

2011/58 R

Dodávateľ:  
Zápis v OR: Košice I  
odd.: Sro. v. l. c. 1016/V

RYBA Košice spol. s r. o.  
Južná trieda 64  
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: 0916 849 567  
Učtáreň: 055 / 720 57 31  
Fakturácia: 055 / 720 57 46

Faktura č.: 1294006916  
Var. symbol: 1294006916  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Číslo úhrady: 94006916  
Vodič: V804 BB VRBOVSKY JAN  
Dátum vystavenia: 24.03.2011  
Dátum plnenia: 24.03.2011  
Dátum splatnosti: 14.04.2011

709415

Odberateľ:  
Školská jedáleň pri MŠ Podbrezová  
Kolkáreň 34/41  
97681 Podbrezová  
IČO: 313668  
DIČ: 2021139953  
IČ DPH: SK2021139953

Odborné miesto: 4202401  
Školská jedáleň pri MŠ Podbrezová  
Kolkáreň 34/41  
976 81 Podbrezová  
Okres: BREZNO  
Obch. skupina: Rozpočtové organizácie  
Banka:

OP: 027112931614 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: 09:33

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 dôvod podľa ktorého musí byť zrejme,  
že tento patrí k predmetnej faktúre.  
Táto povinnosť je zabezpečená vytláčením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KRISTEK Tel. č.: 0918890023 Por. č.: 27  
z objednávky číslo: 6916/11294 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 23.03.2011

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod bez DPH
356	Óleje repkový, 1 L	1,2200 €	A 20%	24,000 KS	29,2800 €	24,000	✓
2381	Pangasius filety (A kvalita - 5 % glaz)	3,5000 €	A 20%	10,000 KG	35,0000 €	10,000	✓
415	Kuracie rezne BRA (natural), 2 kg	3,7000 €	20%	12,000 KG	44,4000 €	12,000	✓ vš

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	109,68	21,74	130,42
<b>Celkom:</b>	<b>109,68</b>	<b>21,74</b>	<b>130,42</b>
		Halier. vyrovnanie:	0,00
		<b>Celková faktúrovaná suma:</b>	<b>130,42 EUR</b>

Podpis:   
**RYBA KOŠICE**  
spol. s r. o.  
Južná trieda 64, 040 01 KOŠICE  
IČO: 17147522

Faktúra slúži ako doklad a dodaní tovaru

ŠVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.493/2002 Z.z. predelila podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522)  
USČ: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 64, 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

# FAKTÚRA č.

VF 11056

Dodávateľ

2011/05-K

Obchodný názov:

PEHA - FRUIT  
Ing. Jaroslav POTANČOK  
Nálepková 5 977 01 B - no  
IČO: 33 311 048  
IČ DPH: SK1020067 262

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Odberateľ

ŠKOLSKÁ VEĎALEŇ PRI  
MŠ ŠKOLSKÁ VEĎALEŇ 34/41  
976 81 PODBŘEZOVÁ  
IČO: 313688 DIČ/IČ DPH:

Dátum vyhotovenia:

29.3.2011

Dátum splatnosti:

8.4.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

28.3.2011

Forma úhrady:

PRÍKAZ

Dátum dodania:

28.3.2011

Banka dodávateľa:

SLSP BRENO

Číslo účtu

300374020/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

2/22 : 3/28

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
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

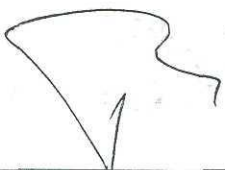
FAKTUROVEME ZA DODANÝ  
TOVAR PODĽA DL 2/22 A 3/28  
ZO DŇA 28.3.2011 A 28.3.2011

91,40  
118,56

Vystavil: ING. POTANČOK JAROSLAV

Pečiatka a podpis

PEHA - FRUIT  
Ing. Jaroslav POTANČOK  
Nálepková 5 977 01 B - no  
IČO: 33 311 048  
IČ DPH: SK1020067 262



Počet príloh

2

Celková cena EUR bez DPH:	209,96
Celková DPH v EUR:	41,99
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	251,95

2011 / 66 K

# FAKTÚRA č. 64/2011

Dátum vyhotovenia faktúry: 31. 3. 2011  
 Dátum splatnosti: 14 dní  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 3. 2011  
 Forma úhrady: P.P.  
 Objednávka číslo:  
 Dodací list číslo:  
 Konštantný symbol:  
 Spôsob dopravy:  
 Miesto určenia:  
 Prijemca:

**Dodávateľ:**  
**Margita MARGALOVÁ**  
 obchodný zástupca  
 Tatranská 37, 974 11 Banská Bystrica  
 IČO: 35493925 Peň. ústav: TatraBanka, a. s.  
 DIČ: 1028039155 Číslo účtu: 2627778536/1100  
 Nie som platiteľom DPH. Zapísaný: č. ž. r. ŽO - 1330 - 99

