

FAKTÚRA č. VF11055

Dodávateľ: **PEHA - FRUIT**
 Ing. Jaroslav POTANČOK
 Nálepková 3, 977 01 - 10
 IČO: 35 311 045
 IČ DPH: SK1020037262

Obchodný názov: **2011/303**
 Sídlo:
 Miesto podnikania:
 IČO: DIČ/IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: **29.3.2011**
 Dátum splatnosti: **8.4.2011**
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: **28.3.2011**
 Forma úhrady: **PRIAZ**
 Dátum dodania: **28.3.2011**
 Banka dodávateľa: **SLSP BREZNO**

Číslo účtu: **300374020/0900**

Objednávka číslo
 Dodací list číslo **1122; 4128**

Odberateľ:
ŠKOLSKÁ VEĽKÁ LEŇ
PRI MS STIAVNICA
97681 PODBŘEZOVÁ
 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
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

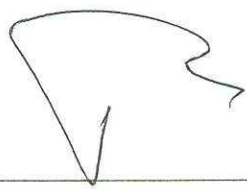
FAKTÚRU JEŠTE ZA DODANÝ
 TOVAR PODĽA DL 1122 A 4128
 ZO DŇA 22.3.2011 A 28.3.2011

38,40
 34,20

Vystavil: **ING. POTANČOK JAROSLAV**

Pečiatka a podpis

PEHA - FRUIT
 Ing. Jaroslav POTANČOK
 Nálepková 3, 977 01 - 10
 IČO: 35 311 045
 IČ DPH: SK1020037262



Počet príloh **2**

Celková cena EUR bez DPH:	72,60
Celková DPH v EUR:	14,52
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	87,12

2011/37 S

FAKTÚRA č. 62/2011

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
 ŠTIAVNICKÁ 203/32
 976 81 PODBREZOVÁ
 IČO: 00313688
 DIČ:

por. číslo	názov tovaru	množstvo	cena za jedn.	celková cena
1.	PUBY - VITA	3 ks	17,-	51,-
2.	PUBY - MILK	4 ks	9,-	36,-
3.	KARAOVÝ PRÁŠOK 500g	1 ks	6,-	6,-

Faktúru vystavil podpis a pečiatka

Margita MARGALOVÁ
 obchodný zástupca
 Tatranská 37, 974 11 Banská Bystrica
 IČO: 35493925

Celková fakturovaná suma 93,- €

2011 / 383

Faktúra č. 28/2011

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

Dodávateľ Ľubica Rešutíková MASO-ÚDENINY Sídlo: Dolná 19, 977 03 Brezno Miesto podnikania: Kolkáreň 14, 976 81 Podbrezová IČO 44576889 IČ DPH SK1031213645	Odberateľ Školská jedáleň pri ZŠ Podbrezová Štiavnička 32 976 81 Podbrezová IČO
--	--

Fakturujem Vám za dodaný tovar za mesiac marec 2011:

Názov a druh tovaru	Množstvo	Cena za jednotku	Cena spolu
Bravčové stehno	8.010 kg	4.04 €	32.360 €
Bravčové stehno	8.240 kg	4.04 €	33.290 €
Bravčové stehno	8.190 kg	4.04 €	33.088 €

Rešutíková
- ÚDENINY
4 976 81 Podbrezová
IČO: 44 576 889
44 576 889 000 148 186

Faktúru vystavil *Rešutíková*

Základ DPH celkom	82.28 €
Sadzba DPH 20% celkom	16.46 €
Celková fakturovaná suma	98.74 €