

15.1

1/2011

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 1007924



DODÁVATEL: Bukov VOZ Delinčák Milan

Číslo obj.:  
K.symbol:

DL : 0

Horelica108  
Čadca  
022 01

ODBERATEL:

ŠJ-ZŠ Raková  
Raková  
023 51 Raková  
Slovensko

Tel.:4324209

IČDPH: : SK1020450497 IČO: 10842098  
DIČ : 1020450497  
Banka : SLSP  
č.účtu: 0051996928/0900  
IBAN : SK1209000000000051996928  
SWIFT : GIBASKBX

IČDPH : IČO:17066867 DIČ:

Dátum dodania : 21.12.2010  
Dátum vyhotovenia Fa. : 28.12.2010  
Dátum splatnosti : 11.01.2011  
Forma úhrady : PP

T/Fax : 041/4302420 041/4302417

502-543

PREVÁDZKA:

Číslo tovaru	Názov	Pôvod	Počet MJ	Cena/J	Spolu
***DL 1090726	dat.pl.:21.12.2010		1.000	109.870	109.87
			<b>1.000</b>		<b>109.87</b>
				Základ	Spolu
			DPH 19%	109.87	20.88
			Celkom	109.87	20.88
					130.75

Celkom k úhrade : 130.75 EUR

Slovom : stotridsať + 0.75

MILAN DELINČÁK  
BUKOV - veľkoobchod  
ovocie - zelenina  
022 01 ČADCA-Horelica  
IČO: 10842098 DIČ: SK1020450497

Pečiatka a podpis

Vystavil : Kupková

SKOĽSKÁ JEDÁLEŇ  
Základnej školy  
023 51 RAKOVÁ

Predbežná kontrola vykonaná  
v súlade so zákonom č. 502  
a: Rozpočet  
Dňa: 03.01.2011 Podpis: [Signature]

21/5.1.

21/10/11

Dočávateľ:

Odberateľ: 3602341

AGROSPOL KYSUCE s.r.o.

SKOLSKA JEDALEN pri ZS

Svrčinovec 357  
023 12 Svrčinovec

RAKOVA  
023 51 RAKOVA

IČ : 31576702  
DIČ : 2020421458  
IČ DPH: SK2020421458  
Účet : 2626501260/1100

IČ : 17066867  
DIČ :  
Účet : 7735507007/5600

Zapísaný Okresný súd v Žiline, obchod. reg.  
Oddiel: Sro  
Vložka číslo: 848/I

Dátum dodania tovaru : 17.12.10  
Dátum vystavenia dokladu: 20.12.10  
Obdobie: 12/2010

Dátum splatnosti: 27.12.10  
Forma úhrady: PŘEVODNYM PŘIKAZOM  
Konštantný symbol: 8  
Variabilný symbol: 2114

Kúpna zmluva: KUPNA

Číslo a názov výrobku	Množstvo	Kj Cena /Kj	Sadz. čane	Základ čane	Daň	Fakturované spolu za v.
Tovar v daňovej skupine 19%						
2284 Mlieko 1,5% POI 01 FL 1L	56.00L	0.4800	19%	26.88	5.11	31.99
2503 Mlieko 2% predl trv	60.00ks	0.4800	19%	28.80	5.47	34.27
2513 Mlieko TRVANLIVE 1,5%	48.00L	0.5590	19%	26.83	5.10	31.93
3200 Eidam Terla mini	2.34KG	3.8000	19%	8.89	1.69	10.58
4104 Maslo Alke	3.00KG	5.8410	19%	17.52	3.33	20.85
6051 Jogurt smot. jahoda	330.00KS	0.2600	19%	85.80	16.30	102.10
6211 smotana 10% 250ml	20.00KS	0.5012	19%	10.02	1.90	11.92
6924 CMAR KARTON 1L	30.00KS	0.5670	19%	17.01	3.23	20.24
9004 Drozdie 42 GR	48.00KS	0.1162	19%	5.58	1.06	6.64
Spolu za daňovú skupinu 19%				227.33	43.19	270.52

