

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

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

IBAN: **SK52 0900 0000 0005 6116 3467** BIC: **GIBASKBX**
 Účet: **561163467/0900** VS: **1715741**
 Banka: Slovenská sporiteľňa KS:

Dátum dodania/pzp: **04.10.2017** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **04.10.2017** Spôsob úhrady:
 Dátum splatnosti: **11.10.2017** Objednávka: **SKORO RANO**
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: **VPFP11083** Stredisko: **1**

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

IČ DPH:
 Fax:

ŠJ pri ZŠ Kračúnovce
Kračúnovce 277
08701 Kračúnovce

30/2017

EAN	PLU	Názov	Počet mj	Balenie Počet mj	Cena bez DPH			Orient. cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	Zl.
	10426	F-BULGUR 5kg	3,000 ks	bal	13,2376	39,71	20	15,88	47,65	
	11083	F-CICER 5kg	1,000 KS	1,000 bal	14,0220	14,02	20	16,82	16,82	
	11095	F-DUSENE JABLKO 4600g /KUSKY	4,000 KS		11,0808	44,32	20	13,30	53,18	
	17965	F- BIKAVA S CUKROM 1KG	4,000 KAR	4,000	10,6898	42,76	20	12,83	51,31	
	12171	F- Jupik Lucky Fruit pom-mrk-ci 27x200m	8,000 KS	8,000	7,3530	58,82	20	8,82	70,58	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	199,63	39,93	239,56
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 85,6 Kg

K úhrade 239,56 EUR

Slovom: Dvestotridsaťdeväť 56/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil: Mgr.Kolesárová Mária

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

DMJ MARKET, s.r.o.
 Budovateľská 1288
 09301 Vranov nad Topľou
 IČO: 36490661 IČ DPH: SK2021786129
 SLOVENSKO

Pallo

Pečiatka a podpis



PREF117175380



FAKTURA DODACÍ LIST

117175380

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **515367656**

Adresa dodania: 2200
ZŠ Kračúnovce

Kračúnovce 162
08701 Kračúnovce

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

SK
10015
ES

Školská jedáleň pri ZŠ Kračúnovce

Kračúnovce 162
08701 Kračúnovce

Zmena v
dokumente



Dátum dodania : 13.10.2017
Dátum vystavenia: 13.10.2017
Dátum splatnosti : **3.11.2017**
SWIFT : **CEKOSKBX**
IBAN : SK487500008010061102233
Platba ... : Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Objektná značka:

Vytlačil ... : MaKn

Vodič číslo : 055 Tel:0903/250018

Vystavil ... : MaKn

Vodič meno : Ferko Jaroslav, 55 NM078CJ IVECO

Auto dod. :

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

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 428939	1,00	BOND HRÁŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	1,75	2,10	1,7500	2,50 kg	4,38	20
2	Ch 541100	5,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,50	0,50	0,5000	60,00 ks	30,00	10
3	Ch 702004	2,36	EIDAM TEHLA 45% SABI PV	5,09	5,908	5,0900	2,36 kg	12,01	20
4	Ch 710922	38,09	BRAV.STEHNO BK CHL.CCA 8-9 KG	3,79	4,169	3,7900	38,09 kg	144,36	10
5	Su 612998	1,00	PREŠOVSKÁ SOL' VAREN JÓD12*1KG	0,21	0,21	0,2100	12,00 ks	2,52	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	174,36	18,91
DPH:	17,44	3,78
Celkom	191,80	22,69
Celkom ...: 214,49 EUR		
Netto kg : 114,9500	Brutto kg: 117,82	Kal.kt: 7,00

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:
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



mojBidfood.sk

www.bidfood.sk

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

Faktúra FV170116

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: 170116

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 12.10.2017 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 15.10.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 22.10.2017 Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko:

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

SJ pri ZS Kracunovce
Kračunovce 162
08701 Giraltovce

39/2017

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Cena bez DPH spolu	Orientačná cena s DPH spolu
1.	17000501	05.10.2017		11,10	13,32
2.	17000505	06.10.2017		15,86	17,74
3.	17000507	09.10.2017		23,82	27,20
4.	17000516	11.10.2017		3,92	4,70
5.	17000519	12.10.2017		21,62	24,07
6.	17000521	12.10.2017		23,68	28,42

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	54,46	10,89	65,35
DPH 10%	45,54	4,55	50,09
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 114,1 Kg

K úhrade 115,44 EUR

Slovom: Jednostopätnásť 44/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

LUČENIA pri číslu 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: 20173897
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS:

Dátum dodania/pzp: 16.10.2017 Spôsob dopravy: Poštou
 Dátum vyhotovenia: 18.10.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 21.10.2017 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF7017580 Stredisko:

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ
KRAČÚNOVCE

40/2017

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 81 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: **80491705**

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: 80491705

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

Prijemca:

ŠJ pri ZŠ Kračunovce

4/1/2017

087 01 Kračunovce 162

Dodacie a platobné podmienky S DANOU

Deň splatnosti 21.10.2017

Dátum dodávky tovaru 06.10.2017

Forma úhrady Prevod

Dátum odoslania dokladu 11.10.2017

Dátum vystavenia dokladu 11.10.2017

DODÁVKA TOVARU

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

DL č.:135467, Dátum:06.10.2017, (12335/0) ŠJ pri ZŠ Kračunovce, Kračunovce 162

35010	DROZDIE CERSTVE TRV.42g FALA	KS	0.1200	24.000	2.880	20
33003	MUKA HLADKA T-650 1kg	KG	0.3400	10.000	3.400	20
33008	MUKA VYBEROVA 1kg	KG	0.2900	30.000	8.700	20
34580	PAPRIKA SLADKA LAHODKOVA 100g MASPO	KS	0.9080	18.000	16.344	20
36501	VAJICKA L	KS	0.1250	120.000	15.000	20

Súčet za dodací list:

46.32

	Zdaniteľný základ	Suma DPH
0 %	0.00	
20 %	46.32	9.26

Fakturovaná suma: 55.58

K úhrade:

55.58 EUR

Konverzný kurz: 1 EURO = 30.1260SK Informatívna cena: 1,674.40 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

Dodávateľ:

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

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

Variabilný symbol: 170108014
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 36158321

DIČ:

IČ DPH:

Základná škola
Kračúnovce 162
087 01 Gíraltovce

9/2/2017

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

Dátum vyhotovenia: 18.10.2017
 Dátum splatnosti: 25.10.2017
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 18.10.2017

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":							
Hruška, (186 porcií)	31,62 kg	1,05		33,20	20%	6,64	39,84
Jablková šťava 100% 200 ml	37,2 l	2,35		87,42	20%	17,48	104,90
bal., (186 porcií)							
finančná pomoc EÚ uplatnená na PPA-Školský program	1	-120,62		-120,62	0%	0,00	-120,62
Súčet položiek				0,00		24,12	24,12
SPOLU NA ÚHRADU							24,12

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros
 prudentis@prudentis.sk

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

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
-120,62	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
120,62	20%	24,12	144,74

Prevzal:

Školská jedáleň
pri ZŠ
v Kračúnovciach

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA



FAKTURA

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

Evidenčné číslo SVPS: 780/02 RP



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

IČO: 17147786
IČ DPH: SK2020518962
DIČ: 2020518962

FAKTÚRA ČÍSLO: **80491705**

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: 80491705

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

Prijemca:

ŠJ pri ZŠ Kračunovce

41/2017

087 01 Kračunovce 162

Dodacie a platobné podmienky S DANOU

Deň splatnosti 21.10.2017

Dátum dodávky tovaru 06.10.2017

Forma úhrady Prevod

Dátum odoslania dokladu 11.10.2017

Dátum vystavenia dokladu 11.10.2017

DODÁVKA TOVARU

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

DL č.:135467, Dátum:06.10.2017, (12335/0) ŠJ pri ZŠ Kračunovce, Kračunovce 162

35010	DROZDIE CERSTVE TRV.42g FALA	KS	0.1200	24.000	2.880	20
33003	MUKA HLADKA T-650 1kg	KG	0.3400	10.000	3.400	20
33008	MUKA VYBEROVA 1kg	KG	0.2900	30.000	8.700	20
34580	PAPRIKA SLADKA LAHODKOVA 100g MASPO	KS	0.9080	18.000	16.344	20
36501	VAJICKA L	KS	0.1250	120.000	15.000	20

Súčet za dodací list:

46.32

	Zdaniteľný základ	Suma DPH
0 %	0.00	
20 %	46.32	9.26

Fakturovaná suma: 55.58

K úhrade:

55.58 EUR

Konverzný kurz: 1 EURO = 30.1260SK Informatívna cena: 1,674.40 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

Dodávateľ:

HOOK, s.r.o.
Toryská 6
040 11 Košice**UPOZORNENIE**Číslo bankového účtu
na faktúrach pre žiakov je **INÉ**
ako na faktúrach pre dospelých.IČO: 36216224
DIČ: 2021691716
IČ DPH: SK7020000999
www.hook.skVariabilný symbol: 170108015
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 36158321
DIČ:
IČ DPH:**Základná škola
Kračúnovce 162
087 01 Giraltovce**

43/2077

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK60 1100 0000 0026 2475 3173
Číslo účtu: 2624753173 Kód banky: 1100Dátum vyhotovenia: 18.10.2017
Dátum splatnosti: 25.10.2017
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 18.10.2017

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za dodávku OZ:						
Hruška, (30 porcií)	5,1 kg	0,21		0,89 20%	0,18	1,07
Jablková šťava 100% 200 ml bal., (30 porcií)	6 l	0,47		2,35 20%	0,47	2,82
Hruška, (14 porcií)	2,38 kg	1,30		2,57 20%	0,52	3,09
Jablková šťava 100% 200 ml bal., (14 porcií)	2,8 l	2,75		6,42 20%	1,28	7,70
Súčet položiek				12,23	2,45	14,68
SPOLU NA ÚHRADU						14,68

