



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: **44811705**

Druh dodávky (kod): P

Konštantný symbol: 0008

Bankové spojenie: ČSOB

IBAN: SK47 7500 0080 1001 1331 0013

Číslo účtu: 8010 - 0113310013 / 7500

BIC: CEKOSK BX

HZ - objednávka č.:

Variabilný symbol: 44811705

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

Príjemca:

ŠJ pri ZŠ Kračunovce

10.6.2017

087 01 Kračunovce 162

Dodacie a platobné podmienky S DANOU

Deň splatnosti 05.06.2017

Dátum dodávky tovaru 22.05.2017

Forma úhrady Prevod

Dátum odoslania dokladu 26.05.2017

Dátum vystavenia dokladu 26.05.2017

DODÁVKA TOVARU

Kod	Názov tovaru	MJ	Cena/MJ	Odobraté	Cena	DPH
DL č.:80481, Dátum:22.05.2017, (12335/0) ŠJ pri ZŠ Kračunovce, Kračunovce 162						
36501	VAJICKA L	KS	0.1030	150.000	15.450	20
35010	DROZDIE CERSTVE TRV.42a FALA	KS	0.1200	24.000	2.880	20
34717	RASCA MLETA STAND.20a MASPOMA	KS	0.1740	30.000	5.220	20
33525	CUKOR VANILINOVY 20a OETKER	KS	0.0900	20.000	1.800	20
33003	MUKA HLADKA T-650 1kg	KG	0.3400	10.000	3.400	20
32515	FLIAČKY CESSI 400a NEVAJ.MPC	KS	0.3700	24.000	8.880	20
34580	PAPRIKA SLADKA LAHODKOVA 100a MASPO	KS	0.9750	18.000	17.550	20
Súčet za dodací list:					55.18	

	Zdaniteľný základ	Suma DPH
0 %	0.00	
20 %	55.18	11.04
Fakturovaná suma:	66.22	

K úhrade:

66.22 EUR

Konverzný kurz: 1 EURO = 30.1260SK Informatívna cena: 1,994.94 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:



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

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

Variabilný symbol: 170101807
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: HAJ1706010 zo dňa: 08.06.2017

Odberateľ: IČO: 36158321
 DIČ:
 IČ DPH:

Školská jedáleň pri ZŠ
087 01 Kračúnovce

209/2017

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

Dátum vyhotovenia: 08.06.2017
 Dátum splatnosti: 22.06.2017
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 08.06.2017
 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:							
KV026056:Količka 5kg	3 ks	10,21			30,63 20%	6,13 14,82	36,76
KV026052:Fliačky s vlnkou 5kg	3 ks	10,21			30,63 20%	6,13	36,76
0133135000:Džusík 25% - Mix červené ovocie 0,2l	27 ks	0,40			10,80 20%	2,16 0,48	12,96
0421125100:PREMIER Selection - Ovocný koktejl 40g (20x2,0g)	3 ks	1,98			5,94 20%	1,19 2,36	7,13
0421126400:PREMIER Selection - Mandarinka a Granátové jablko 40g (20x2,0g)	2 ks	1,98			3,96 20%	0,79 2,37	4,75
0421126300:PREMIER Selection - Malina a Jahoda s echinacea 40g (20x2,0g)	2 ks	1,98			3,96 20%	0,79	4,75
0421125900:PREMIER Selection - Čierna ríbezľa a Baza 40g (20x2,0g)	2 ks	1,98			3,96 20%	0,79	4,75
0421126200:PREMIER Selection - Limetka a Grep 40g (20x2,0g)	2 ks	1,98			3,96 20%	0,79	4,75
KV8034:Dochucovací základ napolievky bez glutamátov 900g	1 ks	8,00			8,00 20%	1,60 1,06	9,60
Súčet položiek					101,84	20,37	122,21
SPOLU NA ÚHRADU							122,21

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

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
	101,84	20%	20,37	122,21

Prevzal:

Pečiatka:



PREF117096606

**FAKTURA
DODACÍ LIST****117096606**

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **515313720**Adresa dodania: 1700
ZŠ Kračúnovce**Kračúnovce 162
08701 Kračúnovce**

Dátum dodania : 12.6.2017

Dátum vystavenia: 12.6.2017

Dátum splatnosti : **3.7.2017**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ... : Prevodný príkaz

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

Školská jedáleň pri ZŠ Kračúnovce

Zmena v
dokumenteKračúnovce 162
08701 Kračúnovce

210/2017

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Objektnáčka:

Vytlačil LuGa

Vodič číslo : 391 Tel:0911450401

Vystavil LuGa

Vodič meno: Mráz Peter, 391 PO984FX KORIDA 8

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 710922	10,15	BRAV.STEHNO BK CHL.CCA 8-9 KG	3,59		3,5900	10,15 kg	36,44	10
2	Su 610126	1,00	CORONET SLNEČNICOV OLEJ 15*1 L	0,99		0,9900	15,00 ks	14,85	20
3	Su 614165	4,00	DARINKA SLIVKOVÝ LEKVÁR 1*1KG	2,90		2,9000	4,00 ks	11,60	20
4	Su 615005	1,00	CORONET UHORKY 6-9CM 1*3500G	2,79		2,7900	1,00 ks	2,79	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	36,44	29,24	Celkom základ : 65,68
DPH:	3,64	5,85	Celkom DPH .. : 9,49
			Zaokrúhlenie .. : 0,00
Celkom	40,08	35,09	Celkom 75,17 EUR

