

ATC-JR, s.r.o.

FAKTÚRA - DODACÍ LIST č.1101400351

Dodávateľ:

Prevádzkár:

Variabilný symbol:

1101400351

ATC-JR, s.r.o.
Všetínska cesta 766
020 01 Púchov

ATC-JR, s.r.o.
Dobronivská cesta 8
960 01 Zvolen

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa: 26.01.2011

IČO: 35760532
DIČ: 2020231939
IČ DPH: SK2020231939
Telefón: 045/5444111
Fax: 045/5444112
E-mail: officezv@atc.eu



Odberateľ: IČO: 00318876

DIČ:

IČ DPH:

Školská jedáleň pri ZŠ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Číslo účtov:

VÚB a.s.	1637380957	0200
Tatrabanka a.s.	2624420141	1100

Tel.:

Mobil: 0904055517

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

26.01.2011

Dátum splatnosti:

09.02.2011

Dátum dodania:

26.01.2011

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

Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:

SEMIX-Lieskovoorieškový posyp 1kg	3 ks	4,88		14,64	20%	2,93	17,57
DANUBIO-Ryža guľatozrná 5kg LIMIT	2 ks	4,44		8,88	20%	1,78	10,66
ATC-Slivkový lekvár 1,2kg	3 ks	2,69		8,07	20%	1,61	9,68
ATC džem - Čučoriedka 4kg	1 ks	10,32		10,32	20%	2,06	12,38
ATC-Paradaj. pretlak 720ml/700g	8 ks	1,03		8,24	20%	1,65	9,89

Súčet položiek

50,15

10,03

60,18

CELKOM K ÚHRADE

60,18

Vychystal:

Sklad 01 Zvolen

Hmotnosť:

29,10kg

Spoločnosť zapísaná v OR Okresný súd Trenčín, vložka č. 13324/R, evidenčné číslo pridelené podľa vyhlášky MP SR 240/2002: 2527/03 RP

Rekapitulácia v €:

Základ v €

Sadzba

DPH v €

Spolu s DPH v €

0,00

0%

0,00

10%

0,00

0,00

50,15

20%

10,03

60,18

Prevzal:

Vystavil:

Mária Štefková
officezv@atc.eu



kava.sk navštívte náš internetový obchod s plantážnou kávou a ďalšími zaujímavosťami ...

FAKTÚRA

Dodávateľ	IČO: 32964951	FAKTÚRA číslo:	20110005
Peter Soboňa Obchod Držkovce 982 62 Gemerská Ves Tel.: 047-5597413 Fax : Peň.ústav:VÚB Tornaľa Číslo účtu: 1380820557/0200	Konštantný symbol:0008 Obj.č.: zo dňa: . .		
	Odberateľ IČO: 00318876 ZŠ Kral		
	980 45 Štrkovec		
IČ DPH: SK1020048084 Príjemca:		IČ DPH/DIČ:	
Doprava: Vlastna		Dátum vystavenia faktúry:31.01.2011 Dátum splatnosti faktúry: 14.02.2011 Dátum dodania tovaru :31.01.2011 Forma úhrady: Príkaz na úhradu	
Fakturujem Vám			

Číslo	Názov tovaru-materiál	Počet MJ	cenabDPH	Z%	cenasDPH	DPH	SpolusDPH
00151	KURCA MRAZ.	12.000	1.750		2.100	20	25.20
00156	KUR.STEHNA	7.970	2.167		2.600	20	20.72
00601	RYZA	10.000	1.167		1.400	20	14.00
01755	NITOVKY	5.000	0.592		0.710	20	3.55
00715	BROSK.KOM	24.000	0.692		0.830	20	19.92
07015	Hov.zadné	8.340 ks	5.125		6.150	20	51.29
00522	PRETLAK.	8.000	1.000		1.200	20	9.60
00248	NAPOJ	105.000	0.217		0.260	20	27.30
02040	KOTANYI KOR.	5.000	0.625		0.750	20	3.75
07004	Bravčové stehno bk	11.270 ks	3.208		3.850	20	43.39
00686	KAP.KVASENA	10.000	0.642		0.770	20	7.70
01636	SMOTANA NA S	6.000	0.750		0.900	20	5.40
01061	MUKA EXTRA	10.000	0.375		0.450	20	4.50
00496	MUKA.VYBEROV	10.000	0.375		0.450	20	4.50
00497	MUKA.HRUBA	3.000	0.375		0.450	20	1.35
00047	SYR EIDAM	3.030	4.583		5.500	20	16.67
00500	CUKOR KRYSTA	10.000	0.708		0.850	20	8.50
00180	MRAZ.ZEL.	6.000	0.733		0.880	20	5.28
01362	VEGETA	1.000	3.592		4.310	20	4.31
00155	VAJCIA	60.000	0.083		0.100	20	6.00
00508	OCOT 1L	2.000	0.375		0.450	20	0.90
00040	MLIEKO	60.000	0.517		0.620	20	37.20
01274	CEST.GYERMEI	32.000	0.625		0.750	20	24.00
07005	Tvaroh hrudkovy	30.000 ks	0.667		0.800	20	24.00
01276	Karfiol 1ks	3.000	3.083		3.700	20	11.10
00560	CEST.IDEAL	13.000	0.642		0.770	20	10.01
00040	MLIEKO	48.000	0.517		0.620	20	29.76
00540	FAZULKA.MAL.	16.000	0.983		1.180	20	18.88
01636	SMOTANA NA S	6.000	0.750		0.900	20	5.40
00560	CEST.IDEAL	4.000	0.642		0.770	20	3.08
00158	Pangasus fil.mraz.	8.000	2.583		3.100	20	24.80
07004	Bravčové stehno bk	17.760 ks	3.250		3.900	20	69.26
00155	VAJCIA	60.000	0.083		0.100	20	6.00
01010	OLEJ	2.000	6.667		8.000	20	16.00
01061	MUKA EXTRA	10.000	0.375		0.450	20	4.50
00496	MUKA.VYBEROV	10.000	0.375		0.450	20	4.50
00205	lad.čaj.1.5l	12.000 ks	0.417		0.500	20	6.00

Číslo	Názov tovaru-materiál	Počet	MJ	cenabDPH	cenabDPH	DPH	SpolusDPH
00906	BALDOVSKA	18.000		0.417	0.500	20	9.00
01066	UHORKY	2.000		2.667	3.200	20	6.40
00931	KOLIENKA	12.000		0.642	0.770	20	9.24
00040	MLIEKO	12.000		0.517	0.620	20	7.44
00248	NAPOJ	12.000		0.242	0.290	20	3.48
00051	TERMIX	105.000		0.250	0.300	20	31.50
09919	Karfiol mraz.2.5kg	5.000	ks	3.083	3.700	20	18.50
00047	SYR EIDAM	3.070		4.583	5.500	20	16.89
00040	MLIEKO	48.000		0.517	0.620	20	29.76
00592	STRUHANKA	10.000		0.333	0.400	20	4.00
00155	VAJCIA	60.000		0.083	0.100	20	6.00
01362	VEGETA	1.000		12.500	15.000	20	15.00
00162	KUR.REZNE	7.150		4.125	4.950	20	35.39
00686	KAP.KVASENA	8.000		0.642	0.770	20	6.16
00952	SLIVKOVY KOM	3.000		2.042	2.450	20	7.35
00560	CEST.IDEAL	14.000		0.642	0.770	20	10.78
00036	Jog.danon.	105.000		0.167	0.200	20	21.00
09916	Brokolica mraz.2.5kg	5.000	ks	0.642	0.770	20	3.85
09916	Brokolica mraz.2.5kg	1.000	ks	0.642	0.770	20	0.77
00105	BR.PLECE	8.340		2.583	3.100	20	25.85
07004	Bravčové stehno bk	9.950	ks	3.750	4.500	20	44.78
00500	CUKOR KRYSTA	10.000		0.708	0.850	20	8.50
00501	CUK.PRASKOVY	2.000		0.792	0.950	20	1.90
00906	BALDOVSKA	12.000		0.417	0.500	20	6.00
00205	Rad.čaj.1.5l	12.000	ks	0.417	0.500	20	6.00
00248	NAPOJ	105.000		0.242	0.290	20	30.45
00040	MLIEKO	12.000		0.517	0.620	20	7.44
00686	KAP.KVASENA	3.000		0.642	0.770	20	2.31
00091	PARKY FAVORI	1.946		2.417	2.900	20	5.64
00652	Zemiaky 1kg	25.000		0.467	0.560	20	14.00
00562	SPAGETY	12.000		0.642	0.770	20	9.24
00904	KECUP.	5.000		0.475	0.570	20	2.85
00158	Pangasus fil.mraz.	7.000		2.583	3.100	20	21.70
02007	DET.KRUPICA	4.000		0.350	0.420	20	1.68
01690	MUSLI	105.000		0.200	0.240	20	25.20
00155	VAJCIA	30.000		0.083	0.100	20	3.00
07015	Hov.zadné	9.350	ks	5.833	7.000	20	65.45
00105	BR.PLECE	5.160		2.583	3.100	20	16.00
00066	Jog.bielý	8.000		0.208	0.250	20	2.00
00040	MLIEKO	48.000		0.517	0.620	20	29.76
00205	Rad.čaj.1.5l	12.000	ks	0.417	0.500	20	6.00
00906	BALDOVSKA	12.000		0.417	0.500	20	6.00
01010	OLEJ	2.000		6.667	8.000	20	16.00
00496	MUKA.VYBEROV	10.000		0.375	0.450	20	4.50
01061	MUKA EXTRA	10.000		0.375	0.450	20	4.50
00008	DROZDIE FALA	10.000		0.142	0.170	20	1.70
01636	SMOTANA NA S	6.000		0.750	0.900	20	5.40
00040	MLIEKO	5.000		0.517	0.620	20	3.10
02224	KIDDI	2.000		4.250	5.100	20	10.20
00585	BOBKOVY LIST	2.000		0.167	0.200	20	0.40
00501	CUK.PRASKOVY	2.000		0.792	0.950	20	1.90
01274	CEST.GYERMEI	5.000		0.517	0.620	20	3.10
00633	CAJ OV.MALIN	1.000		0.642	0.770	20	0.77
00507	PIGI CAJ	1.000		0.458	0.550	20	0.55
00557	CERVENA REPA	2.000		3.917	4.700	20	9.40
00537	DZEM KARPATI	10.000		0.817	0.980	20	9.80

Číslo	Názov tovaru-materiál	Počet	MJ	cenabDPH	cenasDPH	DPH	SpolusDPH
00008	DROZDIE FALA	10.000		0.142	0.170	20	1.70
00723	GRIL.ZMES	2.000		0.367	0.440	20	0.88
01002	HRASOK 310	8.000		1.042	1.250	20	10.00
00582	RASCA	5.000		0.183	0.220	20	1.10
00581	KOR.C.CELE	4.000		0.217	0.260	20	1.04
00906	BALDOVSKA	12.000		0.417	0.500	20	6.00
00205	Iad.čaj.1.5l	12.000	ks	0.417	0.500	20	6.00
00529	MAJORANKA	6.000		0.125	0.150	20	0.90
00587	VCELY MED	2.000		1.358	1.630	20	3.26
00105	BR.PLECE	4.000		2.583	3.100	20	12.40

CELKOM**1277.18**

DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH
20 %	1064.32	212.86	1277.18
Spolu	1064.32	212.86	1277.18

Celkom k úhrade: 1277.18 EURSlovom: jedentisícdvestosedemdesiatšedem EUR 18 cent

Peter ZMIEŠANÝ

ZMIEŠANÝ TOVAR
Príloha.....
Pečiatka a podpis

Reg.OU Revúca reg.č.608-2811

as



Dodávateľ NORBERT BALÁZS - NM - ZEL Prevádzka: Včelince č. 66 980 50 Včelince		Faktúra č. 2011005
SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 40731715 DIČ : 1049497724 IČ DPH : SK1049497724 č. živnostenského registra 608 - 3632		Školská jedáleň pri ZŠ Kráľ
Vystavil Livia Balázsová Tel.: 0907/887385, 0907/484892 e-mail: nmzel@centrum.sk		Dátum vyhotovenia 31.01.2011
Odberateľ Školská jedáleň pri ZŠ Kráľ		Dát. dod. tov./sl. 25.01.2011
IČO : 00318876 DIČ : 2021168754		Dátum splatnosti 14.02.2011
		Forma úhrady Prevodným príkazom
		Konštantný symbol 0008
		Banka Slovenská sporiteľňa
		Pobočka Tornaľa
		Číslo účtu 0381272500/0900
		IBAN
		Dod. a plat. podm.

