

F A K T Ú R A

<u>Dodávateľ</u>	IČO: 37304062	F A K T Ú R A Číslo:	12012
Béres Zoltán		Konštantný symbol: 0008	
Kráľ 84		Obj.: zo dňa: . .	
980 45 Štrkovec		<u>Odberateľ</u>	IČO: 00000000
Štát: Slovensko		OBECNÝ ÚRAD KRÁL	
Peň.ústav : VUB Tornaľa			
Číslo účtu: 2272106959/0200		980 45 KRÁL	
		SR	
IČ DPH/DIČ: 1030374939		IČ DPH/DIČ:	
M.podn.Kráľ		M.podn.KRÁL	
<u>Prijemca</u>			
<u>Dodacie a platobné podmienky</u>		Dátum vystavenia faktúry: 31.01.2012	
Spôsob dopravy: Vlastná		Dátum splatnosti faktúry: 14.02.2012	
Forma úhrady: PP		Dátum dod. služby/tovaru: . .	
Text (Tovar, materiál, služby)	Množstvo MJ	Jedn.Cena	Celkom

Fakturujem Vám za dodaný tovar

Chlieb tmavý 1000 g	76.000 ks	1.100	83.60
Chlieb biely 1000 g	3.000 ks	1.200	3.60
Jablko 1000 g	50.000 kg	1.000	50.00
Kapusta kyslá 1000 g	5.000 ks	0.800	4.00
Fazuľa biela 250 g	8.000 ks	0.500	4.00
Rama margarín 400 g	20.000 ks	1.650	33.00
Maslo tradičné 100 g	40.000 ks	0.750	30.00
Polievková zmes 450 g	3.000 ks	0.850	2.55
Droždie 42 g	10.000 ks	0.200	2.00
Sirup ovocný 1000 ml	4.000 ks	0.500	2.00
Čaj ovocný 20x25 g	4.000 ks	0.600	2.40
Det'ské piškóty 120 g	2.000 ks	0.500	1.00
Cesnak	0.440 kg	5.900	2.60
Jogurt srdiečko 125 g	17.000 ks	0.250	4.25
Horčica plnotučná	2.000 ks	0.600	1.20
Kapusta hlávková	5.350 kg	0.450	2.41
Vianočka	4.000 ks	0.600	2.40
Hrubá múka	2.000 kg	0.550	1.10
Paprika zelená	0.700 kg	2.000	1.40
Práškový cukor	1.000 kg	1.300	1.30
Mlieko trvanlivé	12.000 l	0.650	7.80
Šunková saláma	0.150 kg	3.600	0.54
Žemľa	18.000 ks	0.070	1.26
Bryndza 100 g	2.000 ks	1.100	2.20
Tvaroh 1000 g	1.000 kg	4.000	4.00
Vajcia	20.000 ks	0.120	2.40
Šunkový nárez	0.400 kg	3.750	1.50
Jogurt čokoládový	17.000 ks	0.400	6.80
Rožky	18.000 ks	0.070	1.26
Vanilkový cukor	20.000 ks	0.100	2.00
Tvaroh 250 g	1.000 ks	1.300	1.30
Syrokrem 140 g	2.000 ks	1.200	2.40
Paradajky	0.320 kg	2.000	0.64

ext (Tovar, materiál, služby)	Množstvo MJ	Jedn. Cena	Celkom
Fakturujem Vám			
Citrón	0.440 kg	1.700	0.75
Koláč orechový	20.000 ks	0.250	5.00
Kečup jemný 900 g	4.000 ks	1.200	4.80
Tvaroháček 90 g	13.000 ks	0.400	5.20

Spolu 284.66

Celkom k úhrade 284.66 EUR

Slovom: dvestoosemdesiatštyri EUR 66 cent

BÉRES Zoltán

ADENZO

POTRAVINY - ELELMISZER

.....980 45 46 47 48 49

Pečiatka a podpis

as-

isko
príloha
auf

82.

Dodávateľ NORBERT BALÁZS - NM - ZEL Prevádzka: Včelince č. 66 980 50 Včelince SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 40731715 DIČ: 1049497724 IČ DPH: SK1049497724 č. živnostenského registra 608 - 3632 Vystavil I. Balázs Tel.: 0907/887385, 0907/484892 e-mail: nmzel@centrum.sk Odberateľ Kráľ IČO: 00318876 DIČ: 2021168754	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Faktúra č.</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">2012002</td> </tr> <tr> <td>Objednávka č.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodací list č.</td> <td></td> </tr> </table> Školská jedáleň pri ZŠ Kráľ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dát. dod. tov./sl.</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31.01.2012</td> <td style="text-align: center;">31.01.2012</td> <td style="text-align: center;">14.02.2012</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Forma úhrady</td> <td>Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konštantný symbol</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Banka</td> <td>Slovenská sporiteľňa</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Pobočka</td> <td>Tornaľa</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Číslo účtu</td> <td>0381272800/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podm.</td> </tr> </table>	Faktúra č.	2012002	Objednávka č.		Dodací list č.		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	31.01.2012	31.01.2012	14.02.2012	Forma úhrady		Prevodným príkazom	Konštantný symbol			Banka		Slovenská sporiteľňa	Pobočka		Tornaľa	Číslo účtu		0381272800/0900	IBAN			Dod. a plat. podm.		
Faktúra č.	2012002																																	
Objednávka č.																																		
Dodací list č.																																		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																
31.01.2012	31.01.2012	14.02.2012																																
Forma úhrady		Prevodným príkazom																																
Konštantný symbol																																		
Banka		Slovenská sporiteľňa																																
Pobočka		Tornaľa																																
Číslo účtu		0381272800/0900																																
IBAN																																		
Dod. a plat. podm.																																		

Fakturujem Vám za tovar dodaný v januári 2012. Príloha: dodacie listy

№	Název tovaru	Množ.	Jednot.	Cena	Cena bez DPH	Cena s DPH
1	dodací list zo dňa 10.01.2012	20	1.00		47.24	47.24
2	dodací list zo dňa 17.01.2012	20	1.00		35.81	35.81
3	dodací list zo dňa 24.01.2012	20	1.00		41.43	41.43
4	dodací list zo dňa 31.01.2012	20	1.00		27.20	27.20

Základ pre DPH: 20 % **151.68**
 Základ pre DPH: 10 %

Norbert Balázs - NM - ZEL
 980 50 Včelince 66
 IČO: 40731715 DIČ: SK1049497724
 Mobil: 0907 484 892

Celková suma bez DPH:	151.68
DPH: 20 %	30.34
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0.00
Celková fakturovaná suma: EUR	182.02

Podpis a pečiatka

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 pri Základnej škole v Králi
Alf

८३

<u>Dodávateľ</u>	IČO: 32964951	FAKTÚRA Číslo:	20120010
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 Kráľ</u>	
		980 45 Štrkovec	
IČ DPH: SK1020048084		IČ DPH/DIČ:	
<u>Prijemca</u>		Dátum vystavenia faktúry:31.01.2012 Dátum splatnosti faktúry: 14.02.2012 Dátum dodania tovaru :31.01.2012 Forma úhrady: Príkaz na úhradu	
Doprava: Vlastna			
Fakturujem Vám			

Číslo	Názov tovaru-materiál	Počet	MJ	cenabDPH	Z%	cenabDPH	DPH	SpolusDPH
07004	Bravčové stehno bk	20.150	ks	3.333	0	4.000	20	80.60
02460	SAMPIONY	10.000		0.400	0	0.480	20	4.80
09916	Brokolica mraz.2.5kg	2.000	ks	4.583	0	5.500	20	11.00
00073	BRINDZA	2.000		0.792	0	0.950	20	1.90
00715	BROSK.KOM	16.000		0.917	0	1.100	20	17.60
00522	PRETLAK.	8.000		1.167	0	1.400	20	11.20
00496	MUKA.VYBEROV	20.000		0.458	0	0.550	20	11.00
01061	MUKA EXTRA	20.000		0.458	0	0.550	20	11.00
00155	VAJCIA	60.000		0.092	0	0.110	20	6.60
00040	MLIEKO	60.000		0.500	0	0.600	20	36.00
01010	OLEJ	2.000		7.000	0	8.400	20	16.80
00180	MRAZ.ZEL.	10.000		0.733	0	0.880	20	8.80
00008	DROZDIE FALA	10.000		0.142	0	0.170	20	1.70
00205	Iad.čaj.1.5l	12.000	ks	0.417	0	0.500	20	6.00
00906	BALDOVSKA	12.000		0.417	0	0.500	20	6.00
01002	HRASOK 310	8.000		1.042	0	1.250	20	10.00
01119	SARDINKY	2.000		0.667	0	0.800	20	1.60
09919	Karfiol mraz.2.5kg	2.000	ks	4.167	0	5.000	20	10.00
00989	KOJ.VYZIVA	18.000		0.400	0	0.480	20	8.64
00830	KUK.V SKLE	10.000		0.500	0	0.600	20	6.00
01636	SMOTANA NA S	6.000		0.917	0	1.100	20	6.60
00560	CEST.IDEAL	4.000		0.642	0	0.770	20	3.08
00601	RYZA	20.000		1.125	0	1.350	20	27.00
00500	CUKOR KRYSTA	10.000		1.000	0	1.200	20	12.00
00557	CERVENA REPA	2.000		2.667	0	3.200	20	6.40
01161	DZEM MAR.	10.000		0.958	0	1.150	20	11.50
00519	FAZ.FAREBNA	4.000		0.633	0	0.760	20	3.04
00509	GRANKO 250	1.000		1.125	0	1.350	20	1.35
00723	GRIL.ZMES	2.000		0.317	0	0.380	20	0.76
00041	JOG.ZDRAVO	10.000		0.375	0	0.450	20	4.50
00041	JOG.ZDRAVO	90.000		0.375	0	0.450	20	40.50
07005	Tvaroh hrudkovy	25.000	ks	0.667	0	0.800	20	20.00
00566	VANIL.CUKOR	10.000		0.067	0	0.080	20	0.80
00590	HROZIENKA	2.000		0.275	0	0.330	20	0.66
00521	JAC.KRUPY	2.000		0.417	0	0.500	20	1.00
00582	RASCA	10.000		0.183	0	0.220	20	2.20
00529	MAJORANKA	10.000		0.142	0	0.170	20	1.70