Netto kg : 32,6500

Brutto kg: 32,78

Kal.kt:

6,00

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

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

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

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





PREF117097368

**FAKTURA
DODACÍ LIST****117097368**

(variabilný symbol)

Číslo zák : 510956 IČO: 36158321 DIČ: 2021362453

IČ DPH:

Číslo predaja: 515313456

Adresa dodania: 500
ZŠ KračúnovceStrana : 1
OZ ...: 5551
Odoslal: PRE
Prešov
Sred. : 50 PP

Školská jedáleň pri ZŠ Kračúnovce

Zmena v dokumente

**Kračúnovce 162
08701 Kračúnovce**SK
10015
ESKračúnovce 162
08701 KračúnovceDátum dodania : 9.6.2017
Dátum vystavenia: 9.6.2017
Dátum splatnosti : **30.6.2017**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ...: Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Objektnáčka:

Vytlačil ...: MKuch

Vodič číslo : 055 Tel:0903/250018

Vystavil ...: MKuch

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 410119	1,00	ŠPENÁT NOWACO 10*450 G	0,46		0,4600	10,00 ks	4,60	20
2	Ch 541100	3,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,50		0,5000	36,00 ks	18,00	10
3	Ch 541233	1,00	FRISCHLI 20% PROFI 12*1KG ZELE	1,95		1,9500	12,00 l	23,40	20
4	Ch 710922	15,37	BRAV.STEHNO BK CHL.CCA 8-9 KG	3,59		3,5900	15,37 kg	55,18	10
5	Ch 711925	15,38	HOV ORECH STEAK. CCA 5 KG PV	6,39		6,3900	15,38 kg	98,28	10
6	Su 600109	1,00	ŠAMPIŇÓN KRÁJAN DEVELEY1*2650G	5,00		5,0000	1,00 ks	5,00	20
7	Su 611105	2,00	RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,89		0,8900	10,00 kg	8,90	20
8	Su 614165	4,00	DARINKA SLIVKOVÝ LEKVÁR 1*1KG	2,90		2,9000	4,00 ks	11,60	20

Vystavujeme opravenou fakturu k faktúre '117095871', 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 živočíchky do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovať etiketu výrobku a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na www.mojbidfood.sk

Sadzba DPH			Mena: -EUR-	
10%	20%			
Základ	171,46	53,50	Celkom základ :	224,96
DPH:	17,15	10,70	Celkom DPH ..:	27,85
			Zaokrúhlenie ..:	0,00
Celkom	188,61	64,20	Celkom ...:	252,81 EUR
Netto kg : 99,9000 Brutto kg: 104,17 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 v l. 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.nmnv@bidfood.sk

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



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

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

Variabilný symbol: 170106476
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 36158321
DIČ:
IČ DPH:

**Základná škola
Kračúnovce 162
087 01 Giraltovce**

272/2014

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: 14.06.2017

Dátum splatnosti:	21.06.2017
-------------------	------------

Dátum vzniku daňovej povinnosti:	14.06.2017
----------------------------------	------------

Konečný příjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":							
Broskyne, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 37,2 kg)	186	0,05		7,75	20%	1,55	9,30
Jablkovo - broskyňová šľava 100% 200 ml bal., (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 37,2 litrov)	186	0,11		17,05	20%	3,41	20,46
Súčet položiek	-			24,80		4,96	29,76
SPOLU NA ÚHRADU							29,76

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros
prudentis@prudentis.sk

[Signature]

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
	24,80	20%	4,96	29,76

Prevzal:

Pečiatka :

HOOK, s.r.o.

FAKTÚRA č.170106477

Dodávateľ:

HOOK, s.r.o.
Toryská 6
040 11 Košice 11IČO: 36216224
DIČ: 2021691716
IČ DPH: SK7020000999
bezplatné telefónne číslo: 0800 123 090
manažér projektu: Pavol Huščava
tel.: +421 911 167 111
www.hook.sk**UPOZORNENIE**Číslo bankového účtu
na faktúrach pre žiakov je **INÉ**
ako na faktúrach pre dospelých.Variabilný symbol: 170106477
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 36158321
DIČ:
IČ DPH:**Základná škola
Kračúnovce 162
087 01 Giraltovce**

213/2017

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: 14.06.2017
Dátum splatnosti: 21.06.2017
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.06.2017

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za dodávku OZ:						
Broskyne, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 6 kg)	30	0,05		1,25 20%	0,25	1,50
Jablkovo - broskyňová šťava 100% 200 ml bal., (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 6 litrov)	30	0,11		2,75 20%	0,55	3,30
Broskyne, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 2 kg)	10	0,15		1,25 20%	0,25	1,50
Jablkovo - broskyňová šťava 100% 200 ml bal., (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 2 litrov)	10	0,35		2,92 20%	0,58	3,50
Súčet položiek				8,17	1,63	9,80
SPOLU NA ÚHRADU						9,80

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
	8,17	20%	1,63	9,80

Prevzal:

Pečiatka :

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

IBAN: SK86 0900 0000 0004 5218 9078 BIC: GIBASKBX
 Účet: 452189078/0900 VS: 20172223
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS:

Dátum dodania/pzp: 14.06.2017 Spôsob dopravy: Poštou
 Dátum vyhotovenia: 14.06.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 17.06.2017 Objednávka:
 Číslo dod. listu: VPF7010195 Zákazka:
 Stredisko:

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ
KRAČÚNOVCE

214/2017

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
DPH 0%		13,70

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):

Pečiatka a podpis

ORMIX, s.r.o.
 Kpt. Nálepku 125/32
 08701 Gíraltoyce
 IČO: 36830232
 DIČ: 2022441003



PREF117100477



FAKTURA DODACÍ LIST

117100477

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **515316693**

Adresa dodania: **300**
ZŠ Kračúnovce

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

Školská jedáleň pri ZŠ Kračúnovce

Zmena v dokumente



Kračúnovce 162
08701 Kračúnovce

Kračúnovce 162
08701 Kračúnovce

25/2017

Dátum dodania : 16.6.2017
Dátum vystavenia: 16.6.2017
Dátum splatnosti : **7.7.2017**

SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ...: Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Objektnáčka:

Vytlačil ...: LuGa

Vodič číslo : 055 Tel:0903/250018

Vystavil ...: LuGa

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 211211	2,00	KURACIE STEHNÁ 180G 1*10 KG	2,49		2,4900	20,00 kg	49,80	20
2	Mr 211213	2,00	KURACIE STEHNÁ 220G 1*10 KG	2,49		2,4900	20,00 kg	49,80	20
3	Ch 541100	5,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,50		0,5000	60,00 ks	30,00	10
4	Ch 703038	1,00	MASLO 40*250	1,29		1,2900	40,00 ks	51,60	10
5	Ch 710922	8,71	BRAV.STEHNO BK CHL.CCA 8-9 KG	3,59		3,5900	8,71 kg	31,27	10
6	Ch 711925	16,28	HOV ORECH STEAK. CCA 5 KG PV	6,29		6,2900	16,28 kg	102,40	10
7	Su 610126	1,00	CORONET SLNEČNICOV OLEJ 15*1 L	0,99		0,9900	15,00 ks	14,85	20
8	Su 611111	3,00	RYŽA GUĽATÁ 12*1 KG	0,85		0,8500	36,00 kg	30,60	20
9	Su 617003	4,00	VIŠŇOV KOMPÓT BEZ KOSTK1*3600G	5,50		5,5000	4,00 ks	22,00	20
10	Su 617006	1,00	MARHUĽOVÝ KOMPÓT 1*3700G	5,90		5,9000	1,00 ks	5,90	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 výrobu a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na www.mojbidfood.sk

Mena:-EUR-

Sadzba DPH	10%	20%	
Základ	215,27	172,95	
DPH:	21,53	34,59	
Celkom	236,80	207,54	
			Celkom základ : 388,22
			Celkom DPH ...: 56,12
			Zaokrúhlenie : 0,00
			Celkom ...: 444,34 EUR
Netto kg : 204,4900	Brutto kg: 215,40	Kal.kt: 19,00	

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

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

Zákaznícke centrum - Objednávky:
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.nmnb@bidfood.sk

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



Faktúra FV170080

Dodávateľ: Darina Vaňková
08701 Gíraltovcce
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: 170080
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 14.06.2017 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 15.06.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 22.06.2017 Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko:

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

SJ pri ZS Kracunovce
Kračunovce 162
08701 Gíraltovcce

296/2017

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Cena bez DPH spolu	Orientačná cena s DPH spolu
1.	17000352	07.06.2017			
2.	17000357	08.06.2017			
3.	17000365	12.06.2017		33,84	39,30
4.	17000374	14.06.2017		3,30	3,96
				51,34	58,74
				18,40	20,57

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	50,01	10,00	60,01
DPH 10%	56,87	5,69	62,56
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 55,5 Kg

K úhrade

122,57 EUR

Slovom: Jednostodvadsaťdva 57/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

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



PAY by square



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: 20172321

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS:

Dátum dodania/pzp: 21.06.2017 Spôsob dopravy: Poštou

Dátum vyhotovenia: 21.06.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum splatnosti: 24.06.2017 Objednávka:

Zákazka:

Číslo dod. listu: VPF7010636 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 36158321 DIČ 2021362453 IČ DPH:

Tel.:

Fax:

E-mail:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ
KRAČÚNOVCE

297/2017

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.	13,000 ks	0,83	10,79	10	0,91	11,87	
2.	2200 SENDVIČ TUKOVÝ 360 g	6,000 ks	0,44	2,64	20	0,53	3,17	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	2,64	0,53	3,17
DPH 10%	10,79	1,08	11,87
DPH 0%			

Halierové vyrovnanie

K úhrade

15,04 EUR

Slovom: Pätnást 4/100 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



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: **51561705**

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: 51561705

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

Príjemca:

ŠJ pri ZŠ Kračunovce

218/2017

087 01 Kračunovce 162

Dodacie a platobné podmienky S DANOU

Deň splatnosti 26.06.2017

Dátum dodávky tovaru 12.06.2017

Forma úhrady Prevod

Dátum odoslania dokladu 16.06.2017

Dátum vystavenia dokladu 16.06.2017

DODÁVKA TOVARU

Kod	Názov tovaru	MJ	Cena/MJ	Odobraté	Cena	DPH
DL č.:88807, Dátum:12.06.2017, (12335/0) ŠJ pri ZŠ Kračunovce, Kračunovce 162						
33008	MUKA VYBEROVA 1kg	KG	0.2700	20.000	5.400	20
33006	MUKA HRUBA ZL.KLAS 1kg	KG	0.2700	20.000	5.400	20
35010	DROZDIE CERSTVE TRV.42a FALA	KS	0.1200	24.000	2.880	20
33503	CUKOR KRYSTAL 1kg	KS	0.6500	10.000	6.500	20
33558	CUKOR PRASKOVÝ 1kg	KS	0.7000	12.000	8.400	20
36501	VAJICKA L	KS	0.1000	90.000	9.000	20
15195	SABINO TAVENÝ SYR 1kg SABI	KS	3.9500	4.000	15.800	20
Súčet za dodací list:					53.38	

Zdaniteľný základ Suma DPH

0 % 0.00

20 % 53.38 10.68

Fakturovaná suma: 64.06

K úhrade:

64.06 EUR

Konverzný kurz: 1 EURO = 30.1260SK Informatívna cena: 1,929.87 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



Faktúra č. 1091937544

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

IČO : 31329519
 DIČ : 2020328629
 IČ DPH: SK2020328629

Dátum splatnosti : 14.06.2017
 Dátum dodania : 30.05.2017
 Dátum vyhotovenia: 31.05.2017

Číslo obj. : 29
 Zákazka : 1011532462
 Dodací list: 1051177940

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

IČO: 36158321 IČ DPH:
 DIČ: 2021362453

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

203/2017

Mena: EUR

Strana: 1/ 1

Číslo	Druh výrobku	Množstvo MJ	Cena/MJ	Hodnota
11112	UHT MLIEKO RAJO 1,5% 1L	24 KS	0,1275	3,06
11361	BREJKY RAJO KAKAO 250ml 18 ks NEW	144 KS	0,2083	30,00
Súčet položiek				33,06
Vystupná DPH		10,000 %	3,06	0,31
Vystupná DPH		20,000 %	30,00	6,00
Konečná čiastka				39,37

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

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: 25693843/7500, SWIFT: CFSKSKBX, IBAN: SK35 7500 0000 0000 2569 3843



PREF117105805



FAKTURA DODACÍ LIST

117105805

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **515320135**

Adresa dodania: **1700**
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
10015
ES

Kračúnovce 162
08701 Kračúnovce

Dátum dodania : 23.6.2017

Dátum vystavenia: 23.6.2017

Dátum splatnosti : **14.7.2017**

SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK487500080100611022233

Platba ... : Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Objektnáčka:

Vytlačil ... : SiRic

Vodič číslo : 081 Tel:0903558224

Vystavil ... : SiRic

Vodič meno : Zachar, 81 NM931CR IVECO DAILY

Auto dod. ... :

Obchodný zástupca: Kalinák Peter (G) tel:0907937856

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednoku Brutto	Zľava	Cena za jednotu Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 416050	1,00	ZEL.POD SVIEČKOVÚ NW 4*2,5 KG	0,99		0,9900	10,00 kg	9,90	20
2	Mr 428939	1,00	BOND HRÁŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	1,65		1,6500	2,50 kg	4,13	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 702016	6,17	EIDAM TEHLA 30% PV DE	4,29		4,2900	6,17 kg	26,47	20
5	Ch 710922	30,45	BRAV.STEHNO BK CHL.CCA 8-9 KG	3,59		3,5900	30,45 kg	109,32	10
6	Su 611105	2,00	RYŽA GUĽATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,89		0,8900	10,00 kg	8,90	20
7	Su 615015	1,00	LEČO ZELENINO STERILIZ 1*3500G	4,15		4,1500	1,00 ks	4,15	20
8	Su 621122	1,00	KEČUP JEMNÝ TOM SNICO 1*1KG	1,85		1,8500	1,00 ks	1,85	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 výrobu a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na www.mojbidfood.sk

Mena:-EUR-			
Sadzba DPH	10%	20%	
Základ	127,32	55,40	
DPH:	12,73	11,08	
Celkom	140,05	66,48	
			Celkom základ : 182,72
			Celkom DPH ... : 23,81
			Zaokrúhlenie .. : 0,00
			Celkom ... : 206,53 EUR
Netto kg : 99,6200	Brutto kg: 102,63	Kal.kt: 9,00	

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: 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.

rajo

Faktúra č. 1091942864

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

IČO : 31329519
DIČ : 2020328629
IČ DPH: SK2020328629

Dátum splatnosti : 04.07.2017
Dátum dodania : 19.06.2017
Dátum vyhotovenia: 20.06.2017

Číslo obj. : 29
Zákazka : 1011539946
Dodací list: 1051183717

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

IČO: 36158321 IČ DPH:
DIČ: 2021362453

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

Mena: EUR

Strana: 1/ 1

Číslo	Druh výrobku	Množstvo MJ	Cena/MJ	Hodnota
11115	UHT MLIEKO RAJO KAKAO 1,5% 1L	48 KS	0,3333	16,00
Súčet položiek				16,00
Vystupná DPH 20,000 %				3,20
Konečná čiastka				19,20

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 

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

rajo

Faktúra č. 1091942865

Dodávateľ: RAJO a.s.
Studena 35
823 55 BratislavaDodacia adresa: 27356
Základná škola - ŠJ pri ZŠ
Kračúnovce 277
087 01 KračúnovceIČO : 31329519
DIČ : 2020328629
IČ DPH: SK2020328629IČO: 36158321 IČ DPH:
DIČ: 2021362453

227/2017

Dátum splatnosti : 04.07.2017
Dátum dodania : 19.06.2017
Dátum vyhotovenia: 20.06.2017Odberateľ: 27356
Základná škola - ŠJ pri ZŠ
Kračúnovce 277
087 01 KračúnovceČíslo obj. : 29
Zákazka : 1011539947
Dodací list: 1051183718

Mena: EUR

Strana: 1/ 1

Číslo	Druh výrobku	Množstvo MJ	Cena/MJ	Hodnota
10388	TVAROH JEMNY 5 KG VEDRO	1 KS	11,6700	11,67
10843	TVAROH JEMNY RAJO 250G 9KS	9 KS	0,5900	5,31
Súčet položiek				16,98
Vystupná DPH 20,000 %				3,40
Konečná čiastka				20,38*

Vývozca 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 HAFFEROVA

Telefón:

s chuťou do života

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

Člen skupiny 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

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

IČO: 17147786
IČ DPH: SK2020518962
DIČ: 2020518962

FAKTÚRA ČÍSLO: **53071705**

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: CEKOSK BX

Variabilný symbol: 53071705

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

ŠJ pri ZŠ Kračunovce

222/
12017

Príjemca:

087 01 Kračunovce 162

Dodacie a platobné podmienky S DANOU

Deň splatnosti 01.07.2017

Dátum dodávky tovaru 19.06.2017

Forma úhrady Prevod

Dátum odoslania dokladu 21.06.2017

Dátum vystavenia dokladu 21.06.2017

DODÁVKA TOVARU

Kod	Názov tovaru	MJ	Cena/MJ	Odobraté	Cena	DPH
DL č.:91623, Dátum:19.06.2017, (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	0.2700	30.000	8.100	20
33006	MUKA HRUBA ZL.KLAS 1kg	KG	0.2700	10.000	2.700	20
33503	CUKOR KRYSTAL 1kg	KS	0.6500	10.000	6.500	20
33525	CUKOR VANILINOVÝ 20g OETKER	KS	0.0900	20.000	1.800	20
36501	VAJICKA L	KS	0.1030	120.000	12.360	20
35010	DROZDIE CERSTVE TRV.42g FALA	KS	0.1200	24.000	2.880	20
Súčet za dodací list:					37.74	

	Zdaniteľný základ	Suma DPH
0 %	0.00	
20 %	37.74	7.55
Fakturovaná suma:	45.29	

K úhrade:

45.29 EUR

Konverzný kurz: 1 EURO = 30.1260SK Informatívna cena: 1,364.41 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

Faktúra FV20172414

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
IBAN: SK86 0900 0000 0004 5218 9078 BIC: GIBASKBX Účet: 452189078/0900 VS: 20172414 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS:	223/2017
Dátum dodania/pzp: 28.06.2017 Spôsob dopravy: Poštou Dátum vyhotovenia: 28.06.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 01.07.2017 Objednávka: Číslo dod. listu: VPF7011068 Zákazka: Stredisko:	

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 KRAJ.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 Gíraltoyce
 IČO: 36 830 232
 IČ DPH: SK2022441003
 Pečiatka a podpis

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

IČO: 44462735 DIČ: 1024616395 IČ DPH: SK1024616395

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

IBAN: SK95 0900 0000 0004 5241 6963 BIC: GIBASKBX
 Účet: 452416963/0900 VS: 170084
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 30.06.2017 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 30.06.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 07.07.2017 Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko:

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

SJ pri ZS Kracunovce
Kračunovce 162
08701 Giraltovce

224/2017

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Cena bez DPH spolu	Orientačná cena s DPH spolu
1.	17000381	19.06.2017		44,42	53,30
2.	17000390	22.06.2017		63,78	75,28
3.	17000397	27.06.2017		26,58	30,74
4.	17000403	28.06.2017		102,76	115,03
5.	17000409	29.06.2017		120,53	143,68
6.	17000410	30.06.2017		85,15	99,57

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	300,52	60,10	360,62
DPH 10%	142,70	14,27	156,97
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 305,0 Kg

K úhrade 517,59 EUR

Slovom: Päťstosedemnáť 59/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Darina Vaňková
 IČO: 444 62 735



PAY by square

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: **170017**
 Banka: Všeobecná úverová banka

Dátum dodania/pzp: **29.06.2017** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **02.07.2017** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **16.07.2017** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

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

IČ DPH:
 Fax:

Školská jedáleň
pri ZŠ Kračúnovce
Kračúnovce
08701 Giraltovc
SR

22/2017

p.č.	Názov	Počet mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
1.	Zemiaky	100,000 kg	0,69	69,00	
2.	Uhorky	16,500 kg	1,48	24,42	
3.	Karfiol	10,000 kg	1,47	14,70	
4.	Mrkva	10,000 kg	0,59	5,90	
5.	Petržlen	5,000 kg	1,39	6,95	
6.	Zeler	3,100 kg	1,55	4,81	
7.	Cibuľa	15,000 kg	0,59	8,85	
8.	Kaleráb	12,000 ks	0,55	6,60	
9.	Cesnak	0,500 kg	4,56	2,28	
10.	Paprika	3,000 kg	2,86	8,58	
11.	Paradajky	2,000 kg	1,38	2,76	
12.	Zemiaky	120,000 kg	0,57	68,40	
13.	Citrony	6,000 kg	2,18	13,08	
14.	Kapusta kyslá	20,000 kg	0,89	17,80	
15.	Jablká	32,000 kg	1,24	39,68	
16.	Zemiaky	60,000 kg	0,59	35,40	
17.	Zemiaky	60,000 kg	0,67	40,20	
18.	Kapusta čínska	7,000 kg	1,18	8,26	
19.	Pór	4,000 kg	1,68	6,72	
20.	Citrony	6,000 kg	2,18	13,08	
21.	Mrkva	10,000 kg	0,59	5,90	
22.	Petržlen	5,000 kg	1,58	7,90	
23.	Zeler	3,200 kg	1,57	5,02	
24.	Kaleráb	6,000 ks	0,55	3,30	
25.	Cibuľa	10,000 kg	0,59	5,90	
26.	Petržlen vňať	0,500 kg	5,66	2,83	
27.	Kapusta kyslá	20,000 kg	1,18	23,60	
28.	Cesnak	0,500 kg	4,78	2,39	
29.	Brokolica	20,000 ks	1,18	23,60	
30.	Kaleráb	10,000 ks	0,66	6,60	
31.	Mrkva	15,000 kg	0,66	9,90	
32.	Petržlen	5,000 kg	1,58	7,90	
33.	Zeler	3,000 kg	1,57	4,71	
34.	Citrony	6,000 kg	2,37	14,22	
35.	Cibuľa	10,000 kg	0,59	5,90	
36.	Cesnak	0,500 kg	4,78	2,39	
37.	Zemiaky	150,000 kg	0,67	100,50	

	Počet mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
Paradajky	2,000 kg	5,25	10,50	
Pór	13,000 kg	1,68	21,84	
41. Kaleráb	4,000 kg	1,78	7,12	
42. Kôpor	19,000 ks	0,67	12,73	
43. Brokolica	0,700 kg	8,50	5,95	
44. Karfiol	14,000 ks	1,18	16,52	
45. Uhorky	8,000 ks	1,29	10,32	
46. Mrkva	19,000 kg	1,27	24,13	
47. Zeler	10,000 kg	0,66	6,60	
48. Petržlen	3,000 kg	1,57	4,71	
49. Kaleráb	2,000 kg	1,58	3,16	
50. Cibuľa	2,350 kg	0,66	1,55	
51. Petržlen vňať	10,000 kg	0,59	5,90	
52. Zemiaky	0,500 kg	5,66	2,83	
53. Citrony	120,000 kg	0,65	78,00	
54. Nektarinky	6,000 kg	2,68	16,08	
55. Jablká	33,800 kg	1,67	56,45	
56. Banány	38,700 kg	1,28	49,54	
57. Centové vyrovnanie	37,800 kg	1,47	55,57	
	- 1,000	0,02	- 0,02	
Spolu			1 019,51	

K úhrade

1 019,51 EUR

Slovom: JedentisícDevätnásť 51/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Anna Sokolová

Faktúru vytlačil: Anna Sokolová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Marián Cvíklík - D.
Nákup a predaj OVOCIA a ZELENINY
 Dukelská 57/64, 087 01 Gálatov
 IČO: 43 525 491 DIČ: 103 961 796
 tel.: 0918 42 59 56

Pečiatka a podpis



FAKTURA

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

Evidenčné číslo SVPS: 780/02 RP



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

IČO: 17147786
IČ DPH: SK2020518962
DIČ: 2020518962

FAKTÚRA ČÍSLO: **55941705**

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: 55941705

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

Prijemca:

ŠJ pri ZŠ Kračunovce

226/
2017

087 01 Kračunovce 162

Dodacie a platobné podmienky S DANOU
Deň splatnosti 11.07.2017
Dátum dodávky tovaru 26.06.2017
Forma úhrady Prevod
Dátum odoslania dokladu 01.07.2017
Dátum vystavenia dokladu 01.07.2017

DODÁVKA TOVARU

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

DL č.:94659, Dátum:26.06.2017, (12335/0) ŠJ pri ZŠ Kračunovce, Kračunovce 162

12038	INTEGRACIK TVAR.SM.S VAN.PR.90g	KS	0.2910	216.000	62.856	20
Súčet za dodací list:					62.86	

	Zdaniteľný základ	Suma DPH
0 %	0.00	
20 %	62.86	12.57

Fakturovaná suma: 75.43

K úhrade:

75.43 EUR

Konverzný kurz: 1 EURO = 30.1260SK Informatívna cena: 2,272.40 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

M. 11.7.



Faktúra č. 1091937545

Dodávateľ: RAJO a.s.
Studená 35
823 55 BratislavaDodacia adresa: 27356
Základná škola - ŠJ pri ZŠ
Kračúnovce 277
087 01 KračúnovceIČO : 31329519
DIČ : 2020328629
IČ DPH: SK2020328629IČO: 36158321 IČ DPH:
DIČ: 2021362453Dátum splatnosti : 14.06.2017
Dátum dodania : 30.05.2017
Dátum vyhotovenia: 31.05.2017Odberateľ: 27356
Základná škola - ŠJ pri ZŠ
Kračúnovce 277
087 01 KračúnovceČíslo obj. : 29
Zákazka : 1011532464
Dodací list: 1051177938

Mena: EUR

Strana: 1/ 1

Číslo	Druh výrobku	Množstvo MJ	Cena/MJ	Hodnota
10388	TVAROH JEMNY 5 KG VEDRO	2 KS	11,6700	23,34
11361	BREJKY RAJO KAKAO 250ml 18 ks NEW	18 KS	0,2922	5,26
Súčet položiek				28,60
Vystupná DPH 20,000 %				5,72
Konečná čiastka				34,32

Vývozca 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 Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I., odd. Sa, vlož. 459/B
Telefón: 02 / 49225 200TATRA 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: 25693843/7500, SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK35 7500 0000 0000 2569 3843

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: 170101769
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: HAJ1706001 zo dňa: 23.05.2017

Odberateľ: IČO: 36158321
 DIČ:
 IČ DPH:

Školská jedáleň pri ZŠ
087 01 Kračúnovce

205/2017

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

Dátum vyhotovenia: 01.06.2017
 Dátum splatnosti: 15.06.2017
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 01.06.2017
 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:							
0133133200:Ovocné pyré v tube 100% - Hruška 90g	200 ks	0,42			84,00 20%	16,80	100,80
KV026056:Količka 5kg	3 ks	10,21			30,63 20%	6,13	36,76
KV026069:Široké rezance s vlnkou 5kg	3 ks	10,21			30,63 20%	6,13	36,76
KV6086:Vlasové rezance sviatočné(20x250g)	1 ks	15,96			15,96 20%	3,19	19,15
KV24031:Dvojité rajčinový pretlak 800g	6 ks	3,20			19,20 20%	3,84	23,04
KV8034:Dochucovací základ napolevky bez glutamátov 900g	1 ks	8,00			8,00 20%	1,60	9,60
0190092003:Hrach žltý 3kg	1 ks	3,67			3,67 20%	0,73	4,40
0100100404:Konc. 1L 50% Ananás	2 ks	7,40			14,80 20%	2,96	17,76
0100202004:Konc. 1L 50% Mrkva	2 ks	7,40			14,80 20%	2,96	17,76
0100301404:Konc. 1L Citrón a Baza čierna	2 ks	6,90			13,80 20%	2,76	16,56
0100500804:Jamný vitamínový konc.s príchuťou višňa 1L	2 ks	8,90			17,80 20%	3,56	21,36
0137137200:Scoolík Bar - Oriešková tyčinka s brusnicami v jog.poleve 37g	200 ks	0,32			64,00 20%	12,80	76,80
Súčet položiek					317,29	63,46	380,75
SPOLU NA ÚHRADU							380,75

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
317,29	20%	63,46	380,75

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

IBAN: SK86 0900 0000 0004 5218 9078 BIC: GIBASKBX
 Účet: 452189078/0900 VS: 20172128
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS:

Dátum dodania/pzp: 01.06.2017 Spôsob dopravy: Poštou
 Dátum vyhotovenia: 01.06.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 04.06.2017 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF7009379 Stredisko:

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ
KRAČÚNOVCE

200 / 2017

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	
1	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%			
DPH 0%			

Halierové vyrovnanie

K úhrade **5,40 EUR**

Slovom: Päť 40/100 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: 36 830 232
 IČ DPH: SK2022441003

Pečiatka a podpis



PREF117090405



FAKTURA DODACÍ LIST

117090405

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **515309510**

Adresa dodania: **2000 ZŠ Kračúnovce**

**Kračúnovce 162
08701 Kračúnovce**

Dátum dodania : 2.6.2017
Dátum vystavenia: 2.6.2017
Dátum splatnosti : **23.6.2017**

SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba : : Prevodný príkaz

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

SK
10015
ES

Školská jedáleň pri ZŠ Kračúnovce

Kračúnovce 162
08701 Kračúnovce

Zmena v
dokumente



Dod. podm. : 02GAS Gastro

ObjeZnačka:

Vytlačil : DiGa

Vodič číslo : 081 Tel:0903558224

Vystavil : DiGa

Vodič meno : Zachar, 81 NM931CR 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 201120	22,27	KUR. PRSIA TÁCKA SVK/HU PV	4,29		4,2900	22,27 kg	95,54	20
2	Mr 416050	1,00	ZEL.POD SVIEČKOVÚ NW 4*2,5 KG	0,99		0,9900	10,00 kg	9,90	20
3	Ch 541100	4,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,50		0,5000	48,00 ks	24,00	10
4	Ch 710922	16,97	BRAV.STEHNO BK CHL.CCA 8-9 KG	3,59		3,5900	16,97 kg	60,92	10
5	Ch 711925	20,96	HOV ORECH STEAK. CCA 5 KG PV	6,49		6,4900	20,96 kg	136,03	10
6	Su 610126	1,00	CORONET SLNEČNICOV OLEJ 15*1 L	0,99		0,9900	15,00 ks	14,85	20

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

Podpis, pečiatka a meno

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

Mena:-EUR-			
Sadzba DPH	10%	20%	
Základ	220,95	120,29	
DPH:	22,10	24,06	
Celkom	243,05	144,35	
Netto kg : 133,2000		Brutto kg: 138,15	Kal.kt: 6,00
		Celkom základ : 341,24	
		Celkom DPH : 46,16	
		Zaokrúhlenie : 0,00	
		Celkom : 387,40 EUR	

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

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

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

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



mojBidfood.sk

www.bidfood.sk

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



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: 06.06.2017
Dátum vystavenia: 06.06.2017
Dátum odeslání dokladu: 06.06.2017
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**
SK6375000000000025540273
CEKOSKBX

Banka: **SK ČSOB**
Variabilný symbol: **1911710321**
Dátum splatnosti: **20.06.2017**

Číslo objednávky: **OBJ1911720227 , OBS2301705510**
Naša objednávka:

Kód	Tovar	DPH	Množstvo	MJ		Cena pred zľavou	Zľava %	PC bez DPH	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
28518	Fruity Garden s príchuťou Cola 1	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
33222	Happy Day Pomaranč 100% 0,2 (27 ks v kt)	20%	8	kt	27 ks/kt	8.64		8.64	69.12	82.94

Celkom pred zľavou bez DPH
Zľava celkom

89.44
0.00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Sadzba 20%	89.44	17.88	107.32

CELKOM:	89.44	17.88	107.32
CELKOM NA ÚHRADU (EUR):			107.32

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 ,

Ďakujeme za Vašu objednávku!

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

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

Prevzal:

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

IČO: 17147786
IČ DPH: SK2020518962
DIČ: 2020518962

FAKTÚRA ČÍSLO: **46581705**

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: 46581705

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

Príjemca:

ŠJ pri ZŠ Kračunovce

087 01 Kračunovce 162

Dodacie a platobné podmienky S DANOU

Deň splatnosti 11.06.2017

Dátum dodávky tovaru 26.05.2017

Forma úhrady Prevod

Dátum odoslania dokladu 01.06.2017

Dátum vystavenia dokladu 01.06.2017

DODÁVKA TOVARU

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

DL č.:82595, Dátum:26.05.2017, (12335/0) ŠJ pri ZŠ Kračunovce, Kračunovce 162

33008	MUKA VYBEROVA 1kg	KG	0.2700	10.000	2.700	20
33006	MUKA HRUBA ZL.KLAS 1kg	KG	0.2700	20.000	5.400	20
35010	DROZDIE CERSTVE TRV.42g FALA	KS	0.1200	24.000	2.880	20
33503	CUKOR KRYSTAL 1kg	KS	0.6400	20.000	12.800	20
31148	CICER 450g PODRAVKA	KS	0.9430	12.000	11.316	20
36501	VAJICKA L	KS	0.1000	120.000	12.000	20
Súčet za dodací list:					47.10	

	Zdaniteľný základ	Suma DPH
0 %	0.00	
20 %	47.10	9.42

Fakturovaná suma: 56.52

K úhrade:

56.52 EUR

Konverzný kurz: 1 EURO = 30.1260SK Informatívna cena: 1,702.72 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: **48201705**

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: 48201705

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

Príjemca:

ŠJ pri ZŠ Kračunovce

208/2017

087 01 Kračunovce 162

Dodacie a platobné podmienky S DANOU
Deň splatnosti 16.06.2017
Dátum dodávky tovaru 02.06.2017
Forma úhrady Prevod
Dátum odoslania dokladu 06.06.2017
Dátum vystavenia dokladu 06.06.2017

DODÁVKA TOVARU

Kod	Názov tovaru	MJ	Cena/MJ	Odobraté	Cena	DPH
DL č.:85677, Dátum:02.06.2017, (12335/0) ŠJ pri ZŠ Kračunovce, Kračunovce 162						
33006	MUKA HRUBA ZL KLAS 1ka	KG	0.3400	20.000	6.800	20
33008	MUKA VYBEROVA 1ka	KG	0.3400	30.000	10.200	20
33007	MUKA OO EXTRA 1ka	KG	0.3400	10.000	3.400	20
34601	SOL 1ka	KS	0.1800	12.000	2.160	20
35010	DROZDIE CERSTVE TRV.42a FALA	KS	0.1200	48.000	5.760	20
36501	VAJICKA L	KS	0.1000	120.000	12.000	20
Súčet za dodací list:					40.32	

Zdaniteľný základ Suma DPH

0 % 0.00

20 % 40.32 8.06

Fakturovaná suma: 48.38

K úhrade:

48.38 EUR

Konverzný kurz: 1 EURO = 30.1260SK Informatívna cena: 1,457.50 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