Fakturujem Vám za tovar dodaný v januári 2011. Príloha: dodacie listy

№	№ dok. prijatý	Popis	DPH %	množstvo	jednot.	Suma bez DPH	Suma bez DPH
1		dodací list zo dňa 11.01.2011	20	1.00		71.73	71.73
2		dodací list zo dňa 18.01.2011	20	1.00		60.89	60.89
3		dodací list zo dňa 25.01.2011	20	1.00		79.99	79.99

Základ pre DPH: 20 % 212.61

Základ pre DPH: 10 %

NM-ZEL-NORBERT BALÁZS
 DIČ: SK1049497724, IČO: 40731715
 Tel: 0907/887385, 0907/484892

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	212.61
DPH: 20 %	42.52
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0.00
Celková fakturovaná suma: EUR	255.13

[Handwritten signature]
 J. Balázsová

Dodávateľ SK2020428762 IČ DPH 20428762 DIC, 00168963 IČO		2 Faktúra Číslo 41150001 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 150411 Zakázka Konšt. symbol 8 HZ-obj. číslo 4 Odberateľ (IČO) DIČ: IČDPH:																																																			
COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo ul. 1. mája 54 031 25 Liptovský Mikuláš Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka Účet 115-342/0200 IBAN: SWIFT: OR OS: ŽilinaSp.zn.č. oddiel Dr,vložka 7																																																					
3 Prijemca		Obecný úrad Fa za SJ MS 980 45 Král Peňažný ústav:1654226-759/0200																																																			
5 Konečný príjemca																																																					
7 Spôsob dopravy																																																					
Organizačná jednotka vyskladnenia		6 Forma úhrady prev.prík. Dátum splatnosti 21.02.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 28.01.2011 Dátum odosl. faktúry 07.02.2011 Dátum vyhotovenia 07.02.2011																																																			
Miesto určenia																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>%DPH</th> <th>Množstvo</th> <th>Jedn.cena EUR</th> <th>Bez dane s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturuje Vam za tovar podľa výdajok</td> <td>20</td> <td>1.000</td> <td>237.017</td> <td>237.02</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>284.42</td> </tr> <tr> <td colspan="4">SPOLU VRÁTANE DANE:</td> <td>284.42</td> </tr> <tr> <td>Sadzba</td> <td>Základ dane</td> <td>DPH</td> <td colspan="2">Spolu s daňou-</td> </tr> <tr> <td>0 %</td> <td>0.00</td> <td></td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td>10 %</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td>20 %</td> <td>237.02</td> <td>47.40</td> <td colspan="2">284.42</td> </tr> <tr> <td>Spolu za doklad</td> <td>237.02</td> <td>47.40</td> <td colspan="2">284.42</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SUMA NA ÚHRADU [EUR]:</td> <td colspan="2">284.42</td> </tr> </tbody> </table>				Označenie dodávky	%DPH	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH	Fakturuje Vam za tovar podľa výdajok	20	1.000	237.017	237.02					284.42	SPOLU VRÁTANE DANE:				284.42	Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou-		0 %	0.00		0.00		10 %	0.00	0.00	0.00		20 %	237.02	47.40	284.42		Spolu za doklad	237.02	47.40	284.42		SUMA NA ÚHRADU [EUR]:			284.42	
Označenie dodávky	%DPH	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH																																																	
Fakturuje Vam za tovar podľa výdajok	20	1.000	237.017	237.02																																																	
				284.42																																																	
SPOLU VRÁTANE DANE:				284.42																																																	
Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou-																																																		
0 %	0.00		0.00																																																		
10 %	0.00	0.00	0.00																																																		
20 %	237.02	47.40	284.42																																																		
Spolu za doklad	237.02	47.40	284.42																																																		
SUMA NA ÚHRADU [EUR]:			284.42																																																		
Tlf: Vyhotovil:Lucanska Hanka Počet príloh: 0		COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo ul. 1. mája 54 031 25 Liptovský Mikuláš																																																			