Číslo	Názov tovaru-materiál	Počet MJ	cenabDPH	Z%	cenasDPH	DPH	SpolusDPH
01362	VEGETA	1.000	4.167	0	5.000	20	5.00
00581	KOR.C.CELE	3.000	0.225	0	0.270	20	0.81
00543	LECO 0,7	8.000	1.042	0	1.250	20	10.00
01771	Ovsené vločky 400g	2.000	0.400	0	0.480	20	0.96
02040	KOTANYI KOR.	5.000	0.417	0	0.500	20	2.50
01451	PAP.SLADKA	1.000	5.833	0	7.000	20	7.00
00520	SOSOVICA 500	4.000	0.633	0	0.760	20	3.04
01066	UHORKY	2.000	3.917	0	4.700	20	9.40
00652	Zemiaky 1kg	25.000	0.183	0	0.220	20	5.50
02007	DET.KRUPICA	4.000	0.400	0	0.480	20	1.92
01755	NITOVKY	5.000	0.592	0	0.710	20	3.55
02530	Nutella 750g	2.000 ks	2.750	0	3.300	20	6.60
00592	STRUHANKA	8.000	0.400	0	0.480	20	3.84
00715	BROSK.KOM	6.000	1.083	0	1.300	20	7.80
00041	JOG.ZDRAVO	100.000	0.333	0	0.400	20	40.00
07004	Bravčové stehno bk	15.850 ks	3.333	0	4.000	20	63.40
00105	BR.PLECE	7.910	3.250	0	3.900	20	30.85
00590	HROZIENKA	1.000	0.258	0	0.310	20	0.31
00162	KUR.REZNE	10.070	4.667	0	5.600	20	56.39
00524	HRACH SUCH.	14.000	0.400	0	0.480	20	6.72
00840	KOMP.CERES.	2.000	4.950	0	5.940	20	11.88
00840	KOMP.CERES.	10.000	1.167	0	1.400	20	14.00
00248	NAPOJ	100.000	0.233	0	0.280	20	28.00
01274	CEST.GYERMEI	14.000	0.667	0	0.800	20	11.20
00205	Iad.čaj.1.5l	6.000 ks	0.417	0	0.500	20	3.00
00906	BALDOVSKA	6.000	0.417	0	0.500	20	3.00
00040	MLIEKO	60.000	0.500	0	0.600	20	36.00
00155	VAJCIA	60.000	0.092	0	0.110	20	6.60
00180	MRAZ.ZEL.	10.000	0.667	0	0.800	20	8.00
00047	SYR EIDAM	3.250	4.167	0	5.000	20	16.25
00686	KAP.KVASENA	6.000	0.500	0	0.600	20	3.60
00597	KREMOVY PRAS	20.000	0.200	0	0.240	20	4.80
00008	DROZDIE FALA	10.000	0.142	0	0.170	20	1.70
00158	Pangasus fil.mraz.	3.000	2.583	0	3.100	20	9.30
02522	Cerealie 140g	1.000 ks	3.917	0	4.700	20	4.70
00501	CUK.PRASKOVY	2.000	1.058	0	1.270	20	2.54
00652	Zemiaky 1kg	25.000	0.183	0	0.220	20	5.50
00158	Pangasus fil.mraz.	3.000	2.583	0	3.100	20	9.30
00155	VAJCIA	90.000	0.100	0	0.120	20	10.80
00040	MLIEKO	60.000	0.500	0	0.600	20	36.00
00105	BR.PLECE	6.560	3.250	0	3.900	20	25.58
00560	CEST.IDEAL	14.000	0.642	0	0.770	20	10.78
00205	Iad.čaj.1.5l	6.000 ks	0.417	0	0.500	20	3.00
00906	BALDOVSKA	6.000	0.417	0	0.500	20	3.00
00248	NAPOJ	90.000	0.233	0	0.280	20	25.20
00585	BOBKOVY LIST	3.000	0.142	0	0.170	20	0.51
00091	PARKY FAVORI	2.290	2.583	0	3.100	20	7.10
00686	KAP.KVASENA	11.000	0.500	0	0.600	20	6.60
00603	TRUMPH SIRUP	4.000	0.742	0	0.890	20	3.56
00562	SPAGETY	12.000	0.642	0	0.770	20	9.24
01010	OLEJ	2.000	7.000	0	8.400	20	16.80
00980	VANIL.CUK.	10.000	0.067	0	0.080	20	0.80
00662	Paprika 1kg	5.500	1.833	0	2.200	20	12.10
01636	SMOTANA NA S	6.000	0.917	0	1.100	20	6.60
01002	HRASOK 310	6.000	1.042	0	1.250	20	7.50
02040	KOTANYI KOR.	5.000	0.417	0	0.500	20	2.50

Číslo	Názov tovaru-materiál	Počet MJ	cenabDPH	Z%	cenabDPH	DPH	SpolusDPH
00557	CERVENA REPA	1.000	2.667	0	3.200	20	3.20
00158	Pangasus fil.mraz.	2.000	4.250	0	5.100	20	10.20
09913	Dots tvarohový	93.000 ks	0.292	0	0.350	20	32.55
07004	Bravčové stehno bk	6.860 ks	3.250	0	3.900	20	26.75
00105	BR.PLECE	7.900	3.167	0	3.800	20	30.02
00149	BRAT.KLOB.	2.800	5.167	0	6.200	20	17.36
00686	KAP.KVASENA	7.000	0.500	0	0.600	20	4.20
00496	MUKA.VYBEROV	10.000	0.458	0	0.550	20	5.50
01061	MUKA EXTRA	10.000	0.458	0	0.550	20	5.50
00164	PECIENKY KUR	0.500	1.500	0	1.800	20	0.90
00008	DROZDIE FALA	15.000	0.142	0	0.170	20	2.55
00040	MLIEKO	60.000	0.500	0	0.600	20	36.00
00906	BALDOVSKA	6.000	0.417	0	0.500	20	3.00
00205	Iad.čaj.1.5l	6.000 ks	0.417	0	0.500	20	3.00
00151	KURCA MRAZ.	13.200	1.917	0	2.300	20	30.36
00156	KUR.STEHNA	11.010	2.208	0	2.650	20	29.18
00047	SYR EIDAM	3.305	4.167	0	5.000	20	16.53
00504	VEGETA250.	4.000	0.917	0	1.100	20	4.40
00559	SLIV.LEKVAR	8.000	1.083	0	1.300	20	10.40
00683	Pomaranč lkg	9.000	0.708	0	0.850	20	7.65
00155	VAJCIA	30.000	0.100	0	0.120	20	3.60
01282	ZEL.CAJ	2.000	0.433	0	0.520	20	1.04
00931	KOLIENKA	4.000	0.642	0	0.770	20	3.08
00039	MASLO	10.000	0.600	0	0.720	20	7.20
02526	Brokoli lks	2.000 ks	4.583	0	5.500	20	11.00
01772	Musli čok.	90.000	0.242	0	0.290	20	26.10
00073	BRINDZA	1.000	6.683	0	8.020	20	8.02

CELKOM**1382.25**

DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH
20 %	1151.88	230.37	1382.25
Spolu	1151.88	230.37	1382.25

Celkom k úhrade: 1382.25 EUR

Slovom: jedentisictristoosemdesiatdva EUR 25 cent.

Peter SOBOŇA
ZMIESANÝ TOVAR
 Príloha

.....
Pečiatka a podpis

Reg.OU Revúca reg.č.608-2811

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 pri Základnej škole v Králi
 [podpis]

4

Dodávateľ NORBERT BALÁZS - NM - ZEL Prevádzka: Včelince č. 66 980 50 Včelince		Faktúra č. 2012013
SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 40731715 DIČ : 1049497724 IČ DPH : SK1049497724 č. živnostenského registra 608 - 3632		Objednávka č. Dodací list č.
Vystavil Tel.: 0907/887385, 0907/484892 e-mail: nmzel@centrum.sk Odberateľ Kráľ IČO : 00318876 DIČ : IČ DPH : 2021168754		Školská jedáleň pri ZŠ Kráľ
		Dátum vyhotovenia Dát. dod. tovaru/sl. Dátum splatnosti 29.02.2012 28.02.2012 14.03.2012
		Forma úhrady Prevodným príkazom
		Konštantný symbol 0008 Banka Slovenská sporiteľňa Pobočka Tomáša Číslo účtu 0381272500/0900
		IBAN Dod. a plat. podm.

Fakturujem Vám za tovar dodaný vo februári 2012. Príloha: dodacie listy

č. riadku	popis tovaru	sk. %	objem	objem bez DPH	objem bez DPH
1	dodací list zo dňa 07.02.2012	20	1.00	33.13	33.13
2	dodací list zo dňa 14.02.2012	20	1.00	38.91	38.91
3	dodací list zo dňa 21.02.2012	20	1.00	62.07	62.07
4	dodací list zo dňa 28.02.2012	20	1.00	25.04	25.04

Základ pre DPH: 20 % 159.14
 Základ pre DPH: 10 %

Norbert Balázs - NM - ZEL
 980 55 Včelince, 95
 IČO: 40731715 DIČ: SK1049497724
 Mobil: 0907 484 892

Celková suma bez DPH:	159.14
DPH: 20 %	31.83
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0.00
Celková fakturovaná suma: EUR	190.97

Podpis a pečiatka

ŠKOLSKÁ JEDALĽA
 pri ZŠ Kráľ
 škola v Králi

<u>Dodávateľ</u>	IČO:37304062	F A K T Ú R A Číslo:	22012
Béres Zoltán		Konštantný symbol: 0008	
Kráľ 84		Obj.: zo dňa: . .	
980 45 Štrkovec		<u>Odberateľ</u> IČO: 00000000	
Štát: Slovensko		OBEČNY URAD KRAL	
Peň.ústav :VUB Tornaľa		980 45 KRAL	
Číslo účtu: 2272106959/0200		SR	
IČ DPH/DIČ: 1030374939		IČ DPH/DIČ:	
M.podn.Kráľ		M.podn.KRAL	
<u>Prijemca</u>			
<u>Dodacie a platobné podmienky</u>		Dátum vystavenia faktúry: 01.03.2012	
Spôsob dopravy:Vlastná		Dátum splatnosti faktúry: 15.03.2012	
Forma úhrady: PP		Dátum dod. služby/tovaru: . .	
Text (Tovar,materiál,služby)	Množstvo MJ	Jedn.Cena	Celkom

Fakturujem Vám

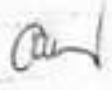
Chlieb tmavý	79.000	kg	1.100	86.90
Pletenka	6.000	ks	0.600	3.60
Šunkový nárez	1.050	kg	3.750	3.94
Kakaový prášok 100 g	7.000	ks	0.850	5.95
Kečup jemný	2.000	ks	0.700	1.40
Rama 400 g	12.000	ks	1.650	19.80
Paprika zelená	0.760	kg	2.500	1.90
Activia 125 g	15.000	ks	0.500	7.50
Šošovica 500 g	4.000	ks	0.850	3.40
Rožok	20.000	ks	0.070	1.40
Syrokrem 120 g	3.000	ks	1.200	3.60
Bryndza 100 g	8.000	ks	1.100	8.80
Žemľa	15.000	ks	0.070	1.05
Maslo tradičné 100 g	41.000	ks	0.750	30.75
Smotanový jogurt 125 g	14.000	ks	0.400	5.60
Paradajky	0.200	kg	2.000	0.40
Sardinky v oleji	1.000	ks	0.700	0.70
Cestoviny 400 g	4.000	ks	0.600	2.40
Koláč orechový	10.000	ks	0.250	2.50
Droždie	16.000	ks	0.200	3.20
Jabĺko	15.000	kg	1.100	16.50
Rama 400 g	12.000	ks	1.700	20.40
Čaj ovocný	2.000	ks	0.600	1.20
Cukor práškový	1.000	kg	1.350	1.35
Jogurt srdiečko 125 g	90.000	ks	0.250	22.50
Čokoládový koláč	17.000	ks	0.300	5.10
Paradajky	0.450	kg	2.200	0.99
Vegeta 75 g	2.000	ks	0.650	1.30

Text (Tovar, materiál, služby)	Množstvo MJ	Jedn. Cena	Celkom
Fakturujem Vám			
Čaj FIGI	1.000 ks	0.600	0.60
Spolu			264.73
Celkom k úhrade			264.73 EUR

Slovom: dvestošesťdesiatštyri EUR 73 cent


.....
Pečiatka a podpis

-85-

Št. pri  2008

<u>Dodávateľ</u>	IČO: 32964951	F A K T Ú R A Číslo:	20120014
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 ZŠ Kráľ školská jedáleň		
	980 45 Štrkovec		
IČ DPH: SK1020048084	IČ DPH/DIČ:		
<u>Prijemca</u>	Dátum vystavenia faktúry:29.02.2012 Dátum splatnosti faktúry: 14.03.2012 Dátum dodania tovaru :29.02.2012 Forma úhrady: Príkaz na úhradu		
Doprava: Vlastna			
Fakturujem Vám			

Číslo	Názov tovaru-materiál	Počet	MJ	cenabDPH	2%	cenabDPH	DPH	SpolusDPH
00158	Pangasus fil.mraz.	10.000		2.583	0	3.100	20	31.00
01010	OLEJ	2.000		7.000	0	8.400	20	16.80
00040	MLIEKO	60.000		0.500	0	0.600	20	36.00
07005	Tvaroh hrudkový	12.000	ks	1.667	0	2.000	20	24.00
00500	CUKOR KRYSTA	10.000		1.000	0	1.200	20	12.00
00499	SOL	10.000		0.208	0	0.250	20	2.50
09905	Udená slanina	1.340	ks	3.500	0	4.200	20	5.63
00686	KAP.KVASENA	8.000		0.500	0	0.600	20	4.80
00497	MUKA.HRUBA	3.000		0.458	0	0.550	20	1.65
00248	NAPOJ	90.000		0.225	0	0.270	20	24.30
00590	HROZIENKA	1.000		0.258	0	0.310	20	0.31
02049	PAP.REZY	2.000		0.733	0	0.880	20	1.76
07015	Hov.zadné	3.106	ks	6.333	0	7.600	20	23.61
00522	PRETLAK.	6.000		1.167	0	1.400	20	8.40
09919	Karfiol mraz.2.5kg	11.000	ks	0.742	0	0.890	20	9.79
00205	Iad.čaj.1.5l	12.000	ks	0.417	0	0.500	20	6.00
00906	BALDOVSKA	12.000		0.417	0	0.500	20	6.00
00521	JAC.KRUPY	2.000		0.458	0	0.550	20	1.10
00540	FAZULKA.MAL.	16.000		1.017	0	1.220	20	19.52
00715	BROSK.KOM	16.000		0.917	0	1.100	20	17.60
00601	RYZA	20.000		0.750	0	0.900	20	18.00
00560	CEST.IDEAL	4.000		0.642	0	0.770	20	3.08
00504	VEGETA250.	5.000		0.917	0	1.100	20	5.50
07004	Bravčové stehno bk	7.150	ks	3.167	0	3.800	20	27.17
01636	SMOTANA NA S	4.000		0.917	0	1.100	20	4.40
00603	TRUMPH SIRUP	4.000		0.742	0	0.890	20	3.56
00155	VAJCIA	60.000		0.100	0	0.120	20	7.20
00529	MAJORANKA	10.000		0.142	0	0.170	20	1.70
00741	KOR.MLETE	2.000		0.225	0	0.270	20	0.54
00585	BOBKOVY LIST	2.000		0.167	0	0.200	20	0.40
00840	KOMP.CERES.*	3.000		4.917	0	5.900	20	29.50
00582	RASCA	10.000		0.183	0	0.220	20	2.20
01061	MUKA EXTRA	20.000		0.458	0	0.550	20	11.00
00496	MUKA.VYBEROV	20.000		0.458	0	0.550	20	11.00
00870	TRESCIA PECE	2.000		1.083	0	1.300	20	2.60
00162	KUR.REZNE	10.000		4.667	0	5.600	20	56.00
00105	BR.PLECE	7.810		3.208	0	3.850	20	30.07

Číslo	Názov tovaru-materiál	Počet MJ	cenabDPH	Z%	cenabDPH	DPH	SpolusDPH
07008	Br karé bez kosti	9.940 ks	4.000	0	4.800	20	47.71
00073	BRINDZA	1.000	8.333	0	10.000	20	10.00
00592	STRUHANKA	8.000	0.400	0	0.480	20	3.84
00149	BRAT.KLOB.	3.220	5.000	0	6.000	20	19.32
01066	UHORKY	2.000	3.958	0	4.750	20	9.50
00047	SYR EIDAM	3.350	4.167	0	5.000	20	16.75
00040	MLIEKO	48.000	0.500	0	0.600	20	28.80
00091	PARKY FAVORI	1.000	0.750	0	0.900	20	0.90
00123	UD.PLECE ROL	1.830	3.500	0	4.200	20	7.69
02460	SAMPIONY	12.000	0.625	0	0.750	20	9.00
00248	NAPOJ	108.000	0.225	0	0.270	20	29.16
00952	SLIVKOVY KOM	2.000	3.417	0	4.100	20	8.20
00205	Iad.čaj.1.5l	6.000 ks	0.417	0	0.500	20	3.00
00155	VAJCIA	60.000	0.100	0	0.120	20	7.20
00560	CEST.IDEAL	14.000	0.642	0	0.770	20	10.78
00686	KAP.KVASENA	5.000	0.500	0	0.600	20	3.00
00040	MLIEKO	12.000	0.500	0	0.600	20	7.20
02040	KOTANYI KOR.	5.000	0.417	0	0.500	20	2.50
00205	Iad.čaj.1.5l	6.000 ks	0.417	0	0.500	20	3.00
00348	DET.PISK.	2.000	0.275	0	0.330	20	0.66
01010	OLEJ	2.000	7.000	0	8.400	20	16.80
00039	MASLO	4.000	1.250	0	1.500	20	6.00
00248	NAPOJ	108.000	0.225	0	0.270	20	29.16
01771	Ovsené vločky 400g	2.000	0.417	0	0.500	20	1.00
00155	VAJCIA	60.000	0.100	0	0.120	20	7.20
00047	SYR EIDAM	2.960	4.167	0	5.000	20	14.80
00051	TERMIK	95.000	0.292	0	0.350	20	33.25
00205	Iad.čaj.1.5l	12.000 ks	0.417	0	0.500	20	6.00
00906	BALDOVSKA	6.000	0.417	0	0.500	20	3.00
07008	Br karé bez kosti	8.500 ks	4.500	0	5.400	20	45.90
01636	SMOTANA NA S	6.000	0.917	0	1.100	20	6.60
00501	CUK.PRASKOVY	2.000	1.058	0	1.270	20	2.54
00180	MRAZ.ZEL.	6.000	0.667	0	0.800	20	4.80
00557	CERVENA REPA	2.000	2.667	0	3.200	20	6.40
01274	CEST.GYERMEI	10.000	0.642	0	0.770	20	7.70
01274	CEST.GYERMEI	12.000	0.642	0	0.770	20	9.24
00660	Cibula 1kg	5.000	0.275	0	0.330	20	1.65
00830	KUK.V SKLE	6.000	0.542	0	0.650	20	3.90
00662	Paprika 1kg	2.050	1.833	0	2.200	20	4.51
01755	NITOVKY	4.000	0.642	0	0.770	20	3.08
00151	KURCA MRAZ.	8.980	1.917	0	2.300	20	20.65
00156	KUR.STEHNA	5.550	2.167	0	2.600	20	14.43
00040	MLIEKO	60.000	0.500	0	0.600	20	36.00
00597	KREMOVY PRAS	18.000	0.192	0	0.230	20	4.14
00008	DROZDIE FALA	10.000	0.142	0	0.170	20	1.70
00980	VANIL.CUK.	10.000	0.067	0	0.080	20	0.80
00519	FAZ.FAREBNA	6.000	0.717	0	0.860	20	5.16
00520	SOSOVICA 500	4.000	0.650	0	0.780	20	3.12
00524	HRACH SUCH.	4.000	0.417	0	0.500	20	2.00
00508	OCOT 1L	2.000	0.317	0	0.380	20	0.76
00989	KOJ.VYZIVA *	18.000	0.400	0	0.480	20	8.64
00248	NAPOJ	95.000	0.292	0	0.350	20	33.25
01362	VEGETA	1.000	4.167	0	5.000	20	5.00
07004	Bravčové stehno bk	9.930 ks	3.583	0	4.300	20	42.70
00158	Pangasus fil.mraz.	10.000	4.250	0	5.100	20	51.00
01451	PAP.SLADKA	1.000	5.917	0	7.100	20	7.10

Číslo	Názov tovaru-materiál	Počet MJ	cenabDPH	2% cenabDPH	DPH	SpoluDPH
00077	SYROKREM	21.000	1.075	0	1.290	27.09
00155	VAJCIA	90.000	0.125	0	0.150	13.50
00040	MLIEKO	60.000	0.500	0	0.600	36.00
00906	BALDOVSKA	6.000	0.417	0	0.500	3.00
00205	Iad.čaj.1.5l	6.000 ks	0.417	0	0.500	3.00
00560	CEST.IDEAL	12.000	0.642	0	0.770	9.24
07015	Hov.zadné	2.710 ks	6.342	0	7.610	20.62
00587	VCELY MED	2.000	1.325	0	1.590	3.18
00524	HRACH SUCH.	8.000	0.400	0	0.480	3.84
00647	Jablko 1kg	26.000	0.667	0	0.800	20.80
01002	HRASOK 310	8.000	1.083	0	1.300	10.40
02040	KOTANYI KOR.	5.000	0.375	0	0.450	2.25
01020	RETKOVKA C	3.000	0.442	0	0.530	1.59
00715	BROSK.KOM	16.000	0.917	0	1.100	17.60
00647	Jablko 1kg	0.800	6.225	0	7.470	5.98

CELKOM**1322.97**

DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH
20 %	1102.48	220.49	1322.97
Spolu	1102.48	220.49	1322.97

Celkom k úhrade: 1322.97 EUR

Slovom: jedentisictristodvadsaťdva EUR 97 cent.

Peter SOBONÁ
ZMIEŠANÝ TOVAR
 Bratislava

Pečiatka a podpis

Reg.OU Revúca reg.č.608-2811

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

as

ŠKOTSKÁ MEDALEN
 pri Z. ...
 ...

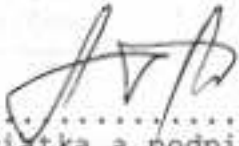
<u>Dodávateľ</u>	IČO:37304062	FAKTÚRA Číslo:	32012
Béres Zoltán		Konštantný symbol: 0008	
Kráľ 84		Obj.: zo dňa: . .	
980 45 Štrkovec		<u>Odberateľ</u>	IČO: 00000000
Štát: Slovensko		OBEČNÝ URAD KRÁL	
Peň.ústav : VUB Tornaľa		980 45 KRÁL	
Číslo účtu: 2272106959/0200		SR	
IČ DPH/DIČ: 1030374939		IČ DPH/DIČ:	
M.podn.Kráľ		M.podn.KRÁL	
<u>Prijemca</u>			
<u>Dodacie a platobné podmienky</u>	Dátum vystavenia faktúry: 31.03.2012		
Spôsob dopravy: Vlastná	Dátum splatnosti faktúry: 14.04.2012		
Forma úhrady: PP	Dátum dod. služby/tovaru: . .		
Text (Tovar, materiál, služby)	Množstvo MJ	Jedn. Cena	Celkom

Fakturujem Vám za dodaný tovar za mesiac marec 2012.

