

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH :SK2020083527 DIČ : 2020083527 IČO :36016691 ŽP BYTOS, s.r.o. Kolkáreň 36 976 81 Podbrezová		Faktúra Číslo 20110061 Číslo pôvod. faktúry Stredisko 30203 Zakázka Konšt. symbol 8 HZ-obj. číslo	
Peňažný ústav: SLSP a.s. Podbrezová Účet číslo/Kód : 79894966/0900 IBAN: SWIFT: OR OS: B.B. Sp.zn.č.:Sro 4058 / S		Odberateľ <div style="text-align: right; font-size: 1.5em;">204/011</div> Obecný úrad Sládkovičova 76/6 976 81 Podbrezová	
Príjemca		IČO: 00313688	
Konečný príjemca		DIČ:: 2021169953	
Spôsob dopravy		IČDPH:	
Organizačná jednotka vyskladnenia		Peňažný ústav: 2001397002/5600	
Miesto určenia		Dátum splatnosti 25.03.2011	
		Dátum dodania 28.02.2011	
		Dátum odosl. faktúry 11.03.2011	
		Dátum vyhotovenia 11.03.2011	
		Forma úhrady prev.prík.	

Fakturujeme Vám na základe fa č. 20110472 vodné a stočné za nebyt. priestory na Štiavničke č. 203/32 - MŠ za 02/2011.

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane
-------------------	------	----	----------	------------------	----------

KP 410000

Vodné	0	m3	11.000	1.160	12.76
-------	---	----	--------	-------	-------

Stočné	0	m3	11.000	1.150	12.65
--------	---	----	--------	-------	-------

/26012011-23022011/

SPOLU BEZ DANE	25.41
SPOLU VRÁTANE DANE	25.41

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	25.41		25.41
10%	0.00	0.00	0.00
20%	0.00	0.00	0.00
Spolu za doklad	25.41	0.00	25.41

SUMA NA ÚHRADU [EUR]	25.41
-----------------------------	--------------

Tlf: 048/6451688

Vyhotovil: Miklošová

Počet príloh: 0

(C) SOFTIP BB

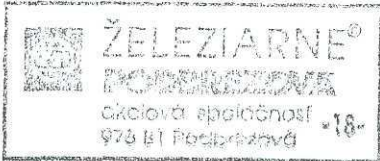

ŽP BYTOS, s.r.o.

Kolkáreň 36

976 81 Podbrezová

 ŽP BYTOS s.r.o.
 Kolkáreň 36
 976 81 Podbrezové



Číslo zákazky : N01000UE17		Variabilný symbol: 21000834				
Kúpna zmluva / Objednávka : O/53/2005		Inter.číslo faktúry : 2011 / 01-06-04/ 000053				
Predávajúci Železiarne Podbrezová a.s. Kolkáreň 35 976 81 Podbrezová SLOVENSKO IČO : 31562141 DIČ: 2020458704 IČ DPH: SK2020458704		DOPORUČENE Kupujúci: Obec Podbrezová 208/011 Sládkovičova 76/6 976 81 Podbrezová SLOVENSKO IČO : 00313688 DIČ: 2021169953				
Bankové spojenie : SLOVENSKA SPORITELNA A.S. MESTSKA POBOCKA BANSKA BYSTRICA 29.AUGUSTA 34 97575 BANSKA BYSTRICA SLOVENSKO		IBAN: SK69 0900 0000 0000 7990 0086 Číslo účtu : 0079900086 / 0900 Platobný titul : 120 Swift GIBASKBX				
Príjemca : Obec Podbrezová Podbrezová 976 81 Sládkovičova 76/6 SLOVENSKO		Štát určenia SLOVENSKO				
Dátum splatnosti : 29. 3. 2011 Dátum vystavenia : 14. 3. 2011 Dátum dodania : 11. 3. 2011		Spôsob dopravy: osobný odber				
Forma úhrady : počet dní pre platbu priamym bankovým prevodom:		15				
Predmet Sluzba						
Por. Zákazka čis	Čiastková objednávka	Množstvo	Merná jednotka	Jedn.cena EUR	Cena celkom EUR	% DPH
642023	Telefonne hovory za 2/11 MS Stiavnicka					
1	0006	1	ks	0,68	0,68	20
Spolu					0,68	
Základ dane 20 %					0,68	
Výška dane 20 %					0,14	0,14
Spolu s DPH					0,82	
 						
Zápis v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka číslo 69/S						
Vystavil : ŠVARCOVÁ EVA		Telefón: 048/6455507				
Fakturant: VAISOVA JANA Ing.		Telefón: 048/6453103				

FAKTÚRA

1102000075

Označenie dokladu: FVD-2011-102-000075

Dodávateľ

TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO

Rázusova 16
977 01 Brezno
SLOVAKIA

Bankové spojenie: 2022754005/5600, Dexia banka Slovensko
Príspevková organizácia zriadená MsZ uznesením č. 58/93/II

IČO: 00183067

DIČ: 2021222984

IC DPH: SK2021222984

Odberateľ

Obec Podbrezová

Sládkovičova 76/6
976 81 Podbrezová

SLOVAKIA (Slovak Republic)

IČO: 313688

DIČ: 2021169953

IC DPH:

209/011

Variabilný symbol : 1102000075
Konšt. symbol : 0308
Spôsob úhrady : prevodom

Hosp. stredisko : 420
Kód akcie : 2
Kalkulačná :

Dátum vystavenia : 11.03.2011
Dátum dodania : 08.03.2011
Dátum splatnosti : 25.03.2011
Ceny sú uvádzané : Bez dane

Fakturujeme Vám :

na základe objednávky č. 22/2011

Názov tovaru	Množstvo (sklad.j.) MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %
kilometrovné motorového vozidla plošina BR 549 AJ - miesto výkonu Obec Podbrezová	33,00 km	0,50	16,50	20
práca stroja - plošina	4,50 hod	18,92	85,14	20
doba zdržania	0,50 hod	13,28	6,64	20

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
Dodanie tov. a slu. v tuz. v základnej sadzbe § 8, 9	20	108,28	21,66	129,94
Celkom		108,28	21,66	129,94

Na úhradu

129,94 EUR

Poznámky pre odberateľa

1 ks záznam o prevádzke vozidla

TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO
Rázusova č.16 6
977 01 BREZNO
IČO: 00183067
DIČ: 2021222984

Gabriela Šťavinová

Pečiatka a podpis dodávateľa

Vystavil: Šťavinová Gabriela
fakturantka

Telefón 048 / 6114040

FAKTÚRA

1102000077

Označenie dokladu: FVD-2011-102-000077

Dodávateľ

TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO

Rázusova 16
977 01 Brezno
SLOVAKIA

Bankové spojenie: 2022754005/5600, Dexia banka Slovensko
Príspevková organizácia zriadená MsZ uznesením č. 58/93/II

IČO: 00183067

DIČ: 2021222984

IC DPH: SK2021222984

Odberateľ

Obec Podbrezová

210/011

Sládkovičova 76/6

976 81 Podbrezová

SLOVAKIA (Slovak Republic)

IČO: 313688

DIČ: 2021169953

IC DPH:

Variabilný symbol : 1102000077	Hosp. stredisko : 420	Dátum vystavenia : 11.03.2011
Konšt. symbol : 0308	Kód akcie : 2	Dátum dodania : 07.03.2011
Spôsob úhrady : prevodom	Kalkulačná :	Dátum splatnosti : 25.03.2011
		Geny sú uvádzané : Bez dane

Fakturuje Vám :

na základe objednávky 21/2011

Názov tovaru	Množstvo (sklad.j.) MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %
kilometrovné motorového vozidla CAK- BR 139 AE - miesto poruchy Obec Podbrezová dňa 7.3.2011	28,00 km	0,93	26,04	20
práca stroja CAK - BR 139 AE	1,00 hod	47,04	47,04	20

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
Dodanie tov. a slu. v tuz. v základnej sadzbe § 8, 9	20	73,08	14,62	87,70
Celkom		73,08	14,62	87,70

Na úhradu

87,70 EUR

Poznámky pre odberateľa

1 ks záznam o prevádzke vozidla

TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO
Rázusova 16
977 01 BREZNO 6
IČO: 00183067
DIČ: 2021222984

Vystavil: Štávinová Gabriela
fakturantka

Telefón 048 / 6114040

[Handwritten Signature]

Pečiatka a podpis dodávateľa

2011/24 J

Dodávateľ	Tatranská mliekareň a.s.	Faktúra	3001101061
	Nad traťou 26		
	060 01 Kežmarok	Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri	
Pobočka:	Banská Bystrica	okresného súdu Prešov	
	STAVEBNA 8, 974 01 BANSKA BYSTRI	Oddiel: Sa, Vločka číslo 108/P	
IČO	31654363	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		
Konštantný symbol			
Spôsob dopravy		976 81 PODBREZOVA STIAVNICKA	
Kód dodávateľa			
Objednávka		DIČ	01398005
Platobná podmienka	Prevodny prikaz	IK	5723005
Department kod			
		IČO	313688
		IČ DPH	2001398005
Príjemca		Tel/Fax	0911229964
ZARIAD.SKOL.STRAV. PRI MS		Bankové spojenie	
		Dátum splatnosti	15.03.2011
976 81 PODBREZOVA STIAVNICKA		Forma úhrady	PP
		Dátum vystavenia	01.03.2011
		Dátum dodania	21.02.2011

Kód produktu	KProdOdbNáz	Dátum	Množstv MJ	Cena za	Zľavy-	Cena	Cena
Kód odber	EAN kód	rozvozu	o	per. DPH	Prirážky+	po zľave	+DPH
2547	školské mlieko UHT 1,5%	21.02.20	24,000 KS	0,0667	0,00	0,0667	1,60
2547	8588000361359			20,00%			1,92

Základ dane	20,00%	1,60 DPH	0,32
Informatívne h	48,20 SKK	Spolu	1,60 EUR
DPH	9,64 SKK	DPH	0,32 EUR
Celkom	57,84 SKK	Celkom	1,92 EUR
Halierové vyrovnan	0,00 SKK		
K úhrade:	57,84 SKK	K úhrade:	1,92 EUR
		Variabilný symb	3001101061

Fakturujeme Vám tovar dodaný podľa dodacieho listu č. 110221s602 (21.02.2011)

Vystavil: Viera Džubasová

TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a.s.
 Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok
 IČO: 31654363
 IČ DPH: SK2020515596

4011/258

!Dodávateľ	Tatranská mliekareň a.s.	Faktúra	3001100997
	Nad traťou 26		
	060 01 Kežmarok	Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri	
!Pobožka:	Banská Bystrica	okresného súdu Prešov	
	STAVEBNÁ B, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA	Oddiel: Sa, Vložka číslo 108/P	
!IČO	31654363	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
		IČ DPH	2021169953
!Príjemca		Tel/Fax	0911/110259
!ZARIAD.SKOLS.STRAV. PRI MS		Bankové spojenie	
!STIAVNICKA 32		Dátum splatnosti	15.03.2011
!976 81 PODBREZOVA		Forma úhrady	PP
		Dátum vystavenia	01.03.2011
		Dátum dodania	21.02.2011

Kód produktu	KProdOdbNaz	Dátum	Množstvo MJ	Cena za	Ziavy-	Cena	Cena
Kód odber	EAN kód	rozvozu	o	per. DPH	Prirážky+	po zľave	+DPH
2547	UHT 1,5%TRVANLIVE MLIE	21.02.20	36,000 KS	0,4950	0,00	0,4950	17,82
	8588000361359			20,00%			21,38
4462	MASLO CERSTVE 125G 16%/	21.02.20	3,000 KG	5,0000	0,00	5,0000	15,00
	8588000361366			20,00%			18,00

!Základ dane 20,00% 32,82 DPH 6,56


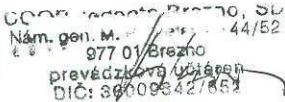
!Informatívne h	988,74 SKK	Spolu	32,82 EUR
!DPH	197,63 SKK	DPH	6,56 EUR
!Celkom	1 186,36 SKK	Celkom	39,38 EUR
!Halierové vyrovnan	0,00 SKK		

