

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20231565

DODÁVATEL:
René Šiko - Mäso - údeniny

Žitná 1483/6
Bánovce nad Bebravou
957 04

IČDPH: : SK1125851078 IČO: 53482077
 DIČ : 1125851078
 Banka : Všeob. úverová banka
 Účet : 4399722053/0200
 IBAN : SK8702000000004399722053
 SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 26.10.23
 Dátum vyhotovenia Fa. : 26.10.23
 Dátum splatnosti : 09.11.23
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 0918215093

Číslo obj. :

DL : 20231565

K.symbol :

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Timače

Kozmálovská cesta č.9
 935 28 Timače
 Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
 Číslo živnostenského registra: 310-10562

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
60	Bravčové stehno chladené, SK	17.000 kg	10	6.320	6.950	107.440
18	Hovädzie rebrá, ml. býk, SK	4.200 kg	10	7.900	8.690	33.180
16	Hovädzie stehno, ml. býk, SK	2.000 kg	10	10.900	11.990	21.800
61	Bravčové plece chladené, SK	5.000 kg	10	5.990	6.590	29.950
129	Debrecínska pečienka, SK	1.500 kg	20	8.680	10.420	13.020
157	Špagetka, SK	5.000 ks	20	2.210	2.650	11.050
128	Šunková saláma, SK	2.800 kg	20	6.550	7.860	18.340
						234.780

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre slovenského výrobcu a podporujete tak našu ekonomiku.
 Naša spoločnosť spracováva výlučne slovenské mäso a domáce mäsové výrobky.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	192.37	19.24	211.61
DPH 20%	42.41	8.48	50.89
Celkom	234.78	27.72	262.50

Celkom k úhrade : 262.50 EUR

Slovom : dvestošesťdesiatdve + 0.50

Vystavil : BočKayová

PATRIOT

s.č.: 00431

V prípade neuhradenia tejto faktúry v termíne splatnosti bude táto faktúra postúpená na správu a vymáhanie spoločnosti PATRIOT GROUP s.r.o.

UPOZORNENIE!

Tel.: 0917 71 77 72, e-mail: vymahanie@patriotgroup.eu

Chované v : Slovenská republika
 Zabité v : Slovenská republika

René Šiko - Mäso - údeniny
 Žitná
 957 04 Bánovce nad Bebravou
 IČO: 53 482 077
 IČDPH: SK1125851078

Pečiatka a podpis

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 26-10-2023

Číslo zápisu: 1269/2023

Číslo spisu: 5057-1/2023

Prílohy:

Vytavuje: VE

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

**FOOD
SERVICE**

Dodávateľ:

FOODSERVICE NITRA s.r.o.
Jakuba Haška 3
949 01 Nitra 1IČO: 50963511
DIČ: 2120541159
IČ DPH: SK2120541159Telefón: 0911 44 77 44
E-mail: info@foodservicenitra.sk
www.foodservicenitra.sk**FAKTÚRA č.230102214**

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

SOŠ technická Tlmače
Kozmálovská cesta 9
935 21 TlmačeIČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: **SK34 1100 0000 0029 4808 7621**Variabilný symbol: **230102214**
Konštantný symbol: **0308**
NA ÚHRADU **828,99**Dátum vyhotovenia:
Dátum splatnosti:
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:
Forma úhrady:26.10.2023
05.11.2023
26.10.2023

Konečný príjemca:

Príkazom

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR	Celkom
800:TAVENÝ SYR 1kg PRESIDENT	5 ks	6,73	8,08		33,67	20%	6,73	40,40	
128:TVAROH TUČNÝ fólia 250g	40 ks	1,37	1,65		55,00	20%	11,00	66,00	
227:DŽEM JAHODOVÝ 5,3kg	2 ks	24,77	29,73		49,55	20%	9,91	59,46	
108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5%	48 l	1,31	1,44		62,84	10%	6,28	69,12	
250:PUDING VANILKOVÝ 500g	2 ks	3,40	4,08		6,80	20%	1,36	8,16	
094:LEČO steriliz. 3500g	2 ks	6,46	7,75		12,92	20%	2,58	15,50	
782:BROSKYNE - polené 2600g BASSTA	8 ks	7,14	8,57		57,13	20%	11,43	68,56	
080:KUKURICA steril. 425ml Bonduelle	6 ks	1,53	1,84		9,20	20%	1,84	11,04	
114:TAVENÝ SYR (črievko) 100g	24 ks	1,08	1,30		26,00	20%	5,20	31,20	
423:CROISSANT DUO VAN/KAKAO 60g	30 ks	0,32	0,39		9,75	20%	1,95	11,70	
577:SMOOTHIE MANGO 200ml	150 ks	0,69	0,76		103,64	10%	10,36	114,00	
589:ACIDRINK biely 230ml	120 ks	0,58	0,64		69,82	10%	6,98	76,80	
466:MONTE DEZERT 150g čoko	168 ks	1,27	1,53		214,20	20%	42,84	257,04	
Súčet položiek					710,52		118,47	828,99	

SPOLU NA ÚHRADU**828,99**

Vystavil: Eva Koláriková

FOODSERVICE NITRA s.r.o.Jakuba Haška 3
949 01 Nitra
IČO: 50 963 511
DIČ: 2120541159
DPH: SK2120541159

PAY by square

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum:	26-10-2023
Číslo objednávky:	1268/2023
Číslo spisu:	SOŠT-1/2023
Prílohy:	Výhovor: VE

k úhrade

FAKTÚRA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Heydukova 12 – 14 811 08 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol) 202315650				
Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s. SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310		Vaša objednávka číslo: SK3459				
Konečný príjemca:		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:				
Expedičná firma: MADE IN, s.r.o. Pestovateľská 6 821 04 Bratislava ref: 518-24		Dátum vystavenia: 24.10.2023 Dátum splatnosti: 07.11.2023 Dátum dodania tovaru: 24.10.2023				
Druh tovaru		cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Legislativa pre školy - setp. 23			1	41.000	10	45.10
Náklady na distribúciu			1	2.455	10	2.70
Náklady na balné			1	1.273	10	1.40
Základ dane 10%			44.73	DPH 10%		4.47
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)						49.20 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.						
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače Dátum: 26-10-2023 Číslo zápisu: 164/2023 Prílohy: Číslo spisu: SOŠT-1/2023 Vytvára: VE						
Doklad vyhotovil: Adriana Korčeková  202315650 RAABE IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492						
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.						

Dodávateľ IČO 34553495 REMAT - Maco Miloš Podjavorinskej 1614/1 915 01 Nové Mesto nad Váhom	FAKTÚRA č. 2023030 Konštantný symbol: 0308
Peňažný ústav: Prima banka Nové Mesto n/V. Číslo účtu/kód: 5806107002/5600 IBAN: SK63 5600 0000 0058 0610 7002 DIČ: 1020302602 IČ DPH: Živnostenský list vydaný Okresným úradom v N.M.n.V. sp.č.: L-L/99/00102/002, reg. č. 67/99	Odberateľ: IČO 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače DIČ: IČ DPH:
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 02.11.2023 Dátum vyhotovenia: 19.10.2023 Daňová povinnosť: Dátum dodania: 18.10.2023
Fakturuje Vám	MJ Počet MJ Cena MJ %DPH Celkom
kalibráciu detektorov plynu v kotolni	1,000 194,40
	Základ DPH Celkom
V sadzbe základnej	0,00 0,00 0,00
V sadzbe zníženej	0,00 0,00 0,00
Oslobodené	0,00 0,00
Mimo DPH	194,40 194,40
Celkom	194,40 0,00 194,40 EUR
Tel/fax: 032 - 7716 167 Mob: 0905 603 217	
NIE SOM PLATITEĽ DPH	
Pri nedodržaní doby splatnosti faktúry bude fakturovaná zmluvná pokuta vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do doby úplného zaplatenia. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom firmy.	
k úhrade	
	
	
	