCE

128/2017

p.č.	PLU Názov	Počet mj	Cena bez DPHDPH			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	
2.	2200 SENDVIČ TUKOVÝ 360 g	43,000 ks	0,44	18,92	20	0,53	22,70	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	18,92	3,78	22,70
DPH 10%	10,79	1,08	11,87
DPH 0%			

Halierové vyrovnanie

K úhrade 34,57 EUR

Slovom: Tridsaťštyri 57/100 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 Gíraltovc
 IČO: 36 830 232
 IČ DPH: SK2022441003

Pečiatka a podpis



PREF117032722

**FAKTURA
DODACÍ LIST**

117032722

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **515272397**

Adresa dodania: **900**
ZŠ Kračúnovce

Kračúnovce 162
08701 Kračúnovce

Strana : 1
OZ ... : 5551
Odoslal : PRE
Prešov
Stred. : 50 PP

SK
69-9-7
ES

Školská jedáleň pri ZŠ Kračúnovce

Zmena v
dokumente



Kračúnovce 162
08701 Kračúnovce

129/
2017

Dátum dodania : 1.3.2017

Dátum vystavenia: 1.3.2017

Dátum splatnosti : **22.3.2017**

SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK487500080100611022233

Platba ... : Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Objektnáčka:

Vytlačil ... : VeGa

Vodič číslo : 392 Tel:0911450402

Vystavil ... : VeGa

Vodič meno : Korinko Jozef, 392 PO895FX KORIDA

Auto dod. :

Obchodný zástupca: Kalinák Peter (G) tel:0907937856

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 122051	23,89	SUMČEK AFRIC.FILETY CCA 3-4 KG	6,39	2,68	6,3900	23,89 kg	152,66	20
2	Mr 450098	2,00	VLNKY DO RÚRY NOWACO 16*750 G	1,09	1,308	1,0900	32,00 ks	34,88	20
3	Ch 541100	5,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,60	0,66	0,6000	60,00 ks	36,00	10
4	Ch 710830	19,05	BR. KARÉ B.K. B.R. CCA 4KG KÚ	3,35	2,625	3,3500	19,05 kg	63,82	10
5	Su 600109	1,00	ŠAMPIŇÓN KRÁJAN DEVELEY1*2650G	5,00	6,1	5,0000	1,00 ks	5,00	20
6	Su 610095	6,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,05	1,26	1,0500	30,00 l	31,50	20
7	Su 611105	3,00	RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,75	0,9	0,7500	15,00 kg	11,25	20
8	Su 615160	1,00	KUKURICA LAHODK DEVELEY1*2150G	4,00	4,8	4,0000	1,00 ks	4,00	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etikete.

Mäso, zverina, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak spotrebujte po rozmrazení / otvorení do 48 hod. U hydiny a ostatných morských živočíchov do 24 hod.

POZOR! Od 1.1.2017 spoločnosť "Bidvest Slovakia s.r.o." mení názov na "Bidfood Slovakia s.r.o.", ostatné údaje IČ, DIČ i adresa zostávajú nezmenené.

Sadzba DPH			Mena:-EUR-	
	10%	20%		
Základ	99,82	239,29		
DPH:	9,98	47,86		
Celkom	109,80	287,15		
			Celkom základ : 339,11	
			Celkom DPH .. : 57,84	
			Zaokrúhlenie .. : 0,00	
			Celkom ... : 396,95 EUR	
Netto kg : 177,2400			Brutto kg: 185,47	
			Kal.kt: 18,00	

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: 170007
 Banka: Všeobecná úverová banka

Dátum dodania/pzp: 27.03.2017 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 04.04.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 18.04.2017 Objednávka:
 Číslo dod. listu: Zákazka:
 Stredisko:

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

IČ DPH:
 Fax:

Školská jedáleň
pri ZŠ Kračúnovce
Kračúnovce
08701 Giraltovece
SR

149/2017

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
1.	Zemiaky	100,000	kg	0,37	37,00	
2.	Mrkva	10,000	kg	0,59	5,90	
3.	Zeler	3,000	kg	0,98	2,94	
4.	Petržlen	5,000	kg	0,98	4,90	
5.	Kaleráb	3,000	kg	0,95	2,85	
6.	Cibuľa	10,000	kg	0,57	5,70	
7.	Cesnak	1,000	kg	5,35	5,35	
8.	Citrony	6,000	kg	1,79	10,74	
9.	Cvikla	20,000	kg	0,65	13,00	
10.	Jablká	13,000	kg	0,69	8,97	
11.	Banány	44,000	kg	1,38	60,72	
12.	Kapusta čínska	10,000	kg	0,88	8,80	
13.	Zemiaky	200,000	kg	0,37	74,00	
14.	Karfiol	8,000	ks	1,68	13,44	
15.	Kapusta biela hl.	8,000	kg	0,45	3,60	
16.	Paradajky	2,000	kg	2,18	4,36	
17.	Paprika	2,000	kg	3,38	6,76	
18.	Kapusta kyslá	15,000	kg	0,89	13,35	
19.	Citrony	6,000	kg	1,79	10,74	
20.	Mrkva	10,000	kg	0,59	5,90	
21.	Petržlen	5,000	kg	0,98	4,90	
22.	Cibuľa	10,000	kg	0,57	5,70	
23.	Pór	7,000	kg	1,78	12,46	
24.	Zemiaky	100,000	kg	0,37	37,00	
25.	Mrkva	5,000	kg	0,59	2,95	
26.	Petržlen	3,000	kg	0,98	2,94	
27.	Zeler	3,000	kg	0,98	2,94	
28.	Kaleráb	15,000	ks	0,78	11,70	
29.	Cesnak	1,000	kg	5,35	5,35	
30.	Cibuľa	10,000	kg	0,57	5,70	
31.	Kapusta čínska	8,000	kg	0,95	7,60	
32.	Pór	4,000	kg	1,85	7,40	
33.	Petržlen vňať	0,500	kg	6,76	3,38	
34.	Kapusta kyslá	5,000	kg	0,89	4,45	
35.	Citrony	4,000	kg	1,79	7,16	
36.	Kôpor	0,200	kg	8,85	1,77	
37.	Pomaranč	37,000	kg	1,28	47,36	
38.	Cibuľa	10,000	kg	0,57	5,70	

Faktúra FV170007

Strana: 2 / 2

	Počet mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
40. Cezov	10,000 kg	0,59	5,90	
41. Mrkva	5,000 kg	0,98	4,90	
42. Petržlen	7,000 kg	0,98	6,86	
43. Zeler	3,000 kg	1,79	5,37	
44. Citrony	30,000 kg	0,89	26,70	
45. Kapusta kyslá	150,000 kg	0,37	55,50	
46. Zemiaky				
	Spolu		580,71	

K úhrade**580,71 EUR**

Slovom: Päťstoosemdesiat 71/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Anna Sokolová

Faktúru vytlačil: Anna Sokolová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Marián Cvirkík - DI
Nákup a predaj OVOČIA a ZELIA
Dukelská 57/64, 087 01 Grevča
IČO: 43 525 491, DIČ: 103 961 79
tel.: 0918 42 59 56

Pečiatka a podpis

HOOK, s.r.o.

UPOZORNENIE

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

FAKTÚRA č.170103850

Dodávateľ:

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

IČO: 36216224
DIČ: 2021691716
IČ DPH: SK7020000999
bezplatné telefónne číslo: 0800 123 090
manažér projektu: Pavol Huščava
tel.: +421 911 167 111
www.hook.sk

riabilný symbol:

170103850

nštantný symbol:

0308

jednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

36158321

DIČ:

IČ DPH:

Základná škola
Kračúnovce 162
087 01 Gíraltovce

146/2017

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

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 29.03.2017

Dátum splatnosti: 05.04.2017

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 29.03.2017

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za dodávku OZ:						
Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 5,6 kg)	28	0,05		1,17 20%	0,23	1,40
Jablkovo-marhuľová šťava 100% 200 ml bal., (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 5,6 litrov)	28	0,11		2,57 20%	0,51	3,08
Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 1,8 kg)	9	0,15		1,12 20%	0,23	1,35
Jablkovo-marhuľová šťava 100% 200 ml bal., (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 1,8 litrov)	9	0,35		2,62 20%	0,53	3,15
Súčet položiek				7,48	1,50	8,98
SPOLU NA ÚHRADU						8,98

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros
prudentis@prudentis.sk



HOOK s.r.o.
rýchle občerstvenie
Popradská 6B, 040 11 Košice
IČO: 36216224 IČ DPH: SK2021691716

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

7,48

20%

1,50

8,98

Prevzal:

Pečiatka :

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

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: 20171161
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS:

Dátum dodania/pzp: 28.03.2017 Spôsob dopravy: Poštou
 Dátum vyhotovenia: 28.03.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 31.03.2017 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF7005390 Stredisko:

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ
KRAČÚNOVCE

147/2017

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.	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%			

Halierové 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, 087 01 Gíraltovc
 IČO: 36 830 232
 IČ DPH: SK2022441003

Pečiatka a podpis

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

IČO: 17147786
IČ DPH: SK2020518962
DIČ: 2020518962

FAKTÚRA ČÍSLO: **23791705**

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: 23791705

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

ŠJ pri ZŠ Kračunovce

144/2017

Prijemca:

087 01 Kračunovce 162

Dodacie a platobné podmienky S DANOU
Deň splatnosti 31.03.2017
Dátum dodávky tovaru 20.03.2017
Forma úhrady Prevod
Dátum odoslania dokladu 21.03.2017
Dátum vystavenia dokladu 21.03.2017

DODÁVKA TOVARU

Kod	Názov tovaru	MJ	Cena/MJ	Odobraté	Cena	DPH
DL č.:55286, Dátum:20.03.2017, (12335/0) ŠJ pri ZŠ Kračunovce, Kračunovce 162						
33008	MUKA VYBEROVA 1kg	KG	0.2600	30.000	7.800	20
36501	VAJICKA L	KS	0.1040	120.000	12.480	20
35002	DROZDIE CERSTVE 42g VIVO	KS	0.1130	24.000	2.712	20
31514	PRASOK KREMOVY ZL.KLAS 40g OET	KS	0.2000	50.000	10.000	20
Súčet za dodací list:					32.99	

	Zdaniteľný základ	Suma DPH
0 %	0.00	
20 %	32.99	6.60
Fakturovaná suma:	39.59	

K úhrade:

39.59 EUR

Konverzný kurz: 1 EURO = 30.1260SK Informatívna cena: 1,192.69 SK

Počet príloh:

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



PREF117046885



FAKTURA DODACÍ LIST

117046885

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

(variabilný symbol)

IČ DPH:

Číslo predaja: **515280909**

Adresa dodania: 1500
ZŠ Kračúnovce

Strana : 1
OZ: 5551
Odoslal: PRE
Prešov
Stred. : 50 PP

Školská jedáleň pri ZŠ Kračúnovce

Zmena v
dokumente

**Kračúnovce 162
08701 Kračúnovce**

SK
69-9-7
ES

Kračúnovce 162
08701 Kračúnovce

Dátum dodania : 24.3.2017

Dátum vystavenia: 24.3.2017

Dátum splatnosti : **14.4.2017**

SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ...: Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Objektnáčka:

Vytlačil: VeGa

Vodič číslo : 055 Tel:0903240839

Vystavil: VeGa

Vodič meno : Čarný, 55 NM078CJ IVECO DAILY

Auto dod. ...:

Obchodný zástupca: Kalinák Peter (G) tel:0907937856

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 410119	1,00	ŠPENÁT NOWACO 10*450 G	0,46	0,552	0,4600	10,00 ks	4,60	20
2	Mr 414040	1,00	HRÁŠOK VB NOWACO 4*2,5 KG	1,16	1,372	1,1600	10,00 kg	11,60	20
3	Ch 541100	4,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,60	0,66	0,6000	48,00 ks	28,80	10
4	Ch 541233	1,00	FRISCHLI 20% PROFI 12*1KG ZELE	1,99	2,388	1,9900	12,00 l	23,88	20
5	Ch 710745	20,85	BRAVČ.PLECE BK CHL. CCA 4,5KG	2,79	2,069	2,7900	20,85 kg	58,17	10
6	Ch 710830	21,37	BR. KARÉ B.K. B.R. CCA 4KG KÚ	3,39	3,729	3,3900	21,37 kg	72,44	10
7	Ch 710922	15,87	BRAV.STEHNO BK CHL.CCA 8-9 KG	3,19	3,509	3,1900	15,87 kg	50,63	10
8	Ch 711925	19,07	HOV ORECH STEAK. CCA 5 KG PV	6,49	7,729	6,4900	19,07 kg	123,76	10

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

Podpis, pečiatka a meno

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etikete.

Mäso, zverina, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak spotrebujte po rozmrazení / otvorení do 48 hod. U hydiny a ostatných morských živočíchov do 24 hod.

POZOR! Od 1.1.2017 spoločnosť "Bidvest Slovakia s.r.o." mení názov na "Bidfood Slovakia s.r.o.", ostatné údaje IČ, DIČ i adresa zostávajú nezmenené.

Mena:-EUR-			
Sadzba DPH	10%	20%	
Základ	333,80	40,08	
DPH:	33,38	8,02	
Celkom	367,18	48,10	
			Celkom základ : 373,88
			Celkom DPH ..: 41,40
			Zaokrúhlenie ..: 0,00
			Celkom ...: 415,28 EUR
Netto kg : 151,6600	Brutto kg: 157,72	Kal.kt: 7,00	

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

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

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

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



mojBidfood.sk

www.bidfood.sk

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