**Odberateľ:**  
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 PRI MATERSKEJ ŠKOLE  
 KOLKÁREN 34/41  
 976 81 PODBREZOVÁ  
 IČO: 00313688  
 DIČ:

por. číslo	názov tovaru	množstvo	cena za jedn.	celková cena
1.	PUBY - VITA	4 ks	14,-	68,-
2.	PUBY - MILK	6 ks	9,-	54,-
3.	KAKAOVÝ PRAŠOK 500g	2 ks	6,-	12,-

Faktúru vystavil podpis a pečiatka  
 Margita MARGALOVÁ  
 obchodný zástupca  
 Tatranská 37, 974 11 Banská Bystrica  
 IČO: 35 493 925

Celková fakturovaná suma 134,- €

**FAKTÚRA: 230108381**

Strana č. 1 / 2

**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 : **230108381**  
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 :** ŠJ pri ZŠ Podbrezová  
2014

Miesto určenia :

**ul.Kolkáreň 41**  
**976 81 Podbrezová**

Druh dodávky :  
Spôsob dopravy :  
Č. objednávky : t  
Vnútorňný doklad : 300 114023 Pastierovičová Katarína  
C. bez DPH :

DIČ: 2021169953 Tel.číslo : 0911/110259 p.Mihalisková  
IČ DPH: IČO:313688

Balil : Ivan Jaroslav  
Obch. zástupca : 026 Viechová

Prijemca :

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.	011256	Tuk Rama 400g Knorr	5,00	ks	0,2 bal	1,160	20	1,392	5,80	6,96
2.	2102633	Horčica plnotuč. 950g Avita vedro	5,00	ks	0,6 bal	0,952	20	1,142	4,76	5,71
3.	18487	Paprika sladká 500g štandard Mäspoma	3,00	ks	0,3 bal	2,613	20	3,136	7,84	9,41
4.	1231222	SZ Fazuľ.struky 660g zelené Columbus	8,00	ks	1,0 bal	0,860	20	1,032	6,88	8,26
5.	1210109	SZ Hrášok slaný 400g Giana	20,00	ks	2,0 bal	0,332	20	0,398	6,64	7,97
6.	12201303	SZ Kapusta kvas.3500g A-Z/Leja	3,00	ks	1,0 bal	2,100	20	2,520	6,30	7,56
7.	12122	SZ Lečo zelenin. 670g Hamé	8,00	ks	1,0 bal	0,689	20	0,827	5,51	6,61
8.	120217	SZ Paradajkový pretl. 400g BONNY	24,00	ks		0,476	20	0,571	11,42	13,70
9.	1114357	DV Jablkové pyrė 690g Giana	12,00	ks	2,0 bal	0,773	20	0,927	9,27	11,12
10.	0809905	Sol' stolová 1kg	12,00	ks	1,0 bal	0,185	20	0,222	2,22	2,66
11.	454579	Cukor kryštál 1kg	20,00	ks	2,0 bal	1,251	20	1,501	25,02	30,02
12.	0511005	Cukor práškový 1kg	5,00	ks	0,4 bal	1,281	20	1,537	6,41	7,69
13.	04102	Droždíe Fala 42g kocky	24,00	ks	1,0 bal	0,128	20	0,154	3,07	3,68
14.	564940	Obil.Čongo 150g gul'ôčky s čokoládou	8,00	ks	0,3 bal	0,661	20	0,794	5,29	6,35
15.	27097040	Piškovéty detské 120g IDC	15,00	ks	0,6 bal	0,483	20	0,579	7,24	8,69
16.	02311	Krúpy jačmen. č.3 500g Lagris	5,00	ks	0,4 bal	0,440	20	0,528	2,20	2,64
17.	11281	Múka 1kg hladká T650	10,00	ks	1,0 bal	0,480	20	0,576	4,80	5,76
18.	10581	Múka 1kg polohr.výber.	10,00	ks	1,0 bal	0,480	20	0,576	4,80	5,76

Hmotnosť: 118,78 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	125,47	25,08	150,55

**FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST**

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

Poznámka : Pri omeškani 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 vyhlášením 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:230108381

FAVYD/135/JMS

2011/08 K

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 OBECNY URAD PODBREZOVA	97681 PODBREZOVA

OBECNY URAD PODBREZOVA	FORMA ÚHRADY : PREVODNÝ PRÍKAZ
97681 PODBREZOVA	KONŠTANTNÝ SYMBOL : 0008
Slovenská republika	DÁTUM VYHOTOVENIA : 31.3.2011
MIES.POD:	DÁTUM SPLATNOSTI : 14.4.2011
CBU :2001394004/5600	DÁTUM DODANIA T/S : 31.3.2011