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros
prudentis@prudentis.skHOOK, s.r.o.
IČO: 36216224
DIČ: 2021691716
IČ DPH: SK7020000999
Popradská 68, 040 11 Košice (E)

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

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
12,23	20%	2,45	14,68

Prevzal:

**Školská jedáleň
pri ZŠ
v Kračúnovciach**

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

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

IČO: 17147786
IČ DPH: SK2020518962
DIČ: 2020518962

FAKTÚRA ČÍSLO: **81891705**

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: 81891705

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

ŠJ pri ZŠ Kračunovce

6/2017

Prijemca:

087 01 Kračunovce 162

Dodacie a platobné podmienky S DANOU

Deň splatnosti 26.10.2017

Dátum dodávky tovaru 11.10.2017

Forma úhrady Prevod

Dátum odoslania dokladu 16.10.2017

Dátum vystavenia dokladu 16.10.2017

DODÁVKA TOVARU

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

DL č.:137239, Dátum:11.10.2017, (12335/0) ŠJ pri ZŠ Kračunovce, Kračunovce 162

15195	SABINO TAVENÝ SYR 1kg SABI	KS	3.9500	10.000	39.500	20
11526	JOGURT DUETKO JAHODOVE 125g	KS	0.2830	220.000	62.260	20
Súčet za dodací list:					101.76	

Zdaniteľný základ		Suma DPH
0 %	0.00	
20 %	101.76	20.35
Fakturovaná suma:		122.11

K úhrade: 122.11 EUR

Konverzný kurz: 1 EURO = 30.1260SK Informatívna cena: 3,678.69 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



PREF117180110

**FAKTURA
DODACÍ LIST****117180110**

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **515370229**Adresa dodania: **400**
ZŠ Kračúnovce**Kračúnovce 162**
08701 KračúnovceStrana : 1
OZ ... : 5569
Odoslal : PRE
Prešov
Stred. : 50 PPSK
10015
ES

Školská jedáleň pri ZŠ Kračúnovce

Zmena v
dokumente**Kračúnovce 162**
08701 Kračúnovce

Dátum dodania : 20.10.2017

Dátum vystavenia: 20.10.2017

Dátum splatnosti : **10.11.2017**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ... : Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Objektnáčka:

Vytlačil ... : JarKr

Vodič číslo : 057 Tel:0903/250018

Vystavil ... : JarKr

Vodič meno : Ferko Jaroslav, 57 NM654CM IVECO

Auto dod. :

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

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 211017	1,00	KUR. PRSIA SOLENÉ SK 6*2KG	3,77		3,7700	12,00 kg	45,24	20
2	Mr 414008	1,00	ŠPENÁT PRETLAK 4*2,5 KG	0,70		0,7000	10,00 kg	7,00	20
3	Mr 450097	2,00	HRANOLKY DO RÚRY 12*750G	1,12		1,1200	24,00 ks	26,88	20
4	Ch 541233	1,00	FRISCHLI 20% PROFI 12*1KG ZELE	2,18		2,1800	12,00 l	26,16	20
5	Ch 702004	1,84	EIDAM TEHLA 45% SABI PV	5,09		5,0900	1,84 kg	9,37	20
6	Ch 710726	15,33	BR. PLECE KÚ SVK CCA 1KG	4,09		4,0900	15,33 kg	62,70	10
7	Su 611105	4,00	RYŽA GUĽATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,85		0,8500	20,00 kg	17,00	20
8	Su 615005	4,00	CORONET UHORKY 6-9CM 1*3500G	2,59		2,5900	4,00 ks	10,36	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	62,70	142,01
DPH:	6,27	28,40
Celkom	68,97	170,41
Celkom základ : 204,71		
Celkom DPH .. : 34,67		
Zaokrúhlenie .. : 0,00		
Celkom 239,38 EUR		
Netto kg : 103,1700	Brutto kg: 107,19	Kal.kt: 13,00

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: 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



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: 20173996
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS:

Dátum dodania/pzp: 23.10.2017 Spôsob dopravy: Poštou
 Dátum vyhotovenia: 23.10.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 26.10.2017 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF7018044 Stredisko:

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ
KRAČÚNOVCE

46/2017

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	
2.	7000 STRÚHANKA 1kg OST.PEKÁR.VÝROBOK	4,000 kg	0,90	3,60	20	1,08	4,32	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	3,60	0,72	4,32
DPH 10%	12,45	1,25	13,70
DPH 0%			

Halierové vyrovnanie

K úhrade 18,02 EUR

Slovom: Osemnásť 2/100 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: 368 302 332
 IČ DPH: SK2022441003

