

# FAKTÚRA

1102000007

Označenie dokladu: FVD-2011-102-000007

## 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:

75/011

Variabilný symbol : 1102000007

Konšt. symbol : 0308

Spôsob úhrady : prevodom

Hosp. stredisko : 420

Kód akcie : 2

Kalkulačná :

Dátum vystavenia : 14.01.2011

Dátum dodania : 03.01.2011

Dátum splatnosti : 28.01.2011

Ceny sú uvádzané : Bez dane

## Fakturujeme Vám :

na základe objednávky č.1/01/2011

Názov tovaru	Množstvo (sklad.j.) MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %
kilometrovné motorového vozidla CAK- BR 139 AE - miesto poruchy Šrotové pole - Štiavnička	16,00 km	0,93	14,88	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	61,92	12,38	74,30
<b>Celkom</b>		<b>61,92</b>	<b>12,38</b>	<b>74,30</b>

## Na úhradu

74,30 EUR

## Poznámky pre odberateľa

1 ks záznam o prevádzke vozidla

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

Vystavil: Štávinová Gabriela  
fakturantka

Telefón 048 / 6114040

*Gabriela Štávinová*

Pečiatka a podpis dodávateľa

2011/20K

ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 5011100006

DODÁVATEL (IČ DPH) SK2022457767		CBA Market, s.r.o.	
(IČO) 36835021	Povolenie liehu:	Osloboditeľov 8, 97701 Brezno	
(DIČ) 2022457767	516431000116	CBA potraviny, PODBREZOVA	
BANKA: Slovenská sporiteľňa		Kolkáreň č. 179	
ČÍSLO ÚČTU: 0305296498/0900		97681 Podbrezová	
ODBERATEL (IČ DPH)		PRÍJEMCA SJ-PRI MS PODBREZOVA	
(IČO) 313688	Povolenie liehu:	7879	
(DIČ) 2021139953		KOLKAREN 34/41	
313688	OBEČNY URAD PODBREZOVA	97681 PODBREZOVA	
	OBEČNY URAD PODBREZOVA		
	SLADKOVICOVA 76/6	FORMA ÚHRADY : PREVODNÝ PRÍKAZ	
97681	PODBREZOVA	KONŠTANTNÝ SYMBOL : 0008	
	Slovenská republika	DÁTUM VYHOTOVENIA : 18.1.2011	
MIES. POD:		DÁTUM SPLATNOSTI : 1.2.2011	
CBU : 2001394004/5600		DÁTUM DODANIA T/S : 18.1.2011	

REGČÍS	NÁZOV TOVARU	PCBD	%DPH	PR.CENA	CELKOM
		VBAL	MJ	PBAL	MNOŽŠTVO EUR

DODACÍ LIST č. 9211100006 z 18.1.2011 na 18.89

3002	PARKY OBYCAJNE MECOM	1.7417	20%	2.0900	3.94
		1 kg	2	2.262 R	
72461	CBA ML.NATUR.TRV.1,5%1 TAMI	0.4917	20%	0.5900	11.80
		12 KS	2	24.000	

HMOTNOSŤ	0,00 KG	SÚČET BEZ DPH	15,74
HMOTNOSŤ	0 KG		

SÚČET CELKOM BEZ DPH	15.74
SÚČET CELKOM S DPH	18.89

SADZBA	CENA BEZ DANE		
0 %	0.00	0.00	0.00
0 %	0.00	0.00	0.00
20 %	15.74	3.15	18.89
SPOLU	15.74	3.15	18.89

DPH CELKOM	3.15
SÚČET CELKOM (K ÚHRADE)	18.89

PLATBU POUKAŽTE NA ÚČET CBA Market, s.r.o. S VARIABILNÝM SYMBOLOM 5011100006

CBA Market, s.r.o.  
Kolkáreň č. 179  
97681 Podbrezová

VYHOTOVIL: Fačková Lívia  
Kolkáreň č. 179 97681 Podbrezová  
IČO 36835021  
IČ DPH SK2022457767

Fačková Lívia  
CBA Market, s.r.o.  
Kolkáreň č. 179  
97681 Podbrezová

2011/14K

Strana: 1 z 1

<b>Dodávateľ</b> IČO: 10984542 <b>JÁN ROŠTÁR</b> 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 <b>FAKTÚRA č.: 20111/0005</b> Variabilný symbol: 201110005																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20111/0005  Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: ZARIADENIE SKOLSKEHO KOLKAREN 41 976 81 PODBREZOVA  Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																	
		Dátum splatnosti: 01.02.2011 Dátum vyhotovenia: 18.01.2011 Daňová povinnosť: 11.01.2011 Dátum dodania:																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Fakturujeme Vám</b></th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VAJCIA 2011/0015</td> <td>KS</td> <td>240,000</td> <td>0,09</td> <td>20,00</td> <td>0,018</td> <td></td> <td>25,92</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3">           Informatívna čiastka celkom : 780,87 SKK            Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK         </td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>21,60</td> <td>4,32</td> <td></td> <td>25,92</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td><b>Celkom</b></td> <td><b>21,60</b></td> <td><b>4,32</b></td> <td></td> <td><b>25,92 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				<b>Fakturujeme Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	VAJCIA 2011/0015	KS	240,000	0,09	20,00	0,018		25,92						Základ DPH	DPH	Celkom	Informatívna čiastka celkom : 780,87 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej	21,60	4,32		25,92				V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00				Oslobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	0,00			0,00				<b>Celkom</b>	<b>21,60</b>	<b>4,32</b>		<b>25,92 EUR</b>
<b>Fakturujeme Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																												
VAJCIA 2011/0015	KS	240,000	0,09	20,00	0,018		25,92																																																												
					Základ DPH	DPH	Celkom																																																												
Informatívna čiastka celkom : 780,87 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej	21,60	4,32		25,92																																																												
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00																																																												
			Oslobodené	0,00			0,00																																																												
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																												
			<b>Celkom</b>	<b>21,60</b>	<b>4,32</b>		<b>25,92 EUR</b>																																																												
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nutení uctovať penále vo výške 0.5 % za každý deň oneskania.																																																																			
Vystavil:																																																																			

 ROŠTÁR, JÁN  
 Cintorínska 6  
 977 01 Brezno

SK  
69-9-7  
ES

*Zon/pk*

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

Faktura Číslo **111104809**  
Strana číslo 1

ICO zák.: 00313688 303722 IČ DPH: 2021169953  
DIČ: 2021169953  
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ - Podbrezová  
Kolkáreň 41 97681 Podbrezová  
ZMENA V DOKUMENTE

DEPO: Depo: **PRE**  
Ref. 511003304 Dealer 5034 Dátum vystavenia 20.1.2011  
Moravcikova

Dátum dodania-tovaru-služby: 20.1.2011 Platba **D21** Dodacie podmienky **STANDARD**  
Štandardný cenník- Maloobchod  
Miesto dodania: Zariadenie školského stravovania pri ZŠ - Podbrezová Bankové spojenie: **8010-0611022233/7500** Doprava **373 Tel: Novodornec, 373 PO277BNRenault**  
Kolkáreň 41 97681 Podbrezová Poradie: **801** Dátum splatnosti: **10.2.2011** 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	340259	2,00	ZEMIAKOVÉ SÚLANCE 1*10KG	1,2000	144	1,2000	20,00 ks	24,00	20
2	450111	1,00	*2037*HRANOLKY NWJ*2,5 KG	1,9800	2196	1,9600	5,00 ks	9,90	20
3	702009	6,64	EIDAM TEHLA 40% PV DE	3,5900	41302	3,5900	6,64 kg	23,84	20
4	702013	6,17	EMENTALER TEHLA 45% PV	4,7900	5740	4,7900	6,17 kg	29,55	20
5	600267	6,00	HROZNO BIELE STERILIZO 1*4,5KG	6,9900	8192	6,9900	6,00 ks	41,94	20
6	600330	4,00	ANANÁS KOCKY 1*3100 ML	3,0900	3702	3,0900	4,00 ks	12,36	20
7	611307	1,00	FAZUEA FAREBNÁ 1*3 KG	1,1500	132	1,1500	5,00 kg	5,75	20
8	611402	1,00	HRACH ŽLTÝ LUPANÝ 1*3 KG	0,7200	864	0,7200	5,00 kg	3,60	20
9	611402	# -1,00	<del>HRACH ŽLTÝ LUPANÝ 1*3 KG</del>	<del>0,7200</del>		<del>0,7200</del>	<del>5,00 kg</del>	<del>3,60</del>	<del>20</del>

www.nowaco.sk

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru: \_\_\_\_\_  
V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,05% denne!  
Podpis, pečiatka a meno \_\_\_\_\_

# OBJEDNANE LEN 5kg

VYKŤAKTĽ TOVAROVÝ DOBRÓPIS

Fa prijaté	Fa zaplatená					
dňa: .....	dňa: .....					
č. účtu	U2	od.	pr.	pod.	MD	D
Schvál:	Zúčtoval:					

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
PRI MATERSKEJ ŠKOLE  
KOLKÁREŇ 34/41  
97681 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	Celkom základ:	EUR
20%			154,54	
Základ	154,54		Celkom DPH:	30,91
DPH:	30,91		Zaukroštenie:	0,00
Celkom	185,45		<b>Celkom:</b>	<del>185,45</del> 189,13€

Netto kg:	Brutto kg:
Celkom kt:	Celkom ks:
28,81	62,81

S Vašimi príporienkami sa obracajte na: pobočka Prešov, tel: 051-7583225,27  
DS: 30479

2011/0k

**AKTÚRA** č. VF 11007

Dodávateľ: **PEHA - FRUIT**  
Ing. Jaroslav POTANČOK  
Nálepková 5, 977 01 Banská Bystrica  
Obchodný názov: IČO: 35 311 045  
Sídlo: IČ DPH: SK1020557262

Dátum vyhotovenia: 18.1.2011  
Dátum splatnosti: 27.1.2011  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 17.1.2011  
Forma úhrady: PRÍLOHA  
Dátum dodania: 17.1.2011  
Banka dodávateľa: SLSP BREZOVÁ  
Číslo účtu: 30037402010900  
Objednávka číslo: 718; 3117  
Dodací list číslo: 718; 3117

Miesto podnikania: IČO: DIČ/IČ DPH:  
Odberateľ: ŠKOLSKÁ VEĎAĽEN PRÍ  
MS ŠKOLSKÁ VEĎAĽEN 34/41  
97681 PODBREZOVÁ  
IČO: 313688 DIČ/IČ DPH:

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

Pr. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
<p>FAKTÚRU PRÍJEME ZA DODANÝ TOVAR PODĽA DL 718 A 3117 ZO DŇA 8.1.2011 A 17.1.2011.</p>					
					102,-
					126,62

Príloha: ING. POTANČOK JAROSLAV  
Príloha: 2

**PEHA - FRUIT**  
Ing. Jaroslav POTANČOK  
Nálepková 5, 977 01 Banská Bystrica  
IČO: 35 311 045  
IČ DPH: SK1020557262

Celková cena EUR bez DPH:	228,62
Celková DPH v EUR:	45,72
Zaokrúhlenie:	0
Celkom EUR s DPH:	274,34

IGAZ 251

IČO: 35 311 045

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

ŠVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.488/2002 Z.z. prideliť 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 vráť:  
3 - nemám

reklamácie,

L011/48

# FAKTÚRA č. NF 11008

Dodávateľ  
Obchodný názov:  
Sídlo:  
Miesto podnikania:  
IČO:

**PEHA - FRUIT**  
Ing. Jaroslav POTANČOK  
Nálepková 5, 977 01 10  
IČO: 35 311 045  
IČ DPH: SK1020557 262  
DIČ/IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 18.1.2011  
Dátum splatnosti: 27.1.2011  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 17.1.2011  
Forma úhrady: PRÍKAZ  
Dátum dodania: 17.1.2011  
Banka dodávateľa: SLSP BREZNO  
Číslo účtu: 300374020/0900

Odberateľ  
**GYOLGYI JEDATEL**  
**PRI MS STIANNICHA 203**  
**97681 PODBREZOVA**  
IČO: 313688 DIČ/IČ DPH:

Objednávka číslo: 8/8 ; 4/17  
Dodací list číslo: 8/8 ; 4/17  
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
	FAKTUROVATEĽ ZA DODANÝ				
	TOVAR PODĽA DL 8/8 A 4/17				31,85
	ZO DŇA 8.1.2011 A 4.1.2011				47,-

Vystavil: ING. POTANČOK

JAROSLAV

Pečiatka a podpis

**PEHA - FRUIT**  
Ing. Jaroslav POTANČOK  
Nálepková 5, 977 01 10  
IČO: 35 311 045  
IČ DPH: SK1020557 262

Celková cena EUR bez DPH:	78,85
Celková DPH v EUR:	15,77
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	94,62

Počet príloh: 2

J+K

IGAZ 251

IGAZ 298

17.1.2011