	Základ	DPH	Čelkom
Základná sadzba DPH	227.33	43.19	270.52 EUR
Súčet:	227.33	43.19	270.52 EUR
Čelkom k úhrade:			270.52 EUR
Čelkom k úhrade (informatívne)			8 149.69 SKK
Konverzný (prepočítací) kurz : 30.1260			

**ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ**  
pri Základnej škole  
023 51 RAKOVA

Zoznam dodacích listov:

List: 1

Č.DL	Odberateľ	Dátum dodania	Hodnota DL	Číslo objednávky
21	3602341	14.12.10	112.68	
6	3602341	14.12.10	25.85	
18	3602341	17.12.10	78.89	

**AGROSPOL KYSUCE s.r.o.**  
023 12 Svrčinovec 357  
IČO: 31576702  
DIČ: 2020421458  
IČ DPH: SK2020421458

**Predbežná kontrola vykonaná**  
v súlade so zákonom č. 212/2001 Z.z.

FAKTUROVAL: Jana Zubricanova

Dňa: 20.12.2010 Podpis: [Signature]

Dodávateľ:

Odberateľ: 3602341

AGROSPOL KYSUCE s.r.o.

SKOLSKA JEDALEN pri ZS

Svrčinovec 357  
023 12 Svrčinovec

RAKOVA  
023 51 RAKOVA

IČ : 31576702  
DIČ : 2020421458  
IČ DPH: SK2020421458  
Účet : 2626501260/1100

IČ : 17066867  
DIČ :  
Účet : 7735507007/5600

Zapísaný Okresný súd v Žiline, obchod. reg.  
Oddiel: Sro  
Vložka číslo: 848/1

Datum dodania tovaru : 21.12.10  
Datum vystavenia dokladu: 27.12.10  
Obdobie: 12/2010

Datum splatnosti: 03.01.11  
Forma úhrady: PREVODNYM PRIKAZOM  
Konštantný symbol: 8  
Variabilný symbol: 1008869

Kúpna zmluva: KJPNA

Číslo a názov výrobku	Množstvo	Kj	Cena /Kj	Sadz. gane	Základ dane	Daň	fakturované spolu za v.
Tovar v daňovej skupine 19%							
2513 MLIEKO TRVANLIVE 1.5%	72.00L		0.5590	19%	40.25	7.65	47.90
6532 DARĚK JAHODA 140G	320.00KS		0.3200	19%	102.40	19.46	121.86
Spolu za daňovú skupinu 19%					142.65	27.11	169.76

	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	142.65	27.10	169.75 EUR
Súčet:	142.65	27.10	169.75 EUR
Celkom k úhrade:			169.75 EUR
Celkom k úhrade (informatívne)			5 113.89 SKK
Konverzný (prepočítací) kurz : 30.1260			

Zoznam dodacích listov:

Č.DL	Odberateľ	Dátum dodania	Hodnota DL	List: 1	Číslo objednávky
5974	3602341	21.12.10	40.25		
31	3602341	21.12.10	102.40		

FAKTUROVAL: Jana Zubricanova

**ŠKOLSKÁ JEDALEN**  
pri Základnej škole  
023 51 RAKOVÁ

Vas/

Predběžná kontrola vykonaná  
v súlade so zákonom č. 502  
a: *Porpoceet*

Dňa: 03.01.2011. Podpis: *[Signature]*

*[Signature]*

01 19. 1.

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

14/12/2010

Dátum dodania 31. 12. 2010

Dátum vyhotovenia 4. 01. 2011

Dátum splatnosti 29. 01. 2011

Forma úhrady PP

Banka dodávateľa SLSF

Číslo účtu 0057002198 10900

Objednávkové číslo

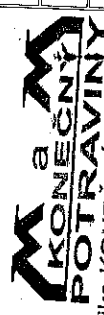
Dodací list číslo

Por. číslo

Názov a druh tovaru

Fakturuje sa Vám za prezatý tovar v meste  
December 2010, podľa príloženého dodacieho listu.  
Celková fakturovaná čiastka cent.

432,36 €



SKOLSKÁ JEDALEŇ  
Monika KONEČNÁ ☎ 041/434 11 55  
023 51 Raková č. 189  
IČO: 32250967 IČ DPH: SK102043575

Faktúru  
vystavil: *KONEČNÝ*  
pri ľavom stolodpis

4/109



Monika KONEČNÁ ☎ 041/434 11 55  
023 51 Raková č. 189  
IČO: 32250967 IČ DPH: SK102043575

Dodávateľ  
Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

Registrácia:

DIČ:

Odberateľ

Školská jedáleň pri ZŠ  
02351 Raková

IČO: 1706686 IČ DPH:

DIČ:

% DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotku EUR spolu  
bez dane bez dane

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	362,33 €
Sadzba dane 19% DPH celkom EUR	69,03 €
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	432,36 €

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

## FAKTÚRA - Daňový doklad: P01 121110080

Dodávateľ: <b>agfoods</b> Vending - HoReCa - Food Service		Sklad: 195 - 121	Variabilný symbol: 1211110080
<b>AG FOODS SK s.r.o.</b> Moyzesova 10 Pezinok 902 01		Telefón : +421336402378 Fax : +421336402378	IČO odberateľa: 17060125
IČO : 34144579 DIČ : 2020361772 IČ-DPH : SK2020361772			DIČ odberateľa:
Účet: <b>19-9837240277 /8100 - Komerční banka</b>			IČ-DPH:
IBAN: SK1781000000199837240277 SWIFT: CEKOSKBX			Odberateľ: 104355
OR SR BA I. č. 13450/B			<b>Školská jedáleň pri Základnej škole Raková J.Palárika Raková 022 01 Slovenská republika</b>
MIESTO DODANIA: <b>Školská jedáleň pri Základnej škole Raková J.Palárika 022 01 Raková, Telefón: 041/4341512 Fax: , E-mail: stefania.gasperakova@rakova.sk</b>			Spôsob platby: <b>Prevodom</b>
Dodací list:			Dátum vystavenia: 19.01.2011
			Dátum dodania tovaru/služby: 19.01.2011
			Dátum splatnosti: <b>02.02.2011</b>
			Číslo objednávky:
			Naša objednávka: OBJ1211110049
			Názov akcie: 7:00 -11:00
			Konštantný symbol:

Kód/Tovar	DPH	Z ceny	Sleva	AB	Cena/MJ	Počet	MJ	Celkom	MJ
								s DPH	(popis)
<b>Dodací list DOL1951100479 - OBJ1211110049 - , Školská jedáleň pri Základnej škole Raková, 022 01, Raková, J.Palárika, Názov akcie: 7:00 -11:00</b>								217.57	261.06
<b>zo dňa 19.01.2011</b>									
28246 - Babičkiné rezance polievkové 2 kg (30.09.2010)	20	5.79			5.79	5.000	ks	28.95	34.74
28518 - Fruitygarden Cola 1L/1340 g (11.10.2010)	20	5.08			5.08	5.000	ks	25.40	30.48
21300 - Colindal 250 g (30.11.2010)	20	2.66			2.66	5.000	ks	13.30	15.96
28516 - Fruitygarden Višň.bozk 1L/1340 g (21.10.2010)	20	5.08			5.08	5.000	ks	25.40	30.48
28510 - Fruitygarden Jablko 1L/1340 g (19.10.2010)	20	5.08			5.08	5.000	ks	25.40	30.48
22021 - Milky Shake Naturea Jahoda (11.01.2011)	20	2.22			2.22	6.000	ks	13.32	15.98
22022 - Milky Shake Naturea Vanilka (10.01.2011)	20	2.22			2.22	6.000	ks	13.32	15.98
22025 - Milky Shake Naturea Karamel (11.11.2010)	20	2.22			2.22	6.000	ks	13.32	15.98
22027 - Milky Shake Naturea Malina (02.09.2010)	20	2.22			2.22	6.000	ks	13.32	15.98
22226 - Milky Shake Naturea Banán + JÓD (11.11.2010)	20	2.22			2.22	6.000	ks	13.32	15.98
22024 - Milky Shake Naturea Vlašský orech (11.01.2011)	20	3.20			3.20	6.000	ks	19.20	23.04
22030 - Milky Shake Naturea čoko - karamel (08.09.2010)	20	2.22			2.22	6.000	ks	13.32	15.98

pal 0.000  
kt 2.760  
Váha 36.150

**AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK**  
Moyzesova 10 902 01 PEZINOK  
IČ DPH: SK2020361772 DIČ: 2020361772  
IČO: 341 44 579 Tel.: 033/ 646 23 78  
Zápis v OR SR BA I. č. 13450/B

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Sadzba 20%	217.57	43.49	261.06
<b>Celkom EUR</b>	217.57	43.49	261.06

**Celkom na úhradu EUR**

**261.06**

**ŠKOLSKÁ JEDALEŇ**  
pri Základnej škole  
022/51 RAKOVÁ

Zdĺžaný systém vykazovania  
v súlade so zákonom č. 502  
a: Rapaič  
Dňa: 21.1.2011 Podpis: Rapaič Richard  
Obchodník: Rapaič Richard

11.1.1

6/2011

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 1100231



DODÁVATEL: Bukov VOZ Delinčák Milan

Číslo obj. : DL : 0  
K.symbol :

Horelca108  
Čadca  
022 01

ODBERATEĽ: ŠJ-ZŠ Raková  
Raková  
023 51 Raková  
Slovensko  
Tel.:4324209  
IČDPH : IČO:17066867 DIČ:

IČDPH: :SK1020450497 IČO: 10842098  
DIČ : 1020450497  
Banka : SLSP  
č.účtu: 0051996928/0900  
IBAN : SK1209000000000051996928  
SWIFT : GIBASKBX

Dátum dodania : 11.01.2011  
Dátum vyhotovenia Fa. : 17.01.2011  
Dátum splatnosti : 31.01.2011  
Forma úhrady : PP

T/Fax : 041/4302420 041/4302417

PREVÁDZKA:

502-543

Číslo tovaru	Názov	Pôvod	Počet MJ	Cena/J	Spolu
***DL 1190034	dat.pl.:11.01.2011		1.000	290.820	290.82
			<b>1.000</b>		<b>290.82</b>
				Základ	Spolu
			DPH 20%	290.82	58.16
			Celkom	290.82	58.16
					348.98

Celkom k úhrade : 348.98 EUR

Slovom : tristostyridsaťosem + 0.98

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
pri Základnej škole  
023 51 RAKOVÁ

MILAN DELINČÁK  
BUKOV - veľkoobchod /  
ovocie - zelenina  
022 01 ČADCA-Horelca  
IČO: 10842098 IČDPH: SK1020450497

Vystavil : Kupková

Pečiatka a podpis

Pradbežná kontrola vykonaná  
v súlade so zákonom č. 212/2001 Z.z.  
a: *Pradbežná*  
Dňa: *21.01.2011* Podpis: *[Signature]*

M 27.7

SUHRNNA FAKTURA číslo : 1100259

7/2011

Dodávateľ:

Odberateľ: 3602341

AGROSPOL KYSUCE s.r.o.

SKOLSKA JEDALEN pri ZS

Svrčinovec 357  
023 12 Svrčinovec

RAKOVA  
023 51 RAKOVA

IČ : 31576702  
DIČ : 2020421458  
IČ DPH: SK2020421458  
Ččet : 2626501260/1100

IČ : 17066867  
DIČ :  
Ččet : 773550/007/5500

Začísaný Obchodný súč v Ž. (pod. obchod. reg.)  
Odbor: Spr.  
Vložka číslo: 846/a

Dátum dodania tovaru : 24.01.11  
Dátum vystavenia dokladu: 27.01.11  
Jednotka: (17701)

Dátum splatnosti: 24.01.11  
Termin účtu: PRISPOVEDLIVÁ  
Kontingentný symbol: 8  
Variabilný symbol: 1100259

Kúpna zmluva: KOPVA

Číslo a názov výrobku	Objem	Objem	Objem	Základná cena	Daň	Právkovaný
204 K. H. K. 1.5l PR. (1.5l)	50.00	1.4837	20%	25.08	3.88	38.96
2515 H. JERK. PRVANI. 1.5l	10.00	0.8890	20%	60.37	12.08	72.45
2555 SYSTAMA 301 3/3 1.5l	15.00	0.2165	20%	15.62	3.12	18.74
3200 CIPAN. 1.5l	2.16	4.2151	20%	8.12	1.63	9.75
4084 MASTO ALK.	6.00	6.0410	20%	36.05	7.21	43.26
5004 BROZDI 42 GR	48.00	0.1169	20%	5.58	1.12	6.70
Spolu za daňovú skupinu 20%				152.61	30.54	183.15

Príloha	Základ	Daň	Spolu
Základná cena	152.61	30.54	183.15
Spolu:	152.61	30.54	183.15
Spolu k úhrade:			183.15
Spolu k úhrade (informatívne)			5 516.97 SKK
Konverzný (prepočítací) kurz : 30.1260			

Zoznam dodacích listov:

list: 1

Č.DI	Odberateľ	Dátum dodania	Hodnota	DL	Číslo objednávky
112	3602341	11.01.11	92.19		
20	3602341	11.01.11	26.88		
19	3602341	24.01.11	33.54		

ODPORUČAVÁ: Parafou Jedálna

SKOLSKÁ JEDALEN  
pri Základnej škole  
023 51 RAKOVÁ

SPRÁVNÁ KONTROLA VYKONANÁ  
v súlade so zákonom č. 265/2001  
B: Rozprávanie  
Dňa: 24.01.2011, Podpis: Jg

15. 2. 11.

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36441759 DUNAJ - OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026 014 01 Bytča Prevadzka: Tel.: 041/5533121 Fax.: 041/5533121 Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s. Pov.Bystrica Číslo účtu/kód: 2628027275/1100 IBAN: SK62 1100 0000 0026 2802 7275 DIČ: 2022163957 Stredisko: IČ DPH: SK 2022163957 SWIFT: TABASKBX Okresný súd Žilina, oddiel: Dr, vložka číslo: 10087/L		Konšt. symbol: 008 <b>FAKTÚRA č.: 20110222</b> Variabilný symbol: 20110222																																																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20110222  Spôsob dopravy: dopr.dod. Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 17066867  Školská jedáleň pri ZŠ  023 51 Ráková  Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																									
Dátum splatnosti: 03.02.2011 Dátum vyhotovenia: 20.01.2011 Daňová povinnosť: 20.01.2011 Dátum dodania: 20.01.2011																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</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>001 - V110252 20.01.2011</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>zemiaky konzumné</td> <td>kg</td> <td>200,000</td> <td></td> <td>0,41 20,00</td> <td></td> <td>0,082</td> <td>98,40</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Informatívna čiastka celkom : 2 964,40 SKK</td> <td colspan="2">V sadzbe základnej</td> <td>82,00</td> <td>16,40</td> <td>98,40</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td colspan="2">V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Celkom</td> <td>82,00</td> <td>16,40</td> <td>98,40 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	001 - V110252 20.01.2011								zemiaky konzumné	kg	200,000		0,41 20,00		0,082	98,40				Základ DPH		DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 2 964,40 SKK			V sadzbe základnej		82,00	16,40	98,40	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00				Oslobodené		0,00		0,00				Mimo DPH		0,00		0,00				Celkom		82,00	16,40	98,40 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																				
001 - V110252 20.01.2011																																																																											
zemiaky konzumné	kg	200,000		0,41 20,00		0,082	98,40																																																																				
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																				
Informatívna čiastka celkom : 2 964,40 SKK			V sadzbe základnej		82,00	16,40	98,40																																																																				
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00																																																																				
			Oslobodené		0,00		0,00																																																																				
			Mimo DPH		0,00		0,00																																																																				
			Celkom		82,00	16,40	98,40 EUR																																																																				

**ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ**  
 Základnej školy  
 023 51 RAKOVÁ  
 Vystavil: Alena Bobotová



*BMJ*

**Predbežná kontrola vykonaná**  
 v súlade so zákonom č. 502/  
 a: *Respect*  
 Dňa: *21. 01. 2011* Podpis: *Gal*



M 20. 1.

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36441759 DUNAJ - OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026 014 01 Bytča Prevádzka: Tel.: 041/5533121 Fax.: 041/5533121 Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s. Pov.Bystrica Číslo účtu/kód: 2628027275/1100 IBAN: SK62 1100 0000 0026 2802 7275 DIČ: 2022163957 Stredisko: IČ DPH: SK 2022163957 SWIFT: TABASKBX Okresný súd Žilina, oddiel: Dr, vložka číslo: 10087/L		Konšt. symbol: 008 <b>FAKTÚRA č.: 20110134</b> Variabilný symbol: 20110134																																																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20110134  Spôsob dopravy: dopr.dod. Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 17066867 Školská jedáleň pri ZŠ 023 51 Ráková Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																									
		Dátum splatnosti: 27.01.2011 Dátum vyhotovenia: 13.01.2011 Daňová povinnosť: 13.01.2011 Dátum dodania: 13.01.2011																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</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>001 - V110154 13.01.2011</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>zemiaky konzumné</td> <td>kg</td> <td>200,000</td> <td>0,41</td> <td>20,00</td> <td>0,082</td> <td></td> <td>98,40</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4">           Informatívna čiastka celkom : 2 964,40 SKK            Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK         </td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>82,00</td> <td>16,40</td> <td>98,40</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td><b>Celkom</b></td> <td><b>82,00</b></td> <td><b>16,40</b></td> <td><b>98,40 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	001 - V110154 13.01.2011								zemiaky konzumné	kg	200,000	0,41	20,00	0,082		98,40					Základ DPH	DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 2 964,40 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe základnej	82,00	16,40	98,40					V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00					<b>Celkom</b>	<b>82,00</b>	<b>16,40</b>	<b>98,40 EUR</b>
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																				
001 - V110154 13.01.2011																																																																											
zemiaky konzumné	kg	200,000	0,41	20,00	0,082		98,40																																																																				
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																				
Informatívna čiastka celkom : 2 964,40 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe základnej	82,00	16,40	98,40																																																																				
				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																																																				
				Oslobodené	0,00		0,00																																																																				
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																				
				<b>Celkom</b>	<b>82,00</b>	<b>16,40</b>	<b>98,40 EUR</b>																																																																				

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 pri Základnej škole  
 023 51 RAKOVÁ  
 Vystavil: Alena Bobotová



*BMH*

YPFSEM080043, 6.50.638, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Predbežná kontrola vykonaná  
 v súlade so zákonom č. 362/2001  
 a: *Przprac*  
 Dňa: 14.01.2011 Podpis: *[Signature]*



COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo  
Palárikova č.87  
022 17 Čadca

DIČ 2020421194 IČO 00168947  
DIČ 2020421194 DIČ SK2020421194  
Tel.: 041/4332152  
Fax: 041/4332390  
Oddiel: Dr. Vložka číslo: 41/L  
Obchodný register Okresného súdu Žilina  
20.09.1953

Bankovní spojení: 312539603/0900

www.jsdcadca.sk

Odběratel

Kód zákazníka: ZŠ RAKOVA

SJ pri ZS Raková

Status dokladu: KOPIE 1

Interní kód: 064211-64211000171

Datum vystavení: 13.01.2011

Datum odeslání: 13.01.2011

Datum dodání: 13.01.2011

č. dod. listu: 27.01.2011

Datum splatnosti

Zálohová faktura:

Vaše reference:

Vaše objednávka:

Forma úhrady:

Způsob dopravy:

Referent:

023 51 Raková 950  
Raková 950  
Slovensko  
IČO 17066867  
DIČ SK2020552050  
DIČ 2020552050

Sídlo firmy: Raková č. 950,02351,Raková

Poslat na adresu: Raková 950,023 51 Raková

Faktura

F40011/4001100017

Kód položky	Kód skladu	Název	Množství	Jedn.	Jednecena	RC - příspěvek	Sazba dane	Číslo bez DPH	Číslo s DPH	EUR	
13100004		PALMA	36.000	KS	3.000		20	108.00	129.60		
12110078		PENAM	50.000	KS	0.350		20	17.50	21.00		
12110076		PENAM	60.000	KS	0.350		20	21.00	25.20		
12220003		NESTLE	70.000	KS	0.758		20	53.08	63.70		
12230012		MPC CESSI	32.000	KS	0.283		20	9.07	10.88		
24210076		GORAL	12.000	KS	0.725		20	8.70	10.44		
15100054		POVAZSKY CUKOR	30.000	KS	0.567		20	17.00	20.40		
241102001		SLOV.CUKROVARY	10.000	KS	0.675		20	6.75	8.10		
12400005		HRACH POLENY	20.000	KS	0.333		20	6.67	8.00		
12400009		KRUP	20.000	KS	0.517		20	10.33	12.40		
24210136		IS	16.000	KS	1.283		20	20.53	24.64		
26410015		MASPOMA	20.000	KS	0.250		20	5.00	6.00		
26712083		KRUP	40.000	KS	0.542		20	21.67	26.00		
Haléřové dorovnání:										0.00	
								Základ daně 0:	0.00 EUR	DPH 0:	0.00 EUR
								Základ daně 1:	0.00 EUR	DPH 1:	0.00 EUR
								Základ daně 2:	305.30 EUR	DPH 2:	61.06 EUR
Celkem k úhradě:										366.36 EUR	

COOP Jednota Čadca,  
spotrebné družstvo

Právoplatná kontrola vykonaná spotrebným družstvom  
v súlade so zákonom č. 140/1995 Z.z. -10

ŠKOLSKÁ JEDALEN  
pri Základnej škole  
023 51 RAKOVÁ

Príloha: ...  
Dňa: 20.01.2011 M. Pospis: J.G.

Haléřové dorovnání:

Základ daně 0:	0.00 EUR	DPH 0:	0.00 EUR
Základ daně 1:	0.00 EUR	DPH 1:	0.00 EUR
Základ daně 2:	305.30 EUR	DPH 2:	61.06 EUR

Celkem k úhradě:

366.36 EUR

10/10/11

# Faktúra: 11003003

11/2011

Dodávateľ:

**Ryba Žilina spol. s r.o.**

Hviezdoslavova 5

010 01 Žilina

IČO: 31563490 DIČ: 2020443282

IČ DPH: SK2020443282

Banka: Komerční banka Bratislava, a. s.

Číslo účtu: 35-6850880267/8100

Zápis v OR OS Žilina, odd. Sro, vl.č.:418/L

Variabilný symbol: 11003003

Dátum vystavenia: 17.01.11

Dátum splatnosti: 31.01.11

Dátum dodania: 17.01.11

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Odberateľ: 214920

**Školská jedáleň pri Základnej škole**

**023 51 Raková**

IČO: 17066867

DIČ: 2020552050

IČ DPH:

Mena: EUR

Telefón: 041 / 7059 201

Fax: 041 / 7059 202

Mail: odbyt@rybaza.sk

Objednávky: 0800 / 158 119

Faktúru spracoval: Kubovčíková

Objednávka č.: 572190 z 13.01.11 Ext.č. obj.:

Linka: KZA-Čadca, Raková

Referenčné číslo:

Dodávka č.: 572190 z 17.01.11 Obj. prijal: Holešová

Vodič: ZA Ciesar

Referenčný dátum:

Pôvod rekl.FA:

Miesto dodania: 214921 Školská jedáleň pri Základnej škole

**Raková**

Označenie sortimentu	Počet v OJ	Počet v CJ	Zaknih.cena bez DPH	Fakt. cena bez DPH	Fakt.hodnota celk.bez DPH	Fakt.hodnota celk.s DPH
7446 0000.49 Karfiol na obaľovanie 6kg	2,000	12,000 kg	1,1000	1,1000A	13,20	15,84
8134 5144.01 Kaleráb kocky 4x2,5kg	1,000	10,000 kg	0,9000	0,9000	9,00	10,80
8147 Brokolica 4x2,5kg	1,000	10,000 kg	1,5500	1,5500	15,50	18,60
8162 5115.16 Hrášok 4x2,5kg	1,000	10,000 kg	1,2682	1,2682	12,68	15,22
8177 5130.15 Kukurica cukrová zmo 4x2,5kg	1,000	10,000 kg	1,2771	1,2771	12,77	15,32
8363 0001.01 Polievková zeleninová zmes 4x2,5kg	1,000	10,000 kg	1,0400	1,0400	10,40	12,48
8497 5412.12 Zeleninová zmes pod sviečkovú 4x2,5kg	1,000	10,000 kg	1,0307	1,0307	10,31	12,37

Balení spolu v OJ : 8,000 Suma DL pred zľavou : 83,86 Zľava za DL : 0,00 Suma DL bez DPH : 83,86

Sadzba DPH	Celková hodnota	Zľavy spolu	Základ pre DPH	Hodnota DPH	Hodnota celkom
20,00 %	83,86	0,00	83,86	16,77	100,63
<b>Celkom zaokrúhlene :</b>	<b>83,86</b>	<b>0,00</b>	<b>83,86</b>	<b>16,77</b>	<b>100,63</b>

**Celková fakturovaná suma: 100,63 EUR**

Informatívna celková fakturovaná suma: 3.031,58 SKK  
Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

Pravidelná kontrola vykonaná v súlade so zákonom č. 572/2001 Z.z. a) Rozpust

Dňa: 21.01.2011 Podpis: [Signature]

**ŠKOLSKÁ JEDALEŇ**  
pri Základnej škole  
**023 51 RAKOVÁ**  
Tovar a faktúru prijal

**Ryba Žilina**  
spol. s r.o.  
Hviezdoslavova 5  
010 01 ŽILINA

Tovar a faktúru odovzdal

M 27.9.

72/1011

<b>FAKTÚRA</b> 28	<b>Odberateľ:</b> SJ RAKOVA ZS ŠJ PRI ZŠ RAKOVÁ  Raková 023 51  IČO: 17066867 IČ DPH: DIČ:
<b>Dodávateľ:</b> K.B.K. spol s r.o. A. Hlinku 27 022 01 Čadca  IČO: 31611222 IČ DPH: SK2020422162 DIČ: 2020422162 Peň. ústav: Číslo účtu: 1212293655 /0200  Obchodný register okresného súdu v Žiline, vložka číslo 2072/L	
Dátum vyhotovenia: 14.01.2011 Dátum splatnosti: 21.01.2011 Forma úhrady: prevodný príkaz Dátum dodania (platby): 12.01.2011	

Text	DPH %	Množstvo Jed.	Cena za jed. bez DPH	Cena spolu bez DPH
Fakturuje Vám tovar podľa dl,151,258	20	1.00	341.070	341.07

DPH 20 % ( zo základu 341.07 € 68.21 €

Fakturovaná čiastka 409.28 €

**K úhrade 409.28 €**

Konv. kurz 30.1260 Sk/€ 12329.97 Sk

Vystavil (a) D.Olesnanikova

Pečiatka a podpis

**K.B.K.** spol. s r.o.  
A. Hlinku 27  
022 01 ČADCA  
IČO: 31611222 DIČ: SK2020422162

**ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ**  
pri Základnej škole  
**023 51 RAKOVÁ**

Pravidelná kontrola vykonaná  
v súlade so zákonom č. 502/2001  
a: *Rozpocet*  
Dňa: 21.01.2011 Podpis: *Gas*