



NMVF114146215

**Bidvest**
Foodservice**FAKTURA****114146215**

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **214075105**

Adresa dodania: 500

**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
dokumente**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**

Dátum dodania : 12.5.2014

Dátum vystavenia: 12.5.2014

Dátum splatnosti : **2.6.2014**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 138070	2,00	FILE OBAĽ. 50*150G VB 1*7,5 KG	4,95		4,9500	15,00 kg	74,25	20
2	Mr 416089	1,00	KÚPEĽNÁ ZELENIN.ZMES 4*2,5KG	1,29		1,2900	10,00 kg	12,90	20
3	Su 603051	3,00	CVIKLA REZANCE STERIL.1*4000G	5,45		5,4500	3,00 ks	16,35	20
4	Su 610095	4,00	SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	0,99		0,9900	20,00 l	19,80	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Prevedená predbežná finančná kontrola
podľa § 9 zákona č. 592/2001 Z.z.

Podpis

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13.05.2014	ZH 603
Podacie číslo: 793/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Mena:-EUR-

Sadzba DPH 20%

Základ 123,30
DPH: 24,66

Celkom 147,96

Celkom základ : 123,30
Celkom DPH ...: 24,66
Zaokrúhlenie ..: 0,00**Celkom ...: 147,96 EUR**

Netto kg : 57,0000

Brutto kg: 61,47

Kal.kt:

10,00

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 v.l.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 860, mobil 0912/058 160
e-mail: callcentrum@bidvest.skPobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862, 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.sk

mojBidvest.sk

www.bidvest.sk

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 : 2014/1341 Konšt. symbol: 008																																																																																																																																																																		
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2014/1341 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: 22.05.2014 Dátum vyhotovenia: 12.05.2014 Daňová povinnosť: 12.05.2014 Dátum dodania:																																																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>s DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - VV1404048 09.05.2014</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SOL STOLOVA</td> <td>KG</td> <td>12,000</td> <td>0,21</td> <td>20,00</td> <td>0,25</td> <td>3,02</td> </tr> <tr> <td>NITOVKY A STATER 2 KG</td> <td>KG</td> <td>2,000</td> <td>1,04</td> <td>20,00</td> <td>1,25</td> <td>2,50</td> </tr> <tr> <td>CITRONY 1TR SPAN</td> <td>KG</td> <td>1,000</td> <td>1,48</td> <td>20,00</td> <td>1,78</td> <td>1,78</td> </tr> <tr> <td>HRACH POLENY LUP. 5 KG</td> <td>KG</td> <td>5,000</td> <td>0,79</td> <td>20,00</td> <td>0,95</td> <td>4,74</td> </tr> <tr> <td>PAPRIKA 1TR PCR GR+SP</td> <td>KG</td> <td>3,000</td> <td>2,07</td> <td>20,00</td> <td>2,48</td> <td>7,45</td> </tr> <tr> <td>RAJCINY 1T VOLNA MM S+MA</td> <td>KG</td> <td>5,000</td> <td>0,99</td> <td>20,00</td> <td>1,19</td> <td>5,94</td> </tr> <tr> <td>KAPUSTA D KVAS 5KG</td> <td>KG</td> <td>5,000</td> <td>0,66</td> <td>20,00</td> <td>0,79</td> <td>3,96</td> </tr> <tr> <td>MAK 250 G ensa</td> <td>KS</td> <td>6,000</td> <td>1,19</td> <td>20,00</td> <td>1,43</td> <td>8,57</td> </tr> <tr> <td>UHORKY STER GIANA 0,7L 7-9 SK</td> <td>KS</td> <td>8,000</td> <td>0,73</td> <td>20,00</td> <td>0,88</td> <td>7,01</td> </tr> <tr> <td>FAZULA BIEL.5 KG OMEGA</td> <td>KG</td> <td>5,000</td> <td>1,46</td> <td>20,00</td> <td>1,75</td> <td>8,76</td> </tr> <tr> <td>CIBULA A ITR SK+ PL</td> <td>KG</td> <td>10,000</td> <td>0,40</td> <td>20,00</td> <td>0,48</td> <td>4,80</td> </tr> <tr> <td>ZEMIAKY A TOSCA AT</td> <td>KG</td> <td>75,000</td> <td>0,31</td> <td>20,00</td> <td>0,37</td> <td>27,90</td> </tr> <tr> <td>VAJCIA L -FIN SK 28.04.2014-25.05.2014</td> <td>KS</td> <td>120,000</td> <td>0,09</td> <td>20,00</td> <td>0,11</td> <td>12,96</td> </tr> <tr> <td>CESNAK A I TR CINA+ HU</td> <td>KG</td> <td>1,000</td> <td>2,60</td> <td>20,00</td> <td>3,12</td> <td>3,12</td> </tr> <tr> <td>KAPUSTA BIELA 1 TR PL</td> <td>KG</td> <td>11,400</td> <td>0,42</td> <td>20,00</td> <td>0,50</td> <td>5,75</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Základ</td> <td colspan="2">DPH</td> <td colspan="2">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="2">V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">V sadzbe 20 %</td> <td>90,21</td> <td colspan="2">18,04</td> <td colspan="2">108,25</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Celkom</td> <td>90,21</td> <td colspan="2">18,04</td> <td colspan="2">108,25 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom	001 - VV1404048 09.05.2014							SOL STOLOVA	KG	12,000	0,21	20,00	0,25	3,02	NITOVKY A STATER 2 KG	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50	CITRONY 1TR SPAN	KG	1,000	1,48	20,00	1,78	1,78	HRACH POLENY LUP. 5 KG	KG	5,000	0,79	20,00	0,95	4,74	PAPRIKA 1TR PCR GR+SP	KG	3,000	2,07	20,00	2,48	7,45	RAJCINY 1T VOLNA MM S+MA	KG	5,000	0,99	20,00	1,19	5,94	KAPUSTA D KVAS 5KG	KG	5,000	0,66	20,00	0,79	3,96	MAK 250 G ensa	KS	6,000	1,19	20,00	1,43	8,57	UHORKY STER GIANA 0,7L 7-9 SK	KS	8,000	0,73	20,00	0,88	7,01	FAZULA BIEL.5 KG OMEGA	KG	5,000	1,46	20,00	1,75	8,76	CIBULA A ITR SK+ PL	KG	10,000	0,40	20,00	0,48	4,80	ZEMIAKY A TOSCA AT	KG	75,000	0,31	20,00	0,37	27,90	VAJCIA L -FIN SK 28.04.2014-25.05.2014	KS	120,000	0,09	20,00	0,11	12,96	CESNAK A I TR CINA+ HU	KG	1,000	2,60	20,00	3,12	3,12	KAPUSTA BIELA 1 TR PL	KG	11,400	0,42	20,00	0,50	5,75			Základ	DPH		Celkom		V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00		V sadzbe 20 %		90,21	18,04		108,25		Oslobodené		0,00			0,00		Mimo DPH		0,00			0,00		Celkom		90,21	18,04		108,25 EUR	
Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom																																																																																																																																																														
001 - VV1404048 09.05.2014																																																																																																																																																																				
SOL STOLOVA	KG	12,000	0,21	20,00	0,25	3,02																																																																																																																																																														
NITOVKY A STATER 2 KG	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50																																																																																																																																																														
CITRONY 1TR SPAN	KG	1,000	1,48	20,00	1,78	1,78																																																																																																																																																														
HRACH POLENY LUP. 5 KG	KG	5,000	0,79	20,00	0,95	4,74																																																																																																																																																														
PAPRIKA 1TR PCR GR+SP	KG	3,000	2,07	20,00	2,48	7,45																																																																																																																																																														
RAJCINY 1T VOLNA MM S+MA	KG	5,000	0,99	20,00	1,19	5,94																																																																																																																																																														
KAPUSTA D KVAS 5KG	KG	5,000	0,66	20,00	0,79	3,96																																																																																																																																																														
MAK 250 G ensa	KS	6,000	1,19	20,00	1,43	8,57																																																																																																																																																														
UHORKY STER GIANA 0,7L 7-9 SK	KS	8,000	0,73	20,00	0,88	7,01																																																																																																																																																														
FAZULA BIEL.5 KG OMEGA	KG	5,000	1,46	20,00	1,75	8,76																																																																																																																																																														
CIBULA A ITR SK+ PL	KG	10,000	0,40	20,00	0,48	4,80																																																																																																																																																														
ZEMIAKY A TOSCA AT	KG	75,000	0,31	20,00	0,37	27,90																																																																																																																																																														
VAJCIA L -FIN SK 28.04.2014-25.05.2014	KS	120,000	0,09	20,00	0,11	12,96																																																																																																																																																														
CESNAK A I TR CINA+ HU	KG	1,000	2,60	20,00	3,12	3,12																																																																																																																																																														
KAPUSTA BIELA 1 TR PL	KG	11,400	0,42	20,00	0,50	5,75																																																																																																																																																														
		Základ	DPH		Celkom																																																																																																																																																															
V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00																																																																																																																																																															
V sadzbe 20 %		90,21	18,04		108,25																																																																																																																																																															
Oslobodené		0,00			0,00																																																																																																																																																															
Mimo DPH		0,00			0,00																																																																																																																																																															
Celkom		90,21	18,04		108,25 EUR																																																																																																																																																															

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 13.05.2014	ZH 103
Podacie číslo: 495/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Prevedená prechodná finančná kontrola
 podľa § 9 zákona č. 585/2003 Z.z.

Podpis

K. H. H. H. H. H.

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 : 2014/1428 Konšt. symbol: 008	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2014/1428 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: 29.05.2014 Dátum vyhotovenia: 19.05.2014 Daňová povinnosť: 19.05.2014 Dátum dodania:			

Fakturuje Vam	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1404300 16.05.2014						
PAPRIKA ML. asta 500g	KS	2,000	2,42	20,00	2,90	5,81
MRKVA PRANA ITR SK+PL	KG	10,000	0,33	20,00	0,40	3,96
PETRZLEN PRANY PL	KG	3,000	1,27	20,00	1,52	4,57
ZELER A ITR SK+PL	KG	3,000	0,78	20,00	0,94	2,81
KALERAB ITR LISTOVY KS TAL.	KS	10,000	0,42	20,00	0,50	5,04
KECUP TOMATA 900GR 10ks	KS	3,000	1,15	20,00	1,38	4,14
FLIACKY-STAT VELKE 2KG	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50
MUKA VYBEROVA	KG	30,000	0,35	20,00	0,42	12,60
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20
DROZDIE	KG	1,500	1,31	20,00	1,57	2,36
ZEMIAKY A DITTA AT+D	KG	100,000	0,31	20,00	0,37	37,20
VAJCIA L -FIN SK 05.05.2014-02.06.2014	KS	90,000	0,09	20,00	0,11	9,72
KAPUSTA BIELA 1 TR PL	KG	25,000	0,42	20,00	0,50	12,60
CIBULA A ITR SK+ PL	KG	10,000	0,40	20,00	0,48	4,80
CESNAK A I TR CINA+ HU	KG	1,000	2,60	20,00	3,12	3,12
UHORKY KRATKA SP	KG	12,000	0,78	20,00	0,94	11,23
RYZA 5KG MANYA	KG	10,000	0,65	20,00	0,78	7,80
			Základ	DPH	Celkom	
V sadzbe 10 %			0,00	0,00	0,00	
V sadzbe 20 %			112,05	22,41	134,46	
Oslobodené			0,00		0,00	
Mimo DPH			0,00		0,00	
Celkom			112,05	22,41	134,46 EUR	

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 20.05.2014	ZH 6103
Podacie číslo: 5371/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Preverenie predtlačnej finančnej kontrola
 podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.

Podpis

W. H. M. A. D. E.

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 : 2014/1279

Konšt. symbol: 008

Odberateľ: IČO: 17050308STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE
KOZMALOVSKA CESTA 9

935 28 TLMACE

DIČ:

IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:2014/1279

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 15.05.2014

Dátum vyhotovenia: 05.05.2014

Daňová povinnosť: 05.05.2014

Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1403838 02.05.2014						
DROZDIE	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79
VAJCIA L -FIN SK 23.04.2014-21.05.2014	KS	90,000	0,09	20,00	0,11	9,72
RYZA 5KG A OMEGA	KG	15,000	0,64	20,00	0,77	11,52
KRUPY A JACM.500g SVIT.3 C	KG	2,500	1,04	20,00	1,25	3,12
KORENIE CIER.ML 250 g KS 20ks	KS	1,000	2,06	20,00	2,47	2,47
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
ZELER A ITR SK+PL	KG	3,000	0,74	20,00	0,89	2,66
KALERAB GIGANT ITR PL	KG	3,000	0,31	20,00	0,37	1,12
UHORKY NOVA URODA SK	KG	13,000	1,37	20,00	1,64	21,37
KAPUSTA BIELA 1 TR PL	KG	10,900	0,42	20,00	0,50	5,50
ZEMIAKY A TOSCA AT	KG	75,000	0,31	20,00	0,37	27,90
KAPUSTA D KVAS 5KG	KG	15,000	0,66	20,00	0,79	11,88

	Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	89,95	17,99	107,94
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	89,95	17,99	107,94 EUR

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 05.05.2014	ZH 6/3
Podacie číslo: 126/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Prevedená predbežná faktúra
podľa § 9 zákona č. 356/2008 Z.z.

Podpis

KUHROSE

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: SK2809000000000028671826 Tel.:036/6312889 eMail:henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2014/1502 Konšt. symbol: 008					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2014/1502 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:					
Fakturuje Vám		MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1404577 23.05.2014							
SAMPIONY STERIL. 2650ml 6ks		KS	1,000	3,35	20,00	4,02	4,02
LECO ZELEN. 3500G 2ks		KS	1,000	3,03	20,00	3,64	3,64
HRACH A POL.SUCHY 500G 20ks		KG	5,000	0,79	20,00	0,95	4,74
FAZULKA STER.struk 3500g 3ks		KS	2,000	3,62	20,00	4,34	8,69
KAPUSTA CINSKA NOVA PL		KG	5,000	0,62	20,00	0,74	3,72
PAPRIKA CERVENA H+PL		KG	2,000	2,46	20,00	2,95	5,90
UHORKY KRATKA ITRSK+SP		KG	13,000	0,78	20,00	0,94	12,17
KAPUSTA A 1 TR BIELA HO		KG	10,000	0,53	20,00	0,64	6,36
PAPRIKA 1TR PCR GR+SP		KG	2,000	1,55	20,00	1,86	3,72
RAJCINY I TR VOLNE MMM PLAST SP		KG	3,000	0,90	20,00	1,08	3,24
ZEMIAKY A DITTA +MELODY AT+D		KG	100,000	0,31	20,00	0,37	37,20
RYZA 5KG A OMEGA		KG	20,000	0,64	20,00	0,77	15,36
CIBULA A ITR SK+ PL		KG	10,000	0,40	20,00	0,48	4,80
VAJCIA L -FIN SK 18.05.2014-15.06.2014		KS	90,000	0,09	20,00	0,11	9,72
CITRONY 1TR SPAN		KG	1,000	1,48	20,00	1,78	1,78
ZELER A ITR SK+PL		KG	5,000	0,78	20,00	0,94	4,68
CUKOR KRYSTAL 1kg 10ks		KG	10,000	0,80	20,00	0,96	9,60
CUKOR MUCKA 1KG		KG	10,000	1,04	20,00	1,25	12,48
				Základ		DPH	Celkom
V sadzbe 10 %				0,00		0,00	0,00
V sadzbe 20 %				126,51		25,30	151,81
Oslobodené				0,00			0,00
Mimo DPH				0,00			0,00
Celkom				126,51		25,30	151,81 EUR

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 25.05.2014	ZH 610 3
Podacie číslo: 5561/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje VE

Príloha: príloha finančná kontrola
 podľa § 120, 121 zákona č. 585/2003 Z.z.

Podpis:

LUH RADO

FAKTÚRA č. 2014907904

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: 2014.05.16
11:43:25 +0200

Reason: podpis FA
Location: Zvolen

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2014907904
Dátum splatnosti: 27.05.2014
Dátum daňovej povinnosti: 15.05.2014
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 16.05.2014
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O142002376

IČO: 17050308 DIČ:

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
551	Morčacie prsia SK porciované mr.	11.97	kg	5.29	63,32	20	75,98

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

Spolu: 75,98

Celková suma k úhrade: [EUR] 75,98

Rekapitulácia DPH: [€]		Konverzný kurz: 30.1260 [SKK]		2 288,97
Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
0%	0,00	0,00	0,00	
20%	63,32	12,66	75,98	
	63,32	12,66	75,98	

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: 20.05.2014	ZH 603
Podacie číslo: 536/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Prevedenie protokolu finančnej kontroly
podľa § 9 zákona č. 595/2003 Z.z.

Pos

IMPRAS

Vyhotovil: Monika Segečová

Telefón: 045/5317922

Fax: 045/5317979

FAKTÚRA č. 2014908334

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: 23.05.2014	ZH 603
Podacie číslo: 5491/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Neznáma platnosť

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
Date: 2014.05.23
07:55:27 +02:00
Reason: podpis FA
Location: Zvolen

Odberateľ: 8012-1
Stredná odborná škola

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2014908334
Dátum splatnosti: 03.06.2014
Dátum daňovej povinnosti: 22.05.2014
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 23.05.2014
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O142002505

IČO: 17050308 DIČ:

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
601	Olej Bell bandaska PE 5 l	4	ks	5,20	20,80	20	24,96
873	RAMA creme na sfahanie 1 l	12	ks	3,12	37,44	20	44,93
562	Kur. stehno GASTRO 220g kal. mr.	24,2	kg	2,39	57,84	20	69,41

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

Spolu: 139,30

Celková suma k úhrade: [EUR] 139,30

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 4 196,55

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0%	0,00	0,00	0,00
	20%	116,08	23,22	139,30
		116,08	23,22	139,30

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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

Podpis

CHRIEN

Vyhotovil: Monika Segečová

Telefón: 045/5317922
Fax: 045/5317979

© datalock software

FAKTÚRA č. 2014907111

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2014907111
Dátum splatnosti: 16.05.2014
Dátum daňovej povinnosti: 02.05.2014
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 05.05.2014
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O142002140

Neznáma platnosť

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
Date: 2014.05.05
11:27:02 +0200

Odberateľ: 8012
Reason: podpis FA
Location: Zvolen
Stredná odborná škola

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Timače

IČO: 17050308 DIČ:

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
572	Kuracie prsia solené Brazília mr.	12	kg	3,89	46,68	20	56,02
673	RAMA creme na šľahanie 1 l	12	ks	3,12	37,44	20	44,93
600	Olaj Bell bandaska PE 10 l	1	ks	10,95	10,95	20	13,14

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

Spolu: 218,20

Celková suma k úhrade: [EUR] 218,20

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 6 573,49

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0%	0,00	0,00	0,00
	20%	181,83	36,37	218,20
		181,83	36,37	218,20

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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

Podpis

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 05.05.2014	ZH 603
Podacie číslo: 445/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Vyhotovil: Jarmila Filčíková
Email: uctaren@chrien.sk

Telefón: 045/5317922
Fax: 045/5317979

[Handwritten signature]

...nska 224/B
...5701 Bánovce nad Bebravou
...: 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:

31416296

Fakturačná adresa:

SOŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
SK-93528 Tlmače

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 29.04.14
Dátum splatnosti: 09.05.14
Dátum dodania: 25.04.14
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 04/14
Variabilný symbol: 31416296
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: 26397637 DZP: 25.04.14 OM: 2130308 SOŠ Technická							
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	36,000	KS	0,5400	20,0%	19,44	3,89	23,33
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
					19,44	3,89	23,33

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 02.05.2014	ZH 603
Podacie číslo: 467/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Podpis



základ	DPH	Celkom EUR
19,44	3,89	23,33 EUR
Celkom k úhrade:		23,33 EUR

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

vystavil: p. Sedlačiková
29.04.2014 06:16

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



M
Pa
SK 93528
a.s.
29/4

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:

31417975

Fakturačná adresa:

SOŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
SK-93528 Tlmače

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 13.05.14
Dátum splatnosti: 21.05.14
Dátum dodania: 07.05.14
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 05/14
Variabilný symbol: 31417975
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: 26401152 DZP: 07.05.14 OM: 2130308 SOŠ Technická							
22917 Bán.smot.JOGURT čokoláda 145 g	100,000	KS	0,3300	20,0%	33,00	6,60	39,60
35131 BN jogurtové ml.jahoda 450 g	10,000	KS	0,5900	20,0%	5,90	1,18	7,08
32120 Acidofilný cmar 500 ml	10,000	KS	0,4846	20,0%	4,85	0,97	5,82
81115 CBA nátierka 150 g	36,000	KS	0,5000	20,0%	18,00	3,60	21,60
					61,75	12,35	74,10

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 16.5.2014	ZH 603
Podpis číslo: 504/2014	LU 10
Číslo účtu:	
Prílohy, výs.	Vybavuje VE

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

Podpis ...

[Handwritten signature]

základ	DPH	Celkom EUR
61,75	12,35	74,10 EUR
Celkom k úhrade:		74,10 EUR

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

Vystavil: p. Sedláčiková
13.05.2014 06:31

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



FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií

...s.
Zánska 224/B
5701 Bánovce nad Bebravou
0: 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:

31418882

Fakturačná adresa:

SOŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
SK-93528 Tlmače

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 20.05.14
Dátum splatnosti: 28.05.14
Dátum dodania: 14.05.14
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 05/14
Variabilný symbol: 31418882
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: 26403120 DZP: 14.05.14 OM: 2130308 SOŠ Technická							
22912 BN smot. JOGURT biely 145 g	60,000	KS	0,2900	20,0%	17,40	3,48	20,88
76231 Tvaroh tučný 250 g	8,000	KS	0,8960	20,0%	7,17	1,43	8,60
1 PREPRAVKA	0,000	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
					24,57	4,91	29,48
Dodací list: 26403927 DZP: 16.05.14 OM: 2130308 SOŠ Technická							
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
					12,96	2,59	15,55

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 22.05.2014	ZH 3
Podacie číslo: 545/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

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

Podpis

Základ	DPH	Celkom EUR
37,53	7,51	45,04 EUR
Celkom k úhrade:		45,04 EUR

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

vystavil: p. Sedláčiková
20.05.2014 05:42

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

FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií

S.
224/B
701 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:

31419739

Fakturačná adresa:

SOŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
SK-93528 Tlmače

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 27.05.14
Dátum splatnosti: 04.06.14
Dátum dodania: 21.05.14
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 05/14
Variabilný symbol: 31419739
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: 26405613 DZP: 21.05.14 OM: 2130308 SOŠ Technická							
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	24,000	KS	0,5400	20,0%	12,96	2,59	15,55
59012 Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,7200	20,0%	34,56	6,91	41,47
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
					47,52	9,50	57,02

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 29.05.2014	ZH 60 3
Podacie číslo: 569/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Prevedená predbežná finančná kontrola
podľa § 9 zákona č. 302

Podpis...

bu hod

základ	DPH	Celkom EUR
47,52	9,50	57,02 EUR
Celkom k úhrade:		57,02 EUR

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

Vystavil: p. Sedlačíková
27.05.2014 05:46

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



MILSY a.s.
Par
SK 935

S.
anska 224/B
/01 Bánovce nad Bebravou
31 412 572
DPH: SK2020416530
Trenčín, odd. Sa, v.l. č. 37/R
vid. 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:

31417428

Fakturačná adresa:

SOŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
SK-93528 Tlmače

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 06.05.14
Dátum splatnosti: 16.05.14
Dátum dodania: 02.05.14
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 05/14
Variabilný symbol: 31417428
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: 26399487 DZP: 02.05.14 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	12,000	KS	0,8960	20,0%	10,75	2,15	12,90
59012 Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,7200	20,0%	34,56	6,91	41,47
72208 Eidam 45%	6,046	KG	4,9000	20,0%	29,63	5,93	35,56
119030 Mlieko trvanlivé polot.1,5% T	24,000	KS	0,6184	20,0%	14,84	2,97	17,81
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
					102,74	20,55	123,29

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 09.05.2014	ZH 603
Podacie číslo: 489/2014	LU 90
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Podpis

Základ	DPH	Celkom EUR
102,74	20,55	123,29 EUR
Celkom k úhrade:		123,29 EUR

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

vystavil: p. Sedlačíková
6.05.2014 06:03

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

FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií

Číslo: 7324005688 zo dňa 5.5.2014

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
 Tlmače

Bank.spojenie: 232329913/0900
 IBAN: SK7709000000000232329913
 SWIFT: GIBASKBX KS:0008
 Forma úhrady: PREVODNÝM PRIKAZOM
 3/4/14

Predajňa: Stredná odborná škola technická,
 Dátum zdanit. plnenia: 30.4.2014
 Dátum splatnosti: 19.5.2014

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
B1403 Chlieb konzumný 1000g	20%	18.00	0.8531	15.36
B4201 Bageta Racio 150g	20%	126.00	0.2987	37.64
B4206 Rožok grahamový 60g	20%	20.00	0.0893	1.79
B3462 Strúhanka pre balení	20%	5.00	0.9958	4.98

DPH 20.00 % Základ: 59.77 EUR DPH: 11.95 EUR

Celkom k úhrade: 71.72 EUR

Vystavil: Chobotová Mariana tel. +421 911 730 106

PENAM SLOVAKIA, a.s.
 pekárne Nitra
 Štúrova 74/138 935 NITRA

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12.05.2014	ZH 603
Podacie číslo: 997/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

APRIL

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

Podpis

Číslo: 7324006148 zo dňa 13.5.2014

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
Tlmače

Bank.spojenie: 232329913/0900
IBAN: SK77090000000000232329913
SWIFT: GIBASKBX KS:0008
Forma úhrady: PREVEDENÝM PRIKAZOM
1/5/14

Predajňa: Stredná odborná škola technická,
Dátum zdanit. plnenia: 10.5.2014
Dátum splatnosti: 27.5.2014

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
81403 Chlieb konzumný 1000g	20%	14.00	0.8531	11.94
84206 Rožok grahamový 60g	20%	20.00	0.0893	1.79
84869 Vianočka s hroz. 350g B	20%	9.00	0.9079	8.17

DPH 20.00 % Základ: 21.90 EUR DPH: 4.38 EUR

Celkom k úhrade: 26.28 EUR

Vystavil: Sládečková Olga tel. +421 911 730 106

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 20.5.2014	ZH 60.3
Podacie číslo: 534/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

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

Prevedená predbežná finančná kontrola
podľa § 9 zákona č. 582/2004 Z.z.

Podpis

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
 Tlmače

Bank. spojenie: 232329913/0900

IBAN: SK7709000000000232329913

SWIFT: GIBASKBX

KS:0008

Forma úhrady: PREVODNÝM PRÍKAZOM

2/5/14

Predajňa: Stredná odborná škola technická,

Dátum zdanit. plnenia:

20.5.2014

Dátum splatnosti:

5.6.2014

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
B1403 Chlieb konzumný 1000g	20%	20.00	0.8531	17.06
B2908 Veka 400g BK	20%	10.00	0.6702	6.70

DPH 20.00 % Základ: 23.76 EUR DPH: 4.75 EUR

Celkom k úhrade: 28.51 EUR

Vystavil: Chobotová Mariana tel. +421 911 730 106

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 24.05.2014	ZH 603
Podacie číslo: 6541/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Prevedená predbežná finančná kontrola
 podľa § 9 zákona č. 502/2

Podpis

PENAM
 peká
 štúr

a.s.

949 35 NITRA

KU MADZ

Dodávateľ:	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10102616
	Konšt.symbol: 8 Strana č. 1
	Faktúra - daňový doklad č.: FV-2616/2014
	FAKTÚRA SLUŽI AKO DODACÍ LIST.
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	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: 2.5.2014 Dátum splatnosti: 16.5.2014 Dátum zdaniteľného obchodu: 2.5.2014

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
1741 Talian. cestoviny GRANA DI RISO 5kg N.13	2 ks	6,190	7,425	12,380	20%
1745 Talian. cestoviny CHIFFERI 5kg N.48	2 ks	6,190	7,425	12,380	20%
1072 Šošovica veľkozrnná 5kg	1 ks	4,610	5,540	4,610	20%
1060 Tarhoňa vaječná 5kg	2 ks	5,535	6,640	11,070	20%
1244 Jahodový džem 4kg	1 ks	7,480	8,980	7,480	20%
1236 Sladený slivkový lekvár 4kg	1 ks	10,760	12,910	10,760	20%
1097 Vanilkový puding 1kg	1 ks	2,180	2,620	2,180	20%
1185 Slivky poľené 4/1S 3600g (1700g)	1 ks	4,910	5,890	4,910	20%

Dodacie listy: DL-2812/2014
Objednávky: OP-3056/2014

Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 05.05.2014	ZH 603
Podacie číslo: 474/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Prevedená predbežná finančná kontrola
podľa § 9 zákona č. 502

Podpis

AKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20140552

DODÁVATEL:
Mäso - údeniny Róbert Šiko

Číslo obj. :
K.symbol :

DL : 20140552

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:

PREVÁDZKA:

Datum dodania : 24.04.2014
Datum vyhotovenia Fa. : 29.04.2014
Datum splatnosti : 13.05.2014
Forma úhrady : PP

Tel/Fax : 0905322186 038/7601638

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

slo živn. registra 301-2775

sterin. kontrola SK 3010 ES

slo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
	mäsové výrobky	1.000 ks	20	125.59000	150.7100	125.5900
						125.5900

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	125.59	25.12	150.71
Celkom	125.59	25.12	150.71

Celkom k úhrade : 150.71 EUR

Slovom : stopäťdesiat + 0.71

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum: 02.05.2014	ZH 603
Podacie číslo: 469/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VF

MÄSO - ÚDENINY
RÓBERT ŠIKO
ul.
957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 34 477 632 IČ DPH: SK1020434173

stavil : Bočkayová

Pečiatka a podpis

Prevedená protizákladná finančná kontrola
podľa § 9 zákona č. 602/2001 Z.z.

Podpis

AKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20140584

DODÁVATEL:
Mäso - údeniny Róbert Šiko

Číslo obj. :
K.symbol :

DL : 20140584

Žitná 1483/6
Bánovce nad Bebravou
95704

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

ODBERATEL:

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

IČDPH : IČO:17050308 DIČ:

PREVÁDZKA:

Dátum dodania : 02.05.2014
Dátum vyhotovenia Fa. : 07.05.2014
Dátum splatnosti : 21.05.2014
Forma úhrady : PP

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	149.53000	179.4400	149.5300
						149.5300

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	149.53	29.91	179.44
Celkom	149.53	29.91	179.44

Celkom k úhrade : 179.44 EUR

Slovom : stosedemdesiatdeväť + 0.44

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 4.9.2014	ZH 6103
Podacie číslo: 13.05.2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

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

Vystavil : Bočkayová

Pečiatka a podpis

Školská jedáleň
Kozmálovská
Tlmač

Prevedená predbežná finančná kontrola
podľa § 9 zákona č. 50/

Podpis

KTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20140632

DODÁVATEL:
Mäso - údeniny Róbert Šiko

Číslo obj. :
K.symbol :

DL : 20140632

Žitná1483/6
Bánovce nad Bebravou
95704

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

ODBERATEL:

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

IČDPH : IČO:17050308 DIČ:

PREVÁDZKA:

Dátum dodania : 12.05.2014
Dátum vyhotovenia Fa. : 20.05.2014
Dátum splatnosti : 03.06.2014
Forma úhrady : PP

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	308.13000	369.7600	308.1300
						308.1300

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

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 23.05.2014	ZH 3
Podacie číslo: 594/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

DPH 20%

Celkom

Základ	DPH	Spolu
308.13	61.63	369.76
308.13	61.63	369.76

Celkom k úhrade : 369.76 EUR

Slovom : tristošesťdesiatdeväť + 0.76

MÄSO
RÓBERT ŠIKO
957 04 B
IČO: 34 477 632 4173

Vystavil : Bočkayová

Pečiatka a podpis

Prevzatá predbežná finančná kontrola
podľa § 9 zákona č. 502

Podpis