

C-5.
C-JR, s.r.o.

FAKTÚRA - DODACÍ LIST č.1101400676

Dodávateľ:

Prevádzkár:

Variabilný symbol:

1101400676

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa: 24.02.2011

ATC-JR, s.r.o.
Vsetínska cesta 766
020 01 PúchovATC-JR, s.r.o.
Dobronivská cesta 8
960 01 ZvolenIČO: 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

Tel.:

Mobil: 0904055517

Číslo účtov:

VÚB a.s.

1637380957 0200

Tatrabanka a.s.

2624420141 1100

Forma úhrady:

prikazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

24.02.2011

Dátum splatnosti:

10.03.2011

Dátum dodania:

24.02.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
SEMIX-Lieskovoorieškový posyp 1kg	8 ks	5,60		44,80	20%	8,96	53,76
AZ-Dunaj, čalamáda 720ml/620g	16 ks	0,95		15,20	20%	3,04	18,24
Súčet položiek				60,00		12,00	72,00
CELKOM K ÚHRADE							72,00

Vychystal:

Sklad 01 Zvolen

Hmotnosť:

24,00kg

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

60,00

20%

12,00

72,00

Prevzal:

Vystavil:

Mária Štefková
officezv@atc.euŠKOLSKÁ JEDALEŇ
pri Základnej škole v Králi

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

FAKTÚRA

<u>Dodávateľ</u>	IČO: 32964951	F A K T Ú R A Číslo:	20110020
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: . .	<u>Odberateľ</u> IČO: 00318876 <u>ZŠ Kral</u>	
----- IČ DPH: SK1020048084 <u>Prijemca</u>	980 45 Štrkovec ----- IČ DPH/DIČ:	Dátum vystavenia faktúry:28.02.2011 Dátum splatnosti faktúry: 14.03.2011 Dátum dodania tovaru :28.02.2011 Forma úhrady: Príkaz na úhradu	
Doprava: Vlastna			
Fakturujem Vám			

Číslo	Názov tovaru-materiál	Počet MJ	cenabDPH	Z%	cenabDPH	DPH	SpolusDPH
00158	Pangasus fil.mraz.	1.000		2.583	3.100	20	3.10
00499	SOL	12.000		0.208	0.250	20	3.00
00047	SYR EIDAM	3.050		4.583	5.500	20	16.78
00649	CITRON 2TR.	1.230		1.083	1.300	20	1.60
00501	CUK.PRASKOVY	3.000		0.792	0.950	20	2.85
00715	BROSK.KOM	16.000		0.817	0.980	20	15.68
00162	KUR.REZNE	8.000		4.000	4.800	20	38.40
00590	HROZIENKA	1.000		0.233	0.280	20	0.28
00155	VAJCIA	30.000		0.083	0.100	20	3.00
02040	KOTANYI KOR.	5.000		0.642	0.770	20	3.85
00652	Zemiaky 1kg	25.000		0.467	0.560	20	14.00
00039	MASLO	10.000		0.575	0.690	20	6.90
00040	MLIEKO	60.000		0.517	0.620	20	37.20
00164	PECIENKY KUR	1.000		1.833	2.200	20	2.20
00203	SPENAT	1.000		2.392	2.870	20	2.87
00203	SPENAT	1.000		0.333	0.400	20	0.40
09919	Karfiol mraz.2.5kg	2.000	ks	3.042	3.650	20	7.30
07008	Br karé bez kosti	9.150	ks	3.542	4.250	20	38.89
07004	Bravčové stehno bk	6.950	ks	3.000	3.600	20	25.02
01002	HRASOK 310	8.000		1.042	1.250	20	10.00
01274	CEST.GYERMEI	14.000		0.592	0.710	20	9.94
00206	KINDER PING.	90.000		0.350	0.420	20	37.80
01551	NOVE KORENIE	2.000		0.225	0.270	20	0.54
00047	SYR EIDAM	2.470		4.583	5.500	20	13.59
00155	VAJCIA	60.000		0.083	0.100	20	6.00
00158	Pangasus fil.mraz.	10.000		2.583	3.100	20	31.00
00151	KURCA MRAZ.	12.000		1.750	2.100	20	25.20
00156	KUR.STEHNA	7.520		2.083	2.500	20	18.80
00557	CERVENA REPA	2.000		2.583	3.100	20	6.20
00040	MLIEKO	60.000		0.517	0.620	20	37.20
01274	CEST.GYERMEI	20.000		0.808	0.970	20	19.40
07005	Tvaroh hrudkovy	24.000	ks	0.733	0.880	20	21.12
00524	HRACH SUCH.	2.000		0.458	0.550	20	1.10
00686	KAP.KVASENA	10.000		0.625	0.750	20	7.50
00840	KOMP.CERES.	2.000		5.667	6.800	20	13.60
00603	TRUMPH SIRUP	3.000		0.733	0.880	20	2.64
00906	BALDOVSKA	12.000		0.417	0.500	20	6.00

Číslo	Názov tovaru-materiál	Počet	MJ	cenabDPH	cenaspDPH	DPH	SpolusDPH
00205	lad.čaj.1.5l	12.000	ks	0.417	0.500	20	6.00
00520	SOSOVICA 500	4.000		0.625	0.750	20	3.00
00039	MASLO	15.000		0.575	0.690	20	10.35
00524	HRACH SUCH.	14.000		0.458	0.550	20	7.70
00149	BRAT.KLOB.	1.780		4.125	4.950	20	8.81
00633	CAJ OV.MALIN	2.000		1.083	1.300	20	2.60
00989	KOJ.VYZIVA	13.000		0.400	0.480	20	6.24
00587	VCELY MED	2.000		1.308	1.570	20	3.14
09916	Brokolica mraz.2.5kg	10.000	ks	0.875	1.050	20	10.50
00662	Paprika 1kg	1.630		2.317	2.780	20	4.53
00543	LECO 0,7	6.000		0.917	1.100	20	6.60
00040	MLIEKO	24.000		0.517	0.620	20	14.88
00496	MUKA.VYBEROV	10.000		0.375	0.450	20	4.50
01061	MUKA EXTRA	10.000		0.375	0.450	20	4.50
00597	KREMOVY PRAS	20.000		0.192	0.230	20	4.60
00566	VANIL.CUKOR	10.000		0.067	0.080	20	0.80
00008	DROZDIE FALA	10.000		0.142	0.170	20	1.70
07004	Bravčové stehno bk	6.700	ks	3.042	3.650	20	24.46
00105	BR.PLECE	5.060		2.917	3.500	20	17.71
00560	CEST.IDEAL	6.000		0.625	0.750	20	4.50
00931	KOLIENKA	4.000		0.625	0.750	20	3.00
01362	VEGETA	1.000		4.258	5.110	20	5.11
00659	Mrkva 1kg	2.280		0.525	0.630	20	1.44
01010	OLEJ	1.000		6.667	8.000	20	8.00
00906	BALDOVSKA	6.000		0.417	0.500	20	3.00
00521	JAC.KRUPY	2.000		0.458	0.550	20	1.10
00155	VAJCIA	60.000		0.083	0.100	20	6.00
00105	BR.PLECE	8.550		2.875	3.450	20	29.50
00105	BR.PLECE	7.020		2.500	3.000	20	21.06
00686	KAP.KVASENA	9.000		0.642	0.770	20	6.93
01636	SMOTANA NA S	5.000		0.575	0.690	20	3.45
00040	MLIEKO	48.000		0.517	0.620	20	29.76
01066	UHORKY	24.000		0.708	0.850	20	20.40
00577	ANANASOVY KO	12.000		0.833	1.000	20	12.00
00592	STRUHANKA	4.000		0.400	0.480	20	1.92
02040	KOTANYI KOR.	5.000		0.592	0.710	20	3.55

Číslo	Názov tovaru-materiál	Počet	MJ	cenabDPH	cenasDPH	DPH	SpolusDPH
00840	KOMP.CERES.	2.000		4.692	5.630	20	11.26

CELKOM**805.55**

DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH
20 %	671.29	134.26	805.55
Spolu	671.29	134.26	805.55

Celkom k úhrade: 805.55 EURSlovom: osemstopäť **EUR** 55 centPeter SOBOŇA
ZMIEŠANÝ TOVAR.....
Pečiatka a podpis

Reg.OU Revúca reg.č.608-2811

as

ŠKOLNÝ LEŇ
pri Králi

Dodávateľ SK2020428762 IČ DPH 020428762 DIČ, 00168963 IČO		2 Faktúra Číslo 41150002 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 115342/0200 IBAN: SWIFT: OR OS: ŽilinaSp.zn.č. oddiel Dr,vložka 7																																																
3 Prijemca		Obecný úrad Fa za SJ MS 980 45 Král Peňažný ústav:1654226759/0200																																														
5 Konečný prijemca																																																
7 Spôsob dopravy																																																
Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		6 Forma úhrady prev.prík. Dátum splatnosti 17.03.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 28.02.2011 Dátum odosl. faktúry 03.03.2011 Dátum vyhotovenia 03.03.2011																																														
<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>Fakturujeme Vám za tovar podľa výdajok</td> <td>20</td> <td>1.000</td> <td>176.100</td> <td>176.10 211.32</td> </tr> <tr> <td colspan="4">SPOLU VRÁTANE DANE:</td> <td>211.32</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>176.10</td> <td>35.22</td> <td colspan="2">211.32</td> </tr> <tr> <td>Spolu za doklad</td> <td>176.10</td> <td>35.22</td> <td colspan="2">211.32</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SUMA NA ÚHRADU [EUR]:</td> <td colspan="2">211.32</td> </tr> </tbody> </table>				Označenie dodávky	%DPH	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH	Fakturujeme Vám za tovar podľa výdajok	20	1.000	176.100	176.10 211.32	SPOLU VRÁTANE DANE:				211.32	Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou-		0 %	0.00		0.00		10 %	0.00	0.00	0.00		20 %	176.10	35.22	211.32		Spolu za doklad	176.10	35.22	211.32		SUMA NA ÚHRADU [EUR]:			211.32	
Označenie dodávky	%DPH	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH																																												
Fakturujeme Vám za tovar podľa výdajok	20	1.000	176.100	176.10 211.32																																												
SPOLU VRÁTANE DANE:				211.32																																												
Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou-																																													
0 %	0.00		0.00																																													
10 %	0.00	0.00	0.00																																													
20 %	176.10	35.22	211.32																																													
Spolu za doklad	176.10	35.22	211.32																																													
SUMA NA ÚHRADU [EUR]:			211.32																																													
Tlf: Vyhotovil:Lucanska Hanka Počet príloh: 0		COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo ul. 1. mája 54 031 25 Liptovský Mikuláš																																														

(C) SOFTIP BB

coop Jednota Liptovský Mikuláš
 spotrebné družstvo
 IČO: 168963 IČ DPH: SK2020428762

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 pri Základnej škole v Králi

0.8.

Dodávateľ

NORBERT BALÁZS - NM - ZEL

Prevádzka: Včelince č. 66

980 50 Včelince

Faktúra č.

2011009

Objednávka č.

Dodací list č.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 40731715

DIČ : 1049497724

IČ DPH : SK1049497724

č. živnostenského registra 608 - 3632

Vystavil

Livia Balázsová

Tel.: 0907/887385, 0907/484892

e-mail: nmzel@centrum.sk

Odberateľ

Školská jedáleň pri ZŠ

Kráľ

Školská jedáleň pri ZŠ
Kráľ

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
28.02.2011	22.02.2011	14.03.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Konštantný symbol	0008	
Banka	Slovenská sporiteľňa	
Pobočka	Tornaľa	
Číslo účtu	0381272500/0900	
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

IČO : 00318876

DIČ : 2021168754

Fakturujem Vám za tovar dodaný vo februári 2011. Príloha: dodacie listy

č. dok.	popis tovaru	podiel %	objem	objem	objem	Suma za j. bez DPH	Suma bez DPH
1	dodací list zo dňa 01.02.2011	20	1.00			83.09	83.09
2	dodací list zo dňa 08.02.2011	20	1.00			74.55	74.55
3	dodací list zo dňa 22.02.2011	20	1.00			91.32	91.32

Základ pre DPH: 20 %

248.96

Základ pre DPH: 10 %

NM-ZEL-NORBERT BALÁZS

DIČ: SK1049497724, IČO: 40731715

Tel.: 0907 / 484 892, 0911 / 484 892

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	248.96
DPH: 20 %	49.79
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0.00
Celková fakturovaná suma: EUR	298.75

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
pri Základnej škole v Králi