

FAKTÚRA - Daňový doklad: P01 1611410165

Dodávateľ:  AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 Pezinok 902 01 IČO : 34144579 DIČ : 2020361772 IČ-DPH : SK2020361772 Účet: 19-9837240277 /8100 - Komerční banka IBAN: SK178100000199837240277 SWIFT: CEKOSKBX OR SR BA I. č. 13450/B		Sklad: 195 - 161 Variabilný symbol: 1611410165 IČO odberateľa: 17050308 DIČ odberateľa: IČ-DPH: Odberateľ: 103062 Stredná odborná škola Kozmálovská cesta 9 Tlmače 935 28 Slovenská republika
MIESTO DODANIA: Stredná odborná škola Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače, Telefon: 036/6341981, Marta Kováčsová Fax: , E-mail: marta.kovacsova@sostlmace.sk	Spôsob platby: Prevodom Dátum vystavenia: 25.02.2014 Dátum dodania tovaru/služby: 25.02.2014 Dátum splatnosti: 11.03.2014 Číslo objednávky: Naša objednávka: OBJ1611420079 Konštantný symbol:	
Dodací list:		

Kód/Tovar	DPH	Z ceny	Sleva AB	Cena/MJ	Počet MJ	Celkom s DPH	MJ (popis)
Dodací list DOL1951401503 - OBJ1611420079 „ Stredná odborná škola, 935 28, Tlmače, Kozmálovská cesta 9 zo dňa 25.02.2014						108.94	130.73
28035 - Zeleninový bujón NG V2895, DS: 02.01.2016)	20	30.24		30.24	1 ks	30.24	36.29
28570 - Happy Garden Pomaranč 1 l, DS: 01.11.2014)	20	4.99		4.99	5 ks	24.95	29.94
28572 - Happy Garden Broskev 1 l, DS: 09.09.2014)	20	4.99		4.99	5 ks	24.95	29.94
5872396Z - Osmánek grahamový so sľečnicou 30g, DS: 15.08.2014)	20	14.40		14.40	2 kt	28.80	34.56

pal 0.050
 kt 3.166
 Váha 20.000

Zpracovano systemem www.Smart4Web.cz

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Sadzba 20%	108.94	21.79	130.73
Celkom EUR	108.94	21.79	130.73
Celkom na úhradu EUR			130.73

Obchodník: Mažgutová Michaela
 Dňa 23.02.2014 Vystavil: Citterová Veronika

Email: veronika.citterova@agfoods.eu
 WWW: http://www.agfoods.eu
 Dispozícia: OBS2301401386

Ďakujeme za Vašu objednávku!

Platobné podmienky: Cena je splatná na základe faktúry do 14 dní odo dňa jeho doručenia odberateľovi - kupujúcemu, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak. Pri oneskorenej úhrade kúpnej ceny je dodávateľ - predávajúci oprávnený vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň oneskorenia. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, vznikajúce z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou, budú rozhodované s konečnou platnosťou v rozhodcovskom konaní jedným rozhodcom menovaným dodávateľom - predávajúcim. Vztťahy vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obch.Zák. AG FOODS SK, s.r.o. je registrovaná v zmysle vyhl.č. 240/2002 Z.z.u ŠVPS SR pod evidenčným číslom 1450/02

IBAN SK178100000199837240277 SWIFT CODE: CEKOSKBX

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 27.02.2014	ZH 603
Podacie číslo: 199/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE



NMVF114111980

**Bidvest**
Foodservice**FAKTURA****114111980**

(variabilný symbol)

Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: **214020905**

Adresa dodania: 300

**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ: 2022
Depo ..: NMV
Stred. : 20 BASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumenteKozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

Dátum dodania ..: 12.2.2014

Dátum vystavenia: 12.2.2014

Dátum splatnosti : **5.3.2014**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN ..: SK48 7500 0080 1006 1102 2233

Platba: Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Objektnáčka: 0

Vytlačil: DAKV

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil: DAKV

Vodič meno: Udovorka Tomáš, 308 NM079BJ IVECO

Auto dod. ..:

Obchodný zástupca: Magyarová Renáta (G) tel:0905736651

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 428939	2,00	BOND HRÁŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	1,69		1,6900	5,00 kg	8,45	20
2	Mr 428944	1,00	BOND KUKURICA SLAD.LÚP.1*2,5KG	2,60		2,6000	2,50 kg	6,50	20
3	Mr 428983	2,00	BOND BROKOLICA BOND 1*3 KG	1,95		1,9500	6,00 kg	11,70	20
4	Ch 702100	1,00	SLOVEN.BRYNDZA PLNOTUČ. 1*1KG	6,69		6,6900	1,00 kg	6,69	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13.02.2014	ZH 603
Podacie číslo: 14812014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/lísty	Vybavuje VE

Prevedená predbežná finančná kontrola
podľa § 9 zákona č. 585/2001 Z.z.

Podp

Mena:-EUR-

Sadzba DPH 20%

Základ 33,34
DPH: 6,67

Celkom 40,01

Celkom základ : 33,34
Celkom DPH ..: 6,67
Zaokrúhlenie ..: 0,00**Celkom: 40,01 EUR**

Netto kg : 14,5000

Brutto kg: 15,28

Kal.kt:

6,00

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude
účtovaný úrok vo výške 0,1 % / deň.Bidvest Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOMZapísané v OR OS TN vl.č. 11529/R
IČ DPH: SK2020168359
DIČ: 2020168359
IČO: 341 521 99Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO 032/7742 850, mobil 0912/058 150
RETAIL 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: callcentrum@bidvest.skPobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 882, mobil 0912/058 162
fax: 032/7742 856
e-mail: pobočka.nmrv@bidvest.skPobočka PREŠOV
tel.: 051/7583 227, mobil 0912/058 227
fax: 051/7583 226
e-mail: pobočka.presov@bidvest.skPROUDLY
BIDVEST

www.objednatovnar.sk

www.bidvest.sk

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK280900000000028671826 Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2014/0415 Konšt. symbol: 008				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2014/0415 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 20.02.2014 Dátum vyhotovenia: 10.02.2014 Daňová povinnosť: 10.02.2014 Dátum dodania:				
Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1401117 05.02.2014						
KRUPY A JACM.500g SVIT.3 C	KG	2,500	1,04	20,00	1,25	3,12
PAPRIKA ML. asta 500g	KS	2,000	2,46	20,00	2,95	5,90
CUKOR KRYSTAL 1kg 9ks	KG	10,000	0,89	20,00	1,07	10,68
HORCICA PLN.350G	KS	10,000	0,40	20,00	0,48	4,80
ZEMIAKY MARABEL VT, B RA+.D.	KG	50,000	0,39	20,00	0,47	23,40
CITRONY 1TR SPAN	KG	1,000	1,04	20,00	1,25	1,25
KAPUSTA CINSKA DOVOZ PL.	KG	10,000	0,52	20,00	0,62	6,24
PAPRIKA CERVENA H+PL	KG	1,000	2,46	20,00	2,95	2,95
CIBULA C ITR CERV KARMEN	KG	2,000	0,72	20,00	0,86	1,73
MRKVA PRANA ITR SK+PL	KG	10,000	0,33	20,00	0,40	3,96
001 - VV1401226 07.02.2014						
KEL HLAVKOVY ITR PL	KG	10,000	0,49	20,00	0,59	5,88
VAJCIA L -FIN SK 30.01.2014-27.02.2014	KS	90,000	0,10	20,00	0,12	10,80
DROZDIE	KG	1,000	1,31	20,00	1,57	1,57
KECUP JEMNY 5 KG VEDRO	KS	1,000	3,80	20,00	4,56	4,56
LEKVAR SLIVKOVY 7 KG	KG	7,000	1,91	20,00	2,29	16,04
BANANY A ITR BOUBANA EXEL	KG	7,000	1,12	20,00	1,34	9,41
JABLKA 1TR CERVENE SK	KG	11,700	0,72	20,00	0,86	10,10
ZEMIAKY MARABEL VT, B RA+.D.	KG	75,000	0,39	20,00	0,47	35,10
CIBULA A ITR PL 60+	KG	15,000	0,40	20,00	0,48	7,20
MUKA VYBEROVA	KG	40,000	0,35	20,00	0,42	16,80
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	20,000	0,35	20,00	0,42	8,40
TARHONA 5KG IDEAL	KG	10,000	1,18	20,00	1,42	14,16
KAPUSTA D KVAS 5KG	KG	10,000	0,66	20,00	0,79	7,92
KAPUSTA NOVA BIELA 1 TR SK	KG	10,000	0,30	20,00	0,36	3,60
VEGETA B 500G	KS	4,000	3,61	20,00	4,33	17,33
			Základ	DPH		Celkom
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
			V sadzbe 20 %	194,09	38,82	232,91
			Oslobodené	0,00		0,00
			Mimo DPH	0,00		0,00
			Celkom	194,09	38,82	232,91 EUR

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.02.2014	ZH 60 3
Podacie číslo: 1361/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Preverenie poskytnutých údajov
 podľa § 9 zákona č. 582/2004 Z.z.

Podpis

Kontrola

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK280900000000028671826 Tel.:036/6312889 eMail:henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2014/0482 Konšt. symbol: 008	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2014/0482 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:	
Dátum splatnosti: 27.02.2014 Dátum vyhotovenia: 17.02.2014 Daňová povinnosť: 17.02.2014 Dátum dodania:			

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1401453 14.02.2014						
UHORKY STERIL 3500 G 6 -9cm	KS	4,000	3,03	20,00	3,64	14,54
FAZULA FAREB.5kg	KG	5,000	1,37	20,00	1,64	8,22
SAMPIONY STERIL. 2650ml 6ks	KS	1,000	4,02	20,00	4,82	4,82
LECO X ZELEN. 670 G 8ks	KS	8,000	0,80	20,00	0,96	7,68
KORENIE CIER.ML 250 g KS 20ks	KS	1,000	2,06	20,00	2,47	2,47
ZEMIAY MARABEL VT, B RA+.D.	KG	125,000	0,39	20,00	0,47	58,50
PETRZLEN SK	KG	3,000	0,92	20,00	1,10	3,31
ZELER A ITR SK+PL	KG	2,000	0,57	20,00	0,68	1,37
MRKVA PRANA ITR SK+PL	KG	5,000	0,33	20,00	0,40	1,98
KAPUSTA D KVAS 5KG	KG	10,000	0,66	20,00	0,79	7,92
KECUP JEMNY 5 KG VEDRO	KS	1,000	3,80	20,00	4,56	4,56
KUKURICA 580 ml 12ks	KS	6,000	1,05	20,00	1,26	7,56
VAJCIA L -FIN SK 06.02.2014-06.03.2014	KS	30,000	0,10	20,00	0,12	3,60
DROZDIE	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79
			Základ		DPH	Celkom
			V sadzbe 10 %		0,00	0,00
			V sadzbe 20 %		106,11	21,22
			Oslobodené		0,00	0,00
			Mimo DPH		0,00	0,00
			Celkom		106,11	21,22
						127,33 EUR

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18.02.2014	ZH 3
Podacie číslo: 172/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Prevedenie prostredníctvom banky
 podľa § 9 zákona č. 222/2004 Z.z.

Podpis: [Signature]

Ky Hradec [Signature]

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henzel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK280900000000028671826 Tel.:036/6312889 eMail:henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2014/0536 Konšt. symbol: 008	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2014/0536 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:	
Dátum splatnosti: 02.03.2014 Dátum vyhotovenia: 20.02.2014 Daňová povinnosť: 20.02.2014 Dátum dodania:			

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1401595 19.02.2014						
SOSOVICA 500G	KG	10,000	1,26	20,00	1,51	15,12
VAJCIA L -FIN SK 11.02.2014-11.03.2014	KS	210,000	0,10	20,00	0,12	25,20
KAPUSTA CINSKA DOVOZ PL.	KG	5,000	0,55	20,00	0,66	3,30
PAPRIKA CERVENA H+PL	KG	2,000	2,33	20,00	2,80	5,59
DROZDIE	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79
CIBULA A ITR PL 60+	KG	15,000	0,40	20,00	0,48	7,20
UHORKY 1TR KRATKE SPAN	KG	3,000	1,76	20,00	2,11	6,34
CITRONY 1TR SPAN	KG	1,000	1,04	20,00	1,25	1,25
POMARANC SPANIEL 4-5	KG	35,000	0,86	20,00	1,03	36,12
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	20,000	0,35	20,00	0,42	8,40
MUKA VYBEROVA	KG	30,000	0,35	20,00	0,42	12,60

	Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	101,59	20,32	121,91
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	101,59	20,32	121,91 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

W. Henzel

Prevedená predbežná finančná kontrola podľa § 9 zákona č. 595/2003 Z.z.

ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662

Vystavil: [Signature]

Školská jedáleň Kozmálovská Tlmace

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmace

Dátum: 27.02.2014 ZH
 Podacie číslo: 18572014 BU 3
 Číslo spisu: LU 10
 Prílohy/listy: Vybavuje VE

FAKTÚRA č. 2014902004

2. 2.

CHRIEN, spol. s r.o.

Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

IČO: 36008338

DIČ: 2020477613

IČ DPH: SK2020477613

Neznámá platnosť

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.

Date: 20.02.2014

12:56:55 +01:00

Reason: podpis FA

Location: Zvolen

Odberateľ:

8012-E
Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ:

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

SK6111000000002624780024 / 1100

IBAN:

SK6111000000002624780024

BIC CODE:

TATRSKBX

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

2014902004

Dátum splatnosti:

18.02.2014

Dátum daňovej povinnosti:

06.02.2014

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

07.02.2014

Číslo zmluvy:

Dodací list č.:

O142000617

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
542	Morčací stehenný plátok na tácke mr.	15	kg	3,75	56,25	20	67,50
606	Olej Raciol Plus 10 l	2	ks	12,50	25,00	20	30,00

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

Spolu:

97,50

Celková suma k úhrade:

[EUR]

97,50

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou	Konverzný kurz: 30.1260 [SKK]	2 937,29
	0%	0,00	0,00	0,00		
	20%	81,25	16,25	97,50		
		81,25	16,25	97,50		

Okresný súd B. Bystrica, odd. Sro, vložka č.3763/S

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.02.2014	ZH 603
Podacie číslo: 134/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Prevedená protokollná finančná kontrola
podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.

Podpis

Vyhotovil: Monika Segečová

Telefón: 045/5317922

Fax: 045/5317979

© datalock software

FAKTÚRA č. 2014902448

CHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

BIC CODE:

Spôsob úhrady:

Konštantný symbol:

Variabilný symbol:

Dátum splatnosti:

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

Číslo zmluvy:

Dodací list č.:

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18.02.2014	ZH 60 3
Podacie číslo: 143/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/liesty	Vybavuje VE

Tatra banka, a.s.

SK611100000002624780024 / 1100

SK611100000002624780024

TATRSKBX

Prevodný príkaz

0008

2014902448

25.02.2014

13.02.2014

14.02.2014

O141900353

Neznámá platnosť

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
Date: 2014.02.14
09:46:19 +0100

Reason: podpis FA
Location: Zvolen

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ:

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
572	Kuracie prsia solené Brazília mr.	12	kg	3,89	46,68	20	56,02
302	HOKI filety s kožou 10x1kg mr.	2,056	kg	3,95	8,12	20	9,74
606	Olej Raciol Plus 10 l	1	ks	12,50	12,50	20	15,00
236	Kúpeľná zmes 2,5kg	2	ks	3,49	6,98	20	8,38

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

Spolu:

89,14

Celková suma k úhrade:

[EUR]

89,14

Rekapitulácia DPH: [€] Sadzba

Základ dane

Konverzný kurz: 30.1260

[SKK]

2 685,43

	Daň	Cena s daňou
0%	0.00	0.00
20%	74.28	89.14
	74.28	89.14

Okresný súd B. Bystrica, odd. Sro, vložka č.3763/S

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Prevzatá preškrtnutá 18.02.2014

pošta 9 zmluva č. 1

Podpis

W. HRADE

Vyhotovil: Jarmila Filčíková
Email: uctaren@chrien.sk

Telefón: 045/5317922
Fax: 045/5317979

© datalock software

Štátna 224/B
701 Bánovce nad Bebravou
31 412 572
IC DPH: SK2020416530
OS Trenčín, odd. Sa, v l. č. 37/R
evid. číslo 293/02 RP
UniCredit Bank Slovakia a.s.
č. účtu: 6623 75 9002/1111
IBAN: SK91 1111 000 000 6623 75 9002
SWIFT: UNCRSKBX



Faktúra
Faktúra číslo:

31406269

Fakturačná adresa:

SOŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
SK-93528 Tlmače

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 11.02.14
Dátum splatnosti: 25.02.14
Dátum dodania: 07.02.14
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 02/14
Variabilný symbol: 31406269
Mena: EUR
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ:
Účet:
Peňažný ústav:
Odberateľ: 2130308

odberateľ: 2130308
SOŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
SK-93528 Tlmače

Číslo a názov sortimentu	Dodané množstvo	CJ	Cena/OJ	DPH	Celkom bez DPH	Daň	Celkom
Dodací list: 26373173 DZP: 07.02.14 OM: 2130308	SOŠ Technická						
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	24,000	KS	0,5400	20,0%	12,96	2,59	15,55
72208 Eidam 45%	4,906	KG	4,6000	20,0%	22,57	4,51	27,08
1 PREPRAVKA	2,000	KS	0,0000	20,0%	0,00	0,00	0,00
1 PREPRAVKA	-2,000	KS	0,0000	20,0%	0,00	0,00	0,00
					35,53	7,11	42,64

WIMM

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum: 13.02.2014	ZH 3
Podacia číslo: 145/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vyjavuje VE

Preverenie správnosti fakturačnej sumy
podľa § 9 zákona č. 356/2004 Z.z.

Podpis

základ	DPH	Celkom EUR
35,53	7,11	42,64 EUR
celkom k úhrade:		42,64 EUR

Upozornenie!!!
Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

vystavil: p. Sedlačíková
11.02.2014 06:21

Tel: 00421(0)38/7623125
Fax: 00421(0)38/7623188
(Fakturačné oddelenie)

FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií

SK 95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 31 412 572
IČ DPH: SK2020416530
OS Trenčín, odd. Sa, v l. č. 37/R
evid. číslo 293/02 RP
UniCredit Bank Slovakia a.s.
č. účtu: 6623 75 9002/1111
IBAN: SK91 1111 000 000 6623 75 9002
SWIFT: UNCRSKBX



Faktúra
Faktúra číslo:

31405526

Fakturačná adresa:

SOŠ Technická

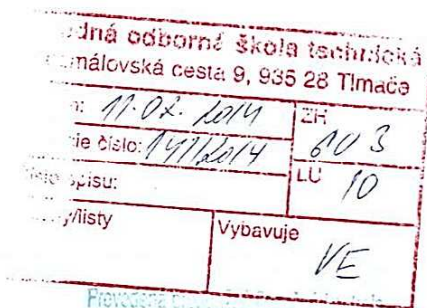
Kozmálovská cesta 9
SK-93528 Tlmače

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 07.02.14
Dátum splatnosti: 21.02.14
Dátum dodania: 05.02.14
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 02/14
Variabilný symbol: 31405526
Mena: EUR
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ:
Účet:
Peňažný ústav:
Odberateľ: 2130308

odberateľ: 2130308
SOŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
SK-93528 Tlmače

Číslo a názov sortimentu	Dodané množstvo	CJ	Cena/OJ	DPH	Celkom bez DPH	Daň	Celkom
Dodací list: 26372285 DZP: 05.02.14 OM: 2130308 SOŠ Technická							
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	24,000	KS	0,5400	20,0%	12,96	2,59	15,55
76231 Tvaroh tučný 250 g	8,000	KS	0,8960	20,0%	7,17	1,43	8,60
42513 Smotana 15% kyslá 200 g	20,000	KS	0,4700	20,0%	9,40	1,88	11,28
41446 Šľahačka 33% trvanlivá 1 LITER	0,000	KS	2,9500	20,0%	0,00	0,00	0,00
1 PREPRAVKA	3,000	KS	0,0000	20,0%	0,00	0,00	0,00
1 PREPRAVKA	-3,000	KS	0,0000	20,0%	0,00	0,00	0,00
41447 Šľahačka 33% trvanlivá 250 ml	40,000	KS	0,8099	20,0%	32,40	6,48	38,88
					61,93	12,39	74,32



W. H. H. H. H.



Základ	DPH	Celkom EUR
61,93	12,39	74,32 EUR
Celkom k úhrade:		74,32 EUR

Upozornenie!!!
Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

vystavil: p. Sedlačiková
7.02.2014 07:05

Tel: 00421(0)38/7623125
Fax: 00421(0)38/7623188
(Fakturačné oddelenie)



FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií

a.s.
Sedláčikova 224/B
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 31 412 572
IČ DPH: SK2020416530
OS Trenčín, odd. Sa, v l. č. 37/R
evid. číslo 293/02 RP
UniCredit Bank Slovakia a.s.
č. účtu: 6623 75 9002/1111
IBAN: SK91 1111 000 000 6623 75 9002
SWIFT: UNCRSKBX



Faktúra
Faktúra číslo:

31407492

Fakturačná adresa:

SOŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
SK-93528 Tlmače

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 17.02.14
Dátum splatnosti: 03.03.14
Dátum dodania: 14.02.14
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 02/14
Variabilný symbol: 31407492
Mena: EUR
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ:
Účet:
Peňažný ústav:
Odberateľ: 2130308

odberateľ: 2130308
SOŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
SK-93528 Tlmače

Číslo a názov sortimentu	Dodané množstvo	CJ	Cena/OJ	DPH	Celkom bez DPH	Daň	Celkom
Dodací list: 26375504 DZP: 14.02.14 OM: 2130308 SOŠ Technická							
22915 Jogurt biely 150 g	60,000	KS	0,2656	20,0%	15,93	3,19	19,12
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	24,000	KS	0,5400	20,0%	12,96	2,59	15,55
1 PREPRAVKA	2,000	KS	0,0000	20,0%	0,00	0,00	0,00
72021 Bán-vec	4,968	KG	6,2073	20,0%	30,84	6,17	37,01
1 PREPRAVKA	-2,000	KS	0,0000	20,0%	0,00	0,00	0,00
					59,73	11,95	71,68

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 20.02.2014	ZH: DV 3
Podacie číslo: 142/2014	LU: 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Prevedená predložená faktúra
podľa § 9 zákona č. 352/2011 Z.z.

Podpis

WHRAD

základ	DPH	Celkom EUR
59,73	11,95	71,68 EUR
Celkom k úhrade:		71,68 EUR

Upozornenie!!!
Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

Vystavil: p. Sedláčiková
17.02.2014 10:50

Tel: 00421(0)38/7623125
Fax: 00421(0)38/7623188
(Fakturačné oddelenie)



Adresa: 224/B
5701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 31 412 572
IČ DPH: SK2020416530
OS Trenčín, odd. Sa, v l. č. 37/R
evid. číslo 293/02 RP
Unicredit Bank Slovakia a.s.
č. účtu: 6623 75 9002/1111
IBAN: SK91 1111 000 000 6623 75 9002
SWIFT: UNCRSKBX



Faktúra
Faktúra číslo:

31408212

Fakturačná adresa:

SOŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
SK-93528 Tlmače

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 21.02.14
Dátum splatnosti: 07.03.14
Dátum dodania: 19.02.14
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 02/14
Variabilný symbol: 31408212
Mena: EUR
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ:
Účet:
Peňažný ústav:
Odberateľ: 2130308

odberateľ: 2130308
SOŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
SK-93528 Tlmače

Číslo a názov sortimentu	Dodané množstvo	CJ	Cena/OJ	DPH	Celkom bez DPH	Daň	Celkom
Dodací list: 26376863 DZP: 19.02.14 OM:	2130308	SOŠ Technická					
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	24,000	KS	0,5400	20,0%	12,96	2,59	15,55
32120 Acidofilný cmar 500 ml	20,000	KS	0,4846	20,0%	9,69	1,94	11,63
119030 Mlieko trvanlivé polot.1,5% T	12,000	KS	0,6184	20,0%	7,42	1,48	8,90
1 PREPRAVKA	2,000	KS	0,0000	20,0%	0,00	0,00	0,00
22928 Bán.smot.JOGURT čučoriedka 145 g	140,000	KS	0,3300	20,0%	46,20	9,24	55,44
81149 Bánovecká nátierka s chrenom 150 g	18,000	KS	0,6200	20,0%	11,16	2,23	13,39
1 PREPRAVKA	-2,000	KS	0,0000	20,0%	0,00	0,00	0,00
					87,43	17,49	104,92

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 24.02.2014	ZH 603
Podacie číslo: 193/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VIF

ku kinnor

základ	DPH	Celkom EUR
87,43	17,49	104,92 EUR
Celkom k úhrade:		104,92 EUR

Upozornenie!!!
Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

vystavil: p. Sedlačiková
21.02.2014 06:25

Tel: 00421(0)38/7623125
Fax: 00421(0)38/7623188
(Fakturačné oddelenie)



Číslo: 7324002003 zo dňa 13.2.2014

Dodávateľ (IČO): 36283576
 Dodávateľ (DIČ): 2022141165
 Dodávateľ (IČDPH): SK2022141165
 PENAM SLOVAKIA, a.s.

Odberateľ (IČO): 17050308
 Odberateľ (DIČ):
 Odberateľ (IČDPH):

Štúrova 74/13B
 949 35 Nitra
 Zapísaná v OR OS Nitra 0.3.2
 006, Odd.Sa, Vločka č. 10331/W

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Tlmače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
 Kozmálovská cesta 9
 Tlmače

Bank.spojenie: 232329913/0900
 IBAN:SK77090000000000232329913
 Konštantný symbol: 0008
 Forma úhrady: PREVODNYH PRIKAZOM
 1/2/14

Predajňa: Stredná odborná škola technická,
 Dátum zdanit. pienenia: 10.2.2014
 Dátum splatnosti: 27.2.2014

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
81403 Chlieb konzumný 1000g	20%	23.00	0.8531	19.62
84206 Rožok grahamový 60g	20%	30.00	0.0893	2.68
83462 Strúhanka pre balení	20%	5.00	0.9958	4.98

DPH 20.00 % Základ: 27.28 EUR DPH: 5.46 EUR

Celkom k úhrade: 32.74 EUR

Vystavil: Chobotová Mariana tel. +421 911 730 104

PENAM
 pekáre
 štúrov
 A. a.s.
 B. 949 35 NITRA

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14.02.2014	ZH 603
Podacie číslo: 1001/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/liny	Vybavuje VE

Prevedená predbežná finančná kontrola
 podľa § 9 zákona č. 202/2002 Z.z.

Podpis

WIRADE

Číslo: 7324001472 zo dňa 4.2.2014

Dodávateľ (IČO): 36283576
 Dodávateľ (DIČ): 2022141165
 Dodávateľ (IČDPH): SK2022141165
 PENAM SLOVAKIA, a.s.

Odberateľ (IČO): 17050308
 Odberateľ (DIČ):
 Odberateľ (IČDPH):

Štúrova 74/138
 949 35 Nitra
 Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2
 006, Odd.Sa, Vložka č. 10331/N

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Timače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
 Kozmálovská cesta 9

Bank.spojenie: 292329913/0900

Timače

IBAN:SK770900000000232329913

Predajňa: Stredná odborná škola technická

Konštantný symbol: 0009

Dátum zdanit. plnenia: 31.1.2014

Forma úhrady: PREVODNÝM PRÍKAZOM
 3/1/14

Dátum splatnosti: 18.2.2014

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
81403 Chlieb konzumný 1000g	20%	40.00	0.8531	34.12
84201 Bageta Racio 150g	20%	95.00	0.2987	28.38
84206 Rožok grahamový 60g	20%	20.00	0.0873	1.79
83462 Strúhanka pre balení	20%	5.00	0.9758	4.98

DPH 20.00 % Základ: 69.27 EUR DPH: 13.85 EUR

Celkom k úhrade: 83.12 EUR

Vystavil: Sládečková Olga tel. +421 911 730 106

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Datum: 11.02.2014	ZH
Podacie číslo: 110101014	603
Číslo spisu:	LU 10
Prílohy/vlasy	Vybavuje VE

JANUÁR

PE SLOVAKIA, a.s.
 pe Nitra
 57 74/138, 949 35 NITRA

Prevedená predbežná finančná kontrola
 podľa § 9 zákona č. 595/2003 Z.z.

Podpis

WIMANE

Dodávateľ (IČO): 36283576
 Dodávateľ (DIČ): 2022141165
 Dodávateľ (IČDPH): SK2022141165
 PENAM SLOVAKIA, a.s.

Odberateľ (IČO): 17050308
 Odberateľ (DIČ):
 Odberateľ (IČDPH):

štúrova 74/13B
 949 35 Nitra
 Zapísaná v OR OS Nitra 0.3.2
 006, Odd.Sa, Vložka č. 10331/N

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Tlmače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
 Kozmálovská cesta 9
 Tlmače

Bank.spojenie: 232629913/0900
 IBAN:SK7709000000000232629913
 Konštantný symbol: 0008
 Forma úhrady: PREVODNÝH PRIKAZOM
 1/2/14

Predajňa: Stredná odborná škola technická,
 dátum zdanit. pienenia: 10.2.2014
 dátum splatnosti: 27.2.2014

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
B1403 Chlieb konzumný 1000g	20%	23.00	0.9531	19.62
B4206 Rožok grahamový 60g	20%	30.00	0.0893	2.68
B3462 Strúhanka pre balení	20%	5.00	0.9958	4.98

DPH 20.00 Z Základ: 27.28 EUR DPH: 5.46 EUR

Celkom k úhrade: 32.74 EUR

Vystavil: Chobotová Mariana tel. +421 911 730 106

PENAM [redacted] a.s.
 pekáre
 štúrov [redacted] 949 35 NITRA

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14.02.2014	ZH 603
Podacie číslo: 1001/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Prevzatá prostredníctvom štátnej kontroly
 podľa § 9 zákona č. 585/2003 Z.z.

Podpis [redacted]

WINDADE [redacted]

Zap. 12. 2

Dodávateľ: PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina IČO: 36397164 IČ DPH: SK2021575963 DIČ: 2021575963 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 12739/L, oddiel Sro z dňa 26.02.2001 v OR Okresného súdu Žilina. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Bankový prevod Banka: ČSOB-BU EUR Číslo účtu: 4001799166/7500 IBAN: SK1675000000004001799166 SWIFT: CEKOSKBX Miesto dodania: SK	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 1010857 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FV-857/2014 FAKTÚRA SLUŽÍ AKO DODACÍ LIST.
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: K0604 Stredná odborná škola Kozmalovská cesta 9 935 28 Tlmače Prijemce Kozmalovská cesta 9 935 28 Tlmače DIČ: IČO: 17050308 IČ DPH: Dátum vystavenia dokladu: 7.2.2014 Dátum splatnosti: 21.2.2014 Dátum zdaniteľného obchodu: 7.2.2014

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena za jedn. v EUR s DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
1117 Uhorky 7-9 TO735 680g (400g)	8 ks	0,715	0,858	5,720	20%
1744 Talian. cestoviny CELLENTANI 5kg N.44	2 ks	6,190	7,425	12,380	20%
1740 Talian. cestoviny ŠPAGETY 5kg N.3	1 ks	6,190	7,430	6,190	20%
1244 Jahodový džem 4kg	1 ks	7,480	8,980	7,480	20%

Dodacie listy: DL-918/2014
Objednávky: OP-824/2014

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	31,77	6,35	38,12
Celkom	31,77	6,35	38,12
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			38,12

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): VA



Prevzal(a), dňa:



Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.02.2014	ZH
Podacie číslo: 135/2014	603
Číslo spisu:	10
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Vystavené v systéme ABRAG3

Telefón: 0800 140 900
Mobilný telefón:

Fax: 0800 140 900

E-mail: info@picado.cz
WWW:

WITNAD