

Dodávateľ: IČO: 36796778 KREKA s.r.o.		FAKTÚRA č. 20110048 Konštantný symbol: 008		136/011				
Štúrova 22 977 01 Brezno Zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica oddiel SRO, vložka 13270/S DIČ: 2022401909 IČ DPH: SK2022401909 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu/kód: 304269914/0900 IBAN/SWIFT: SK4209000000000304269914 / GIBASKBX		Odberateľ: IČO: 00313688 Obec Podbrezová Sládkovičova 76/6 976 81 Podbrezová Tel.: 048/617 2816 Fax: DIČ: 2021169953 IČ DPH:						
Stredisko: 0 Zákazka: 0  Objednané dňa: Dodací list č.:  Forma úhrady: hotovosť Spôsob dopravy: osobne		Dátum splatnosti: 16.02.2011 Dátum vyhotovenia: 16.02.2011 Daňová povinnosť: 16.02.2011 Dátum dodania: 16.02.2011						
<b>Fakturujeme Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
kompát. 100% toner Brother TN-2120			1,000	27,70	20%	5,54		33,24
				Základ DPH		DPH		Celkom
				V sadzbe 20%		27,70		5,54
				Súčet		27,70		5,54
						Celkom k úhrade EUR		33,24
Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záruka na dodaný tovar je 24 mesiacov, na vykonanú servisnú opravu 3 mesiace.				<b>KREKA s.r.o.</b> Štúrova 22, 977 01 Brezno IČO: 36796778 DIČ: 2022401909 ☎ IČ DPH: SK2022401909				
Poučenie: - tovar ostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry - dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania - tolerancia splatnosti faktúry je 3 dni. V prípade nuhradenia faktúry do 15 dňa po splatnosti, posúpieme pohľadávku externej agentúre na vymáhanie pohľadávok a odberateľ môže nakupovať len hotovostne, predfaktúrou alebo dobierkou.								
Vystavil: Bc. Krella Ján E-mail: kreka@kreka.sk Telefón: +421 48 619 8998, +421 911 898098 Fax: +421 48 619 8998								

# FAKTÚRA

1102000043

Označenie dokladu: FVD-2011-102-000043

137/011

**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

**Odberateľ**

**Obec Podbrezová**  
 Sládkovičova 76/6  
 976 81 Podbrezová  
 SLOVAKIA (Slovak Republic)

IČO: 00183067  
 DIČ: 2021222984  
 IČ DPH: SK2021222984

IČO: 313688  
 DIČ: 2021169953  
 IČ DPH:

Variabilný symbol : 1102000043	Hosp. stredisko : 420	Dátum vystavenia : 14.02.2011
Konšt. symbol : 0308	Kód akcie : 2	Dátum dodania : 11.02.2011
Spôsob úhrady : prevodom	Kalkulačná :	Dátum splatnosti : 28.02.2011
		Ceny sú uvádzané : Bez dane

Fakturuje Vám :  
 na základe objednávky č.12/2011

Názov tovaru	Množstvo (sklad.j.) MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %
kilometrovné motorového vozidla plošina BR 549 AJ - miesto výkonu Podbrezová	42,00 km	0,50	21,00	20
práca stroja - plošina	4,00 hod	18,92	75,68	20

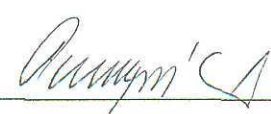
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
Dodanie tov. a slu. v tuz. v základnej sadzbe § 8, 9	20	96,68	19,34	116,02
<b>Celkom</b>		<b>96,68</b>	<b>19,34</b>	<b>116,02</b>

**Na úhradu**

**116,02 EUR**

Poznámky pre odberateľa  
 1 ks záznam o prevádzke vozidla

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



Pečiatka a podpis dodávateľa

Vystavil: Šťavínová Gabriela  
 fakturantka  
 Telefón 048 / 6114040



**FAKTÚRA**  
( PREFAKTURÁCIA )

**Číslo zákazky :** N01000UE17      **Variabilný symbol:** 21000474  
**Kúpna zmluva / Objednávka :** O/53/2005      **Inter.číslo faktúry :** 2011 / 01-06-04/ 000021

<p><b>Predávajúci</b> Železiarne Podbrezová a.s.</p> <p>976 81      Kolkáreň 35                      Podbrezová                      SLOVENSKO</p> <p><b>IČO :</b> 31562141  <b>DIČ:</b> 2020458704  <b>IČ DPH :</b> SK2020458704</p>	<p style="text-align: center;"><b>DOPORUČENE</b></p> <p><b>Kupujúci:</b> Obec Podbrezová</p> <p>976 81      Sládkovičova 76/6                      Podbrezová                      SLOVENSKO</p> <p><b>IČO :</b> 00313688      <b>DIČ:</b> 2021169953</p>
---	---

**Bankové spojenie :** SLOVENSKA SPORITELNA A.S. MESTSKÁ POBOCKA BANSKA BYSTRICA

29.AUGUSTA 34      **IBAN:** SK69 0900 0000 0000 7990 0086  
 97575 BANSKA BYSTRICA      **Číslo účtu :** 0079900086 / 0900  
 SLOVENSKO      **Platobný titul :** 120 **Swift** GIBASKBX

**Príjemca :** Obec Podbrezová  
 Podbrezová  
**976 81** Sládkovičova 76/6  
 SLOVENSKO

**Štát určenia**      SLOVENSKO

**Dátum splatnosti :** 3. 3. 2011      **Spôsob dopravy:** osobny odber  
**Dátum vystavenia :** 16. 2. 2011  
**Dátum dodania :** 15. 2. 2011

**Forma úhrady :** pocet dni pre platbu priamym bankovym prevodom: 15

**Predmet** Sluzba

Por. číslo	Zákazka	Čiastková objednávka	Množstvo	Merná jednotka	Jedn.cena EUR	Cena celkom EUR
642023		Telefonne hovory za 1/11 MS Stiavnicka				
1	0006		1	ks	0,25	0,25 20
<b>Spolu</b>						0,25
Základ dane      20 %						0,25
Výška dane      20 %						0,05
<b>Spolu s DPH</b>						0,30



*[Handwritten signature]*

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

D: 18. 2. 011

**Dodávateľ:**  
**Železnice Slovenskej republiky,**  
**Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"**  
 Klemensova 8, 813 61 Bratislava  
 ozn.reg.: Okresný súd Bratislava I  
 Oddiel Po vložka číslo: 312/B  
**Miesto podnikania:**  
 Železničná energetika  
 Klemensova 8, 813 61 Bratislava  
 IČO: 31364501, IČ DPH: SK2020480121  
 Číslo účtu:  
 1248215253/0200 VÚB, a.s.  
 IBAN SK16 0200 0000 0012 4821 5253 BIC SUBASKBX

Číslo faktúry: **9100146451**  
 Dátum vystavenia: 16.02.2011  
 Konšt.symbol: 0308  
 Číslo zmluvy: 091200P60265/05

139/011

## Príjemca faktúry:

Obecný úrad Podbrezová  
 Sládkovičova 76/6  
 976 81 Podbrezová

## Odberateľ:

zhodný s príjemcom faktúry

Číslo odberateľa: 103046  
 IČO: 00313688 DIČ: 2021169953  
 IČ DPH odberateľa:

Dátum splatnosti: 02.03.2011 Číslo zákazky: 400169638  
 Forma úhrady: PP  
 Dátum dodania: 28.02.2011

Fakturuje Vám za opakovanú dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 02/2011 z OM Podbrezová ŽST v zmysle zmluvy č. 091200P60265/05.

Materiál	Množstvo	Názov	Cena	MJ	Sadzba dane	Hodnota bez DPH	EUR
EM0001	1,000 JV	Predpísané splátky za dodávku	24,900000	1 JV	20%	24,90	
EM0002	1,000 JV	Predpísané splátky za distribúciu	24,900000	1 JV	20%	24,90	
EM0009	289,000 KWH	Spotrebná daň za opakovanú dodávku	0,001320	1 KWH	20%	0,38	
Súčet všetkých položiek						50,18	

DPH	Základ dane	Sadzba DPH	Hodnota DPH
	50,18	20,000 %	10,04

Celkom k úhrade **60,22**  
 Šesťdesiat EUR 22

Pri úhrade použite ako VS číslo faktúry.



pečiatka a podpis



Faktúra číslo :

1010389

Objednávka číslo : M00059

Dodací list číslo :

D: 29.2.011

**Dodávateľ :**

Vladimír Jankovič - Aktiva

Janka Kráľa 889/20

050 01 Revúca

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37542966

DIČ: 1020672213

IČ DPH: SK1020672213

ŽO-585/2001

Banka : Všeobecná úverová banka Revúca

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 058 488 10 59

Fax : 058 488 10 59

Faktúru vyhotovil :

Rapaková Martina

**Odberateľ :**

Obecný úrad Podbrezová

Sládkovičova 76/6

976 81 Podbrezová

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00313 688

DIČ: 2021169953

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Obecný úrad Podbrezová**

Sládkovičova 76/6

976 81 Podbrezová

140/011

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
-------------------	-----------------------	------------------

18.02.2011

18.02.2011

25.02.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : DPD

Číslo účtu : 2495580957/0200

IBAN : SK47 0200 0000 0024 9558 0957

Suma k úhrade : 49,05

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1010389

0008

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	006675	Toner Sharp AR-202T/201T/	1,00	ks	40,88	49,05	20	40,88	8,18	49,05

Základ pre DPH 20 % : 40,87

DPH 20 % : 8,18

Celková suma s DPH


49,05

Celková fakturovaná suma: EUR

49,05

Podpis a pečiatka :

Vladimír Jankovič AKTIVA  
Sládkovičova ul., 050 01 Revúca  
IČO: 37 542 966, IČ DPH: SK1020672213  
DIČ: 1020672213, sp.č. ŽO-2001/00708/000  
reg. číslo 585/2001  
tel.: 058/4881059, fax: 058/4881069

<b>Číslo zákazky :</b> 220220EP20	<b>Variabilný symbol:</b> 21000519																																											
<b>Kúpna zmluva / Objednávka :</b> 4/Ppg/2005	<b>Inter.číslo faktúry :</b> 2011 / 02-02-01/ 000307																																											
<b>Predávajúci</b> Železiarne Podbrezová a.s. Kolkáreň 35 976 81 Podbrezová SLOVENSKO <b>IČO :</b> 31562141 <b>DIČ:</b> 2020458704 <b>IČ DPH :</b> SK2020458704		<b>DOPORUČENE</b> <b>Kupujúci:</b> Obec Podbrezová Sládkovičova 76/6 976 81 Podbrezová SLOVENSKO <b>IČO :</b> 00313688 <b>DIČ:</b> 2021169953																																										
<b>Bankové spojenie :</b> SLOVENSKA SPORITELNA A.S. MESTSKA POBOCKA BANSKA BYSTRICA 29.AUGUSTA 34 97575 BANSKA BYSTRICA SLOVENSKO <b>IBAN:</b> SK69 0900 0000 0000 7990 0086 <b>Číslo účtu :</b> 0079900086 / 0900 <b>Platobný titul :</b> 120 <b>Swift</b> GIBASKBX																																												
<b>Príjemca :</b> Obec Podbrezová Podbrezová <b>976 81</b> Sládkovičova 76/6 SLOVENSKO <p style="text-align: right;"><b>Štát určenia</b>      SLOVENSKO</p>																																												
<b>Dátum splatnosti :</b> 4. 3. 2011 <b>Spôsob dopravy:</b> osobny odber <b>Dátum vystavenia :</b> 17. 2. 2011 <b>Dátum dodania :</b> 4. 2. 2011																																												
<b>Forma úhrady :</b> pocet dni pre platbu priamym bankovym prevodom: 15																																												
<b>Predmet</b> Podbrezovský spravodajca																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Por. Zákazka čis</th> <th style="width: 25%;">Čiastková objednávka</th> <th style="width: 15%;">Množstvo</th> <th style="width: 15%;">Merná jednotka</th> <th style="width: 15%;">Jedn.cena EUR</th> <th style="width: 20%;">Cena celkom EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>222212</td> <td>Podbrezovský spravodajca č.2/2011</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 0001</td> <td></td> <td>1530</td> <td>ks</td> <td>0.12</td> <td>183.60 20</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>Spolu</b></td> <td><b>183.60</b></td> </tr> <tr> <td>Základ dane</td> <td>20 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>183.60</td> </tr> <tr> <td>Výška dane</td> <td>20 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>36.72</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>Spolu s DPH</b></td> <td><b>220.32</b></td> </tr> </tbody> </table>	Por. Zákazka čis	Čiastková objednávka	Množstvo	Merná jednotka	Jedn.cena EUR	Cena celkom EUR	222212	Podbrezovský spravodajca č.2/2011					1 0001		1530	ks	0.12	183.60 20	<b>Spolu</b>					<b>183.60</b>	Základ dane	20 %				183.60	Výška dane	20 %				36.72	<b>Spolu s DPH</b>					<b>220.32</b>		
Por. Zákazka čis	Čiastková objednávka	Množstvo	Merná jednotka	Jedn.cena EUR	Cena celkom EUR																																							
222212	Podbrezovský spravodajca č.2/2011																																											
1 0001		1530	ks	0.12	183.60 20																																							
<b>Spolu</b>					<b>183.60</b>																																							
Základ dane	20 %				183.60																																							
Výška dane	20 %				36.72																																							
<b>Spolu s DPH</b>					<b>220.32</b>																																							
 <p style="text-align: center;">                 ŽELEZIARNE                  PODBREZOVÁ                  akciová spoločnosť                  976 81 Podbrezová -18-             </p> <p style="text-align: center;"><i>Handwritten signature</i></p>																																												
Zápis v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka číslo 69/S																																												
<b>Vystavil :</b> SUHAJDOVA MARIA		<b>Telefón:</b> 048 645 2912																																										
<b>Fakturant:</b> VAISOVA JANA Ing.		<b>Telefón:</b> 048/6453103																																										

2011/32k

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. 2011100176 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
31.01.2011	09.02.2011	14.02.2011	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 %	73 ks	0,8796	64,2108
2.	20 rozok obyčajný 50 g	20 %	95 ks	0,0382	3,6290
3.	28 rožok gr7 50 g	20 %	40 ks	0,0614	2,4560
4.	99 laba lekvar kys.cesto 75 g	20 %	40 ks	0,1925	7,7000
5.	101 Vianočka bal.-kys.ces. 300 g	20 %	12 ks	0,4614	5,5368

Cena bez DPH sadzbe 20 %:	83,53	EUR
DPH v sadzbe 20 %:	16,71	EUR
Cena spolu vrátane DPH:	100,24	EUR

Dodacie listy:

2011000263 - 10.01.2011 - 10,56, 2011000308 - 11.01.2011 - 2,64, 2011000352 - 12.01.2011 - 4,40,  
 2011000396 - 13.01.2011 - 4,40, 2011000443 - 14.01.2011 - 5,28, 2011000524 - 17.01.2011 - 5,28,  
 2011000567 - 18.01.2011 - 2,64, 2011000613 - 19.01.2011 - 5,28, 2011000657 - 20.01.2011 - 5,28,  
 2011000701 - 21.01.2011 - 5,09, 2011000781 - 24.01.2011 - 10,34, 2011000825 - 25.01.2011 - 7,06,  
 2011000870 - 26.01.2011 - 3,98, 2011000915 - 27.01.2011 - 4,40, 2011000959 - 28.01.2011 - 4,40,  
 2011001039 - 31.01.2011 - 2,52

PEKÁREŇ  
 Murín, nám. M.R. Štefánik  
 IČO: 10987916  
 DIČ: 1020556570  
 Účet č.: 0079915675/0900

(c) COMTEX spol. s r.o.

Vystavil: Jariabková

Pečiatka a podpis:

Dodávateľ : <b>INMEDIA, spol. s r.o.</b> 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 : <b>230102974</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 03.02.2011 Dátum splatnosti : 17.02.2011 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 03.02.2011
--	---	--

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

Miesto určenia :

Druh dodávky :  
 Spôsob dopravy :  
 Č. objednávky : t  
 Vnútorý doklad : 300 104165 Gallová Alena  
 C. bez DPH :  
 Balil : Maľa L.  
 Obch. zástupca : 004 Vitana

Odberateľ : **ŠJ pri ZŠ Podbrezová**  
**2014**  
**ul.Kolkáreň 41**  
**976 81 Podbrezová**  
 DIČ: 2021169953 Tel.číslo : 0911/110259 p.Mihalisková  
 IČ DPH: IČO:313688

Príjemca :

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	07060505	Cest.Kuskus 5kg Vitana	1,00	ks		15,549	20	18,659	15,55	18,66
2.	41017554	Kor.Zm.Pečné Kura 1kg Vitana	1,00	ks		7,436	20	8,923	7,44	8,93
3.	41019769	Múčnik Karamelovník 5kg Vitana	1,00	ks		12,254	20	14,705	12,25	14,70
4.	3802366	Múčnik Muffiny s kús.čok. 3,03kg Vitana	1,00	ks		13,245	20	15,894	13,24	15,89
5.	38045500	Múčnik Perník 5kg domáci Vitana	1,00	ks	0,5 bal	11,570	20	13,884	11,57	13,88
6.	0614398	Ryža gul'.l.ak. 5kg Vitana	2,00	ks		4,290	20	5,148	8,58	10,30
7.	3826954	Topping Vitana 1kg čokoládový	1,00	ks		8,107	20	9,728	8,11	9,73
8.	416831	Vegeta Vitana 1kg Natur	2,00	ks		8,525	20	10,230	17,05	20,46

Hmotnosť: 32,03 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	93,79	18,76	112,55
Celkom :	93,79	18,76	112,55

Zaokrúhlenie:  
 Záloha č. :

**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".



SK  
69-9-7  
ES

2011/178

**NOWACO**  
SLOVAKIA s.r.o.

Faktura	Číslo 111109740
	Strana číslo 1

IČO zák.: 00113696	IČO: 2020168359	IČ DPH:
Zariadenie školáckeho stravovania pri MŠ - Podbrezová		DIČ: 2020168359
Štatistika 97681 Podbrezová		ZMENA V DOKUMENTE <input type="checkbox"/>

DEPO: Depo PRE

Ref: 311006858	Dealer: 5034	Dátum vystavenia: 3.2.2011
Milcova		

Dátum dodania-tovaru-služby: 3.2.2011	Platba: D21	Dodacie podmienky: STANDARD
Miesto dodania: Zariadenie školáckeho stravovania pri MŠ - Podbrezová	Bankové spojenie: 8010-0011022233/7500	Doprava: 373 Tel. Oravica, 973 POCITBA Romanik Mascot
Štatistika: 97681 Podbrezová Poradie: 200	Dátum splatnosti: 24.2.2011	Objednávka / Dodací list: 0

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zlava %	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	172013	1,00	KEBIE TYCINKY NOWACO 40*125 G	0,4500	0,59	0,4500	40,00 ks	18,00	20
2	211141	1,00	KUFACIE ŠTYRTI GASTRO 1*10 KG	1,2900	7,548	1,2900	10,00 ks	12,90	20
3	235105	1,00	PALACINKY 1*40 KS	0,1400	0,162	0,1400	120,00 ks	16,80	20
4	340259	1,00	ZEMIAKOVE ŠÚDANCI 1*10KG	1,3400	1,602	1,3400	10,00 kg	13,40	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru.

Podpis pečať a meno \_\_\_\_\_

V prípade nedodržania existencie Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,05% denne!

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
PRI MATERSKEJ ŠKOLE  
STIAVNIČKA 203/32  
976 81 PODBREZOVÁ

**NOWACO**  
Nowaco Slovakia s.r.o.  
Piešťanská 2321/71  
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
tel.: 032/774 2811, fax: 032/774 2831  
IČ DPH: SK2020168359  
IČO: 341 521 99

Sazba DPH	EUR	EUR	
Základ	61,10		
DPH:	12,22		
<b>Celkom</b>	<b>73,32</b>		

Celkom základ	EUR	61,10
Celkom DPH:	12,22	
Zaukrojenie	0,00	
<b>Celkom:</b>	<b>73,32</b>	

Netto kg:	Brutto kg:
Celkom kt:	Celkom ks:
0,00	190 00

S väčším príporadenkami sa obracajte na pobočka Prešov, tel: 051-7899225.27  
DS: 30479

NOWACO SLOVAKIA s.r.o.  
Piešťanská 2321/71  
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
SLOVAKIA

Zapísané v OR Okr. súdu Trenčín-vložka č. 11529/R  
Tel.: +421 (32) 77 428 11  
Fax: +421 (32) 77 428 31

IČ DPH: SK2020168359  
DIČ: 2020168359  
ICO: 341 521 99



www.nowaco.sk

Dodávateľ : <b>INMEDIA, spol. s r.o.</b> Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 202006682€ Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S	Doklad číslo : <b>230103020</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 03.02.2011 Dátum splatnosti : 17.02.2011 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 03.02.2011
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 /1111 Telefón : 045/5363008,5363024 Fax : 045/5326976		

Miesto určenia :	Odberateľ : <b>ZŠS pri MŠ</b> <b>2654</b>
------------------	--

	<b>Štiavnička 32</b> <b>976 81 Podbrezová</b>
--	--

Druh dodávky :	DIČ: 2021169953	Tel.číslo : 048/6451606
Spôsob dopravy :	IČ DPH:	IČO:313688
Č. objednávky : t		
Vnútrotný doklad : 300 104169 Gallová Alena		
C. bez DPH :		

Balil : Maľa L.	Príjemca :
Obch. zástupca : 004 Vitana	

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	3802366	Múčnik Muffiny s kús.čok. 3,03kg Vitana	1,00	ks		13,245	20	15,894	13,24	15,89
2.	38045500	Múčnik Perník 5kg domáci Vitana	1,00	ks	0,5 bal	11,570	20	13,884	11,57	13,88

Hmotnosť: 8,03 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	24,81	4,96	29,77
Celkom :	24,81	4,96	29,77

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

**29,77 EUR****896,85 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 svojím 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".

Dodávateľ:  
Zápis v OR: Košice I  
odd.: Sto. vl.C.: 1016/V

2011/16 S

Faktura č. 1294002470  
Var. symbol 1294002470  
Forma úhrady Prevodný príkaz  
Číslo úhrady 54002470  
Vodič V689 BB LUPTAK 2009  
Dátum vystavenia: 03.02.2011  
Dátum plnenia: 03.02.2011  
Dátum splatnosti: 24.02.2011 709414

RYBA Košice spol. s r. o.  
Južná trieda 54  
040 01 Košice  
Slovenská republika  
IČO: 17147522  
IČ DPH: SK2020463258  
Banka: UniCredit Bank  
Uč.č.: 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

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

CP: 02711293621 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: 11.02

Spôsob úhrady hotovostnej faktúry.  
Podľa § 6 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 vytačením čísla úhrady na samostatnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KRISTEK Tel. č.: 09188990023 Por. č.: 28  
z objednávky číslo 2470111294 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 02.02.2011

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané M.J	Celkom bez DPH	Dodaná Dôvod
145	Tavený syr, 1 kg	3,6500 €	A 20%	4,38 2,000 KS	7,3000 €	2,000
2016	Spenátový prelak GASTRO, 4x2,5 K	0,7900 €	20%	1,948 10,000 KG	7,9000 €	10,000
315	Hrašok GASTRO, 4x2,5 Kg	1,1900 €	20%	1,422 2,500 KG	2,9750 €	2,500
319	Kukurica GASTRO, 4x2,5 kg	1,3000 €	20%	1,56 2,500 KG	3,2500 €	2,500

Podpis:	Saňoha:	Základ dane:	Dan:	Cena danou:
	0 %			0,00
	20 %	21,49	4,29	25,72
	<b>Celkom:</b>	<b>21,49</b>	<b>4,29</b>	<b>25,72</b>
			<b>Haber. vyrovnanie</b>	<b>0,00</b>
			<b>Celková faktúrovaná suma:</b>	<b>25,72 EUR</b>

**RYBA KOŠICE**  
spol. s r. o.  
Južná trieda 54 040 01 KOŠICE  
IČO: 17147522

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

ŠVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.408/2000 Z.z. prideliť podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522)  
USC: 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