

Dodávateľ IČO: 36441759 DUNAJ - OSTRAVA SK, družstvo Pšumovická 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 FAKTÚRA č.: 20111207 Variabilný symbol: 20111207																																																																								
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20111207 Spôsob dopravy: dopr.dod. Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 17066867 Školská jedáleň pri ZŠ 023 51 Ráková Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																								
Dátum splatnosti: 14.04.2011 Dátum vyhotovenia: 31.03.2011 Daňová povinnosť: 31.03.2011 Dátum dodania: 31.03.2011																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">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 - V111361 31.03.2011</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>0,42</td> <td>20,00</td> <td>0,084</td> <td></td> <td>100,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border: 1px dashed black;"> Informatívna čiastka celkom : 3 036,70 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td colspan="2">V sadzbe základnej</td> <td>84,00</td> <td>16,80</td> <td>100,80</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></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>84,00</td> <td>16,80</td> <td>100,80 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	001 - V111361 31.03.2011								zemiaky konzumné	kg	200,000	0,42	20,00	0,084		100,80				Základ DPH					Informatívna čiastka celkom : 3 036,70 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej		84,00	16,80	100,80				V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00				Oslobodené		0,00		0,00				Mimo DPH		0,00		0,00				Celkom		84,00	16,80	100,80 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																		
001 - V111361 31.03.2011																																																																									
zemiaky konzumné	kg	200,000	0,42	20,00	0,084		100,80																																																																		
			Základ DPH																																																																						
Informatívna čiastka celkom : 3 036,70 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej		84,00	16,80	100,80																																																																		
			V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00																																																																		
			Oslobodené		0,00		0,00																																																																		
			Mimo DPH		0,00		0,00																																																																		
			Celkom		84,00	16,80	100,80 EUR																																																																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>ŠKOLSKÁ JEDALEŇ pri Základnej škole 023 51 RÁKOVÁ</p> <p>Vystavil: Alena Bobotová</p> </div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>																																																																									

YPFSEM080043, 6.60.650, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Príloha kontrola vykonaná
 v súlade so zákonom č. 508/...
 a: *Fozpocet*
 Dňa: *31.03.2011* Podpis: *[Signature]*

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 1101830



DODÁVATEL:
Milan Delinčák - BUKOV VOZ

Horelica108
Čadca
022 01

Číslo obj. :
K.symbol :

DL : 0

ODBERATEL:

ŠJ-ZŠ Raková

Raková
023 51 Raková
Slovensko

Tel.:4324209

IČDPH : IČO:17066867 DIČ:

PREVÁDZKA:

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

Dátum dodania : 22.03.2011
Dátum vyhotovenia Fa. : 28.03.2011
Dátum splatnosti : 11.04.2011
Forma úhrady : PP

T/Fax : 041/4302420 041/4302417

ŽR: 502-543

Číslo tovaru	Názov	Pôvod	Počet MJ	Cena/J	Spolu	
***DL 1190359	dat.pl.:22.03.2011		1.000	170.340	170.34	
			1.000		170.34	
				Základ	DPH	Spolu
			DPH 20%	170.34	34.07	204.41
			Celkom	170.34	34.07	204.41

Celkom k úhrade : 204.41 EUR

Slovom : dvestoštýri + 0.41

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri Základnej škole
023 51 RAKOVÁ

MILAN DELINČÁK
BUKOV - veľkoobchod
ovocie / zelenina
022 01 / ČADCA - Horelica
IČO: 1020450497 / DIČ: SK1020450497

Vystavil : Kupková

Pečiatka a podpis

Predbežná kontrola vykonaná
v súlade so zákonom č. 302/2001
a: Kupková
Dňa: 31.03.2011 Podpis: Kupková

DODACI LIST číslo: 1190359

-DODAVATEL:

Bukov UOZ Delincak Milan
Horelica 109
022 01 Cadca
ICDPH: SK1020450497 ICD: 10842098
DIC : 1020450497
Ucet : 0051996928/0900
Banka: SLSP

Datum dodania : 22.03.2011

Forma Uhrady :

-ODBERATEL:

ŠJ-25 Rakova
Rakova
Slovensko 023 ŠJ Rakova
ICD:17066867 DIC:
ICDPH:

PROVADITEL:
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri Základnej škole
023 ŠJ RAKOVÁ

Nazov vyr.	podvod	jedn.	Mnozstvo	SUMA
			[ks]	bez DPH
156 Pomaranče	ESP	0.79	59.50	47.00
79 Karusia	SK	0.69	25.00	17.00
167 Uherku	ESP	1.36	33.00	44.88
196 Zemiaku	SK/	0.45	125.00	56.25
117 Mrkva PL	PL	0.52	10.00	5.20
				170.33

Spolu 204.41
K uhrade spolu...: 204.41

Peciatka a podpis

Dodávateľ IČO: 31569137 DIČ: 2020438959 IČ DPH: SK2020438959 Zapísané v OR SR Trenčine, odd.: Sro vložka č.3615/R JANEK s.r.o. Dolný Moštenec 122 017 01 Považská Bystrica Bank.účet: 1102246372 / 0200 IBAN: SK42 0200 0000 0011 0224 6372 Peň.ústav: VUB, a.s. Púchov SWIFT: SUBASKBX	F A K T Ú R A číslo: 110627	
	Variabilný symbol: 110627 Konštantný symbol: 0008	
Org.j.vysklad.: Vsetínska cesta 1333 020 01 Púchov Forma úhrady: prevodným príkazom	Odberateľ 0414 IČO: 17066867 Školská jedáleň pri ZŠ 023 51 Raková SR	
	Dátum splatnosti: 12.04.2011 Dátum dodania: 29.03.2011 Dátum vyhotovenia: 29.03.2011 Dátum odoslania: 29.03.2011	

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
Čerstvé vajcia L	20% prel.	6.0000	2.5900	15.54

Základ 20%: 15.54 EUR
 D P H 20%: 3.11 EUR

Množstvo spolu: 6.0000 K úhrade: **18.65 EUR**

1 preložka = 30 ks vajec
 Veterinárne číslo schválenej prevádzkarne:
 3 SK PU 6-1
 Dátum znášky: 27.03.2011
 Spotrebujte do : 28 dní od dátumu znášky

*predbežná kontrola vykonaná
 v súlade so zákonom č. 361/2005
 a: [podpis]
 Dňa: 31.03.2011. Podpis: [podpis]*

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 pri Základnej škole
023 51 RAKOVÁ

Slovom: osemnásť/65

Úrok z omeškania: 0.05 % denne Vybavuje: Vráblová Jana Ako variabilný symbol bezhotovostnej platby uveďte číslo faktúry. Telefón 042/4632121	JANEK s.r.o. © Dolný Moštenec 122 IČO: 31 569 137 IČ DPH: SK 2020438959 Právádzka: Hygienárska farma Vsetínska cesta 1333a 020 01 Púchov
--	---

FAKTÚRA: 234103002

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 : 234103002 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 29.03.2011 Dátum splatnosti : 12.04.2011 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 29.03.2011
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 / 1111 Telefón : 045/5363008, 5363024 Fax : 045/5326976	Odberateľ : Školská jedáleň pri Základnej škole 5790 023 51 Ráková DIČ: 2020552050 Tel.číslo : 0949/069999 IČ DPH: IČO: 1706687	
Miesto určenia :	Prijemca :	
Druh dodávky : 1 Spôsob dopravy : Č. objednávky : mail Vnútorý doklad : 340 103291 Zérerová Martina C. bez DPH :		
Balí : Balážová Jarmila Obch. zástupca : 402 Solin		

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	420050	Vajcia "M"	180,00	ks	6,0 bal	0,068	20	0,082	12,24	14,69
2.	1101222	Kompót Marhule 2500g polené plech Hame	6,00	ks		3,340	20	4,008	20,04	24,05
3.	225072	Cest.Rúrky /Penne/ 5kg Ideal	3,00	ks		6,690	20	8,028	20,07	24,08
4.	070167	Cest.Tarhoňa 5kg semolín.Gyermely	3,00	ks		6,690	0	6,690	20,07	20,07
5.	07112191	Cest.Vretená 5kg Ideal	2,00	ks		6,690	20	8,028	13,38	16,06
6.	06024010	Ryža guľ. 1kg Danubia	20,00	ks	2,0 bal	0,800	20	0,960	16,01	19,21
7.	04102	Droždíe Fala 42g kocky	24,00	ks	1,0 bal	0,141	20	0,169	3,38	4,06
8.	03265	Ml.Smotana na var. 500ml 10% Rajo	6,00	ks	0,5 bal	0,662	20	0,794	3,97	4,76
9.	03361359	Mlieko trvanl.1,5% 1L Tami	120,00	ks	10,0 bal	0,621	20	0,745	74,52	89,42
10.	41239	Tuk Masio čerstvé 125g Liptov	60,00	ks	1,0 bal	0,725	20	0,870	43,50	52,20
11.	0102589	Olej Slniečnicový 1l 100%	24,00	ks	1,6 bal	1,628	20	1,954	39,07	46,88

Hmotnosť: 215,51 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Nulová sadzba 0% :	20,07	0,00	20,07
Základná sadzba 20% :	246,18	49,23	295,41
Celkom :	266,25	49,23	315,48

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".

Vystavil : Hudoková Regina

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 234103002

Schválil :

FAVYD/135/JMS

Pôč. Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ. Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
----------	---------------	----------	---------	--------------------	-----	------------------	-----------------------	-------

Celkom k úhrade :

315,48 EUR

9 504,15 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri Základnej škole
023 51 RAKOVÁ

INMEDIA spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 ZVOLEN
IČO: 36 079 208

Predbežná kontrola vykonaná
v súlade so zákonom č. 592
a: *Rozpocet*
Dňa: *31.03.2011* Podpis: *[Signature]*

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.

Odberteľ 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".

FAKTÚRA 351	Odberateľ: SJ RAKOVA ZS ŠJ PRI ZŠ RAKOVÁ Raková 023 51
Dodávateľ: K.B.K. spol s r.o. A. Hlinku 27 022 01 Čadca	IČO: 17066867 IČ DPH: DIČ:
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: 25.03.2011 Dátum splatnosti: 01.04.2011 Forma úhrady: prevodný príkaz Dátum dodania (platby): 24.03.2011	

Text	DPH %	Množstvo Jed.	Cena za jed. bez DPH	Cena spolu bez DPH
Fakturujeme Vám tovar podľa dl,2358 2461,2495	20	1.00	347.470	347.47

DPH 20 % (zo základu 347.47 € 69.49 €

Fakturovaná čiastka 416.96 €

K úhrade 416.96 € 


Konv. kurz 30.1260 Sk/€ 12561.34 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
DIČ: SK2020422162

ŠKOLSKÁ PEDAĽEŇ
pri Základnej škole
023 51 RAKOVÁ

predbežná kontrola vykonaná
v súlade so zákonom č. 502
a: Rozpocet
Dňa: 31. 03. 2011 Podpis: 

73/1

Dodací list č. 2358

K.B.K. spol. s r.o.
A. Hlinku 27
022 01 Čadca

Odberteľ:
ŠJ RAKOVÁ ŽS
ŠJ PRI ŽŠ RAKOVÁ

IČO 31611222
IČ DPH SK2020422162
Tel. 041 4323631, 4333513
Email
Stredisko 2

Raková 023 51
IČO 17066867
IČ DPH
Tel. 434 15 12

Dátum vystavenia dokladu 21.03.2011 SK 636ES
Dátum odoslania 21.03.2011

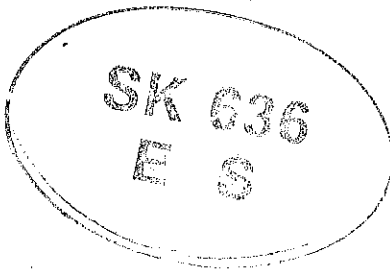
Int.č.	Názov	Zatriedenie do skupiny	Dátum spotreby	Množ. kg	J. cena BD C	Suma BD C	DPH %	J. cena SD C	Suma SD C
MA1200	Br.karc b.k.s.u.		1,48 hod.	26.00	4.6800	121.68	20	5.6200	146.12
MA1276	Br.pl.b.k. a b koze		1,48 hod.	26.05	3.3600	87.53	20	4.0300	104.98
Celkom:				52.05		209.21 €			251.05 C

Konv. kurz 30,1260 Sk/C 7563,13 Sk

Tovar vyval

Tovar prevzatý

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri Základnej škole
022/51 RAKOVÁ



K.B.K. spol. s r.o.
A. Hlinku 27
Q22 01 Čadca

Odberateľ:
ŠJ RAKOVA ZS
ŠJ PRI ZŠ RAKOVÁ

IČO 31611222
IČ DPH SK2020422162
Tel. 041 4323631, 4333513
Email
Stredisko 2

Raková 023 51
IČO 17066867
IČ DPH
Tel. 434 15 12

Dátum vystavenia dokladu 23.03.2011 SK 636ES
Dátum odoslania 23.03.2011

Int.č.	Názov	Zatriedenie do skupiny	Dátum spotreby	Množ kg	J. cena BD €	Suma BD €	DPH %	J. cena SD €	Suma SD €
	MAT276Br.pl.b.k. a b koze		1,48 hod.	25.15	3.3600	84.50	20	4.0300	101.35
Celkom:				25.15		84.50 €			101.40 €

Konv. kurz 30.1260 Sk/€ 3054.78 Sk

K.B.K. spol. s r.o.
Tovar vydal A. Hlinku 27
Q22 01 ČADCA
IČO: 31611222 DIČ: 2020422162
ID: SK2020422162

ŠKOLSKA
Tovar prevzal pri Zákazníckom
023 51 RAKOVA
Druh balenia: prepravky



Dodací list č. 2495

K.B.K. spol. s r.o.
A. Hlinku 27
022 01 Čadca

Odberateľ:
ŠJ RAKOVÁ ZŠ
ŠJ PRI ZŠ RAKOVÁ

IČO 31611222
IČ DPH SK2020422162
Tel. 041 4323631, 4333513
Email
Stredisko 2

Raková 023 51
IČO 17066867
IČ DPH
Tel. 434 15 12

Dátum vystavenia dokladu 24.03.2011. SK 636ES
Dátum odoslania 24.03.2011.

Int.č.	Názov	Zatriedenie do skupiny	Dátum spotreby	Množ kg	J. cena BD €	Suma BD €	DPH %	J. cena SD €	Suma SD €
	MAT276Br.pl.b.k. a b kože		L-48 hod.	16.00	3.3600	53.76	20	4.0300	64.48
Celkom:				16.00		53.76 €			64.51 €

Konv. kurz 30.1260 Sk/€ 1943.43 Sk

K.B.K. spol. s r.o.

A. Hlinku 27

022 01 ČADCA

Tovar vydaný

IČO: 31611222 DIČ: 2020422162

ID: SK2020422162

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

Tovar prevzal Pri Základnej škole.....

023 51 RAKOVÁ

Druh balenia: prepravy



SK
69-9-7
ES

NOWACO 74

SLOVAKIA s.r.o.

Faktura	Číslo 111127051
	Strana číslo 1

DEPO:

Depo NMV

Ref. 211028491	Dealer 3513	Dátum vystavenia 25.3.2011
Palkechova		

IČO zák.: 17066867	304699	IČ DPH:
ŠI pri ZŠ		DIČ: 2020553090
Raková 950 02351 Raková		ZMENA V DOKUMENTE <input type="checkbox"/>

Dátum dodania-tovaru-služby: 25.3.2011	Platba D21	Dodacie podmienky STANDARD Štandardný cenník- Maloobchod
Miesto dodania: ŠI pri ZŠ	Bankové spojenie 8010-0611022233/7500	Doprava 021 Tel: Valeňák Roman 21 NEM410A.DIVECO
Raková 950 02351 Raková	Poradie: 1500	Objednávka / Dodací list:
	Dátum splatnosti: 15.4.2011	

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zlava %	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	211033	2,00	KURACIE PRSLA 140G+VE SOL. 3*2KG	3,6900		3,6900	32,00 ks	118,08	20
2	214018	2,00	MORČACIE PRSLA 1*1,5 KG	4,1500		4,1500	30,00 ks	124,50	20
3	335650	1,00	LISOVÁ KROKETA PUDDING 30*63 G	0,1600		0,1600	30,00 ks	4,80	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplota zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

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

www.nowaco.sk

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
pri Základnej škole
023 51 RAKOVÁ

NOWACO

Nowaco Slovakia s.r.o.
Piešťanská/2321/71 (17)
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/774 2811, fax: 032/774 2831
IČ DPH: SK2020168359
IČO: 341 521 99

Prílohová kontrola vykonaná

v súlade so zákonom č. 50/2001

z.z. Rozpocet

Dňa: 31.03.2011 Podpis: [Signature]

	EUR	EUR	EUR
Sazba DPH	20%		
Základ	247,38		Celkom základ: 247,38
DPH:	49,48		Celkom DPH: 49,48
Celkom	296,86		Zaukroštenie: 0,00
			Celkom: 296,86

Netto kg:	Brutto kg:
Celkom kt: 5,00	Celkom ks: 92,00

S Vašimi pripomenkami sa obracajte na: pobočka NMNV, tel: 032/7742854
DS: 30478

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
IČO: 341 521 99



Dodávateľ 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 FAKTÚRA č.: 20111124 Variabilný symbol: 20111124					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20111124 Spôsob dopravy: dopr.dod. Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17066867 Školská jedáleň pri ZŠ 023 51 Ráková Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 08.04.2011 Dátum vyhotovenia: 25.03.2011 Daňová povinnosť: 25.03.2011 Dátum dodania: 25.03.2011					
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
001 - V111266 25.03.2011							
zemiaky konzumné	kg	200,000	0,42	20,00	0,084		100,80
				Základ DPH	DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 3 036,70 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe základnej	84,00	16,80	100,80
				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
				Oslobodené	0,00		0,00
				Mimo DPH	0,00		0,00
				Celkom	84,00	16,80	100,80 EUR

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 pri Základnej škole
 023 51 RÁKOVÁ

Vystavil: Alena Bobotová

DUNAJ - Ostrava SK
 družstvo
 Pšurnovická 1026, 014 01 Bytča
 IČO: 36 441 759, IČ DPH: SK2022163957
 tel./fax: 041 / 553 3121

Prudžbažna kontrola vykonaná
 v súlade so zákonom č. 501/
 a: Rozpočet

Dňa: 31. 03. 2011 Podpis: [Signature]

Dodávateľ:

Odberateľ: 3602341

AGROSPOL KYSUCE s.r.o.

SKOLSKA JEDALEN pri ZS

Svrčinovec 357
023 12 SvrčinovecRAKOVA
023 51 RAKOVAIČ : 31576702
DIČ : 2020421458
IČ DPH: SK2020421458
Účet : 2626501260/1100IČ : 17066867
DIČ :
Účet : 7735507007/5600Zapísaný Okresný súd v Žiline, obchod. reg.
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 848/LDátum dodania tovaru : 18.03.11
Dátum vystavenia dokladu: 21.03.11
Obdobie: 03/2011Dátum splatnosti: 28.03.11
Forma úhrady: PREVODNYM PRIKAZOM
Konštantný symbol: 8
Variabilný symbol: 1101798

Kúpna zmluva: KUPNA

Číslo a názov výrobku	Množstvo	Kj Cena /Kj	Sadz. dane	Základ dane	Daň	Fakturované spolu za v.
Tovar v daňovej skupine 20%						
2503 MLIEKO 2% predl trv	96.00ks	0.5330	20%	51.16	10.24	61.40
2510 SLAHACKA VANILKOVA 250G	6.00KS	1.0752	20%	6.45	1.29	7.74
2513 MLIEKO TRVANLIVE 1,5%	48.00L	0.5590	20%	26.83	5.37	32.20
2515 SMOTANA 30% 375 ML	16.00KS	0.8700	20%	13.92	2.78	16.70
4100 MASLO CERSTVE	3.00KG	5.3000	20%	15.90	3.18	19.08
9004 DROZDIE 42 GR	48.00KS	0.1162	20%	5.58	1.12	6.70
Spolu za daňovú skupinu 20%				119.84	23.98	143.82

	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	119.84	23.97	143.81 EUR
Súčet:	119.84	23.97	143.81 EUR
Celkom k úhrade:			143.81 EUR
Celkom k úhrade (informatívne)			4 332.42 SKK
Konverzný (prepočítací) kurz : 30.1260			

SKOLSKÁ JEDALEN
pri Základnej škole
023 51 RAKOVÁ

Zoznam dodacích listov:

Č.DL	Odberateľ	Dátum dodania	Hodnota DL	List: 1	Číslo objednávky
1230	3602341	15.03.11	65.89		
1231	3602341	15.03.11	2.79		
21	3602341	15.03.11	25.58		
18	3602341	18.03.11	25.58		

FAKTUROVAL: Katarína Šulová

Podpečaná kontrola vykonaná
v súlade so zákonom č. 50/11
a: *Rozpriet*

Dňa: *9.03.2011* Podpis: *Geny*

AGROSPOL KYSUCE s.r.o.
MLIEKAREN
023 12 SVRČINOVEC