Pečiatka a podpis

Dodávateľ: ORMIX, s.r.o. Kpt.Nálepku 125/32 08701 Gíraltovce IČO: 36830232 DIČ 2022441003 IČ DPH: SK2022441003 Obch. register Okr. súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 19076/P Tel.: E-mail: Fax: WWW	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: 20173706 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS:	31/2017
Dátum dodania/pzp: 04.10.2017 Spôsob dopravy: Poštou Dátum vyhotovenia: 04.10.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 07.10.2017 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF7016827 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.	12,000 ks	0,83	9,96	10	0,91	10,96	
2.	7000 STRÚHANKA 1kg OST.PEKÁR.VÝROBOK	3,000 kg	0,90	2,70	20	1,08	3,24	
3.	2200 SENDVIČ TUKOVÝ 360 g	50,000 ks	0,44	22,00	20	0,53	26,40	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	24,70	4,94	29,64
DPH 10%	9,96	1,00	10,96
DPH 0%			

Halierové vyrovnanie

K úhrade 40,60 EUR

Slovom: Štyridsať 60/100 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



Faktúra č. 1091972695

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

IČO : 31329519
DIČ : 2020328629
IČ DPH: SK2020328629

Dátum splatnosti : 06.11.2017
Dátum dodania : 03.10.2017
Dátum vyhotovenia: 23.10.2017

Číslo obj. : 11
Zákazka : 1011578700
Dodací list: 1051211825

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

47/2017

Mena: EUR

Strana: 1/ 2

Číslo	Druh výrobku	Množstvo MJ DPH%	Cena/MJ z toho Dotácia / MJ	Hodnota
10388	TVAROH JEMNY 5 KG VEDRO	2 KS 20	17,0350	34,07
10843	TVAROH JEMNY RAJO 250G 9KS	9 KS 20	16,9150 0,8544 0,8489	7,69

Súčet položiek			41,76
Vystupná DPH	20,000 %	41,76	8,35
Celkom s DPH			50,11
Fin.pomoc EÚ uplatnená na PPA - školský program		-	41,47
Celkom k úhrade			8,64

V prípade, že vznikne rozdiel medzi "Sumou k úhrade" na faktúre a sumou prijatou od žiakov podľa nižšie uvedeného cenníka z dôvodu zaokrúhlenia a tento rozdiel je nižší ako 0,20 EUR, akceptujeme nižšiu úhradu a Váš záväzok budeme považovať za vyrovnaný.

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

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: TATRKBX, 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



Faktúra č. 1091973011

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

IČO : 31329519
DIČ : 2020328629
IČ DPH: SK2020328629

Dátum splatnosti : 06.11.2017
Dátum dodania : 17.10.2017
Dátum vyhotovenia: 23.10.2017

Číslo obj. : 11
Zákazka : 1011584397
Dodací list: 1051215971

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

48/2017

Mena: EUR

Strana: 1/ 2

Číslo	Druh výrobku	Množstvo MJ DPH%	Cena/MJ z toho Dotácia / MJ	Hodnota
10388	TVAROH JEMNY 5 KG VEDRO	2 KS 20	17,0350	34,07
10843	TVAROH JEMNY RAJO 250G 9KS	9 KS 20	16,9150 0,8544	7,69
11112	UHT MLIEKO RAJO 1,5% 1L	48 KS 10	0,8489 0,7167 0,7083	34,40

Súčet položiek			76,16
Vystupná DPH	10,000 %	34,40	3,44
Vystupná DPH	20,000 %	41,76	8,35
Celkom s DPH			87,95
Fin.pomoc EÚ uplatnené na PPA - školský program			73,47
Celkom k úhrade			12,48

V prípade, že vznikne rozdiel medzi "Sumou k úhrade" na faktúre a sumou prijatou od žiakov podľa nižšie uvedeného cenníka z dôvodu zaokrúhlenia a tento rozdiel je nižší ako 0,20 EUR, akceptujeme nižšiu úhradu a Vaš záväzok budeme považovať za vyrovnaný.

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

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



Faktúra č. 1091972695

Dodávateľ: RAJO a.s.
Studená 35
823 55 BratislavaIČO : 31329519
DIČ : 2020328629
IČ DPH: SK2020328629Dátum splatnosti : 06.11.2017
Dátum dodania : 03.10.2017
Dátum vyhotovenia: 23.10.2017Číslo obj. : 11
Zákazka : 1011578700
Dodací list: 1051211825Dodacia adresa: 27355
Základná škola - ŠJ pri ZŠ
Kračúnovce 277
087 01 KračúnovceIČO: 36158321 IČ DPH:
DIČ: 2021362453Odberateľ: 27355
Základná škola - ŠJ pri ZŠ
Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce

47/2017

Mena: EUR

Strana: 1/ 2

Číslo	Druh výrobku	Množstvo MJ DPH%	Cena/MJ z toho Dotácia / MJ	Hodnota
10388	TVAROH JEMNY 5 KG VEDRO	2 KS 20	17,0350	34,07
10843	TVAROH JEMNY RAJO 250G 9KS	9 KS 20	16,9150 0,8544 0,8489	7,69

Súčet položiek			41,76
Vystupná DPH	20,000 %	41,76	8,35
Celkom s DPH			50,11
Fin.pomoc EÚ uplatnená na PPA - školský program		-	41,47
Celkom k úhrade			8,64

V prípade, že vznikne rozdiel medzi "Sumou k úhrade" na faktúre a sumou prijatou od žiakov podľa nižšie uvedeného cenníka z dôvodu zaokrúhlenia a tento rozdiel je nižší ako 0,20 EUR, akceptujeme nižšiu úhradu a Váš záväzok budeme považovať za vyrovnaný.

