

FAKTÚRA: 670100614

DF 2011/12

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.š. IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odieľ Sro Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670100614 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 12.01.2011 Dátum splatnosti : 22.01.2011 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 12.01.2011	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri 0 Materskej škole 922 03 Šterusy		Odberateľ : Školská jedáleň pri Materskej škole 922 03 Šterusy DIČ : Tel.číslo : 0908/505 299 IČ DPH : IČO:00800163 Prijemca :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : tel Vnútorň doklad : 630 100185 Chromiaková Andrea C. bez DPH : Píli : Antoška Pavol Ouch. zástupca : 601 Magál			

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	11336251	Instant. nápoj Granko Orion 250g Nestlé	2,00	ks	0,1 bal	1,133	20	1,360	2,27	2,72
2.	3201	Čaj Ov.Letná záhrada 40g Vitto (20x2g)	5,00	ks	0,2 bal	0,420	20	0,504	2,10	2,52
3.	45252585	Sirup Jupi Jahoda 900g "E"	6,00	ks	1,0 bal	1,269	20	1,523	7,61	9,13
4.	02863981	Kor.Paprika sladká 500g štandard Mäspoma	1,00	ks	0,1 bal	2,613	20	3,136	2,61	3,13
5.	13268	Džem Jahodový 260g Hamé	2,00	ks	0,2 bal	0,820	20	0,984	1,64	1,97
6.	1210103	SZ Hrášok slaný 210g Novofruct	10,00	ks	1,0 bal	0,264	20	0,317	2,64	3,17
7.	121007	SZ Paradajkový pretl. 140g Giana	10,00	ks	0,2 bal	0,276	20	0,331	2,76	3,31
8.	15302007	SZ Uhorky 7-9cm 680g Hamé	6,00	ks	0,8 bal	0,672	20	0,806	4,03	4,84
9.	16563014	Soľ stolová 1kg "E"	5,00	ks	0,4 bal	0,181	20	0,217	0,91	1,09
10.	07060859	Cest.Fliačky 400g nevaj. Emka Ideál	5,00	ks	0,3 bal	0,350	20	0,420	1,75	2,10
11.	07132513	Cest.Tarhoňa 500g Ideál vaj.	4,00	ks	0,2 bal	0,660	20	0,792	2,64	3,17
12.	05110055	Cukor práškový 1kg "E"	1,00	ks	0,1 bal	0,720	20	0,864	0,72	0,86
13.	03040122	MI.Mlieko trvanl.1,5% 1L Euromilk/Boni "E"	36,00	ks	3,0 bal	0,540	20	0,648	19,44	23,33
14.	03415029	Syr Tavený Lunex 140g/8ks Apetito Klasik	1,00	ks	0,0 bal	0,575	20	0,690	0,58	0,70
15.	03366	Múka 1kg 00 extra PR	5,00	ks	0,5 bal	0,393	20	0,472	1,97	2,36
16.	073035	Múka 1kg polohr.výber. "E"	10,00	ks	1,0 bal	0,360	20	0,432	3,60	4,32
17.	01110045	Tuk Maslo čerstvé 125g Liptov "E"	24,00	ks		0,603	20	0,724	14,47	17,36
18.	010023	Olej Raciol 1L	10,00	ks	0,8 bal	1,700	20	2,040	17,00	20,40

Hmotnosť: 91,20 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	88,74	17,74	106,48

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.
 Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Vystavil : Antoška Pavol

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo: **670100614**

FAVYD/135/JMS

P2011004

AD FRUIT (FV)

Strana 1

IČO: 36936259 DIČ: IČDPH:SK1020114766

DODÁVATEĽ

AD-FRUIT

VELKOOBCHOD-OVOCIE-ZELENINA

STRAZOVSKA-281

92202 KRAKOVANY

Slovak Republic

Tel. 0907707047

Fax

Č. dod.

Mail

Banka Tatrabanka Piešťany

Účet 2625146471 / 1100

IČO: 00800163 DIČ: IČDPH:

ODBERATEĽ

124

Adresát

Školská jedáleň pri MŠ

Šterusy 181

92203 Vrbové

Slovak Republic

Splatnosť 26.01.2011 Variab. P2011004

Deň vyhotovenia 12.01.2011 Špecif.

Deň dodávky 12.01.2011 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Faktúrujeme Vám dodávku tovaru v hodnote 24,26 € podľa dodacieho listu č. DL/4

DL/4

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	záruka	Množstvo	Zl.%	Cena bez DPH	Orient.s DPH	DPH
1371 ZEMIAKY ZL.25kg II.tr. VT-A,B SLOV,CES,RAK			1 KS		10,5042 10,50	12,61 12,61	20,00
2172 Citrony I.tr. Taliansko			1,104 KG		0,2917 0,32	0,35 0,39	20,00
1340 MRKVA VOLNA II.tr. SLOV,POLSKO,RAKUS			3 KG		0,4583 1,37	0,55 1,65	20,00
1096 ZELER VOLNY II.tr. SLOV, POL, HOL			1,950 KG		0,8917 1,74	1,07 2,09	20,00
1011 PETRZLEN VOLNY II.tr. SLOV,POLSKO			2,100 KG		0,8571 1,80	1,03 2,16	20,00
1337 KAPUSTA HL.BIELA II.tr.SLOV,POLSKO			2,250 KG		0,4917 1,11	0,59 1,33	20,00
1323 KEL II.tr. SLOV,POLSKO			0,650 KG		0,6333 0,41	0,76 0,49	20,00
1019 CIBULA ZLTA II.tr. VOLNA SLOV-POL-HOL-RAK			5,050 KG		0,5083 2,57	0,61 3,08	20,00
1027 CESNAK VOLNY II.tr. CINA			0,300 KG		4,1583 1,25	4,99 1,50	20,00
2154 POMARANCE MALE II.tr. SPAN, TAL, TUR			3,650 KG		0,725 2,65	0,87 3,18	20,00
2145 MANDARINKY VELKE II.tr.SPAN,TAL,TUR			1,100 KG		0,4917 0,54	0,59 0,65	20,00
Za doklad DL/4/12.01.2011		Hmotn.	5,05	22,154	24,26	29,12	

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	24,26	4,85	Základ	24,26
			Daň	4,85
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	29,11
			Zľava	
			Konverzný kurz 30,1260	Duálna cena 876,97 SKK

Slovom dvadsaťdeväť 11/100 EUR

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ

922 03 Šterusy

[Signature]

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

ANNA DETKOVÁ AD FRUIT
OVOCIE - ZELENINA
právadzka
ul. Nárn. sv. Floriána 15/173, 922 02 KRAKOVANY
IČO:36936259 IČ DPH:SK1020114766
tel. č. 0907 707 047

Faktúru vyhotovil: SA

repl.

DF 2009/14

FAKTÚRA		číslo : 20119002	
Dodavateľ Poľnohospodárske družstvo Vrbové, družstvo SK 2043 ES Družstevná 642/6 92203 Vrbové		IČ DPH : SK2020396257 IČO : 31433855 DIČ : 2020396257 Obchodný register : OS Trnava, odd. Dr vložka 89/T	
Peňažný ústav : VÚB Vrbové, č.úctu : 2413-212/0200		Odberateľ IČ DPH : SK2020538091 IČO : 800163 DIČ : 2020538091 Konštantný symbol 0008 CODE(Objednávka)	
Telefon 033/7792225	Adresát: ŠJ pri MŠ Šterusy 922 03 Šterusy SK Slovenská republika		
Typ dodávateľa Plátca právnický Deň splatnosti 26.01.2011 Forma úhrady Deň vystavenia faktúry 11.01.2011 Deň dodania tovaru 11.01.2011			
Označenie dodávky	Dátum Doklad MJ	Cena/jed	Množstvo EUR bez DPH % DPH
STEHNO	11.01. 10004 kg	3.300	8.300 27.39 20 5.48 *
HOVADZIE ZADNE	11.01. 10004 kg	5.300	4.600 24.38 20 4.88 *
	Základ DPH	Sadzba DPH %	EUR DPH Celkom s daňou
Oslobodené	0.00	0	0.00 0.00
Znížená sadzba	0.00	10	0.00 0.00
Základná sadzba	51.77	20	10.35 62.12
Celková váha : 12.900			
		Celkom k úhrade :	62,12 EUR
		Konverzný kurz :	1 EUR/ 30,1260 1.871,43 SKK
Vystavil : BOLJEŠIKOVÁ			
Počet príloh :			
Prevzal :	Pečiatka a podpis		

DM

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ

922 03 Šterusy

Obec Vrbové

**SK 2043
ES**

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
VRBOVÉ, DRUŽSTVO
PSČ 922 03

DF 2011/15



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005850 / 1100, UniCredit bank: 89 99775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176 084455 / 0900, ING bank: 90 00014200 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

OBEC ŠTERUSY
Šterusy 118
922 03 Vrbové

Faktúra

Adresa platiteľa úhrad:

OBEC ŠTERUSY
Šterusy 117
922 03 Vrbové

Deň dodania: 17.01.2011
Splatnosť faktúry do: 31.01.2011
Dátum vyhotovenia: 17.01.2011
Variabilný symbol: 0054401104
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00800163
Faktúra číslo: 9006636076
Číslo tel. stanice: 0917875685
Meno používateľa: OBEC ŠTERUSY
Strana: 1 / 1

Názov položky	Obdobie	Suma (EUR)	DPH (%)
Mob.telefón Nokia 6700 slide	1	7,5000	20,00
Zlava na telefón	1	-6,6668	20,00
Cena bez DPH (Zákl. dane)		0,83 EUR	
DPH 20%		0,17 EUR	
Spolu s DPH		1,00 EUR	
Spolu zaokrúhlene		1,00 EUR	

Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Bruzeňáková Anna (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005402, alebo faxom na čísle 0908 006402).

Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.

dupl. DF 2011/16

FAKTÚRA č. 8/2011

Dodávateľ:

Andrej Vacula

922 03 Šterusy č. 149

IČO: 45 474 435

DIČ: 1020786745

Tel.: 033/778 00 20 Mobil: 0905 512 450

E-mail: vacula.a@gmail.com

Faktúru vystavil: Andrej Vacula

Odberateľ:

Obecný úrad Šterusy

Šterusy č. 117

922 03 Vrbové

IČO: 00 800 163 DIČ: 2020538091

IČO DPH:

Dátum dodania:

Dátum vyhotovenia: 07.02.2011

Dátum splatnosti: 21.02.2011

Forma úhrady:

prevodom

Banka dodávateľa:

Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Vrbové

Číslo účtu:

286 382 592/0900

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Por.č.	Názov a druh tovaru	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
Fakturujem Vám za opravu, čistenie a dodávku náhradných dielov na dva bojler v priestoroch Materskej školy v Šterusoch.						

Základ pre DPH 20 %: ---

DPH 20 %: ---

Celková suma s DPH : ---

Celková fakturovaná suma EUR : 55,00

Podpis a pečiatka:

ANDREJ VACULA
922 03 Šterusy 149
IČO: 45 474 435
Tel.: 033/7780020, 0905 512 450
e-mail: vacula.a@gmail.com

NIE SOM PLATCOM DPH !

DF 2011/17

Faktúra č.: OF110001 (Variabilný symbol)		<u>Dodávateľ</u> Mária Lackovičová M & M Prevádzka 922 03 Šterusy 117 Ulica Šterusy 94 Mesto 922 03 Šterusy Štát SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO 41297423 DIČ 1075457295 IČ DPH SK1075457295 Banka VÚB Pobočka Vrbové Číslo účtu 2084830851/0200 SWIFT IBAN Obch. reg. číslo živnostenského registra: 230-13018	
<u>Odberateľ</u> Školská jedáleň pri MŠ Šterusy 922 03 Šterusy IČO: 00800163 DIČ:		Školská jedáleň pri MŠ Šterusy 922 03 Šterusy	
Objednávka č. január 2011 Dodací list č. Dátum vyhotovenia 31.01.2011 Dátum splatnosti 14.02.2011 Dát. dod. tov./sl. 31.01.2011 Forma úhrady Prevodným príkazom Spôsob dopravy Osobný odber Konštantný symbol 0008 Dod. a plat. podm.			

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	Faktúrujeme Vám tovar podľa dodacích listov za mesiac Január 2011		52,58	20	1,00	52,58

Základ pre DPH 20 % : **52,58**
 Základ pre DPH 14 % :
Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	52,58
DPH 20 %	10,52
DPH 14 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	63,10

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **1900,95**
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Potraviny a rozličný tovar M&M
MÁRIA LACKOVIČOVÁ
 922 03 Šterusy 94
 IČO: 41 297 423
 IČ DPH: SK1075457295
 Lackovičová Mária

Vystavil

Podpis a pečiatka

Tel.: 0905515920

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ
 922 03 Šterusy
Onexulová

Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., tel. 041/707 10 11, www.kros.sk