!K úhrade: 1 186,36 SKK K úhrade: 39,38 EUR

Variabilný symb 3001100997

Fakturujeme Vám tovar dodaný podľa dodacieho listu č. 110221a603 (21.02.2011)

2011/208

Dodávateľ:		Faktúra číslo: 78																					
 COOP Jednota Brezno SD Nám.gen.M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno IČO: 36009342 IČ DPH: SK2020464028 DIČ : 2020464028 Peňažný ústav: VÚB Brezno Číslo účtu: 100413 312/0200 Okresný súd Banská Bystrica, vložka č.231/S				Odberateľ: Školská jedáleň pri Materskej škole Štiavnička 203/32 976 81 Podbrezová																			
Konštantný symbol:	IČO:	IČ DPH:																					
Objednávka číslo:	Dátum splatnosti:	DIČ :																					
PJ vydania tovaru : 100.167	Dátum vystavenia:		16/03/11																				
	Dátum zdanit.plnenia:		02/03/11																				
	Forma úhrady:		28/02/11																				
			pp																				
Fakturujeme Vám za tovar podľa priložených dodacích listov.																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0%</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00 EUR</td> </tr> <tr> <td>10%</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00 EUR</td> </tr> <tr> <td>20%</td> <td>92.52</td> <td>18.50</td> <td>111.02 EUR</td> </tr> <tr> <td>Spolu</td> <td>92.52</td> <td>18.50</td> <td>111.02 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Spolu s DPH	0%	0.00	0.00	0.00 EUR	10%	0.00	0.00	0.00 EUR	20%	92.52	18.50	111.02 EUR	Spolu	92.52	18.50	111.02 EUR
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Spolu s DPH																				
0%	0.00	0.00	0.00 EUR																				
10%	0.00	0.00	0.00 EUR																				
20%	92.52	18.50	111.02 EUR																				
Spolu	92.52	18.50	111.02 EUR																				
 COOP Jednota Brezno, SD Nám. gen. M. R. Štefánika 44/52 977 01 Brezno prevádzková ústredňa DIČ: 360093427852		Hodnota zaokrúhlenia EUR Fakturovaná čiastka 111.02 EUR Uhradená záloha EUR Celkom k úhrade 111.02 EUR																					
Pečiatka a podpis																							
Fakt. čiastka slovom: <i>Jednostojedenásť EUR 2/100</i>																							
Fakturoval(a): bel																							

2011/275

Dodávateľ Ivan Maukš A&M trade Prevádzka: Okružná 27/28 Revúca Okružná 27/28 050 01 Revúca SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 37544951 DIČ : 1047830748 Vystavil Tel.: 0907982387 ivan.mauks@zoznam.sk Odberateľ ŠKOLSKÁ JEDALĚŇ PRI MATERSKEJ ŠKOLE ŠTIAVNÍČKA 203/32 976 81 PODBREZOVÁ	Faktúra č. 2011/024
	Objednávka č. Dodací list č.
	Dátum vyhotovenia Dát. dod. tov./sl. Dátum splatnosti 08.03.2011 08.03.2011 22.03.2011
Forma úhrady Prevodným príkazom	Spôsob dopravy
Konštantný symbol 0008	Banka Slovenská sporiteľňa, a.s.
Pobočka Rožnava	Číslo účtu 0512976517/0900
SWIFT	IBAN
Dod. a plat. podm.	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		GASTROLínia koncentrát 1l mix	5,00		5,00	25,00
2		GASTROLínia Fliačky 4vaj 5000g	2,00	9,36	11,98	23,96
3		GASTROLínia Široké rezance 4vaj 5000g	1,00	9,36	11,98	11,98
4		TC Džem Broskyňa 35% 5000g	1,00	13,68	11,84	11,84
5		NOVA OPN Jahoda 6000g	1,00	10,50	10,50	10,50
6		LAGRIS Ryža guľatozrná 5000g	1,00	7,70	7,70	7,70
7		TC Kompót slivka polená 1660g/930g	3,00	2,50	7,50	7,50
8		TC kompót Jablká lúpané štvrte 4200g/2400g	2,00	6,29	12,58	12,58
9		ESSA kompót Jahoda 3000g/1110g	2,00	5,95	11,90	11,90
10		ESSA kompót Mandarinka 2600g/1500g	2,00	7,46	14,92	14,92
11		PODRAVKA Kečup jemný 470g	5,00	0,00	0,00	0,00

Spolu: **137,88**
 Centové vyrovnanie: **0,00**

Ivan Maukš - A & M trade
 Okružná 2728
 050 01 REVÚCA
 IČO: 37544951, DIČ: 1047830748

Podpis a pečiatka



Dodávateľ nie je plátciteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	137,88

ŠKOLSKÁ JEDALĚŇ
 PRI MATERSKEJ ŠKOLE
 ŠTIAVNÍČKA 203/32
 976 81 PODBREZOVÁ

2011/288

FAKTÚRA č.

VF11043

Dodávateľ

PEHA - FRUIT
Ing. Jaroslav POTANČOK
Nálepková 5, 977 01 Brezno
IČO:35 311 045
IČ DPH:SK1020537262

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Dátum vyhotovenia:

15.3.2011

Dátum splatnosti:

25.3.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

14.3.2011

Forma úhrady:

PRÍJAZD

Dátum dodania:

14.3.2011

Banka dodávateľa:

SLSP BREZNO

Odberateľ

IČO:313688

DIČ/IČ DPH:

Číslo účtu

300374020/0900

Objednávka číslo

217; 3119

Dodací list číslo

ŠKOLSKÁ VEĎAČEN
PRÍMĚ ŠTIAVNICE
97681 ~~PODBREŽOVA~~

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

FAKTÚRU VIEME ZA DODANÝ
TOVAR PODĽA DL 217 A 3119
ZO DŇA 7.3.2011 AŽ 14.3.2011

37,9
32,4

Vystavil:

ING. POTANČOK JAROSLAV

Pečiatka a podpis

PEHA - FRUIT
Ing. Jaroslav POTANČOK
Nálepková 5, 977 01 Brezno
IČO:35 311 045
IČ DPH:SK1020537262

Počet príloh

2

Celková cena EUR bez DPH:	70,30
Celková DPH v EUR:	14,06
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	84,36

2011/47 K

Dodávateľ Ivan Maukš A&M trade Prevádzka: Okružná 27/28 Revúca Okružná 27/28 050 01 Revúca SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 37544951 DIČ : 1047830748 Vystavil Tel.: 0907982387 ivan.mauks@zoznam.sk Odberateľ <div style="text-align: center;"> ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MATERSKEJ ŠKOLE KOLKÁREN 34/41 976 81 POĎBREZOVÁ </div> IČO : DIČ :	Faktúra č. 2011/025																																
	Objednávka č. Dodací list č.																																
	<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dát. dod. tov./sl.</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td>08.03.2011</td> <td>08.03.2011</td> <td>22.03.2011</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Slovenská sporiteľňa, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Rožnava</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">0512976517/0900</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	08.03.2011	08.03.2011	22.03.2011	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy			Konštantný symbol	0008		Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.		Pobočka	Rožnava		Číslo účtu	0512976517/0900		SWIFT			IBAN			Dod. a plat. podm.	
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																															
08.03.2011	08.03.2011	22.03.2011																															
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																
Spôsob dopravy																																	
Konštantný symbol	0008																																
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.																																
Pobočka	Rožnava																																
Číslo účtu	0512976517/0900																																
SWIFT																																	
IBAN																																	
Dod. a plat. podm.																																	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		TC Lasagne semolinové 500g	24,00		ks 1,44	34,54
2		GASTROLínia koncentrát Jahoda 5l	1,00	4,20	23,50	23,50
3		GASTROLínia koncentrát Višňa 5l	1,00	4,20	23,50	23,50
4		GASTROLínia koncentrát Pomaranč 5l	1,00	4,20	23,50	23,50
5		GASTROLínia koncentrát Mango 5l	1,00	4,20	23,50	23,50
6		NOVA OPN Jahoda 6000g	1,00	1,75	10,50	10,50
7		NOVA OPN Ríbezľa 6000g	1,00	1,75	10,50	10,50
8		TC Džem Broskyňa 35% 5000g	1,00	11,84	11,84	11,84
9		GASTROLínia Fľačky 4vaj 5000g	4,00	11,98	47,92	47,92
10		GASTROLínia Široké rezance 4vaj 5000g	2,00	11,98	23,96	23,96
11		ESSA Fazuľa strakatá 5000g	1,00	9,55	9,55	9,55
12		ESSA Fazuľa biela 5000g	1,00	9,28	9,28	9,28
13		ESSA Šošovica veľkozrnná 5000g	1,00	7,46	7,46	7,46
14		ESSA Hrach žity polený 5000g	1,00	5,89	5,89	5,89
15		LAGRIS Ryža guľatozrnná 5000g	2,00	7,70	15,40	15,40
16		NOVA Červená repa 4l/S	2,00	ks 4,20	8,40	8,40
17		TC Slivky polené 1660g/930g	6,00	ks 2,50	15,00	15,00
18		TC kompót Jalká lúpané štvrte 4200g/2400g	3,00	ks 6,29	18,87	18,87
19		VITTO TEA Canea blend 100x1,5g	1,00	6,42	6,42	6,42
20		VITTO TEA Quattro premium 20x2g	12,00	ks 2,01	24,12	24,12
21		VITKA Šípka 20x3g	5,00	ks 2,14	10,70	10,70
22		VITKA Harmanček s medom a citrónom 20x2g	5,00	ks 2,14	10,70	10,70
23		GASTROLínia obalovacia zmes so sezamom 1000g	2,00	ks 4,67	9,34	9,34
24		TC Puding vanilka 1000g	1,00	ks 2,63	2,63	2,63
25		TC Červená repa ozdobné krúžky 4000g/2100g	2,00	ks 5,40	10,80	10,80

Spolu: **397,82**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	397,82

2011/48 k

FAKTÚRA: 230106191

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 202006682E Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S	Doklad číslo : 230106191 Konštančný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 10.03.2011 Dátum splatnosti : 24.03.2011 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 10.03.2011
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 /1111 Telefón : 045/5363008,5363024 Fax : 045/5326976	Odberateľ : ŠJ pri ZŠ Podbrezová 2014 ul.Kolkáreň 41 976 81 Podbrezová	
Miesto určenia :	DIČ: 2021169953 Tel.číslo : 0911/110259 p.Mihalisková IČ DPH: IČO:313688	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : e-mail Vnútorňný doklad : 300 107163 Melicherčíková Alena C. bez DPH :	Príjemca :	
Balil : Tanečka Jozef Obch. zástupca : 026 Viechová		

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	36033	Základ Fix na čínske špec.2,5kg Maggi Nestlé	1,00	ks	0,2 bal	27,030	20	32,436	27,03	32,44

Hmotnosť: 2,50 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	27,03	5,41	32,44
Celkom :	27,03	5,41	32,44

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :
32,44 EUR
977,29 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

INMEDIA spol. s r.o.
 Námestie SNP 11
 960 01 ZVOLEN
 IČO: 36 019 208

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 potravín (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 : Cepková Miroslava

Spracované programovým systémom LCS Helios

Schválil :

Faktúra číslo:230106191

FAVYD/135/JMS

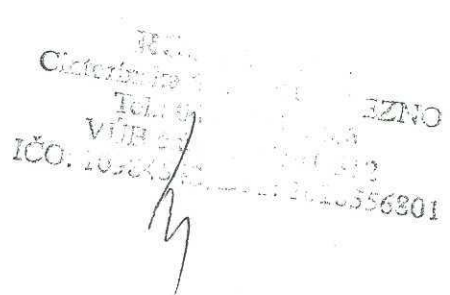
2011/49K

Dodávateľ IČO: 10984542 JÁN ROŠTÁR Cintorínska 6 97701 BREZNO Prevádzka: Cintorínska 6 Tel.: 048/6113226 Fax.: Peňažný ústav: VUB Brezno Číslo účtu/kód: 2027141312/0200 IBAN: DIČ: 6306116707 Stredisko: IČ DPH: SK1020556801 SWIFT:	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20110103 Variabilný symbol: 20110103																																																																
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20110164 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: ZARIADENIE SKOLSKEHO KOLKAREN 41 976 81 PODBREZOVA Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																
	Dátum splatnosti: 03.03.2011 Dátum vyhotovenia: 17.02.2011 Daňová povinnosť: 15.02.2011 Dátum dodania:																																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:40%;">Fakturuje Vám</th> <th style="width:5%;">MJ</th> <th style="width:10%;">Počet MJ</th> <th style="width:10%;">Cena MJ</th> <th style="width:5%;">%DPH</th> <th style="width:10%;">DPH MJ</th> <th style="width:10%;">Zľava %</th> <th style="width:10%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VAJCIUA 2011/164</td> <td>KS</td> <td>180,000</td> <td>0,08</td> <td>20,00</td> <td>0,016</td> <td></td> <td>17,28</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td></td> <td style="text-align: center;">DPH</td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> Informatívna čiastka celkom : 520,58 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">14,40</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,88</td> <td style="text-align: right;">17,28</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> <td style="text-align: right;">14,40</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,88</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">17,28 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	VAJCIUA 2011/164	KS	180,000	0,08	20,00	0,016		17,28				Základ DPH			DPH	Celkom	Informatívna čiastka celkom : 520,58 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				14,40		2,88	17,28					0,00		0,00	0,00					0,00			0,00					0,00			0,00				Celkom	14,40		2,88	17,28 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																										
VAJCIUA 2011/164	KS	180,000	0,08	20,00	0,016		17,28																																																										
			Základ DPH			DPH	Celkom																																																										
Informatívna čiastka celkom : 520,58 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				14,40		2,88	17,28																																																										
				0,00		0,00	0,00																																																										
				0,00			0,00																																																										
				0,00			0,00																																																										
			Celkom	14,40		2,88	17,28 EUR																																																										
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nutení uctovať penale vo výške 0.5 % za každý deň oneskodenia.																																																																	
Vystavil:	Cintorínska 6, 977 01 BREZNO Tel.: 048 / 611 3226 VUB P.Ú.: 2027141-312 IČO: 10984542, DIČ: SK1020556801																																																																

YJFM070530, 6.60.645, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Fa prijaté
dňa
č. účtu
Schválil.

2011 / 50k

Dodávateľ IČO: 10984542 JÁN ROŠTÁR Cintorínska 6 97701 BREZNO Prevádzka: Cintorínska 6 Tel.: 048/6113226 Fax.: Peňažný ústav: VUB Brezno Číslo účtu/kód: 2027141312/0200 IBAN: DIČ: 6306116707 Stredisko: IČ DPH: SK1020556801 SWIFT:		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20110141 Variabilný symbol: 20110141					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20110207 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: ZARIADENIE SKOLSKEHO KOLKAREN 41 976 81 PODBREZOVA Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 14.03.2011 Dátum vyhotovenia: 28.02.2011 Daňová povinnosť: 28.02.2011 Dátum dodania:					
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
VAJCIA 2011/207	KS	150,000	0,08	20,00	0,016		14,40
				Základ DPH	DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 433,81 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej	12,00		2,40		14,40
		V sadzbe zníženej	0,00		0,00		0,00
		Oslobodené	0,00				0,00
		Mimo DPH	0,00				0,00
		Celkom	12,00		2,40		14,40 EUR
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nutení uctovať penále vo výške 0.5 % za každý deň oneskorenia.							
Vystavil:							

2011 / 51 k

Dodávateľ: Murín Ondrej nám.M.R.Štefánika 44, 977 01 Brezno Murín Ondrej - PEKÁREŇ M.R.Štefánika 37, 97701 Brezno IČO: 10987916 DIČ: 1020556570 IČ DPH: SK1020556570 SLSP Účet č.: 0079915675/0900 Zápis: Tel. 0486115638 Fax.	FAKTÚRA č. 2011100262 Konštantný symbol: 0008 Odberateľ: Školská jedáleň pri materskej škole Kolkáreň 34/41 97681 Podbrezová IČO: 313688 DIČ: Dexia Účet č.2001394004/5600 Štát: SR
--	--

Zákazka	Dodací list	Objednávka(dlhodobá)	Objednal
vid' rozpis	vid' rozpis		
Dátum dodania	Dátum vyhotovenia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Forma úhrady
28.02.2011	04.03.2011	14.03.2011	prevodom na účet

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	7 chlieb čierny-psenično-raž. 12	20 %	55 ks	0,9676	53,2180
2.	19 sendvic KB 400 g	20 %	6 ks	0,5294	3,1764
3.	20 rozok obyčajný 50 g	20 %	135 ks	0,0420	5,6700
4.	28 rožok gr7 50 g	20 %	35 ks	0,0675	2,3625
5.	39 uzol tuk. pečivo 50 g	20 %	35 ks	0,0620	2,1700
6.	45 Rožok viacvrnný 50 g	20 %	40 ks	0,0913	3,6520

Cena bez DPH sadzbe 20 %:	70,25	EUR
DPH v sadzbe 20 %:	14,05	EUR
Cena spolu vrátane DPH:	84,30	EUR

Dodacie listy:

2011001082 - 01.02.2011 - 2,90,	2011001125 - 02.02.2011 - 4,37,	2011001170 - 03.02.2011 - 5,27,
2011001215 - 04.02.2011 - 5,07,	2011001293 - 07.02.2011 - 4,84,	2011001335 - 08.02.2011 - 3,74,
2011001381 - 09.02.2011 - 4,58,	2011001427 - 10.02.2011 - 2,90,	2011001473 - 11.02.2011 - 2,90,
2011001556 - 14.02.2011 - 4,84,	2011001645 - 16.02.2011 - 1,94,	2011001816 - 21.02.2011 - 5,55,
2011001860 - 22.02.2011 - 3,87,	2011001906 - 23.02.2011 - 5,59,	2011001952 - 24.02.2011 - 4,84,
2011001999 - 25.02.2011 - 3,18,	2011002082 - 28.02.2011 - 3,87	

PEKÁREŇ
 603-1739 e.g.: 1674/02 RP
 Orej Murin, nám. M.R. Štefánik
 977 01 Brezno tel.: 048/611 50 00
 IČ DPH: SK1020556570 IČO: 10987916

2011/52 K

FAKTÚRA č.

VF 11044

Dátum vyhotovenia: 15.3.2011
Dátum splatnosti: 25.3.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.3.2011
Forma úhrady: PRIEPAZ
Dátum dodania: SLSP BREZNO
Banka dodávateľa: 14.3.2011

Dodávateľ
Obchodný názov:
Sídlo:
Miesto podnikania:
IČO:

PEHA - FRUIT
Ing. Jaroslav POTANČOK
Nálepková 5, 977 01 Brezno
IČO: 35 311 045
IČ DPH: SK1020587262

DIČ/IČ DPH:

Číslo účtu 300374020/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo 4/4; 1/7; 2/14

Odberateľ

ŠKOLSKÁ VEĽARĚN PR,
MS VEĽARĚN
976 81 POĎBREZOVÁ

IČO: 313688 DIČ/IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

FAKTURUJEME ZA DODANÝ					
TOVAR PODĽA DL 4/4; 1/7 A					13,50
2/14 ZO DŇA M. 3. 2011 AŽ					119,35
14. 3. 2011					88,70

Vystavil: ING. POTANČOK JAROSLAV

Pečiatka a podpis

PEHA - FRUIT
Ing. Jaroslav POTANČOK
Nálepková 5, 977 01 Brezno
IČO: 35 311 045
IČ DPH: SK1020587262

Počet príloh 3

Celková cena EUR bez DPH:	221,55
Celková DPH v EUR:	44,31
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	265,86