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*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: TATRKBX, 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



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD: P01 1911710509

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

902 01 Pezinok

Tel.: +421336402378
Fax: +421336402378



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

IČO: 34144579
IČ-DPH: SK2020361772

DIČ: 2020361772

Dátum dodania tovaru/služby: 26.10.2017
Dátum vystavenia: 26.10.2017
Dátum odeslania dokladu: 26.10.2017
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: **1911710509**
Dátum splatnosti: **09.11.2017**
Číslo objednávky:
Naša objednávka: **OBJ1911710100, OBS2301709829**

Kód	Tovar	DPH	Množstvo	MJ	Cena pred zľavou	Zľava %	PC bez DPH	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
28660	Fruity Garden s príchuťou Žltý melón 1 L	20%	2	ks	5.08		5.08	10.16	12.19

Celkem pred zľavou bez DPH
Zľava celkom

10.16
0.00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Sadzba 20%	10.16	2.03	12.19
CELKOM:	10.16	2.03	12.19
CELKOM NA ÚHRADU [EUR]:			12.19

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: Horváthová Emília , ,

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: Darina Vaňková 08701 Giraltovce Potraviny mäso		Odberateľ: IČO: 36158321 DIČ: 2021362453 IČ DPH: Tel.: E-mail:	
IČO: 44462735 DIČ: 1024616395 IČ DPH: SK1024616395		SJ pri ZS Kracunovce Kracunovce 162 08701 Giraltovce	
Tel.: E-mail: vankova.darina@centrum.sk Fax: WWW:		<i>50/2017</i>	
IBAN: SK95 0900 0000 0004 5241 6963 BIC: GIBASKBX Účet: 452416963/0900 VS: 170123 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS: 0008			
Dátum dodania/pz: 26.10.2017 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 30.10.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 06.11.2017 Objednávka: Zákazka: Stredisko:			

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Cena bez DPH spolu	Orientačná cena s DPH spolu
1.	17000524	16.10.2017		46,78	52,52
2.	17000528	17.10.2017		164,72	183,75
3.	17000531	18.10.2017		13,27	15,92
4.	17000537	20.10.2017		9,60	11,52
5.	17000538	23.10.2017		73,05	85,03
6.	17000545	24.10.2017		54,66	60,13
7.	17000551	25.10.2017		9,08	9,99
8.	17000556	26.10.2017		30,57	36,13

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	130,88	26,18	157,06
DPH 10%	270,85	27,09	297,94
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 152,6 Kg

K úhrade

455,00 EUR

Slovom: Štyristopäťdesiatpäť EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



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

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: **170023**
 Banka: Všeobecná úverová banka

Dátum dodania/pzp: **26.10.2017** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **29.10.2017** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **12.11.2017** 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

57/2017

p.č.	Názov	Počet mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
1.	Uhorky	8,500 kg	1,27	10,80	
2.	Paradajky	4,000 kg	1,95	7,80	
3.	Paprika	3,000 kg	1,98	5,94	
4.	Kapusta biela hl.	26,000 kg	0,55	14,30	
5.	Cibuľa	10,000 kg	0,49	4,90	
6.	Citrony	7,000 kg	1,98	13,86	
7.	Mrkva	20,000 kg	0,55	11,00	
8.	Petržlen	5,000 kg	1,39	6,95	
9.	Zeler	3,000 kg	1,18	3,54	
10.	Kaleráb	3,650 kg	0,66	2,41	
11.	Zemiaky	100,000 kg	0,39	39,00	
12.	Cesnak	0,500 kg	4,46	2,23	
13.	Cvikla	3,000 kg	0,66	1,98	
14.	Pór	8,000 kg	1,58	12,64	
15.	Mrkva	10,000 kg	0,55	5,50	
16.	Citrony	3,000 kg	2,28	6,84	
17.	Zemiaky	75,000 kg	0,39	29,25	
18.	Mrkva	15,000 kg	0,55	8,25	
19.	Cibuľa	15,000 kg	0,55	8,25	
20.	Kapusta biela hl.	10,000 kg	0,55	5,50	
21.	Pór	1,000 kg	1,58	1,58	
22.	Petržlen	3,000 kg	1,25	3,75	
23.	Hokaido	13,000 ks	0,98	12,74	
24.	Citrony	7,000 kg	2,28	15,96	
25.	Petržlen vňať	0,500 kg	5,66	2,83	
26.	Kaleráb	1,500 kg	0,66	0,99	
27.	Kapusta červ. hláv.	15,000 kg	0,59	8,85	
28.	Zemiaky	100,000 kg	0,39	39,00	
29.	Šampiňony	2,000 kg	2,68	5,36	
30.	Zemiaky	100,000 kg	0,39	39,00	
31.	Citrony	6,000 kg	1,98	11,88	
32.	Kapusta kyslá	30,000 kg	1,18	35,40	
33.	Kapusta čínska	10,000 kg	0,97	9,70	
34.	Pór	3,000 kg	1,58	4,74	
35.	Petržlen	5,000 kg	1,25	6,25	
36.	Zeler	3,000 kg	1,18	3,54	
37.	Kaleráb	3,680 kg	0,66	2,43	
38.	Cesnak	0,500 kg	4,46	2,23	



