

FAKTÚRA - Daňový doklad: P01 1611410293

Dodávateľ: agfoods Vending - HoReCa - Food Service AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 Pezinok 902 01 Telefón : +421336402378 Fax : +421336402378 IČO : 34144579 DIČ : 2020361772 IČ-DPH : SK2020361772 Účet: 19-9837240277 /8100 - Komerčná banka IBAN: SK1781000000199837240277 SWIFT: KOMBSKBA OR SR BA I. č. 13450/B		Sklad: 195 - 161 Variabilný symbol: 1611410293 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 Kováčová Fax: , E-mail: marta.kovacsova@sostlmace.sk		Spôsob platby: Prevodom Dátum vystavenia: 15.04.2014 Dátum dodania tovaru/služby: 15.04.2014 Dátum splatnosti: 29.04.2014 Naša objednávka: OBJ1611420179	

Kód/Tovar	DPH	Z ceny	Sleva AB	Cena/MJ	Počet	MJ	Celkom s DPH	MJ (popis)
Dodací list DOL1951402800 - OBJ1611420179 „ Stredná odborná škola, 935 28, Tlmače, Kozmálovská cesta 9								
zo dňa 15.04.2014							99.80	119.76
28570, DS: 01.11.2014)	20	4.99		4.99	5	ks	24.95	29.94
- Happy Garden Pomaranč 1 l (01.11.2013, DS: 01.11.2014)								
28571, DS: 15.01.2015)	20	4.99		4.99	5	ks	24.95	29.94
- Happy Garden Jablko 1 l (15.01.2014, DS: 15.01.2015)								
28572, DS: 09.09.2014)	20	4.99		4.99	5	ks	24.95	29.94
- Happy Garden Broskev 1 l (09.12.2013, DS: 09.09.2014)								
28573, DS: 10.12.2014)	20	4.99		4.99	5	ks	24.95	29.94
- Happy Garden Malina 1 l (10.03.2014, DS: 10.12.2014)								

pal 0.022
 kt 1.382
 Váha 26.980

Zpracovano systemem www.Smart4Web.cz

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Sadzba 20%	99.80	19.96	119.76
Celkom EUR	99.80	19.96	119.76
Celkom na úhradu EUR			119.76

Obchodník: Mažgutová Michaela
 Dňa 14.04.2014 Vystavil: Nováková Jana

Email: jana.novakova@agfoods.eu
 WWW: http://www.agfoods.eu
 Dispozícia: OBS2301402580

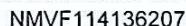
Ďakujeme za Vašu objednávku!

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 16.04.2014	ZH 603
Podacie číslo: 3171/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

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. Vzťahy 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 SK1781000000199837240277 SWIFT CODE:KOMBSKBA

Prevzal:
 Neznáma platnosť
 Digitally signed by AG FOODS SK s.r.o.



114136207

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: 214058329

Adresa dodania: 200
**Stredná odborná škola
technická**

**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**

Dátum dodania .: 14.4.2014

Dátum vystavenia: 14.4.2014

Dátum splatnosti : **5.5.2014**

SWIFT : CEKOSKBX

IBAN .: SK48 7500 0080 1006 1102 2233

Platba ...: Prevodný príkaz

Strana : 1
OZ ...: 2022
Depo .: NMV
Stred. : 20 BA

SK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v dokumente

Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Objektná značka: 0

Vytlačil · KPOK

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil: KPOK

Vodič meno: Udvorka 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 342043	3,00	OBAŁ.SYR PREDŚMAŻ.80G 1*3,5KG	5,99		5,9900	10,50 kg	62,90	20
2	Su 610095	3,00	SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	0,90		0,9000	15,00 l	13,50	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Stredná odborná škola technická	
Kozmátovska cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14. 04. 2014	ZH 603
Podacie číslo: 324/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VF

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

Podpis:

-Mena:-EUR

Sadzbą DPH	20%
Základ	76,40
DPH:	15,28
Celkom	<u>91,68</u>

Celkom základ :	76,40
Celkom DPH ..:	15,28
Zaokrúhlenie .:	0,00

Celkom ...: 91,68 EUR

Netto kg : 25,5000

Brutto kg: 26,70

Kal.kt:

6,00



NMVF114132932

FAKTURA**114132932**

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **214052645**Adresa dodania: **501**
Stredná odborná škola
technická**Kozmálovská cesta 9**
93528 TlmačeStrana : 1
OZ ...: 2022
Depo ..: NMV
Stred. : 20 BASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumente**Kozmálovská cesta 9**
93528 TlmačeDátum dodania ..: 4.4.2014
Dátum vystavenia: 4.4.2014
Dátum splatnosti : **25.4.2014**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN ..: SK48 7500 0080 1006 1102 2233

Platba: Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Objektnáčka: 0

Vytlačil: KPOK

Vodič číslo : 055 Tel:0905434721

Vystavil: KPOK

Vodič meno: Klinka Bohuš, 55 NM078CJ 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 102315	1,00	FILETY HAKE INTER.ARG. 1*7 KG	4,99		4,9900	7,00 kg	34,93	20
2	Mr 102390	1,00	MAHI-MAHI FILETY 200-500G, 5KG	5,00		5,0000	5,00 kg	25,00	20
3	Mr 428939	2,00	BOND HRÁŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	1,92		1,9200	5,00 kg	9,60	20
4	Mr 428983	1,00	BOND BROKOLICA BOND 1*3 KG	2,39		2,3900	3,00 kg	7,17	20
5	Su 610095	6,00	SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	0,90		0,9000	30,00 l	27,00	20
6	Su 640061	1,00	SIRUP BAZOVÝ 1*5L	2,10		2,1000	5,00 l	10,50	20
7	Su 646704	1,00	MAGGI VEGA BEZ GLUTAMA1*3,5 KG	18,95		18,9500	1,00 ks	18,95	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: <i>07.04.2014</i>	ZH <i>603</i>
Podacie číslo: <i>3011/2014</i>	LU <i>10</i>
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje <i>VE</i>

*h. h. h. h.*Prevzatá predĺžená prevzatá
podľa § 9 zákona č. 212/2001 Z.z.

Podpis:

2 apr. 4.4.

Mena:-EUR-

Sadzba DPH	20%		
Základ	133,15		
DPH:	26,63		
Celkom	159,78		
Netto kg : 58,5000	Brutto kg: 63,84	Kal.kt: 13,00	
			Celkom základ : 133,15
			Celkom DPH ..: 26,63
			Zaokrúhlenie ..: 0,00
			Celkom: 159,78 EUR

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,1 % / deň.

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 : 2014/1065 Konšt. symbol: 008	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2014/1065 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: 24.04.2014 Dátum vyhotovenia: 14.04.2014 Daňová povinnosť: 14.04.2014 Dátum dodania:			

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1403261 11.04.2014						
MRKVA PRANA ITR SK+PL	KG	10,000	0,33	20,00	0,40	3,96
FAZULA FAREB.5kg	KG	10,000	1,37	20,00	1,64	16,44
MUKA VYBEROVA	KG	50,000	0,35	20,00	0,42	21,00
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	30,000	0,35	20,00	0,42	12,60
CITRONY 1TR SPAN	KG	1,000	0,98	20,00	1,18	1,18
HORCICA PLN.350G	KS	10,000	0,50	20,00	0,60	6,00
SPAGETY 500 GR vaj.IDEAL	KG	12,000	1,33	20,00	1,60	19,15
RYZA 5KG A OMEGA	KG	25,000	0,64	20,00	0,77	19,20
KEL HLAVKOVY ITR PL	KG	5,000	0,55	20,00	0,66	3,30
KAPUSTA BIELA 1 TR PL	KG	20,000	0,30	20,00	0,36	7,20
REZANCE B SIR 2.0kg	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50
ZEMIAKY A TOSCA AT	KG	75,000	0,31	20,00	0,37	27,90
DROZDIE	KG	2,000	1,31	20,00	1,57	3,14
CIBULA C ITR CERV KARMEN	KG	2,000	0,72	20,00	0,86	1,73
VAJCIA L -FIN SK 06.04.2014-04.05.2014	KS	120,000	0,10	20,00	0,12	14,40
CIBULA A ITR SK+ PL	KG	10,000	0,40	20,00	0,48	4,80
MAK 250 G	KS	4,000	1,17	20,00	1,40	5,62
SALAT HLAVKOVY 12 KS/KRT SK + HU	KS	32,000	0,49	20,00	0,59	18,82
			Základ		DPH	Celkom:
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
			V sadzbe 20 %	157,44	31,49	188,93
			Oslobodené	0,00		0,00
			Mimo DPH	0,00		0,00
			Celkom	157,44	31,49	188,93 EUR

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14.04.2014	ZH 103
Podacie číslo: 326/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Prevedení profesorů Střední technické školy
 podle § 9 zákona č. 56/1968 Sb.

Podpis

Uč. H. H. H. H. H.

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 ObU v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2014/1000 Konšt. symbol: 008	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2014/1000 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: 17.04.2014 Dátum vyhotovenia: 07.04.2014 Daňová povinnosť: 07.04.2014 Dátum dodania:			

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1403038 04.04.2014						
SOL STOLOVA	KG	24,000	0,21	20,00	0,25	6,05
HRIBY SUSENE 50g	KS	2,000	2,99	20,00	3,59	7,18
KAPUSTA D KVAS 5KG	KG	10,000	0,66	20,00	0,79	7,92
MRKVA PRANA ITR SK+PL	KG	10,000	0,33	20,00	0,40	3,96
PETRZLEN PRANY PL	KG	5,000	0,99	20,00	1,19	5,94
UHORKY A ITR HLADKA FOLIA	KG	12,000	1,11	20,00	1,33	15,98
KAPUSTA CINSKA DOVOZ PL.	KG	5,000	0,55	20,00	0,66	3,30
PAPRIKA CERVENA H+PL	KG	2,000	2,47	20,00	2,96	5,93
CIBULA A ITR PL 60+	KG	10,000	0,40	20,00	0,48	4,80
ZEMIAKY GALA VT B SK	KG	100,000	0,31	20,00	0,37	37,20
UHORKY STERIL 3500 G 6 -9cm	KS	3,000	3,03	20,00	3,64	10,91
MAJORANKA 100 g	KS	1,000	1,10	20,00	1,32	1,32
VAJCIA L -FIN SK 23.03.2014-20.04.2014	KS	120,000	0,10	20,00	0,12	14,40
			Základ	DPH		Celkom
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
			V sadzbe 20 %	104,07	20,81	124,88
			Oslobodené	0,00		0,00
			Mimo DPH	0,00		0,00
			Celkom	104,07	20,81	124,88 EUR

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07.04.2014	ZH 603
Podacie číslo: 305/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Prevedená podľa účtovníctva
 podľa § 9 zákona č. 431/2002 Z.z.

Podpis

h. i. Procl 17

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 : 2014/1194 Konšt. symbol: 008	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2014/1194 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: 08.05.2014 Dátum vyhotovenia: 28.04.2014 Daňová povinnosť: 28.04.2014 Dátum dodania:			

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1403640 25.04.2014						
KAPUSTA CINSKA NOVA HU	KG	7,000	0,72	20,00	0,86	6,05
UHORKY 1TR KRATKE POLNE SPA	KG	13,000	0,90	20,00	1,08	14,04
BANAN I.TR BANANAS EC	KG	25,500	1,40	20,00	1,68	42,84
PAPRIKA 1TR PCR GR+SP	KG	5,000	2,85	20,00	3,42	17,10
RAJCINY 1T VOLNA MM S+MA	KG	5,000	1,26	20,00	1,51	7,56
UHORKY STERIL 3500 G 6 -9cm	KS	3,000	3,03	20,00	3,64	10,91
CUKOR KRYSTAL 1kg 9ks	KG	10,000	0,80	20,00	0,96	9,60
ZEMIAKY A TOSCA AT	KG	50,000	0,31	20,00	0,37	18,60
OCOT 1L HELS CBA	LIT	6,000	0,29	20,00	0,35	2,09
SOSOVICA 500G	KG	5,000	1,08	20,00	1,30	6,48
CESNAK A I TR CINA+ HU	KG	1,000	2,60	20,00	3,12	3,12
MAJORANKA 100 g	KS	1,000	1,10	20,00	1,32	1,32
PAPRIKA CERVENA H+PL	KG	2,000	2,34	20,00	2,81	5,62
			Základ	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %			0,00	0,00		0,00
V sadzbe 20 %			121,10	24,22		145,32
Oslobodené			0,00			0,00
Mimo DPH			0,00			0,00
Celkom			121,10	24,22		145,32 EUR

144,32

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

Podpis

KU HRADU

FAKTÚRA č. 2014905908

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14.04.2014	ZH: 603
Posledná zmena: 3.25/2014	
Číslo listu: 10	
Prílohy listy	Výhoduje: VE

Neznáma platnosť

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
Date: 2014.04.11
10:38:51 +02:00
Reason: podpis FA

Odberateľ:

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: 2014905908
Dátum splatnosti: 22.04.2014
Dátum daňovej povinnosti: 10.04.2014
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 11.04.2014
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O142001794

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
562	Kur. stehno GASTRO 220g kal. mr.	36.3	kg	2,39	86,76	20	104,11

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

Spolu: 104,11

Celková suma k úhrade: [EUR] 104,11

Rekapitulácia DPH: [€]		Konverzný kurz: 30.1260 [SKK]		3 136,42
Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
0%	0,00	0,00	0,00	
20%	86,76	17,35	104,11	
	86,76	17,35	104,11	

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Prevedenie prostredníctvom banky
podľa § 3 zákona č. 562

Podpis

Vyhotovil: Monika Segečová

Telefón: 045/5317922

Fax: 045/5317979

FAKTÚRA č. 2014905453

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 02.04.2014	ZH 803
Podacie číslo: 3001/2014	LU 10
Číslo špisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Neznámá platnosť

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
Date: 2014.04.04
13:30:59 +02:00
Reason: podpis FA
Location: Zvolen

Odberateľ:
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: 2014905453
Dátum splatnosti: 15.04.2014
Dátum daňovej povinnosti: 03.04.2014
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 04.04.2014
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O142001632

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
501	Kurací stehenný rezeň gastro 6*2kg mr.	12	kg	2,99	35,88	20	43,06
936	Doppio Concentrato 0,8kg	12	ks	3,89	46,68	20	56,02

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

Spolu: 99,07

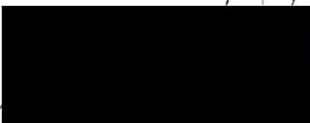
Celková suma k úhrade: [EUR] 99,07

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0%	0,00	0,00	0,00
	20%	82,56	16,51	99,07
		82,56	16,51	99,07

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

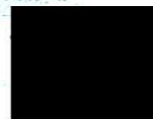
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

2 apr. 74



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

Podpis



Vyhotovil: Monika Segečová

Telefón: 045/5317922

Fax: 045/5317979

škola 224/B
01 Bánovce nad Bebravou
31 412 572
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:

31413937

Fakturačná adresa:	
SOŠ Technická	
Kozmálovská cesta 9 SK-93528 Tlmače	
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10. 04. 2014	ZH
Podacie číslo: 3161.2014	60 3
Císlo spisu:	LU 10
Prílohy/listy	Vybavuje 1/1

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 08.04.14
Dátum splatnosti: 16.04.14
Dátum dodania: 02.04.14
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 04/14
Variabilný symbol: 31413937
Mena: EUR
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

odberateľ: 2130308
SOŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
SK-93528 Tlmače

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

Číslo a názov sortimentu	Dodané množstvo	CJ	Cena/OJ	DPH	Celkom bez DPH	Daň	Celkom
Dodací list: 26390564 DZP: 02.04.14 OM: 2130308 SOŠ Technická							
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	12,000	KS	0,5400	20,0%	6,48	1,30	7,78
76231 Tvaroh tučný 250 g	12,000	KS	0,8960	20,0%	10,75	2,15	12,90
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
					17,23	3,45	20,68
Dodací list: 26391329 DZP: 04.04.14 OM: 2130308 SOŠ Technická							
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	12,000	KS	0,5400	20,0%	6,48	1,30	7,78
22923 Bán.smot.JOGURT marhuľa 145 g	40,000	KS	0,3300	20,0%	13,20	2,64	15,84
1 PREPRAVKA	1,000	KS	0,0000	20,0%	0,00	0,00	0,00
1 PREPRAVKA	-1,000	KS	0,0000	20,0%	0,00	0,00	0,00
					19,68	3,94	23,62
Dodací list: 26391544 DZP: 04.04.14 OM: 2130308 SOŠ Technická							
22919 Bán.smot.JOGURT vanilka 145 g	60,000	KS	0,3300	20,0%	19,80	3,96	23,76
22928 Bán.smot.JOGURT čučoriedka 145 g	60,000	KS	0,3300	20,0%	19,80	3,96	23,76
					39,60	7,92	47,52

KUMRADO

Prevedenie predbežnej finančnej kontroly
podľa § 9 zákona č. 612/2001 Z.z.

Podpis

Daň	DPH	Celkom EUR
76,51	15,30	91,81 EUR
Celkom k úhrade:		91,81 EUR

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

Vystavil: p. Sedlačiková
8.04.2014 06:18

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

FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií

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:

31414769

Fakturačná adresa:

SOŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
SK-93528 Tlmače

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 15.04.14
Dátum splatnosti: 23.04.14
Dátum dodania: 09.04.14
konštantný symbol: 8
Obdobie: 04/14
Variabilný symbol: 31414769
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: 26392888 DZP: 09.04.14 OM: 2130308 SOŠ Technická							
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	24,000	KS	0,5400	20,0%	12,96	2,59	15,55
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
1 PREPRAVKA	-2,000	KS	0,0000	20,0%	0,00	0,00	0,00
					20,38	4,08	24,46
Dodací list: 26393613 DZP: 11.04.14 OM: 2130308 SOŠ Technická							
59012 Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,7200	20,0%	34,56	6,91	41,47
72208 Eidam 45%	4,944	KG	4,9000	20,0%	24,23	4,85	29,08
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
1 PREPRAVKA	-2,000	KS	0,0000	20,0%	0,00	0,00	0,00
					71,75	14,35	86,10

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 23.04.2014	ZH 603
Podacie číslo: 3611/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Prevzatá predložená faktúra
podľa § 9 zákona č. 582/2001 Z.z.

Podpis

Základ	DPH	Celkom EUR
92,13	18,43	110,56 EUR
Celkom k úhrade:		110,56 EUR

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

vystavil: p. Sedlačiková
15.04.2014 05:42

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

FA0377 921 0 854 001 Faktúra prevzatá

Štefánikova 224/B
821 01 Bánovce nad Bebravou
Tel: 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.úctu: 6623 75 9002/1111
IBAN: SK91 1111 000 000 6623 75 9002
SWIFT: UNCRSKBX



Faktúra
Faktúra číslo:

31415513

Fakturačná adresa:

SOŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
SK-93528 Tlmače

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 22.04.14
Dátum splatnosti: 30.04.14
Dátum dodania: 16.04.14
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 04/14
Variabilný symbol: 31415513
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: 26395222 DZP: 16.04.14 OM:	2130308	SOŠ Technická					
22912 BN smot.JOGURT biely 145 g	60,000	KS	0,2900	20,0%	17,40	3,48	20,88
119030 Mlieko trvanlivé polot.1,5% T	24,000	KS	0,6184	20,0%	14,84	2,97	17,81
					32,24	6,45	38,69
Dodací list: 26395421 DZP: 16.04.14 OM:	2130308	SOŠ Technická					
72056 Salámový údený MALÝ	5,301	KG	5,2000	20,0%	27,57	5,51	33,08
					27,57	5,51	33,08

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 25.04.2014	ZH 6/11
Podacie číslo: 389/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

WIKI

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

Podpis:

Základ	DPH	Celkom EUR
59,81	11,96	71,77 EUR
Celkom k úhrade:		71,77 EUR

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

Vystavil: p. Sedlačíková
22.04.2014 11:33

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



FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií

Číslo: 7324004327 zo dňa 3.4.2014

Dodávateľ (IČO): 36203576
 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
 Timače

Bank. spojenie: 232329913/0900
 IBAN: SK77090000000000232329913
 SWIFT: GIBASKBX KS: 0008
 Forma úhrady: PREVEDENÝM PRÍKAZOM
 3/3/14

Predajňa: Stredná odborná škola technická,
 Datum zdaniť. plnenia: 31.3.2014
 Datum splatnosti: 17.4.2014

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
81403 Chlieb konzumný 1000g	20%	26.00	0.8531	22.18
82908 Veka 400g BK	20%	12.00	0.6702	8.04
84869 Vianočka s hroz. 350g B	20%	8.00	0.9079	7.26
83462 Strúhanka pre balení	20%	5.00	0.9958	4.98

DPH 20.00 % Základ: 42.46 EUR DPH: 8.49 EUR

Celkom k úhrade: 50.95 EUR

Vystavil: Sládečková Olga tel. +421 911 730 106

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Datum: 04.04.2014	ZH 603
Podacie číslo: 304/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

PENAM SLOVAKIA, a.s.
 pekáreň
 štúrova 74/138, 949 35 NITRA

Prevedenie predĺženej finančnej kontroly
 podľa § 8 zákona č. 582/2004 Z.z.

Podpis

Číslo: 7324004793 zo dňa 14.4.2014

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 Tlmače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
 Kozmálovská cesta 9

Bank.spojenie: 232329913/0900
 IBAN:SK7709000000000232329913
 SWIFT:GIBASKBX KS:0008
 Forma úhrady: PREVODNÝM PRIKAZOM
 1/4/14

Tlmače
 Predajňa: Stredná odborná škola technická,
 Dátum zdanit. pienenia: 10.4.2014
 Dátum splatnosti: 28.4.2014

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC / J	PC bez DPH (EUR)
B1403 Chlieb konzumný 1000g	20%	24.00	0.8531	20.47
B4206 Rožok grahamový 60g	20%	50.00	0.0893	4.47
DPH 20.00 % Základ:		24.94 EUR	DPH:	4.99 EUR

Celkom k úhrade: 29.93 EUR

Vystavil: Sládečková Olga tel. +421 911 730 106

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 23.04.2014	ZH 103
Podacie číslo: 362/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

PENAM SLOVAKIA, a.s.
 peka
 38, 949 35 NITRA

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

Podpis

KU HRADZ

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

Odberateľ (IČO): 17050309
 Odberateľ (DIČ):
 Odberateľ (IČDPH):

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

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Tlmače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
 Kozmálovská cesta 9
 Tlmače

Bank.spojenie: 232329913/0900
 IBAN: SK7709000000000232329913
 SWIFT: GIBASKBX KS:0000
 Forma úhrady: PREVEDENÝM PRIKAZOM
 2/4/14

Predajňa: Stredná odborná škola technická
 Dátum zdanit. plnenia: 20.4.2014
 Dátum splatnosti: 7.5.2014

Číslo a názov výrobku

B1403 Chlieb konzumný 1000g

DPH	množstvo	PC/J	PCJA=DPH/PCJA
20%	12.00	0.8531	10.24

DPH 20.00 %

Základ:

10.24 EUR

DPH:

2.05 EUR

Celkom k úhrade:

12.29 EUR

Vystavil: Chobotová Mariána tel. +421 911 730 106

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 30. 04. 2014	ZH 603
Podacie číslo: 463/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

PENAM SLOVAKIA, a.s.
 pekáreň
 štúrova 949 35 NITRA

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

Podpis

MARIÁNA

Dávateľ: 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): 10102051 Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.: FV-2051/2014 FAKTÚRA SLUŽÍ AKO DODACÍ LIST.
	Odberteľ: 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: 4.4.2014 Dátum splatnosti: 18.4.2014 Dátum zdaniteľného obchodu: 4.4.2014	

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
1744 Talian. cestoviny CELLENTANI 5kg N.44	2 ks	6,190	7,425	12,380	20%
1030 ST slovenská ryža 30 5kg	2 ks	5,290	6,345	10,580	20%
1060 Tarhoňa vaječná 5kg	2 ks	5,535	6,640	11,070	20%
1813 Kakao 200g	5 ks	1,518	1,822	7,590	20%
1191 Broskyne kocky 3/1P 3050g (1800g)	6 ks	6,615	7,938	39,690	20%
1072 Šošovica veľkozrnná 5kg	1 ks	4,610	5,540	4,610	20%
2329 Perník veľkonočný 60g	160 ks	0,182	0,219	29,160	20%

Dodacie listy: DL-2199/2014
 Objednávky: OP-2309/2014

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 04.04.2014	ZH 603
Podacie číslo: 304/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

ke ni vloze

Prevedená predložená faktúra
 podľa § 9 zákona č. 595/2003 Z.z.

Podpis:

Dodávateľ: PICADO, s.r.o. Odberateľ: Stredná odborná škola	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.: FAKTÚRA SLUŽÍ AKO DODACÍ LIST.	10102051 Strana č. 2 FV-2051/2014
---	--	---

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

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	115,08	23,02	138,10
Celkom	115,08	23,02	138,10
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			138,10

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): VA

Prevzal(a), dňa:

Vystavené v systéme ABRAG3

Telefón: 0800 140 900

Fax: 0800 140 900

E-mail: info@picado.cz

Mobilný telefón:

WWW:

Ú R A - Daňový doklad

Číslo : 20140444

DODÁVATEL:
Mäso - údeniny Róbert Šiko

Číslo obj. :

DL : 20140444

K.symbol :

Žitná 1483/6
Bánovce nad Bebravou
95704

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Tlmače
Kozmálovská cesta č.9
935 28 Tlmače
Slovensko

IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632
DIČ : 1020434173
Banka : VÚB
Účet : 1151335953/0200
IBAN : SK2502000000001151335953
SWIFT : SUBASKBX

IČDPH : IČO: 17050308 DIČ:

Dátum dodania : 01.04.2014
Dátum vyhotovenia Fa. : 14.04.2014
Dátum splatnosti : 28.04.2014
Forma úhrady : PP

PREVÁDZKA:

T/Fax : 0905322186 038/7601638

Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/00932

číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m	Mäso a mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	314.83000	377.8000	314.8300
						314.8300

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	314.83	62.97	377.80
Celkom	314.83	62.97	377.80

Celkom k úhrade : 377.80 EUR

Slovom : tristosedemdesiatsedem + 0.80

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15.04.2014	ZH 610 3
Podanie číslo: 29/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

MÄSO-ÚDENINY
RÓBERT ŠIKO
ul. 2
957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 34 477 632, IČDPH: 1020434173

Vystavil : BočKayová

Pečiatka a podpis

Preverenie podľa účtovníčky kontrola
podľa § 8 zákona č. 111/2000 Z.z.

Podpis