Chlieb tmavý 1000 g	65.000 ks	1.100	71.50
Chlieb biely 1000 g	1.000 ks	1.200	1.20
Droždíe 20 g	19.000 ks	0.200	3.80
Jogurt čokoládový 125 g	10.000 ks	0.400	4.00
Šunkový nárez	0.630 kg	3.750	2.36
Paradajky	0.160 kg	2.400	0.38
Paprika zelená	0.230 kg	2.200	0.51
Žemľa	23.000 ks	0.070	1.61
Maslo tradičné 100 g	20.000 ks	0.750	15.00
Trvanlivé mlieko	36.000 l	0.650	23.40
Kečup jemný 1000 g	5.000 ks	1.100	5.50
Rama margarín 400 g	16.000 ks	1.750	28.00
Det'ské piškóty 120 g	2.000 ks	0.500	1.00
Čaj ovocný	2.000 ks	0.600	1.20
Citrón	1.700 kg	1.450	2.47
Det'ská výživa	10.000 ks	0.600	6.00
Tvaroh 250 g	1.000 ks	1.300	1.30
Tvaroháček 80 g	15.000 ks	0.400	6.00
Mráz. polievková zmes	5.000 ks	0.850	4.25
Vianočka	5.000 ks	0.600	3.00
Kečup jemný 400 g	2.000 ks	0.700	1.40
Paprika zelená	0.660 kg	3.500	2.31
Sirup ovocný	3.000 ks	0.550	1.65
Strúhanka 400 g	3.000 ks	0.750	2.25
Smotana na šľahanie	5.000 ks	0.900	4.50
Cesnak	0.550 kg	5.900	3.25
Hrach žltý 500 g	5.000 ks	0.600	3.00
Bryndza 100 g	2.000 ks	1.100	2.20
Jogurt ovocný 125 g	15.000 ks	0.250	3.75
Koláče	16.000 ks	0.300	4.80
Jablko	15.000 kg	1.100	16.50
Bardejovské párky	2.100 kg	2.500	5.25
Paradajky	0.550 kg	2.200	1.21

Text (Tovar, materiál, služby)	Množstvo MJ	Jedn. Cena	Celkom
Fakturujem Vám			
Korenie celé 20 g	2.000 ks	0.250	0.50
Spolu			235.05
Celkom k úhrade			235.05 EUR

Slovom: dvestotridsaťpäť EUR 5 cent


.....
Pečiatka a podpis

-85-

POLSKÁ JEDLIČKA
Základný štádium Kráľ

Dodávateľ**NORBERT BALÁZS - NM - ZEL**

Prevádzka: Včelince č. 66

980 56 Včelince

Faktúra č.**2012019**

Objednávka č.

Dodací list č.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 40731715

DIČ : 1049497724

IČ DPH : SK1049497724

č. živnostenského registra 608 - 3632

Školská jedáleň pri ZŠ

Kráľ

Vystavil

IČO : 00318876

Tel: 0907/887385, 0907/484892

e-mail: nmzel@centrum.sk

Odberateľ**Kráľ**

IČO : 00318876

DIČ : 2021168754

Dátum vyhotovenia

30.03.2012

Dát. dod. tovaru

27.03.2012

Dátum splatnosti

13.04.2012

Forma úhrady

Prevodným príkazom

Konštantný symbol

0008

Banka

Slovenská sporiteľňa

Pobočka

Tomaša

Číslo účtu

0381272500/0900

IBAN

Dod. a plat. podm.

Fakturujem Vám za tovar dodaný v marci 2012. Príloha: dodacie listy

č. riadku	popis tovaru	sk. %	objem	objem	suma bez DPH	suma bez DPH
1	dodací list zo dňa 13.03.2012	20	1,00		20,82	20,82
2	dodací list zo dňa 20.03.2012	20	1,00		51,92	51,92
3	dodací list zo dňa 27.03.2012	20	1,00		38,16	38,16

Základ pre DPH: 20 %

120,92

Základ pre DPH: 10 %

Norbert Balázs - NM - ZEL

980 56 Včelince, 66

IČO: 40731715 DIČ: SK1049497724

Mobil: 0907 484 892

Celková fakturovaná suma: EUR

145,10

DPH: 20 %

24,18

DPH: 10 %

Centové vyrovnanie:

0,00**Celková fakturovaná suma: EUR****145,10****Podpis a pečiatka**ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
pri Základnej škole v Králi

FAKTÚRA

Dodávateľ	IČO: 32964951	FAKTÚRA Číslo:	20120030
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		IČ DPH/DIČ:	
Prijemca		Dátum vystavenia faktúry:31.03.2012 Dátum splatnosti faktúry:13.04.2012 Dátum dodania tovaru :31.03.2012 Forma úhrady: Prikaz na úhradu	
Doprava: Vlastna			
Fakturujem Vám			

Číslo	Názov tovaru-materiál	Počet	MJ	cenabDPH	Z%	cenasDPH	DPH	SpolusDPH
00105	BR.PLECE	3.830		3.083	0	3.700	20	14.17
00123	UD.PLECE ROL	1.520		3.583	0	4.300	20	6.54
00091	PARKY FAVORI	1.000		1.125	0	1.350	20	1.35
00180	MRAZ.ZEL.	6.000		0.708	0	0.850	20	5.10
09919	Karfiol mraz.2.5kg	2.000	ks	3.583	0	4.300	20	8.60
00660	Cibula 1kg	15.300		0.208	0	0.250	20	3.83
00713	Petržlen 1kg	3.800		0.833	0	1.000	20	3.80
00659	Mrkva 1kg	7.000		0.500	0	0.600	20	4.20
00652	Zemiaky 1kg	50.000		0.167	0	0.200	20	10.00
00601	RYZA	18.000		0.792	0	0.950	20	17.10
00562	SPAGETY	4.000		0.642	0	0.770	20	3.08
01061	MUKA EXTRA	20.000		0.458	0	0.550	20	11.00
00496	MUKA.VYBEROV	10.000		0.458	0	0.550	20	5.50
00040	MLIEKO	24.000		0.500	0	0.600	20	14.40
00572	KAKAO 100	3.000		0.817	0	0.980	20	2.94
00686	KAP.KVASENA	3.000		0.500	0	0.600	20	1.80
01636	SMOTANA NA S	3.000		0.958	0	1.150	20	3.45
01010	OLEJ	2.000		7.083	0	8.500	20	17.00
00509	GRANKO 250	1.000		1.125	0	1.350	20	1.35
00500	CUKOR KRYSTA	10.000		0.958	0	1.150	20	11.50
00989	KOJ.VYZIVA	5.000		0.400	0	0.480	20	2.40
09905	Udená slanina	1.670	ks	3.417	0	4.100	20	6.85
00566	VANIL.CUKOR	20.000		0.067	0	0.080	20	1.60
00501	CUK.PRASKOVY	2.000		1.042	0	1.250	20	2.50
07008	Br karé bez kosti	7.320	ks	4.500	0	5.400	20	39.53
00162	KUR.REZNE	2.000		4.583	0	5.500	20	11.00
00686	KAP.KVASENA	3.000		0.500	0	0.600	20	1.80
01636	SMOTANA NA S	3.000		0.917	0	1.100	20	3.30
00562	SPAGETY	6.000		0.642	0	0.770	20	4.62
00155	VAJCIA	60.000		0.167	0	0.200	20	12.00
00522	PRETLAK.	5.000		1.167	0	1.400	20	7.00
01276	Karfiol 1ks	1.000		4.000	0	4.800	20	4.80
00906	BALDOVSKA	6.000		0.417	0	0.500	20	3.00
00205	Iad.čaj.1.5l	6.000	ks	0.417	0	0.500	20	3.00
02007	DET.KRUPICA	10.000		0.400	0	0.480	20	4.80
00008	DROZDIE FALA	10.000		0.142	0	0.170	20	1.70
01772	Musli čok.	96.000		0.208	0	0.250	20	24.00

Cislo	Názov tovaru-materiál	Počet	MJ	cenabDPH	Z%	cenasDPH	DPH	SpolusDPH
00557	CERVENA REPA	3.000		2.667	0	3.200	20	9.60
01066	UHORKY	3.000		3.917	0	4.700	20	14.10
00840	KOMP.CERES.	2.000		4.917	0	5.900	20	11.80
00164	PECIENKY KUR	1.160		1.917	0	2.300	20	2.67
00248	NAPOJ	90.000		0.292	0	0.350	20	31.50
01274	CEST.GYERMEI	8.000		0.642	0	0.770	20	6.16
00499	SOL	12.000		0.217	0	0.260	20	3.12
00560	CEST.IDEAL	14.000		0.642	0	0.770	20	10.78
01010	OLEJ	2.000		7.083	0	8.500	20	17.00
07008	Br karé bez kosti	6.200	ks	4.708	0	5.650	20	35.03
00507	PIGI CAJ	2.000		0.433	0	0.520	20	1.04
00686	KAP.KVASENA	5.000		0.500	0	0.600	20	3.00
02510	Por cibula 1kg	5.000	ks	1.550	0	1.860	20	9.30
00105	BR.PLECE	7.650		2.958	0	3.550	20	27.16
07004	Bravčové stehno bk	20.900	ks	3.208	0	3.850	20	80.47
00040	MLIEKO	48.000		0.500	0	0.600	20	28.80
02526	Brokoli 1ks	10.000	ks	0.500	0	0.600	20	6.00
01274	CEST.GYERMEI	4.000		0.833	0	1.000	20	4.00
00047	SYR EIDAM	3.180		4.167	0	5.000	20	15.90
00155	VAJCIA	30.000		0.167	0	0.200	20	6.00
01362	VEGETA	1.000		3.558	0	4.270	20	4.27
01366	MARMELADA	10.000		0.458	0	0.550	20	5.50
00662	Paprika 1kg	2.000		2.333	0	2.800	20	5.60
00906	BALDOVSKA	6.000		0.417	0	0.500	20	3.00
00205	Iad.čaj.1.5l	6.000	ks	0.375	0	0.450	20	2.70
00906	BALDOVSKA	6.000		0.417	0	0.500	20	3.00
00205	Iad.čaj.1.5l	6.000	ks	0.417	0	0.500	20	3.00
02040	KOTANYI KOR.	5.000		0.375	0	0.450	20	2.25
00560	CEST.IDEAL	3.000		1.267	0	1.520	20	4.56
00520	SOSOVICA 500	2.000		1.283	0	1.540	20	3.08
00686	KAP.KVASENA	2.000		0.500	0	0.600	20	1.20
00562	SPAGETY	2.000		0.642	0	0.770	20	1.54
00083	MONTE	90.000		0.333	0	0.400	20	36.00
00248	NAPOJ	60.000		0.242	0	0.290	20	17.40
01274	CEST.GYERMEI	12.000		0.642	0	0.770	20	9.24
00501	CUK.PRASKOVY	2.000		1.042	0	1.250	20	2.50
01938	CINI MINI	1.000		2.500	0	3.000	20	3.00
02021	CHIO ROFTERS	1.000		2.958	0	3.550	20	3.55
00355	NESQIK	1.000		3.000	0	3.600	20	3.60
00039	MASLO	10.000		0.608	0	0.730	20	7.30
07004	Bravčové stehno bk	7.400	ks	3.625	0	4.350	20	32.19
00105	BR.PLECE	2.850		3.000	0	3.600	20	10.26
00156	KUR.STEHNA	10.350		2.167	0	2.600	20	26.91
00906	BALDOVSKA	12.000		0.417	0	0.500	20	6.00
00205	Iad.čaj.1.5l	12.000	ks	0.417	0	0.500	20	6.00
00686	KAP.KVASENA	9.000		0.500	0	0.600	20	5.40
01636	SMOTANA NA S	12.000		0.917	0	1.100	20	13.20
00158	Pangasus fil.mraz.	2.000		4.250	0	5.100	20	10.20
00040	MLIEKO	60.000		0.517	0	0.620	20	37.20
00155	VAJCIA	60.000		0.167	0	0.200	20	12.00
00205	Iad.čaj.1.5l	6.000	ks	0.417	0	0.500	20	3.00
00906	BALDOVSKA	6.000		0.417	0	0.500	20	3.00
00686	KAP.KVASENA	3.000		0.500	0	0.600	20	1.80
00151	KURCA MRAZ.	12.000		1.917	0	2.300	20	27.60

CELKOM

921.09

ŠKOLSKÁ JEDLEŇ
prí Základnej škole v Kúbi

DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH
20 %	767.58	153.51	921.09
Spolu	767.58	153.51	921.09

Celkom k úhrade: 921.09 EUR

Slovom: deväťstodvadsaťjeden EUR 9 cent.

Peter SOBOMA
ZMIEŠANÝ TOVAR

.....
Pečiatka a podpis

Reg.OU Revúca reg.č.608-2811

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

<u>Dodávateľ</u>	IČO: 37304062	FAKTÚRA číslo:	42012
Béres Zoltán		Konštantný symbol: 0008	
Kráľ 84		Obj.: zo dňa: . . .	
980 45 Štrkovec		<u>Odberateľ</u>	IČO: 000000000
Štát: Slovensko		OBEČNY URAD KRAL	
Peň.ústav : VUB Tornaľa		980 45 KRAL	
Číslo účtu: 2272106959/0200		SR	
IČ DPH/DIČ: 1030374939		IČ DPH/DIČ:	
M.podn.Kráľ		M.podn.KRAL	
<u>Prijemca</u>			
<u>Dodacie a platobné podmienky</u>		Dátum vystavenia faktúry: 30.04.2012	
Spôsob dopravy: Vlastná		Dátum splatnosti faktúry: 14.05.2012	
Forma úhrady: PP		Dátum dod. služby/tovaru: . . .	
Text (Tovar, materiál, služby)	Množstvo MJ	Jedn.Cena	Čelkom

Fakturujem Vám za dodaný tovar za mesiac apríl 2012.

Chlieb tmavý	63.000 ks	1.100	69.30
Rezance 400 g	15.000 ks	0.550	8.25
Smotana na šľahanie 250 ml	3.000 ks	0.900	2.70
Citron	1.830 kg	1.700	3.11
Čaj pigi	4.000 ks	0.600	2.40
Rasca drvená 20 g	5.000 ks	0.250	1.25
Majoránka 20 g	5.000 ks	0.200	1.00
Korenie mleté 20 g	2.000 ks	0.250	0.50
Koláč čokoládový	11.000 ks	0.300	3.30
Pletenka	2.000 ks	0.600	1.20
Ráma 400 g	12.000 ks	1.750	21.00
Hrozienka	2.000 ks	0.400	0.80
Droždíe 20 g	26.000 ks	0.200	5.20
Kapusta hlávková	3.850 kg	0.450	1.73
Sardinky v oleji	1.000 ks	0.700	0.70
Paradajky	1.000 kg	2.200	2.20
Paprika	1.000 kg	3.500	3.50
Žemľa	20.000 ks	0.070	1.40
Jablko	29.500 kg	1.100	32.45
Šunková saláma	3.260 kg	4.900	15.97
Syrokrem 120 g	2.000 ks	1.200	2.40
Kolienka 400 g	8.000 ks	0.550	4.40
Šunkový nárez	1.060 kg	3.750	3.98
Paprika	0.150 kg	2.400	0.36
Cibuľa	1.000 kg	0.450	0.45
Briós	10.000 ks	0.200	2.00
Vajce	60.000 ks	0.180	10.80
Bryndza 01250g	4.000 ks	1.100	4.40
Mlieko trvanlivé	24.000 l	0.650	15.60
Maslo tradičné 125 g	9.000 ks	0.950	8.55
Detská výživa	4.000 ks	0.600	2.40
Rožok	20.000 ks	0.070	1.40
Paprika	0.200 kg	4.000	0.80

Text (Tovar, materiál, služby)	Množstvo MJ	Jedn. Cena	Celkom
Fakturujem Vám			
Paradajky	0.250 kg	2.400	0.60
Flóra 400 g	4.000 ks	1.900	7.60
Tvaroháček 40 g	10.000 ks	0.400	4.00

Spolu 247.70

Celkom k úhrade 247.70 EUR

Slovom: dvestoštyridsaťsedem EUR 70 cent

BÉRES Zoltán
ADENZO
..... POTRAVINY, ELIMINISZER
Pečiaros Kft. 2014.05.14

-35-

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri Základnej škole v Králi

Dodávateľ**NORBERT BALÁZS - NM - ZEL**

Prevádzka: Včelince č. 66

980 50 Včelince**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**

IČO : 00318876

DIČ : 2021168754

Faktúra č.**2012030**

Objednávka č.

Dodací list č.

**Školská jedáleň pri ZŠ
Kráľ**

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
30.04.2012	30.04.2012	14.05.2012
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dovoz	
Konštantný symbol	0008	
Banka	Slovenská sporiteľňa	
Pobočka	Tornaľa	
Číslo účtu	0381272500/0900	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Fakturujem Vám za tovar dodaný v období od 01.04.2012 do 30.04.2012. Príloha: dodacie listy

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		dodací list zo dňa 17.04.2012	20	1.00		61.91	61.91
2		dodací list zo dňa 24.04.2012	20	1.00		36.63	36.63
3		dodací list zo dňa 30.04.2012	20	1.00		45.53	45.53

Základ pre DPH: 20 %

144.07

Základ pre DPH: 10 %

Norbert Balázs - NM - ZEL
980 50 Včelince, 66
IČO: 40731715 DIČ: SK1049497724
Mobil: 0907 484 892

Celková suma bez DPH:	144.07
DPH: 20 %	28.81
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0.00
Celková fakturovaná suma: EUR	172.88

Podpis a pečiatka

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
pri Základnej škole v Kráľi

<u>Dodávateľ</u>	IČO: 32964951	F A K T Ú R A číslo:	20120041
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 ZŠ Kral	
		980 45 Štrkovec	
IČ DPH: SK1020048084		IČ DPH/DIČ:	
<u>Prijemca</u>		Dátum vystavenia faktúry:30.04.2012 Dátum splatnosti faktúry: 14.05.2012 Dátum dodania tovaru :30.04.2012 Forma úhrady: Príkaz na úhradu	
Doprava: Vlastna			
Fakturujem Vám			

Číslo	Názov tovaru-materiál	Počet	MJ	cenabDPH	Z%	cenasDPH	DPH	SpolusDPH
07005	Tvaroh hrudkovy	18.000	ks	0.667	0	0.800	20	14.40
00597	KREMOVY PRAS	20.000		0.200	0	0.240	20	4.80
00008	DROZDIE FALA	8.000		0.142	0	0.170	20	1.36
00158	Pangasus fil.mraz.	9.000		4.250	0	5.100	20	45.90
00592	STRUHANKA	10.000		0.400	0	0.480	20	4.80
00040	MLIEKO	60.000		0.517	0	0.620	20	37.20
00180	MRAZ.ZEL.	6.000		0.667	0	0.800	20	4.80
00713	Petržlen 1kg	3.160		1.083	0	1.300	20	4.11
00715	BROSK.KOM	16.000		0.917	0	1.100	20	17.60
00039	MASLO	6.000		1.250	0	1.500	20	9.00
00162	KUR.REZNE	7.080		4.333	0	5.200	20	36.82
00522	PRETLAK.	6.000		1.208	0	1.450	20	8.70
01061	MUKA EXTRA	10.000		0.458	0	0.550	20	5.50
00496	MUKA.VYBEROV	10.000		0.458	0	0.550	20	5.50
00497	MUKA.HRUBA	3.000		0.458	0	0.550	20	1.65
01780	DZEM.MARH.	10.000		0.875	0	1.050	20	10.50
00521	JAC.KRUPY	2.000		0.458	0	0.550	20	1.10
02040	KOTANYI KOR.	5.000		0.375	0	0.450	20	2.25
00248	NAPOJ	108.000		0.225	0	0.270	20	29.16
00047	SYR EIDAM	2.970		4.167	0	5.000	20	14.85
00601	RYZA	20.000		1.125	0	1.350	20	27.00
00155	VAJCIA	60.000		0.167	0	0.200	20	12.00
00906	BALDOVSKA	6.000		0.417	0	0.500	20	3.00
00205	lad.čaj.1.5l	6.000	ks	0.417	0	0.500	20	3.00
00603	TRUMPH SIRUP	4.000		0.742	0	0.890	20	3.56
00500	CUKOR KRYSTA	10.000		0.958	0	1.150	20	11.50
09916	Brokolica mraz.2.5kg	2.000	ks	4.167	0	5.000	20	10.00
00073	BRINDZA	1.000		0.792	0	0.950	20	0.95
00073	BRINDZA	1.000		5.333	0	6.400	20	6.40
00560	CEST.IDEAL	4.000		0.667	0	0.800	20	3.20
00840	KOMP.CERES.*	3.000		4.958	0	5.950	20	17.85
01066	UHORKY	3.000		4.083	0	4.900	20	14.70
01066	UHORKY	6.000		0.792	0	0.950	20	5.70
09919	Karfiol mraz.2.5kg	2.000	ks	4.250	0	5.100	20	10.20
01061	MUKA EXTRA	10.000		0.417	0	0.500	20	5.00
00496	MUKA.VYBEROV	10.000		0.417	0	0.500	20	5.00
01010	OLEJ	1.000		7.000	0	8.400	20	8.40

Číslo	Názov tovaru-materiál	Počet MJ	cenabDPH	Z%	cenabDPH	DPH	SpolusDPH
01010	OLEJ	6.000	1.125	0	1.350	20	8.10
01362	VEGETA	1.000	3.500	0	4.200	20	4.20
07008	Br karé bez kosti	8.550 ks	4.583	0	5.500	20	47.03
07004	Bravčové stehno bk	7.300 ks	3.208	0	3.850	20	28.11
00105	BR.PLECE	6.250	3.000	0	3.600	20	22.50
01469	ML.PUD.	100.000	0.383	0	0.460	20	46.00
00582	RASCA	10.000	0.183	0	0.220	20	2.20
00870	TRESCIA PECE	2.000	1.083	0	1.300	20	2.60
00559	SLIV.LEKVAR	6.000	1.083	0	1.300	20	7.80
01001	HRASOK 690G	8.000	1.083	0	1.300	20	10.40
00566	VANIL.CUKOR	20.000	0.067	0	0.080	20	1.60
00040	MLIEKO	60.000	0.500	0	0.600	20	36.00
00039	MASLO	10.000	0.608	0	0.730	20	7.30
00713	Petržlen 1kg	3.180	1.083	0	1.300	20	4.13
00248	NAPOJ	150.000	0.242	0	0.290	20	43.50
00158	Pangasus fil.mraz.	10.000	4.250	0	5.100	20	51.00
00906	BALDOVSKA	6.000	0.417	0	0.500	20	3.00
00205	Iad.čaj.1.5l	6.000 ks	0.417	0	0.500	20	3.00
02040	KOTANYI KOR.	5.000	0.375	0	0.450	20	2.25
00040	MLIEKO	12.000	0.500	0	0.600	20	7.20
00603	TRUMPH SIRUP	4.000	0.742	0	0.890	20	3.56
01451	PAP.SLADKA	1.000	15.242	0	18.290	20	18.29
01690	MUSLI	100.000	0.192	0	0.230	20	23.00
01010	OLEJ	2.000	6.250	0	7.500	20	15.00
00527	FAZULA.BIELA	4.000	0.650	0	0.780	20	3.12
00543	LECO 0,7	8.000	1.000	0	1.200	20	9.60
00713	Petržlen 1kg	2.000	1.083	0	1.300	20	2.60
01020	RETKOVKA C	8.000	0.208	0	0.250	20	2.00
02510	Por cibula 1kg	5.000 ks	1.500	0	1.800	20	9.00
00647	Jablko 1kg	13.000	0.708	0	0.850	20	11.05
00040	MLIEKO	60.000	0.500	0	0.600	20	36.00
00155	VAJCIA	90.000	0.133	0	0.160	20	14.40
00906	BALDOVSKA	6.000	0.417	0	0.500	20	3.00
00205	Iad.čaj.1.5l	6.000 ks	0.417	0	0.500	20	3.00
07015	Hov.zadné	2.840 ks	6.708	0	8.050	20	22.86
00077	SYROKREM	24.000	1.067	0	1.280	20	30.72
00180	MRAZ.ZEL.	5.000	0.458	0	0.550	20	2.75
00180	MRAZ.ZEL.	5.000	0.458	0	0.550	20	2.75
07004	Bravčové stehno bk	16.300 ks	3.583	0	4.300	20	70.09
02007	DET.KRUPICA	4.000	0.367	0	0.440	20	1.76
01274	CEST.GYERMEI	4.000	0.833	0	1.000	20	4.00
01274	CEST.GYERMEI	1.000	8.242	0	9.890	20	9.89
01274	CEST.GYERMEI	4.000	0.642	0	0.770	20	3.08
09904	Marhulový kompót 3600g	3.000 ks	5.417	0	6.500	20	19.50
07017	Marhulový kompót	8.000 ks	1.167	0	1.400	20	11.20
00348	DET.PISK.	2.000	0.275	0	0.330	20	0.66
00989	KOJ.VYZIVA	5.000	0.400	0	0.480	20	2.40
00587	VCELY MED	3.000	1.325	0	1.590	20	4.77
00105	BR.PLECE	5.900	3.000	0	3.600	20	21.24
00131	UD.BR.PLEC.R	3.880	3.583	0	4.300	20	16.68
00500	CUKOR KRYSTA	10.000	0.958	0	1.150	20	11.50
00686	KAP.KVASENA	7.000	0.500	0	0.600	20	4.20
00151	KURCA MRAZ.	12.000	1.917	0	2.300	20	27.60
00156	KUR.STEHNA	10.000	2.167	0	2.600	20	26.00
00040	MLIEKO	48.000	0.500	0	0.600	20	28.80
00248	NAPOJ	108.000	0.333	0	0.400	20	43.20

Číslo	Názov tovaru-materiál	Počet MJ	cenabDPH	Z%	cenasDPH	DPH	SpolusDPH
00150	PARKY HYD.	0.300			4.083	0	4.900 20 1.47
07005	Tvaroh hrudkový	8.000 ks			1.667	0	2.000 20 16.00
00590	HROZIENKA	2.000			0.267	0	0.320 20 0.64
00008	DROZDIE FALA	6.000			0.142	0	0.170 20 1.02
00047	SYR EIDAM	3.280			4.167	0	5.000 20 16.40
00906	BALDOVSKA	6.000			0.417	0	0.500 20 3.00
00205	Iad.čaj.1.5l	12.000 ks			0.417	0	0.500 20 6.00
00906	BALDOVSKA	6.000			0.417	0	0.500 20 3.00
01010	OLEJ	2.000			6.250	0	7.500 20 15.00
01061	MUKA EXTRA	10.000			0.417	0	0.500 20 5.00
00496	MUKA.VYBEROV	10.000			0.417	0	0.500 20 5.00
01362	VEGETA	1.000			3.333	0	4.000 20 4.00
01469	ML.PUD.	100.000			0.383	0	0.460 20 46.00
00040	MLIEKO	6.000			0.500	0	0.600 20 3.60
07004	Bravčové stehno bk	5.863 ks			3.167	0	3.800 20 22.28

CELKOM**1413.06**

DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH
20 %	1177.55	235.51	1413.06
Spolu	1177.55	235.51	1413.06

Celkom k úhrade: 1413.06 EUR

Slovom: jedentisícštyristottrinásť EUR 6 cent.

Peter SOBOŇA
ZMIEŠANÝ TOVAR.....
Pečiatka a podpis

Reg.OU Revúca reg.č.608-2811

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

ŠKOLSKÝ NÁSTEN
pri Základnej škole v Králi

<u>Dodávateľ</u>	IČO: 37304062	F A K T Ú R A číslo:	52012
Béres Zoltán		Konštantný symbol: 0008	
Kráľ 84		Obj.: zo dňa: . .	
980 45 Štrkovec		<u>Odberateľ</u>	IČO: 00000000
Štát: Slovensko		OBEČNY ÚRAD KRÁL	
Peň.ústav : VUB Tornaľa		980 45 KRÁL	
Číslo účtu: 2272106959/0200		SR	
IČ DPH/DIČ: 1030374939		IČ DPH/DIČ:	
M.podn.Kráľ		M.podn.KRÁL	
<u>Prijemca</u>			
<u>Dodacie a platobné podmienky</u>		Dátum vystavenia faktúry: 31.05.2012	
Spôsob dopravy: Vlastná		Dátum splatnosti faktúry: 14.06.2012	
Forma úhrady: PP		Dátum dod. služby/tovaru: . .	
Text (Tovar, materiál, služby)	Množstvo MJ	Jedn. Cena	Celkom

Fakturujem Vám

Chlieb tmavý	82.000 ks	1.100	90.20
Chlieb biely	3.000 ks	1.200	3.60
Kolienka 400 g	16.000 ks	0.550	8.80
Flóra margarín 400 g	14.000 ks	1.900	26.60
Kurací pečeň	1.000 kg	2.250	2.25
Čierne korenie celé	5.000 ks	0.250	1.25
Vajce	20.000 ks	0.150	3.00
Pletienka	6.000 ks	0.600	3.60
Droždie	27.000 ks	0.200	5.40
Syr syrokrém	2.000 ks	1.200	2.40
Paradajky	0.310 kg	2.400	0.74
Pudingový prášok	6.000 ks	0.200	1.20
Šunková saláma	0.710 kg	3.750	2.66
Maslo tradičné	30.000 ks	0.750	22.50
Kapusta kyslá	5.000 ks	0.800	4.00
Paprika zelená	1.480 kg	3.600	5.33
Jablko	29.000 kg	1.100	31.90
Paradajky	0.800 kg	2.000	1.60
Jogurt čokoládový	26.000 ks	0.300	7.80
Rožky	30.000 ks	0.070	2.10
Tvaroh	1.000 ks	1.300	1.30
Níťovky	2.000 ks	0.600	1.20
Majonéza	5.000 ks	0.200	1.00
Čierne korenie mleté	2.000 ks	0.250	0.50
Čaj ovocný	2.000 ks	0.600	1.20
Kakao	2.000 ks	0.850	1.70
Kurča mraz.	3.270 kg	2.450	8.01
Šošovica	4.000 ks	0.850	3.40
Rama margarín 400 g	10.000 ks	1.750	17.50
Sardinky v oleji	1.000 ks	0.700	0.70
Nutella	1.000 ks	1.600	1.60
Syr eidam	1.400 kg	5.500	7.70
kapusta hlávková	1.900 kg	0.450	0.86

Text (Tovar, materiál, služby)	Množstvo MJ	Jedn. Cena	Celkom
Fakturujem Vám			
Brach filty	3.000 ks	0.600	1.80
Sirup ovocný	3.000 l	0.550	1.65
Tvaroháčik	12.000 ks	0.400	4.80
Paradajky	0.650 kg	2.200	1.43
Koláč čokoládový	11.000 ks	0.300	3.30
Bardejovské párky	1.700 kg	2.450	4.17
Mlieko trvanlivé	12.000 l	0.700	8.40
Žemľa	14.000 ks	0.070	0.98
Syňa guľatozrná	4.000 kg	1.100	4.40
Spolu			304.53
Celkom k úhrade		304.53 EUR	

Slovom: tristoštyri EUR 53 cent

BÉRES Zoltán
ADRENIZO
POTRAVINY ELELMISZER
.....
1980/45 KRÁČ. 84
Pečiatka a podpis

ŠKOLSKÁ MEDAILA
pri Základnej škole Kráľ

FAKTÚRA

<u>Dodávateľ</u>	IČO: 32964951	FAKTÚRA číslo:	20120055
Peter Soboňa Obchod Držkovce 982 62 Gemerská Ves Tel.: 047-5597413 Fax : Peň.ústav:VÜB Tornaľa Číslo účtu: 1380820557/0200	Konštantný symbol:0008 Obj.č.: zo dňa: . .		
	<u>Odberateľ</u> ZŠ Kral	IČO: 00318876	
	980 45 Štrkovec		
IČ DPH: SK1020048084	IČ DPH/DIČ:		
<u>Prijemca</u>	Dátum vystavenia faktúry:31.05.2012 Dátum splatnosti faktúry: 14.06.2012 Dátum dodania tovaru :31.05.2012 Forma úhrady: Príkaz na úhradu		
Doprava: Vlastna			
Fakturujem Vám			

Číslo	Názov tovaru-materiál	Počet	MJ	cenabDPH	Zá cenabDPH	DPH	SpolusDPH
00162	KUR.REZNE	7.750		4.583	0	5.500	20 42.63
07004	Bravčové stehno bk	14.350	ks	3.250	0	3.900	20 55.97
00662	Paprika 1kg	5.000		1.833	0	2.200	20 11.00
09919	Karfiol mráz.2.5kg	2.000	ks	4.333	0	5.200	20 10.40
00522	PRETLAK.	6.000		1.083	0	1.300	20 7.80
00524	HRACH SUCH.	12.000		0.400	0	0.480	20 5.76
00073	BRINDZA	2.000		0.792	0	0.950	20 1.90
00496	MUKA.VYBEROV	10.000		0.417	0	0.500	20 5.00
01061	MUKA EXTRA	10.000		0.417	0	0.500	20 5.00
00537	DZEM KARPATI	10.000		1.042	0	1.250	20 12.50
00559	SLIV.LEKVAR	6.000		1.083	0	1.300	20 7.80
00155	VAJCIA	60.000		0.108	0	0.130	20 7.80
00040	MLIEKO	48.000		0.500	0	0.600	20 28.80
00659	Mrkva 1kg	3.200		0.583	0	0.700	20 2.24
00713	Petržlen 1kg	2.150		1.167	0	1.400	20 3.01
01148	Kareláb 1ks	6.000		0.408	0	0.490	20 2.94
00660	Cibula 1kg	11.600		0.200	0	0.240	20 2.78
00906	BALDOVSKA	6.000		0.417	0	0.500	20 3.00
00951	HRAS.STERIL	8.000		1.083	0	1.300	20 10.40
02040	KOTANYI KOR.	5.000		0.375	0	0.450	20 2.25
00501	CUK.PRASKOVY	3.000		1.042	0	1.250	20 3.75
00566	VANIL.CUKOR	20.000		0.067	0	0.080	20 1.60
00180	MRAZ.ZEL.	5.000		0.733	0	0.880	20 4.40
00180	MRAZ.ZEL.	2.000		0.500	0	0.600	20 1.20
00557	CERVENA REPA	2.000		2.708	0	3.250	20 6.50
00155	VAJCIA	60.000		0.100	0	0.120	20 7.20
00040	MLIEKO	48.000		0.500	0	0.600	20 28.80
00585	BOBKOVY LIST	3.000		0.167	0	0.200	20 0.60
01636	SMOTANA NA S	6.000		0.958	0	1.150	20 6.90
00931	KOLIENKA	14.000		0.667	0	0.800	20 11.20
00117	ARO SUNK.SAL	4.450		3.258	0	3.910	20 17.40
01010	OLEJ	2.000		6.417	0	7.700	20 15.40
00151	KURCA MRAZ.	2.080		1.917	0	2.300	20 4.78
00601	RYZA	10.000		1.167	0	1.400	20 14.00
00248	NAPOJ	54.000		0.333	0	0.400	20 21.60
00652	Zemiaky 1kg	25.000		0.167	0	0.200	20 5.00
00597	KREMOVY PRAS	20.000		0.200	0	0.240	20 4.80

Číslo	Názov tovaru-materiál	Počet	MJ	cenabDPH	Z%	cenabDPH	DPH	SpolusDPH
02460	SAMPIONY	4.000		0.458	0	0.550	20	2.20
00158	Pangasus fil.mraz.	8.000		3.833	0	4.600	20	36.80
07004	Bravčové stehno bk	7.550	ks	3.250	0	3.900	20	29.45
02526	Brokoli 1ks	12.000	ks	0.467	0	0.560	20	6.72
00989	KOJ.VYZIVA	15.000		0.400	0	0.480	20	7.20
00741	KOR.MLETE	3.000		0.225	0	0.270	20	0.81
00906	BALDOVSKA	6.000		0.417	0	0.500	20	3.00
00205	Iad.čaj.1.5l	6.000	ks	0.417	0	0.500	20	3.00
00348	DET.PISK.	2.000		0.317	0	0.380	20	0.76
09905	Udená slanina	1.758	ks	3.500	0	4.200	20	7.38
00651	Kiwi 1kg	9.000		0.983	0	1.180	20	10.62
00248	NAPOJ	54.000		0.225	0	0.270	20	14.58
02040	KOTANYI KOR.	7.000		0.375	0	0.450	20	3.15
00686	KAP.KVASENA	4.000		0.500	0	0.600	20	2.40
00205	Iad.čaj.1.5l	12.000	ks	0.417	0	0.500	20	6.00
02510	Por cibula 1kg	5.000	ks	2.292	0	2.750	20	13.75
01066	UHORKY	3.500		1.333	0	1.600	20	5.60
00662	Paprika 1kg	1.550		1.667	0	2.000	20	3.10
01061	MUKA EXTRA	10.000		0.417	0	0.500	20	5.00
00496	MUKA.VYBEROV	10.000		0.417	0	0.500	20	5.00
00008	DROZDIE FALA	8.000		0.142	0	0.170	20	1.36
00180	MRAZ.ZEL.	10.000		0.625	0	0.750	20	7.50
00155	VAJCIA	30.000		0.100	0	0.120	20	3.60
00906	BALDOVSKA	6.000		0.417	0	0.500	20	3.00
09905	Udená slanina	0.784	ks	3.500	0	4.200	20	3.29
00509	GRANKO 250	1.000		1.167	0	1.400	20	1.40
01161	DZEM MAR.	10.000		0.917	0	1.100	20	11.00
00559	SLIV.LEKVAR	4.000		1.083	0	1.300	20	5.20
00040	MLIEKO	60.000		0.500	0	0.600	20	36.00
02007	DET.KRUPICA	4.000		0.367	0	0.440	20	1.76
00501	CUK.PRASKOVY	3.000		1.067	0	1.280	20	3.84
00582	RASCA	10.000		0.183	0	0.220	20	2.20
07004	Bravčové stehno bk	17.000	ks	3.333	0	4.000	20	68.00
00158	Pangasus fil.mraz.	10.000		4.250	0	5.100	20	51.00
00522	PRETLAK.	6.000		1.167	0	1.400	20	8.40
07005	Tvaroh hrudkový	10.000	ks	1.708	0	2.050	20	20.50
01274	CEST.GYERMEI	16.000		0.592	0	0.710	20	11.36
00039	MASLO	10.000		0.608	0	0.730	20	7.30
00686	KAP.KVASENA	7.000		0.500	0	0.600	20	4.20
01636	SMOTANA NA S	6.000		0.958	0	1.150	20	6.90
00047	SYR EIDAM	3.480		4.167	0	5.000	20	17.40
00496	MUKA.VYBEROV	10.000		0.417	0	0.500	20	5.00
01061	MUKA EXTRA	10.000		0.417	0	0.500	20	5.00
07015	Hov.zadné	2.676	ks	6.583	0	7.900	20	21.14
00077	SYROKREM	24.000		1.033	0	1.240	20	29.76
00073	BRINDZA	1.000		7.250	0	8.700	20	8.70
00073	BRINDZA	2.000		0.792	0	0.950	20	1.90
00686	KAP.KVASENA	7.000		0.500	0	0.600	20	4.20
01636	SMOTANA NA S	6.000		0.917	0	1.100	20	6.60
00155	VAJCIA	90.000		0.100	0	0.120	20	10.80
00592	STRUHANKA *	8.000		0.400	0	0.480	20	3.84
00521	JAC.KRUPY	2.000		0.458	0	0.550	20	1.10
00560	CEST.IDEAL	14.000		0.667	0	0.800	20	11.20
07008	Br karé bez kosti	7.560	ks	4.417	0	5.300	20	40.07
00830	KUK.V SKLE	4.000		0.500	0	0.600	20	2.40
00508	OCOT 1L	2.000		0.300	0	0.360	20	0.72

Číslo	Názov tovaru-materiál	Počet MJ	cenabDPH	Z%	cenabDPH	DPH	SpolusDPH
00040	MLIEKO	48.000	0.500	0	0.600	20	28.80
00205	lad.čaj.1.5l	6.000 ks	0.417	0	0.500	20	3.00
00906	BALDOVSKA	6.000	0.417	0	0.500	20	3.00
01362	VEGETA	1.000	3.083	0	3.700	20	3.70
01066	UHORKY	2.000	3.917	0	4.700	20	9.40
00715	BROSK.KOM	4.000	5.625	0	6.750	20	27.00
00715	BROSK.KOM	6.000	0.958	0	1.150	20	6.90
00248	NAPOJ	100.000	0.250	0	0.300	20	30.00
01772	Musli čok.	100.000	0.333	0	0.400	20	40.00
00649	CITRON 2TR.	1.000	1.092	0	1.310	20	1.31

CELKOM**1131.38**

DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH
20 %	942.82	188.56	1131.38
Spolu	942.82	188.56	1131.38

Celkom k úhrade: 1131.38 EUR

Slovom: jedentisícjednostotridsaťjeden EUR 38 cent.

Peter SOBONA
ZMIEŠANÝ TOVAR!....
 Pečiatka a podpis

Reg.OU Revúca reg.č.608-2811

Faktúra slúži zároveň ako dodaci list.

38

ŠKOLSKÁ JEDÁŇEN
 pri Základnej škole v Králi

č. 15

Dodávateľ NORBERT BALÁZS - NM - ZEL Prevádzka: Včelince č. 66 980 50 Včelince SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 40731715 DIČ : 1049497724 IČ DPH : SK1049497724 č. živnostenského registra 606 - 3632 Vystavil Lívia Balázsová Tel : 0907/687385, 0907/484892 e-mail: nmzel@centrum.sk Odberateľ Školská jedáleň pri ZŠ Kráľ IČO : 00318876 DIČ : 2021168754		Faktúra č. 2012049 Objednávka č. Dodací list č. Školská jedáleň pri ZŠ Kráľ <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>31.05.2012</td> <td>29.05.2012</td> <td>14.06.2012</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Dovoz</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0006</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Slovenská sporiteľňa</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Tornaľa</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">0381272500/0900</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	31.05.2012	29.05.2012	14.06.2012	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy	Dovoz		Konštantný symbol	0006		Banka	Slovenská sporiteľňa		Pobočka	Tornaľa		Číslo účtu	0381272500/0900		SWIFT			IBAN			Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																	
31.05.2012	29.05.2012	14.06.2012																																	
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																		
Spôsob dopravy	Dovoz																																		
Konštantný symbol	0006																																		
Banka	Slovenská sporiteľňa																																		
Pobočka	Tornaľa																																		
Číslo účtu	0381272500/0900																																		
SWIFT																																			
IBAN																																			
Dod. a plat. podm.																																			

Fakturujem Vám za tovar dodaný v období od 01.05.2012 do 31.05.2012. Príloha: dodacie listy

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		dodací list zo dňa 15.05.2012	20	1.00		41.59	41.59
2		dodací list zo dňa 22.05.2012	20	1.00		51.70	51.70
3		dodací list zo dňa 29.05.2012	20	1.00		50.98	50.98

Základ pre DPH: 20 % 144.27

Základ pre DPH: 10 %

Norbert Balázs, NM - ZEL
 980 50 Včelince, 66
 IČO: 40731715 DIČ: SK1049497724
 Mobil: 0907 484 892

Celková suma bez DPH:	144.27
DPH: 20 %	28.85
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0.00
Celková fakturovaná suma: EUR	173.12

Podpis a pečiatka

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 pri ZŠ Kráľ

č. 16.

Dodávateľ NORBERT BALÁZS - NM - ZEL Prevádzka: Včelince č. 66 980 50 Včelince 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 IČO : 00318876 DIČ : 2021168754		Faktúra č. 2012055 Objednávka č. Dodací list č. Školská jedáleň pri ZŠ Kráľ
		Dátum vyhotovenia Dát. dod. tovaru Dátum splatnosti 30.06.2012 26.06.2012 14.07.2012 Forma úhrady Prevodným príkazom Spôsob dopravy Dovož Konštantný symbol 0006 Banka Slovenská sporiteľňa Pobočka Tornaľa Číslo účtu 0381272500/0900 SWIFT IBAN Dod. a plat. podm.

Fakturujem Vám za tovar dodaný od 01.06.2012 do 30.06.2012. Príloha: dodacie listy

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		dodací list zo dňa 05.06.2012	20	1.00		59.12	59.12
2		dodací list zo dňa 12.06.2012	20	1.00		63.18	63.18
3		dodací list zo dňa 19.06.2012	20	1.00		57.18	57.18
4		dodací list zo dňa 26.06.2012	20	1.00		39.47	39.47

Základ pre DPH: 20 % 218.94

Základ pre DPH: 10 %

Norbert Balázs - NM - ZEL
 980 50 Včelince, 66
 IČO: 40731715 DIČ: SK1049497724
 Mobil: 0907 484 892

Celková suma bez DPH:	218.94
DPH: 20 %	43.79
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0.00
Celková fakturovaná suma: EUR	262.73

Podpis a pečiatka

Číslo	Názov tovaru-materiál	Počet MJ	cenabDPH	Z%	cenabDPH	DPH	SpolusDPH
00590	HROZIENKA	1.000	0.267	0	0.320	20	0.32
00042	SMOTANA 16.	4.000	0.333	0	0.400	20	1.60
01636	SMOTANA NA S	4.000	0.958	0	1.150	20	4.60
09905	Udená slanina	1.800 ks	3.833	0	4.600	20	8.28
00073	BRINDZA	30.000	0.792	0	0.950	20	28.50
00522	PRETLAK.	6.000	1.167	0	1.400	20	8.40
00205	Iad.čaj.1.5l	6.000 ks	0.417	0	0.500	20	3.00
00906	BALDOVSKA	12.000	0.417	0	0.500	20	6.00
00248	NAPOJ	6.000	0.417	0	0.500	20	3.00
09916	Brokolica mráz.2.5kg	2.000 ks	4.083	0	4.900	20	9.80
00040	MLIEKO	60.000	0.500	0	0.600	20	36.00
00647	Jablko 1kg	13.000	0.792	0	0.950	20	12.35
00652	Zemiaky 1kg	25.000	0.233	0	0.280	20	7.00
00647	Jablko 1kg	3.000	0.750	0	0.900	20	2.70
07004	Bravčové stehno bk	2.750 ks	3.167	0	3.800	20	10.45
00162	KUR.REZNE	7.630	4.583	0	5.500	20	41.97
07004	Bravčové stehno bk	15.000 ks	3.167	0	3.800	20	57.00
00158	Pangasus fil.mráz.	8.000	4.250	0	5.100	20	40.80
00524	HRACH SUCH.	12.000	0.400	0	0.480	20	5.76
00155	VAJCIA	60.000	0.100	0	0.120	20	7.20
00592	STRUHANKA	6.000	0.400	0	0.480	20	2.88
00040	MLIEKO	60.000	0.500	0	0.600	20	36.00
00180	MRAZ.2EL.	12.000	0.667	0	0.800	20	9.60
01636	SMOTANA NA S	6.000	0.958	0	1.150	20	6.90
01010	OLEJ	2.000	6.500	0	7.800	20	15.60
00560	CEST.IDEAL	8.000	0.667	0	0.800	20	6.40
00008	DROZDIE FALA	10.000	0.142	0	0.170	20	1.70
00906	BALDOVSKA	6.000	0.417	0	0.500	20	3.00
00205	Iad.čaj.1.5l	6.000 ks	0.417	0	0.500	20	3.00
00073	BRINDZA	2.000	0.792	0	0.950	20	1.90
00590	HROZIENKA	2.000	0.258	0	0.310	20	0.62
00603	TRUMPH SIRUP	3.000	0.817	0	0.980	20	2.94
09913	Dots tvarohový	95.000 ks	0.333	0	0.400	20	38.00
00040	MLIEKO	12.000	0.500	0	0.600	20	7.20
00557	CERVENA REPA	1.000	2.708	0	3.250	20	3.25
01066	UHORKY	1.000	3.917	0	4.700	20	4.70
02040	KOTANYI KOR.	5.000	0.375	0	0.450	20	2.25
00039	MASLO	10.000	0.608	0	0.730	20	7.30
00713	Petržlen 1kg	2.000	1.417	0	1.700	20	3.40
07008	Br karé bez kosti	7.930 ks	4.067	0	4.880	20	38.70
07004	Bravčové stehno bk	7.850 ks	3.167	0	3.800	20	29.83
00040	MLIEKO	48.000	0.500	0	0.600	20	28.80
00155	VAJCIA	60.000	0.100	0	0.120	20	7.20
01362	VEGETA	4.000	0.917	0	1.100	20	4.40
02460	SAMPIONY	8.000	0.767	0	0.920	20	7.36
01061	MUKA EXTRA	5.000	0.417	0	0.500	20	2.50
00496	MUKA.VYBEROV	5.000	0.417	0	0.500	20	2.50
01066	UHORKY	6.000	0.792	0	0.950	20	5.70
01066	UHORKY	1.000	3.917	0	4.700	20	4.70
00686	KAP.KVASENA.	8.000	0.500	0	0.600	20	4.80
00131	UD.BR.PLEC.R	1.550	4.000	0	4.800	20	7.44
00601	RYZA	10.000	1.167	0	1.400	20	14.00
00715	BROSK.KOM	2.000	3.267	0	3.920	20	7.84
00047	SYR EIDAM	2.060	4.167	0	5.000	20	10.30
00649	CITRON 2TR.	1.000	1.500	0	1.800	20	1.80
00989	KOJ.VYZIVA	10.000	0.400	0	0.480	20	4.80

Číslo	Názov tovaru-materiál	Počet MJ	cenabDPH	Z%	cenasDPH	DPH	SpolusDPH
01771	Ovsené vločky 400g	1.000	0.442	0	0.530	20	0.53
00073	BRINDZA	10.000	0.792	0	0.950	20	9.50
00660	Cibula 1kg	7.150	0.292	0	0.350	20	2.50
00906	BALDOVSKA	6.000	0.417	0	0.500	20	3.00
00906	BALDOVSKA	6.000	0.417	0	0.500	20	3.00
02522	Cerealie 140g	1.000 ks	0.500	0	0.600	20	0.60
00537	DZEM KARPATI	6.000	0.875	0	1.050	20	6.30
00205	Iad.čaj.1.5l	12.000 ks	0.417	0	0.500	20	6.00

CELKOM

1118.08

DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH
20 %	931.73	186.35	1118.08
Spolu	931.73	186.35	1118.08

Celkom k úhrade: 1118.08 EUR

Slovom: jedentisícjednostoosemnásť EUR 8 cent.

Peter SÓBOŇA
ZMIEŠANÝ TOVAR
 Drákeve

.....
Pečiatka a podpis

Reg.OU Revúca reg.č.608-2811

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

<u>Dodávateľ</u>	IČO:37304062	FAKTÚRA Číslo:	062012
Béres Zoltán		Konštantný symbol: 0008	
Kráľ 84		Obj.: zo dňa: . .	
980 45 Štrkovec		<u>Odberateľ</u>	IČO: 000000000
Štát: Slovensko		OBEČNÝ ÚRAD KRÁL	
Peň.ústav :VUB Tornaľa		980 45 KRÁL	
Číslo účtu: 2272106959/0200		SR	
IČ DPH/DIČ: 1030374939		IČ DPH/DIČ:	
M.podn.Kráľ		M.podn.KRÁL	
<u>Prijemca</u>			
<u>Dodacie a platobné podmienky</u>	Dátum vystavenia faktúry: 01.07.2012		
Spôsob dopravy:Vlastná	Dátum splatnosti faktúry: 15.07.2012		
Forma úhrady: PP	Dátum dod. služby/tovaru: 30.06.2012		
Text (Tovar,materiál,služby)	Množstvo MJ	Jedn.Cena	Celkom

Fakturujem Vám za dodaný tovar za mesiac jún 2012.

Chlieb tmavý	87.000 ks	1.100	95.70
Fazuľa strakatá	3.000 ks	0.850	2.55
Brióšky	16.000 ks	0.200	3.20
Jablko	25.000 kg	1.100	27.50
Droždie	30.000 ks	0.200	6.00
Olej slnečnicový	2.000 ks	1.800	3.60
Pudíng zlatý klas	4.000 ks	0.300	1.20
Rožky	32.000 ks	0.070	2.24
Maslo tradičné	20.000 ks	0.750	15.00
Syr syrokrem	2.000 ks	1.200	2.40
Tvaroh	23.000 ks	1.300	29.90
Chlieb biely	5.000 ks	1.200	6.00
Ráma margarín	13.000 ks	1.700	22.10
Paprika zelená	0.330 kg	3.200	1.06
Paradajky	0.420 kg	2.000	0.84
Šunkový nárez	0.340 kg	3.750	1.28
Špagety	15.000 ks	0.600	9.00
Kapusta hlávková	7.250 kg	0.650	4.71
Koláč	32.000 ks	0.250	8.00
Detské piškóty	2.000 ks	0.500	1.00
Cestoviny	12.000 ks	0.600	7.20
Flóra margarín	8.000 ks	1.900	15.20
Mrkva	4.000 kg	1.100	4.40
Tvaroháčik	18.000 ks	0.400	7.20
Majoranna	5.000 ks	0.200	1.00
Fazuľa biela	2.000 ks	0.850	1.70
Pletenka	22.000 ks	0.600	13.20
Sardinky v oleji	2.000 ks	0.700	1.40
Škoricový cukor	3.000 ks	0.200	0.60
Včelí med	1.000 ks	1.500	1.50
Tradičné maslo	10.000 ks	0.800	8.00
Jogurt srdiečko	16.000 ks	0.300	4.80
Žemľa	18.000 ks	0.070	1.26

Text (Tovar, materiál, služby)	Množstvo MJ	Jedn. Cena	Celkom
Fakturujem Vám			
Paprika zelená	0.730 kg	2.200	1.61
Kakao	4.000 ks	0.850	3.40
Vajcia	30.000 ks	0.140	4.20
Šošovica	2.000 ks	0.850	1.70
Rasca mletá	1.000 ks	0.250	0.25
Suchá klobása	1.500 kg	5.500	8.25
Paradajky	0.190 kg	1.800	0.34

Spolu 330.49

Celkom k úhrade 330.49 EUR

Slovom: tristotridsať EUR 49 cent.

BÉRES Zoltán
ADEMZO
POTRAVINY - ELEKTRONIKA
..... 980 43 K/R/K/.....
Pečiatka a podpis

-35-

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri Základnej škole v Kráľi

0.19

FAKTÚRA

Dodávateľ	IČO: 37304062	FAKTÚRA Číslo:	072012
Béres Zoltán Král 84 980 45 Štrkovec Štát: Slovensko		Konštantný symbol: 0008 Obj.: zo dňa: . .	
Peň.ústav : VUB Tornaľa Číslo účtu: 2272106959/0200		Odberateľ IČO: 00000000 OBECNÝ ÚRAD KRÁL	
IČ DPH/DIČ: 1030374939 M.podn.Král		980 45 KRÁL SR IČ DPH/DIČ: M.podn.KRÁL	
Prijemca			
Dodacie a platobné podmienky Spôsob dopravy: Vlastná Forma úhrady: PP		Dátum vystavenia faktúry: 23.07.2012 Dátum splatnosti faktúry: 06.08.2012 Dátum dod. služby/tovaru: . .	
Text (Tovar, materiál, služby)	Množstvo MJ	Jedn.Cena	Celkom

Fakturujem Vám za dodaný tovar za mesiac júl 2012.

Chlieb tmavý	11.000 ks	1.100	12.10
Chlieb biely	1.000 ks	1.200	1.20
Ráma margarín	2.000 ks	1.700	3.40
Polievková zmes	4.000 ks	0.850	3.40
Paradajky	0.250 kg	1.700	0.43
Rožky	10.000 ks	0.070	0.70
Zemiaky	2.000 kg	0.500	1.00
Hrach žltý	2.000 ks	0.600	1.20
Cibuľa	1.000 kg	0.650	0.65
Jogurt ovocný	8.000 ks	0.250	2.00
Koláč tvarohový	8.000 ks	0.250	2.00

Spolu 28.08

Celkom k úhrade 28.08 EUR

Slovom: dvadsaťosem EUR 8 cent

BÉRES Zoltán
ADENZO
POTRAVINY - KUCHENSKÝ
..... 980 45 KRÁL č. 84
Pečiatka a podpis

ŠKOICKÁ JEDÁLEŇ
pri Základnej škole v Králi

C. 20

FAKTÚRA

Dodávateľ	IČO: 32964951	FAKTÚRA číslo:	20120073
Peter Soboňa Obchod Drákovce 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		IČ DPH/DIČ:	
Prijemca		Dátum vystavenia faktúry: 30.07.2012 Dátum splatnosti faktúry: 13.08.2012 Dátum dodania tovaru : 30.07.2012 Forma úhrady: Príkaz na úhradu	
Doprava: Vlastná			
Fakturujem Vám			

Číslo	Názov tovaru-materiál	Počet	MJ	cenabDPH	Zá cenabDPH	DPH	SpoluDPH
00156	KUR.STEHNA	3.490		2.208	0	2.650	20 9.25
00158	Pangasus fil.mraz.	3.000		4.250	0	5.100	20 15.30
00156	KUR.STEHNA	2.320		2.250	0	2.700	20 6.26
01010	OLEJ	2.000		1.125	0	1.350	20 2.70
00040	MLIEKO	12.000		0.500	0	0.600	20 7.20

CELKOM

40.71

DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH
20 %	33.92	6.79	40.71
Spolu	33.92	6.79	40.71

Celkom k úhrade: 40.71 EUR

Slovom: štyridsať EUR 71 cent.

Peter SOBOŇA
ZMIEŠANÝ TOVAR
Drákovce

.....
Pečiatka a podpis

Reg.OU Revúca reg.č.608-2811
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

as

ŠKOLNÝ DOPRAVNÝ LIST
pri žiadosti o vstup do školy v Králi