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: **83581705**

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: 83581705

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

Prijemca:

ŠJ pri ZŠ Kračunovce

Pa/2017

087 01 Kračunovce 162

Dodacie a platobné podmienky S DANOU

Deň splatnosti 31.10.2017

Dátum dodávky tovaru 20.10.2017

Forma úhrady Prevod

Dátum odoslania dokladu 21.10.2017

Dátum vystavenia dokladu 21.10.2017

DODÁVKA TOVARU

Kod	Názov tovaru	MJ	Cena/MJ	Odobraté	Cena	DPH
DL č.:141341, Dátum:20.10.2017, (12335/0) ŠJ pri ZŠ Kračunovce, Kračunovce 162						
11526	JOGURT DUETKO JAHODOVE 125g	KS	0.2830	190.000	53.770	20
34434	KAKAO ORION 100g NESTLE	KS	1.1830	12.000	14.196	20
33558	CUKOR PRASKOVÝ 1kg	KS	0.7000	12.000	8.400	20
33503	CUKOR KRYSTAL 1kg	KS	0.6500	20.000	13.000	20
33008	MUKA VYBEROVA 1kg	KG	0.2900	10.000	2.900	20
33006	MUKA HRUBA ZL.KLAS 1kg	KG	0.2900	10.000	2.900	20
32515	FLIACKY CESSI 400g NEVAJ.MPC	KS	0.4700	48.000	22.560	20
36501	VAJICKA L	KS	0.1420	120.000	17.040	20
Súčet za dodací list:					134.77	

	Zdaniteľný základ	Suma DPH
0 %	0.00	
20 %	134.77	26.95
Fakturovaná suma:	161.72	

K úhrade: 161.72 EUR

Konverzný kurz: 1 EURO = 30.1260SK Informatívna cena: 4,871.98 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

www.hook.sk

zo dňa:

**Základná škola
Kračúnovce 162
087 01 Giraltoyce**

32/2077

Kód banky: 1100

príkazom

Konečný příjemca:

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

prudentis@prudentis.sk

David J. King



HOOK s.r.o.
IČO: 35216224
DIČ: 2021691716
Č DPH: SK7020000999
68. 040 11 Košice (E)

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

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

Pečiatka :

Dodávateľ:

HOOK, s.r.o.
Toryská 6
040 11 Košice 11IČO: 36216224
DIČ: 2021691716
IČ DPH: SK7020000999
www.hook.skČíslo bankového účtu
na faktúrach pre žiakov je **INÉ**
ako na faktúrach pre dospelých.Variabilný symbol: 170107377
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 36158321
DIČ:
IČ DPH:Základná škola
Kračúnovce 162
087 01 Giraltovce

33/2017

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK60 1100 0000 0026 2475 3173
Číslo účtu: 2624753173 Kód banky: 1100Dátum vyhotovenia: 04.10.2017
Dátum splatnosti: 11.10.2017
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 04.10.2017
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za dodávku OZ:						
Broskyňa, (29 porcií)	5,22 kg	0,23		1,00 20%	0,20	1,20
Jablková šťava 100% 200 ml bal., (29 porcií)	5,8 l	0,47		2,27 20%	0,46	2,73
Broskyňa, (14 porcií)	2,52 kg	1,50		3,15 20%	0,63	3,78
Jablková šťava 100% 200 ml bal., (14 porcií)	2,8 l	2,75		6,42 20%	1,28	7,70
Súčet položiek				12,84	2,57	15,41
SPOLU NA ÚHRADU						15,41

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil:

Ing. Jozef Oros
prudentis@prudentis.sk
HOOK s.r.o.
IČO: 36216224
DIČ: 2021691716
IČ DPH: SK7020000999
Popradská 68, 040 11 Košice (E)

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

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	12,84	20%	2,57	15,41

Prevzal:

Pečiatka :