REGČÍS	N Á Z O V T O V A R U	PCBD	%DPH	PR.CENA	CELKOM
		VBAL	MJ	MNOŽŠTVO	EUR

DODACÍ LIST č. 9211100022 z 22.3.2011 na 12.52

3530	SLANINA UD.BEZ KOZE TAURIS	3.5833	20%	4.3000	2.26
		1 kg	0	0.630 R	
70185	CBA MASLO TRAD.MILSY 100	0.4083	20%	0.4900	8.17
		64 KS	0	20.000 R	

HMOTNOSŤ 0,00 KG SÚČET BEZ DPH 10,43

DODACÍ LIST č. 9211100023 z 25.3.2011 na 0.85

31435	CBA KOR.ML.CIER.20 MASP.	0.1417	20%	0.1700	0.71
		30 KS	0	5.000 R	

HMOTNOSŤ 0,00 KG SÚČET BEZ DPH 0,71

DODACÍ LIST č. 9211100024 z 30.3.2011 na 2.76

28769	PISK.PAFIN.OKR.120 IDC	0.3250	20%	0.3900	0.98
		27 KS	0	3.000 R	
72392	CBA TVAROH MAKKY 200 AGRO	0.6583	20%	0.7900	1.32
		18 KS	0	2.000 R	

HMOTNOSŤ 0,00 KG SÚČET BEZ DPH 2,30

DODACÍ LIST č. 9211100025 z 31.3.2011 na 9.80

70185	CBA MASLO TRAD.MILSY 100	0.4083	20%	0.4900	8.17
		64 KS	0	20.000 R	

HMOTNOSŤ 0,00 KG SÚČET BEZ DPH 8,17

Dodávateľ: SK Catering, s.r.o. Družby 323/61 976 98 Lopej IČO:36638005 IČ DPH:SK2022009979 Číslo účtu: 0305441675/0900	Odberateľ: IČO 00313688 IČ DPH SK2021169953 Školská Jedáleň pri Materskej Škole Kolkáreň 34/41 976 81 Podbrezová  Miesto podn.: Podbrezova Účet: 0/
Forma úhrady: Prev.príkaz Konštantný symbol: 008	Dátum dodania: 31.03.2011 Dátum vyhotovenia: 31.03.2011 Dátum splatnosti: 14.04.2011

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	PCbezDPH	*PCsDPH	SpoluPCB
--------	--------------	-----	------	----	----------	---------	----------

Fakturuje Vám za dodané tovary.

200131	Jogurt 150ml Selce	20%	4	ks	0.275	0.33✓	1.10
4777	Cukor Kryštál Pov.1kg	20%	10	ks	0.617	0.74✓	6.17
11060	Cukor Vanilkovy 5x20g	20%	2	ks	0.408	0.49✓	0.82
1144	Cukor Vanil.20g Dr.Oet	20%	5	ks	0.117	0.14✓	0.59
17488	Huby Susene 20g Kozaky	20%	5	ks	1.083	1.30✓	5.42
200381	Krupica Detska 500g MS	20%	14	ks	0.400	0.48✓	5.60
30	Pagac skvarkovy 50g	20%	33	ks	0.317	0.38✓	10.46
00041	Tvaroh Selce 1kg	20%	0.43	kg	3.325	3.99✓	1.43
12882	Kokos 150g Manya	20%	1	ks	0.375	0.45✓	0.38
200701	Jogurt Biely 150g Aro	20%	15	ks	0.208	0.25✓	3.12

Doklad: 54276 zo dňa: 31.03.2011 Spolu za doklad: 35.09

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	35.09	7.02	42.11
<b>Spolu:</b>	<b>35.09</b>	<b>7.02</b>	<b>42.11</b>
		<b>Základ dane:</b>	<b>35.09</b>
		<b>SUMA NA ÚHRADU</b>	<b>42.11 EUR</b>

Predajňa: Potraviny KIOSK  
 Kolkáreň 14/19  
 976 81 Podbrezová

Vyhotovil: Daniela Štrbová

**SK Catering/ s.r.o.**  
 Družby 323/61/ 976 98 Lopej  
 IČO:36 638 005 IČ DPH:SK2022009979  
 Mobil:0949 195 369

*Lon / Hok*

# Faktúra č. 27/2011

Banka dodávateľa DEXIA Slovensko  
Číslo účtu 2050160001/5600  
Forma úhrady príkaz na úhradu  
Dátum dodania 31.3.2011  
Dátum vyhotovenia 31.3.2011  
Dátum splatnosti 14.4.2011

<b>Dodávateľ</b> <b>Ľubica Rešutíková MASO-ÚDENINY</b> Sídlo: Dolná 19, 977 03 Brezno Miesto podnikania: Kolkáreň 14, 976 81 Podbrezová IČO 44576889 IČ DPH SK1031213645	<b>Odberateľ</b>  Školská jedáleň pri ZŠ Podbrezová Kolkáreň 41 976 81 Podbrezová  IČO
--	--

Fakturujem Vám za dodaný tovar za mesiac marec 2011:

Názov a druh tovaru	Množstvo	Cena za jednotku	Cena spolu
Bravčové stehno	8.55 kg	4.04 €	34.542 €
Hovädzie zadné	2.77 kg	6.05 €	16.759 €
Dusená šunka	0.22 kg	4.94 €	1.087 €
Dusená šunka	0.20 kg	4.94 €	0.963 €
Údená slanina	0.91 kg	2.54 €	2.299 €
Bravčové stehno	7.69 kg	4.04 €	31.068 €
Dusená šunka	0.42 kg	4.94 €	2.075 €
Bravčové plece	7.91 kg	3.69 €	29.188 €
Škvarky	0.45 kg	3.45 €	1.553 €
Údená krkovička b.k.	2.53 kg	4.89 €	12.372 €
Bravčové plece	1.30 kg	3.69 €	4.797 €
Hovädzie predné (býk)	0.55 kg	5.20 €	2.860 €
Obyčajné párky	0.43 kg	2.04 €	0.877 €
Bravčové plece	0.48 kg	3.69 €	1.771 €
Klobása	1.61 kg	4.20 €	6.762 €
Bravčové stehno	8.69 kg	4.04 €	35.108 €
Obyčajné párky	2.32 kg	2.04 €	4.733 €
Dusená šunka	0.40 kg	4.94 €	1.976 €
Dusená šunka	0.40 kg	4.94 €	1.976 €
Pivárska saláma	6.45 kg	3.27 €	21.092 €
Bravčové stehno	8.25 kg	4.04 €	33.330 €
Bravčové plece	6.53 kg	3.69 €	24.096 €
Údená slanina	0.34 kg	2.54 €	0.864 €

Ľubica Rešutíková  
**MASO - ÚDENINY**  
Kolkáreň 14, 976 81 Podbrezová  
IČO: 44 576 889  
t.č. 048/845 715 85; 0908 140 186

Faktúru vystavil *Rešutíková*

Základ DPH celkom	226.79 €
Sadzba DPH 20% celkom	45.36 €
<b>Celková fakturovaná suma</b>	<b>272.15 €</b>

2011/73 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. 2011100388 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
viď rozpis	viď rozpis		
Dátum dodania	Dátum vyhotovenia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Forma úhrady
31.03.2011	05.04.2011	14.04.2011	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 %	89 ks	0,9676	86,1164
2.	20 rozok obyčajný 50 g	20 %	225 ks	0,0420	9,4500
3.	39 uzol tuk. pečivo 50 g	20 %	80 ks	0,0620	4,9600
4.	80 Závin mak kys.cesto BAL 350 g	20 %	8 ks	0,7934	6,3472
5.	81 Závin orech kys.cesto BAL 350	20 %	8 ks	0,7934	6,3472
6.	99 laba lekvar kys.cesto 75 g	20 %	35 ks	0,2118	7,4130

Cena bez DPH sadzbe 20 %:	120,63	EUR
DPH v sadzbe 20 %:	24,13	EUR
Cena spolu vrátane DPH:	144,76	EUR

Dodacie listy:

2011002125 - 01 03.2011 -	9,25, 2011002172 - 02.03.2011 -	4,42, 2011002217 - 03.03.2011 -	3,87,
2011002262 - 04 03.2011 -	10,32, 2011002345 - 07.03.2011 -	3,87, 2011002387 - 08.03.2011 -	3,87,
2011002435 - 09.03.2011 -	3,87, 2011002482 - 10.03.2011 -	10,17, 2011002529 - 11.03.2011 -	9,25,
2011002611 - 14 03.2011 -	13,29, 2011002656 - 15.03.2011 -	2,90, 2011002704 - 16.03.2011 -	2,90,
2011002751 - 17 03.2011 -	4,84, 2011002798 - 18.03.2011 -	2,90, 2011002883 - 21.03.2011 -	3,87,
2011002928 - 22 03.2011 -	2,90, 2011002974 - 23.03.2011 -	3,87, 2011003020 - 24.03.2011 -	5,38,
2011003067 - 25 03.2011 -	2,90, 2011003153 - 28.03.2011 -	3,87, 2011003196 - 29.03.2011 -	4,84,
2011003242 - 30 03.2011 -	2,90, 2011003291 - 31.03.2011 -	4,37	

PEKÁREŇ  
 503 - 1739  
 Murín, nám. M.R. Štefánika  
 Brezno, tel.: 048/611 5638  
 IČO: 10987916

(c) COMTEX spol. s r.o.

Vystavil: Jariabková

Pečiatka a podpis: