

FAKTÚRA

<p>DODÁVATEĽ : DIČ: 2020455503 IČO: 31615741 IČ DPH: SK2020455503</p> <p>KOPIA - JAMEK s.r.o. Skuteckého 19 974 01 Banská Bystrica</p> <p>Účet Československá obchodná banka 4007956599 / 7500</p> <p>Účet 2 Všeobecná úverová banka 1669832751 / 0200</p> <p>Telefón : Tel: 048/415 48 79 FAX: 048/ 415 24 87</p> <p>E-mail : kopia@stonline.sk Http : kopia-jamek.sk</p> <p>Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 2221/S</p> <p>Prijemca : Obec Podbrezová Konečný príjemca: Obec Podbrezová</p> <p>Spôsob dopravy : KOPIA Miesto určenia : Podbrezová</p>	<p style="text-align: right;">Faktúra číslo : 1100170</p> <p>ODBERATEĽ : <i>270/011</i></p> <p>Obec Podbrezová</p> <p>Sládkovicova 76/6 976 81 Podbrezová</p> <p>IČO: 313688 DIČ: /</p> <p>Konštantný symbol : 0308 Objednávka : TELEFON Sklad / dodací list : 1 192 Dátum vystavenia : 12.04.2011 Dátum splatnosti : 24.04.2011 Dátum dodania : 06.04.2011 Forma úhrady : P.P.</p>
--	---

Fakturuje Vám :

Tovar/Obal Názov	s Dph Cena pred zľ. MJ	Množstvo	Dph Kartóny	Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
TOVARY:						
821006 Tesnenie PSHEP0035YSZZ	7,81 ks	2,000	20	6,506	7,807	13,012
821023 Stierka fixácie CPLTM0255QS01	26,04 ks	1,000	20	21,700	26,040	21,700
821134 Fólia PSHEP0324QSZZ	8,63 ks	2,000	20	7,190	8,628	14,380
821136 Folia tesniaca	8,76 ks	1,000	20	7,300	8,760	7,300
821137 Folia tesniaca /seal/	9,36 ks	1,000	20	7,800	9,360	7,800
SLUŽBY:						
23 Čistiace prostriedky	3,24 ks	1,000	20	2,700	3,240	2,700
24 Dopravné náklady	0,42 km	64,000	20	0,350	0,420	22,400
25 Oprava kopírovacieho stroja	0,50 min	65,000	20	0,420	0,504	27,300
Spolu cena bez DPH:						116,592
Základ DPH 0 % :		Základ DPH 20 % :		hodnota DPH 20 % :		
0,00		116,59		23,32		
Spolu DPH :						23,32

Slovom [EUR]: jedenstotridsaťdeväť/100

K úhrade [EUR]: 139,91

Ďakujeme za objednávku, veríme, že sme Vašu požiadavku splnili v poriadku a včas. Prajeme Vám pekný deň.

Faktúra slúži súčasne ako dodací list.

Faktúru vystavil: Ing. Chaban

Telefón : 048/415 48 79

Dátum :

Prevzal :

Pečiatka a podpis :

KOPIA - Jamek s.r.o.
Skuteckého 19, B. Bystrica
IČ DPH: SK2020455503
IČO: 31615741

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu1011002280

Požiadavka: 45/2011
Vaša ref.
Predajná objednávka: PO11002659



Strana: 1 / 1
Variabilný symbol: 1011002280
Dátum dokladu: 14.4.2011
Dátum zdaniteľného plnenia : 14.4.2011

Dodávateľ
EKOBAL, s.r.o.
Dolný Lieskov 260
018 21 Dolný Lieskov
Slovenská republika
IČO ..: 36015776
DIČ: 2020111005
DIČ: SK2020111005
Bankové spojenie
HSBC Bank plc, pobočka zahraničnej
Číslo účtu: 0156103102/8300
SWIFT: HSBCSKBA
IBAN: SK698300000000156103102

Zasielateľská adresa (1011002280)

Obecný úrad Podbrezová
Sládkovičova 76/6
97681 Podbrezová
Slovenská republika

24/1/11

Odberateľ
Obecný úrad Podbrezová
Sládkovičova 76/6
976 81 Podbrezová
Slovenská republika
IČO ..: 00313688
DIČ: 2021169953
DIČ: SK2021169953

Dodacie a platobné podmienky

Spôsob platby: Bankovým prevodom
Splatnosť: 28.4.2011

Dodací list: DO11002616
Spôsob dodania: Dodávateľ - zberná služba
Dodacie podmienky: DDU
Prepravca
Původní číslo faktury

Príjemca
Obecný úrad Podbrezová
Sládkovičova 76/6
976 81 Podbrezová
Slovenská republika
Tel : 0486171664
Fax: 0486171664

Č. položky	Popis	Množstvo	Jednotka	Jednotková cena	% zľavy	% DPH	Čiastka
11843.000.03	VP PES 9mmx500m pletená, 230 kg, baling press	2,00	ks	12,900		20	25,80

Kód DPH	Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH
D003	20	25,80 EUR	5,16 EUR

Zaokrúhlenie: 0,00

K úhrade EUR 30,96

Vystavil: Jana Kopincová
E-mail: jana.kopincova@ekobal.sk
Telefónne číslo ...: +421/42 43 13 313
Fax: +421/42 43 53 243



Pečiatka, podpis

Firma je zapísaná v OR vedenom Okresným súdom v Trenčíne, oddiel Sro, vložka 10390/R
tel.: +421 42 43 53 370 fax: +421 42 43 53 243 E-mail: mail.sk@ekobal.sk Web: www.ekobal.com
Certifikát ISO č. EKO-KOM číslo

Dodávateľ Tatranská mliekareň a.s.
 Nad traťou 26
 060 01 Kežmarok
 Pobočka: Banská Bystrica
 STAVEBNÁ 8, 974 01 BANSKA BYSTRI

Faktúra 2011/77K 3001101685
 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
 okresného súdu Prešov
 Oddiel: Sa, Vložka číslo 108/P
 Prídelené číslo od št. vet. a potr. správy je 51

IČO 31654363
 IČ DPH SK2020515596
 DIČ 2020515596
 Tel:
 Fax.:
 Všeobecná úverová Banka 15003562/0200
 Konštantný symbol
 Spôsob dopravy
 Kód dodávateľa
 Objednávka
 Platobná podmienka Prevodný príkaz
 Department kod

Odberateľ
 ZARIAD.SKOLS.STRAV. PRI ZS
 KOLKAREN 41
 976 81 PODBREZOVA
 DIČ 2021169953
 IK 4957000
 IČO 313688
 IČ DPH 2021169953
 Tel/Fax 0911/110259
 Bankové spojenie
 Dátum splatnosti 15.04.2011
 Forma úhrady PP
 Dátum vystavenia 01.04.2011
 Dátum dodania 23.03.2011

Prijemca
 ZARIAD.SKOLS.STRAV. PRI ZS
 KOLKAREN 41
 976 81 PODBREZOVA

Kód produktu	KProdDdbNaz	Dátum	Množstv	MJ	Cena za	Ziavy-	Cena	Cena
Kód odber	EAN kód	rozvozu	o		per. DPH	Prirážky+	po ziave	+DPH
1197	250 ML UHT SMDTANA 8588003559197	12% 23.03.20	27,000	KS	0,4500 20,00%	0,00	0,4500	12,15 14,58
2547	UHT 1,5%TRVANLIVE MLIE 8588000361359	23.03.20	72,000	KS	0,4950 20,00%	0,00	0,4950	35,64 42,77
4400	MASLO 250G TAMI /0,250/ 8588001821869	23.03.20	6,000	KG	4,9000 20,00%	0,00	4,9000	29,40 35,28
6559	BOBACIK KAKADVY BOG KRE 8588002964459	23.03.20	100,000	KS	0,2300 20,00%	0,00	0,2300	23,00 27,60
3700	TEHLA 30% SENICA/3/ 9230	23.03.20	5,987	KG	3,4992 20,00%	0,00	3,4992	20,95 25,14

;Dodávateľ ;Tatranská mliekareň a.s. ;Nad traťou 26 ;060 01 Kežmarok ;Pobočka: ;Banská Bystrica ;STAVEBNA 8, 974 01 BANSKA BYSTRI ;IČO 31654363 ;IČ DPH SK2020515596 ;DIČ 2020515596 ;Tel: ;Fax: ;Všeobecná úverová Banka 15003562/0200 ;Konštantný symbol ;Spôsob dopravy ;Kód dodávateľa ;Objednávka ;Platobná podmienka Prevodný príkaz ;Department kód ;Príjemca ;SKOLSKA JEDALEN PRI MS ;KOLKAREN 34/41 ;976 81 PODBREZOVA	Faktúra <i>2011/72 k</i> 3001101761 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Prešov Oddiel: Sa, Vločka číslo 108/F Pridelené číslo od št. vet. a potr. správy je S Odberateľ SKOLSKA JEDALEN PRI MS KOLKAREN 34/41 976 81 PODBREZOVA DIČ 2021169953 IK 5722005 IČO 313688 IČ DPH 2021169953 Tel/Fax 0911 259 110, 091122996 Bankové spojenie Dátum splatnosti 15.04.2011 Forma úhrady PP Dátum vystavenia 01.04.2011 Dátum dodania 23.03.2011
---	---

Kód produktu	KProdOdbNaz	Dátum	Množstv MJ	Cena za	Ziavy-	Cena	Cena
Kód odber	EAN kód	rozvozu	o	per. DPH	Prirážky+	po zľave	+DPH
2547	školské mlieko UHT 1,5%	23.03.20	60,000	0,0667	0,00	0,0667	4,00
2547	8588000361359			20,00%			4,80
15312	školský Jogurt smotanov	23.03.20	120,000	0,2500	0,00	0,2500	30,00
15312	8588000282227			20,00%			36,00

;Základ dane 20,00% 34,00 DPH 6,80

;Informatívne h	1 024,28 SKK	Spolu	34,00 EUR
;DPH	204,86 SKK	DPH	6,80 EUR
;Celkom	1 229,14 SKK	Celkom	40,80 EUR
;Halterové vyrovnan	0,00 SKK		

;K úhrade: 1 229,14 SKK K úhrade: 40,80 EUR

Variabilný symb 3001101761

Fakturujeme Vám tovar dodaný podľa dodacieho listu č. 110323s601 (23.03.2011)

SK
69-9-7
ES

NOWACO
SLOVAKIA s.r.o.

2011/74K

Faktura	Číslo 111132002
	Strana číslo 1

DEPO: Depo DEB

Ref. 511033502	Dealer 5034	Dátum vystavenia 7.4.2011
Morsnorkova		

ICO zák:	IC DPH:
DIČ:	ZMENA V DOKUMENTE

Dátum dodania tovaru-služby: 7.4.2011	Platba D21	Dodacie podmienky
Miesto dodania: Záhradenie Školníckeho stravovania pri DS - Podbrezová	Bankové spojenie 5070-0811022233/7500	Doprava
Kolkár 41 97691 Podbrezová	Poradie: 1702	Dátum splatnosti: 28.4.2011

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zlava %	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom JR	DPH %
1	100130	2 00	ATLAPIA FILET IQF 1*SKG	4,2900	5,148	4,0700	800	3256,00	21,00
2	213020	1,00	MORČACI STEHEN PLATOK 1*SKG	3,1900	3,822	3,1900	1000	3190,00	21,00
3	308510	1,00	GERMALINE EPANO 20*700	0,1470	0,168	0,1470	2000	294,00	21,00
4	450110	2 00	*HRAPIANOLKY NYVA 4*0,5 KG	2,7900	3,348	2,7900	400	1116,00	21,00
5	540100	3 00	MILKCO POLOTUONE 1,5*12*1 L	0,5200	0,624	0,5200	3600	1872,00	21,00
6	702038	2 00	TOPU BIELE 1*SKG	2,0900	4,068	2,0900	400	836,00	21,00
7	703040	1,00	MASTENCO 4*1000	2,4000	0,504	2,4000	400	960,00	21,00
8	640001	1,00	BIELU BAZOVU 1*12	2,0700	2,484	2,0700	400	828,00	21,00
9	652001	1,00	DOBROTA PRORNY 20 TEDI 2L*SKG	3,3000	22,752	3,3000	400	1320,00	21,00
				14,578					

Tovar je dodaný v celom balení a v celom zobrazení. Každá jednotka tovaru je dodaná v celom balení a v celom zobrazení. Každá jednotka tovaru je dodaná v celom balení a v celom zobrazení.

NOWACO Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/774 2811, fax: 032/774 2631
IČ DPH: SK2020168359
ICO: 341 621 99

Netto kg:	Brutto kg:	Celkom JR:	205,40
Celkom kt:	Celkom ks:		
14,02	205,40		



www.nowaco.sk

Dodávateľ:
Zápis v OR: Košice I
odd.:Sro. vl.Č.: 1016/V

2011/75k

RYBA Košice spol. s r. o.
Južná trieda 54
040 01 Košice
Slovenská republika
IČO: 17147522
IČ DPH: SK2020463258
Banka: UniCredit Bank
Účet: 105195000 / 1111

Tel. č.: 055 / 720 57 57
Fax č.: 055 / 720 57 57
Call-centrum: 0915 849 567
Učtáreň: 055 / 720 57 31
Fakturácia: 055 / 720 57 46

Faktúra č.: 1294008220
Var. symbol: 1294008220
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 94008220
Vodič: V889 BB LUPTAK 2009
Dátum vystavenia: 07.04.2011
Dátum plnenia: 07.04.2011
Dátum splatnosti: 28.04.2011

709415

Odberateľ:
Školská jedáleň pri MŠ Podbrezová
Kolkáreň 34/41
97681 Podbrezová
IČO: 313688
DIČ: 2021139953
IČ DPH: SK2021139953
Odborné miesto: 4202401
Školská jedáleň pri MŠ Podbrezová
Kolkáreň 34/41
976 81 Podbrezová
Okres: BREZNO
Obch. skupina: Rozpočtove organizácie
Banka:

CP: 027112931889 Typ DL: 01FD0001
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 44X

Tel. odb.:
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovozy do: 13:00
Plánovaný príchod: 10:05

Spôsob úhrady hotovostnej faktúry:
Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERP je podnikateľ povinný evidovať úhradu pohľadávky cez Elektronickú registračnú pokladnicu.
Podnikateľ v takomto prípade k pohľadávke (vystavenej faktúre) vyhotoví pre zákazníka pokladničný doklad podľa ktorého musí byť zrejme,
že tento patrí k predmetnej faktúre.
Táto povinnosť je zabezpečená vyšečením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KRÍŠTEK Tel. č.: 0918890023 Por. č.: 25
z objednávky číslo: 8220111294 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 06.04.2011

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2395	Marhule lúpané pol. 2650ml	3,6700 €	A 20%	4,404 4,000 KS	14,6800 €	4,000	✓
356	Olej repkový, 1 L	1,2300 €	20%	1,476 12,000 KS	14,7600 €	12,000	✓
204	Karfiol GASTRO, 4x2,5kg	1,4400 €	A 20%	1,728 20,000 KG	28,8000 €	20,000	✓
1548	Kuracie rezne, BRA, GASTRO	3,5900 €	A 20%	4,308 16,000 KG	57,4400 €	16,000	váh
1582	Kurča, mrazené, kalibrované 1,4kg	1,7300 €	A 20%	1,076 25,200 KG	43,5960 €	25,200	váh
238	Kuraci stehenný plátok, bez kože a k	2,9900 €	A 20%	3,588 18,000 KG	53,8200 €	18,000	váh

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	213,10	42,62	255,72
Celkom:	213,10	42,62	255,72
		Hatier. vyrovnanie:	0,00
		Celková faktúrovaná suma:	255,72 EUR

Podpis:

RYBA KOŠICE

spol. s r. o.

Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE

IČO: 17 147 522

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

ŠVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.488/2002 Z.z. pridelila podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522)
USČ: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zvolenská cesta 32, Banská Bystrica

Prevzal:

Dňa:

Dôvod vrátenia: 1 - neprevzal zákazník, 1K - neprevzal zákazník kvôli kvalite dodávky, 2 - vybavenie reklamácie,
3 - nemáme na sklade, 5 - zámena tovaru, 8 - zatvorené, 9 - zákazník si neobjednal

Dodávateľ	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	Faktúra	2011/39 S 3001101686
Pobočka:	Banská Bystrica STAVEBNA B, 974 01 BANSKA BYSTRICA	Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Prešov	
IČO	31654363	Oddiel: 5a, Vložka číslo 108/P	Pridelené číslo od št. vet. a potr. správy je S
IČ DPH	SK2020515596		
DIČ	2020515596		
Tel:		Odberateľ	
Fax.:		ZARIADENIE SKOLSKEHO STRAVOVANIA PRI MS	
Všeobecná úverová Banka 15003562/0200		STIAVNICKA 32	
Konštantný symbol			
Spôsob dopravy		976 81 PODBREZOVA	
Kód dodávateľa			
Objednávka		DIČ	2021169953
Platobná podmienka	Prevodný príkaz	IK	4959000
Department kód			
		IČO	313688
Prijemca		IČ DPH	2021169953
ZARIAD.SKOLS.STRAV. PRI MS		Tel/Fax	0911/110259
STIAVNICKA 32		Bankové spojenie	
976 81 PODBREZOVA		Dátum splatnosti	15.04.2011
		Forma úhrady	PP
		Dátum vystavenia	01.04.2011
		Dátum dodania	23.03.2011

Kód produktu	KProdOdbNaz	Dátum	Množstvo	MJ	Cena za	Ziavy-	Cena	Cena
Kód odber	EAN kód	rozvozu	o		per. DPH	Prirážky+	po záve	+DPH
1197	250 ML UHT SMOTANA 8588003559197	12% 23.03.20	10,000	KS	0,4500 20,00%	0,00	0,4500	4,50 5,40
4400	MASLO 250G TAMI /0,250/ 8588001821869	23.03.20	3,000	KG	4,9000 20,00%	0,00	4,9000	14,70 17,64
6559	BOBACIK KAKAOVY BOG KRE 8588002964459	23.03.20	25,000	KS	0,2300 20,00%	0,00	0,2300	5,75 6,90
3700	TEHLA 30% SENICA/3/ 9230	23.03.20	3,082	KG	3,5010 20,00%	0,00	3,5010	10,79 12,95

Dodávateľ:
Zápis v OR: Košice I
odd.: Sro. vl.Č.: 1016/V

2011/405

RYBA Košice spol. s r. o.
Južná trieda 54
040 01 Košice

Slovenská republika
IČO: 17147522
IČ DPH: SK2020463258
Banka: UniCredit Bank
Účet: 105195000 / 1111

Tel. č.: 055 / 720 57 57
Fax č.: 055 / 720 57 57
Call-centrum: 0915 849 567
Učtáreň: 055 / 720 57 31
Fakturácia: 055 / 720 57 46

Faktúra č.: 1294008209
Var. symbol: 1294008209
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 94008209
Vodič: VB89 BB LUPTAK 2009
Dátum vystavenia: 07.04.2011
Dátum plnenia: 07.04.2011
Dátum splatnosti: 28.04.2011

709414

Odberateľ:	
Školská jedáleň pri MŠ Podbrezová Štiavnička 203/32 97681 Podbrezová	
IČO: 313688	DIČ: 2021139953 IČ DPH: SK2021139953
Odborné miesto: 4202301 Školská jedáleň pri MŠ Podbrezová Štiavnička 203/32 976 81 Podbrezová	
Okres: BREZNO	
Obch. skupina: Rozpočtové organizácie	
Banka:	

CP: 027112931889 Typ DL: 01FD0001
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 44X

Tel. odb.:
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovoz do: 13:00
Plánovaný príchod: 10:18

Spôsob úhrady hotovostnej faktúry:

Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERP je podnikateľ povinný evidovať úhradu pohľadávky cez Elektronickú registračnú pokladnicu. Podnikateľ v takomto prípade k pohľadávke (vystavenej faktúre) vyhotoví pre zákazníka pokladničný doklad podľa ktorého musí byť zrejmé, že tento patrí k predmetnej faktúre. Táto povinnosť je zabezpečená vydačením čísla úhrady na samotnej faktúre s rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KRÍŠTEK
z objednávky číslo: 8209111294

Tel. č.: 0918890023

Por. č.: 28
prijatá dňa: 06.04.2011

objednávka odberateľa číslo:

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
356	Olej repkový, 1 L	1,230	20%	6,000 KS	7,3800 €	6,000	
204	Karfiol GASTRO, 4x2,5kg	1,440	A 20%	10,000 KG	14,4000 €	10,000	

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	21,78	4,36	26,14
Celkom:	21,78	4,36	26,14
		Halter. vyrovnanie:	0,00
		Celková faktúrovaná suma:	26,14 EUR

Podpis:

RYBA KOŠICE
spol. s r. o.

Južná trieda 54 040 01 KOŠICE
IČO: 17147522

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

ŠVPŠ SR, podľa §37 ods.11 zákona č.488/2002 Z.z. prideliť podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522)
ÚSČ: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zvolenská cesta 32, Banská Bystrica

Prevzal:

Dňa:

Dôvod vrátenia: 1 - neprevzal zákazník, 1K - neprevzal zákazník kvôli kvalite dodávky, 2 - vybavenie reklamácie, 3 - nemáme na sklade, 5 - zámena tovaru, 8 - zatvorené, 9 - zákazník si neobjednal

SK
69-9-7
ES

NOWACO

SLOVAKIA s.r.o.

2011/415

Faktúra	Číslo 111132001
	Strana číslo 1

DEPO:

Depo PRE

Ref. 511023500	Dealer 5034	Dátum vystavenia 7.4.2011
Moravčíkova		

IČO zák.: 1441800	IČO: 1441800	IČ DPH:
Zariadenie školského stravovania pri MŠ - Podbrezová	DIČ:	ZMENA V DOKUMENTE
Števošička 97691 Podbrezová		<input type="checkbox"/>

Dátum dodania-tovaru-služby: 7.4.2011	Platba: D71	Dodacie podmienky: Skladová cena - Makro
Miesto dodania: Zariadenie školského stravovania pri MŠ - Podbrezová	Bankové spojenie: 8010-0811022233/7500	Doprava: 18.4.2011
Števošička 97691 Podbrezová	Poradie: 1800	Dátum splatnosti: 18.4.2011
		Objednávka / Dodací list: C

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zlava %	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
--------------	--------------	----------------	------------------------	-------------------------	---------	------------------------	-------------	------------	-------

1	450110	1,00	11500*HRANOLKY NY* A *25 KG	2,7900	3,342	2,7900	400 kg	13,39	20%
---	--------	------	-----------------------------	--------	-------	--------	--------	-------	-----

Tovar som prevzal riadne zabalený a - teplota zodpovedajúcej charakter. tovaru.
V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,06% denne!

www.nowaco.sk

SKOLSKA JEDALEN
PRI MATERSKEJ SKOLE
STAVNICKA 20302
976 81 PODBREZOVA

Nowaco Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Veselie nad Váhom
tel.: 032/774 2811, fax: 032/774 2831
IČ DPH: SK2020168359
IČO: 341 521 09

	EUR	EUR	EUR
Sezba DPH	20%		
Základ	11,16		
DPH	2,23		
Celkom	13,39		
			Celkom: 13,39

Nettó kg: 1,00	Brutto kg: 4,00
Celkom kt: 1,00	Celkom ks: 4,00

V Vašim pripomienkami sa obraciate na spoločnosť Prešov, tel: 051-759225 27
DS 30479

FAKTÚRA: 230108379

Strana č. 1 / 2

2011/42 S

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S	Doklad číslo : 230108379 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 31.03.2011 Dátum splatnosti : 14.04.2011 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 31.03.2011
--	---	---

Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu : 6619429000 /1111
Telefón : 045/5363008,5363024
Fax : 045/5326976

Odberateľ : **ZŠS pri MŠ**
2654

Štiavnička 32
976 81 Podbrezová

DIČ: 2021169953 Tel.číslo : 048/6451606
IČ DPH: IČO:313688

Prijemca :

Miesto určenia :

Druh dodávky :
Spôsob dopravy :
Č. objednávky : t
Vnútorý doklad : 300 113984 Petreková Erika
C. bez DPH :

Balil : Ivan Jaroslav
Obch. zástupca : 026 Viechová

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	26354	Ryby Sardinky olej 125g EO Hamé	6,00	ks	0,2 bal	0,452	20	0,542	2,71	3,25
2.	2103695	Horčica plnotuč. 340g Avita	5,00	ks	0,5 bal	0,463	20	0,556	2,32	2,78
3.	1912	Vegeta Dobrota 200g bez glut. Mäspoma	5,00	ks	0,2 bal	1,049	20	1,258	5,24	6,29
4.	1205586	SZ Bond.Kukurica 340g	10,00	ks		1,117	20	1,340	11,17	13,40
5.	1231221	SZ Fazuľ.struky 660g Hamé	8,00	ks	1,0 bal	0,857	20	1,028	6,86	8,23
6.	1210109	SZ Hrašok slaný 400g Giana	10,00	ks	1,0 bal	0,332	20	0,398	3,32	3,98
7.	1230002	SZ Kapusta kvas. 640g A-Z	8,00	ks	1,0 bal	0,630	20	0,756	5,04	6,05
8.	12201303	SZ Kapusta kvas.3500g A-Z/Leja	2,00	ks	0,7 bal	2,100	20	2,520	4,20	5,04
9.	1114357	DV Jablkové pyrė 690g Giana	6,00	ks	1,0 bal	0,773	20	0,927	4,64	5,57
10.	32569874	Čošovica 500g Omega	3,00	ks		0,671	20	0,805	2,01	2,41
11.	454579	Cukor kryštál 1kg	10,00	ks	1,0 bal	1,251	20	1,501	12,51	15,01
12.	0511005	Cukor práškový 1kg	3,00	ks	0,2 bal	1,281	20	1,537	3,84	4,61
13.	035261	Zlatý krém /klas/ 40g Liana	8,00	ks		0,131	20	0,157	1,05	1,26
14.	27097040	Piškové detské 120g IDC	6,00	ks	0,2 bal	0,483	20	0,579	2,90	3,48
15.	02311	Krúpy jačmen. č.3 500g Lagris	3,00	ks	0,2 bal	0,440	20	0,528	1,32	1,58
16.	10581	Múka 1kg polohr.výber.	10,00	ks	1,0 bal	0,480	20	0,576	4,80	5,76

Hmotnosť: 60,33 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	73,93	14,77	88,70
Celkom :	73,93	14,77	88,70

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny poravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

a)za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,

b)za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,

c)vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

Vystavil : Karaseková Jana

Schválil :

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo:230108379

FAVYD/135/JMS

NÁZOV POLOŽKY	Množ. Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
---------------	----------	---------	--------------------	-----	------------------	-----------------------	-------

Zaokrúhlenie:

Záloha č.:

Celkom k úhrade :

88,70 EUR
2 672,18 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

INMEDIA spol. s r.o.

Námestie SNP 11

960 01 ZVOLEN

IČO: 35 019 208

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer: Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka: Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny poravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

- a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
- b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,
- c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

Vystavil: Karaseková Jana

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: 230108379

Schválil:

FAVYD/135/JMS