PREF117170951



FAKTURA DODACÍ LIST

117170951

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **515364993**

Adresa dodania: **2500**
ZŠ Kračúnovce

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

Školská jedáleň pri ZŠ Kračúnovce

Zmena v dokumente

Kračúnovce 162
08701 Kračúnovce

SK
10015
ES

Kračúnovce 162
08701 Kračúnovce

34/2017

Dátum dodania : 6.10.2017
Dátum vystavenia: 6.10.2017
Dátum splatnosti : **27.10.2017**

SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ...: Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Objekčná značka:

Vytlačil ...: JarKr

Vodič číslo : 055 Tel:0903/250018

Vystavil ...: JarKr

Vodič meno : Ferko Jaroslav, 55 NM078CJ IVECO

Auto dod. :

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

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 211931	1,00	KURACIE PEČIENKY HU 30*500G	1,85		1,8500	15,00 kg	27,75	20
2	Ch 710830	17,77	BRAV.KARÉ B.K.BEZ.RET.CCA 4KG	3,89		3,8900	17,77 kg	69,13	10
3	Ch 710915	10,31	BRAV.STEHNO B.K. KÚ 1,5-3,5KG	3,89		3,8900	10,31 kg	40,11	10
4	Su 541071	6,00	MAK MLETÝ GOLDPACK 1*1KG	5,50		5,5000	6,00 ks	33,00	20
5	Su 603231	2,00	HRÁŠOK JEMNÝ DEVELEY6*850 ML	0,89		0,8900	12,00 ks	10,68	20
6	Su 610095	6,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,00		1,0000	30,00 l	30,00	20
7	Su 611105	4,00	RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,85		0,8500	20,00 kg	17,00	20
8	Su 615052	1,00	KÁPIA-ČERV PAPRIKA REZAN1*1,7L	2,43		2,4300	1,00 ks	2,43	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	109,24	120,86	
DPH:	10,92	24,17	
Celkom	120,16	145,03	
			Celkom základ : 230,10 Celkom DPH ...: 35,09 Zaokrúhlenie : 0,00 Celkom: 265,19 EUR

Netto kg : 110,2300

Brutto kg: 92,56

Kal.kt:

20,00

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

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

Faktúra FP1715899

Dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 VRANOV NAD TOPLŤOU SLOVENSKO reg.č.distrib. SBL: 626231000079 IČO: 36490661 DIČ: 2021786129 IČ DPH: SK2021786129 Obch.reg. Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 14638 /P Číslo oprávnenia na distribúciu SBL: 626231000079 Tel.: 057/4431907 E-mail: dmj@stonline.sk Fax: 057/4425526 WWW: www.dmjmarket.sk	Odberateľ: IČO: 36158321 DIČ: Tel.: E-mail: 0915 524 749 kuchárka IČ DPH: Fax: ŠJ pri ZŠ Kračúnovce Kračúnovce 277 08701 Kračúnovce 31/2014
IBAN: SK52 0900 0000 0005 6116 3467 BIC: GIBASKBX Účet: 561163467/0900 VS: 1715899 Banka: Slovenská sporiteľňa KS:	
Dátum dodania/pzp: 11.10.2017 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 11.10.2017 Spôsob úhrady: Dátum splatnosti: 18.10.2017 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPFP11401 Stredisko: 1	

EAN	PLU	Názov	Počet mj	Balenie Počet mj	Cena bez DPH DPH			Orient. cena s DPH Zl.		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
	10540	F-Pernikové tyčinky Slivkové 32x35g	7,000	KAR	7,000	7,4556	52,19	20	8,95	62,63
	12171	F- Jupík Lucky Fruit pom-mrk-ci 27x200m	1,000	KS	1,000	7,3530	7,35	20	8,82	8,82

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	59,54	11,91	71,45
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 9,6 Kg

K úhrade 71,45 EUR

Slovom: Sedemdesiatjeden 45/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil: Ing. Lenka Kopečková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

DMJ MARKET s.r.o.
 B. Budovateľská 1288
 09301 Vranov nad Topľou
 IČO: 36490661 IČ DPH: SK2021786129
 POTRAVINY

Pečiatka a podpis



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD: P01 1911710482

Dodávateľ: AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok Tel.: +421336402378 Fax: +421336402378 Email: info.sk@agfoods.eu Web: http://www.agfoods.eu IČO: 34144579 IČ-DPH: SK2020361772		 Vending - HoReCa - Food Service 08701 Kračúnovce Odberateľ: 10006683 ŠJ pri základnej škole Kračúnovce 277 IČO: 036158321 IČ DPH:	
Dátum dodania tovaru/služby: 12.10.2017 Dátum vystavenia: 12.10.2017 Dátum odeslania dokladu: 12.10.2017 Adresa OR: ŠJ pri základnej škole Kračúnovce 277 08701 Kračúnovce		Číslo účtu: 25540273/7500 SK637500000000025540273 CEKOSKBX SK ČSOB Variabilný symbol: 1911710482 Dátum splatnosti: 26.10.2017 Číslo objednávky: OB1911720361 Naša objednávka: OBS2301709280	
Spôsob platby: Prevodom			

Kód	Tovar	DPH	Množstvo	MJ	Cena pred zľavou	Zľava %	PC bez DPH	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
28002	Agáta Klasik - dochuc.zmes bez glutamanu 1000 g	20%	1	ks	4.65		4.65	4.65	5.58
28090	Cream Milk v čokoláde (8 x 35 g)	20%	6	bal	1.50		1.50	9.00	10.80
28420	Slivkový lekvár s jablkami 4 kg	20%	2	ks	14.99		14.99	29.98	35.98
28423	AG ovocné pyré jablko-malina-repa 120 g	20%	5	kt	18.92		18.92	94.60	113.52
28590	Fruity Garden s príchutou Bazy čiernej s citrónom 1L	20%	2	ks	5.08		5.08	10.16	12.19
28591	Fruity Garden s príchutou Čiernej ríbezle 1L	20%	2	ks	5.08		5.08	10.16	12.19
28593	Fruity Garden s príchutou Grapefruit 1 L	20%	2	ks	5.08		5.08	10.16	12.19
28594	Fruity Garden s príchutou Červenej repy a moruše 1L	20%	2	ks	5.08		5.08	10.16	12.19
28661	Fruity Garden s príchutou petržlenu a červenej ringloty 1 L	20%	1	ks	5.08		5.08	5.08	6.10

Celkem pred zľavou bez DPH 183.95
 Zľava celkom 0.00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Sadzba 20%	183.95	36.79	220.74
CELKOM:	183.95	36.79	220.74
CELKOM NA ÚHRADU (EUR)			220.74

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



PREF117175380



FAKTURA DODACÍ LIST

117175380

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **515367656**

Adresa dodania: 2200
ZŠ Kračúnovce

Kračúnovce 162
08701 Kračúnovce

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

SK
10015
ES

Školská jedáleň pri ZŠ Kračúnovce

Zmena v
dokumente

Kračúnovce 162
08701 Kračúnovce

31/2017



Dátum dodania : 13.10.2017
Dátum vystavenia: 13.10.2017
Dátum splatnosti : **3.11.2017**

SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK487500008010061102233

Platba ...: Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Objektnáčka:

Vytlačil ...: MaKn

Vodič číslo : 055 Tel:0903/250018

Vystavil ...: MaKn

Vodič meno : Ferko Jaroslav, 55 NM078CJ IVECO

Auto dod. :

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

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 428939	1,00	BOND HRÁŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	1,75	2,10	1,7500	2,50 kg	4,38	20
2	Ch 541100	5,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,50	0,60	0,5000	60,00 ks	30,00	10
3	Ch 702004	2,36	EIDAM TEHLA 45% SABI PV	5,09	6,10	5,0900	2,36 kg	12,01	20
4	Ch 710922	38,09	BRAV.STEHNO BK CHL.CCA 8-9 KG	3,79	4,16	3,7900	38,09 kg	144,36	10
5	Su 612998	1,00	PREŠOVSKÁ SOL' VAREN JÓD12*1KG	0,21	0,25	0,2100	12,00 ks	2,52	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

Sazdba DPH			Mena:-EUR-	
	10%	20%		
Základ	174,36	18,91		
DPH:	17,44	3,78		
Celkom	191,80	22,69		
			Celkom základ :	193,27
			Celkom DPH ...:	21,22
			Zaokrúhlenie ..:	0,00
			Celkom ...:	214,49 EUR
Netto kg : 114,9500			Brutto kg: 117,82	Kal.kt: 7,00

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

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

Zákaznícke centrum - Objednávky:
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



mojBidfood.sk

www.bidfood.sk

Dodávateľ:



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

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

Variabilný symbol: 170102563
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: HAJ1710030 zo dňa: 11.10.2017

Odberateľ: IČO: 36158321

DIČ:

IČ DPH:

Školská jedáleň pri ZŠ
087 01 Kračúnovce

38/2017

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

Dátum vyhotovenia:

12.10.2017

Dátum splatnosti:

27.10.2017

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

12.10.2017

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:							
0190092903:Fazuľa červená ľadvina 3kg	4 ks	9,15			36,60 20%	7,32	43,92
0191091903:Kolienka 5kg	4 ks	11,50			46,00 20%	9,20	55,20
KV8034:Dochucovací základ napolievky bez glutamátov 900g	1 ks	8,00			8,00 20%	1,60	9,60
0191091803:Špagety 5kg	3 ks	11,50			34,50 20%	6,90	41,40
Súčet položiek					125,10	25,02	150,12
SPOLU NA ÚHRADU							150,12

Vystavil: Jana Mészárosová

J&B Unique SK s.r.o.

Bratislavská 2558/35J

Šamorín 931 01

IČO: 35928182

DIČ: 2021978299

IČ DPH: SK2021978299

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

0,00

0,00

125,10

20%

25,02

150,12

Prevzal:

Pečiatka: