

Dodávateľ:

HO&PE FAMILY, s.r.o.
 Priemyselná 4947
 058 01 Poprad - Matejovce

Prevádzkárň

IČO: 44360991
 DIČ: 2022672861
 IČ DPH: SK2022672861
 Telefón: 052/ 4313101
 Mobil: 0903 650 630
 Fax: 052/4313155
 E-mail: hopefamily@hopefamily.s

úrad. schvaľ. č. SK10001 ES
 úrad. schvaľ. č. SK 635 ES

Variabilný symbol: 130010019
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: 26131090 zo dňa: 30.09.2013

Odberaťel: IČO: 00304727
 DIČ:
 IČ DPH:

Školská jedáleň pri Materskej škole
 Doľany 900
 900 88 Doľany pri Častej

Číslo účtu: 1072671027 | 1111

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 01.10.2013
 Dátum splatnosti: 15.10.2013
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.10.2013

Konečný príjemca: Školská jedáleň pri Materskej škole
 Doľany 900
 900 88
 Doľany pri Častej

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH | EUR Celkom |
|---|----------|--------|--------|------------|-------|----------------|
| Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky: | | | | | | |
| 351:Filé z aliašskej tresky 150g | 6 kg | 3,630 | | 21,780 20% | 4,360 | 26,140 |
| 043:Kur. stehná vykos. bez kože 2,5kg | 5 kg | 3,560 | | 17,800 20% | 3,560 | 21,360 |
| 030:Kuracia prsia NATURAL RETAIL | 6,512 kg | 4,040 | | 26,310 20% | 5,260 | 31,570 |
| 1510:Mlieko 1,5% tl | 72 ka | 0,550 | 10,00% | 35,640 20% | 7,130 | 42,770 |
| Súčet položiek | | | | 101,530 | 20,31 | 121,840 |
| SPOLU NA ÚHRADU | | | | | | 121,840 |

Vystavil: Natália Jurovová
 <Faktúra slúži zároveň ako dodací list>

Dátum účtovného prípadu: 01.10.2013

| Čiastka | MD | DAL | Strediská | Činnosti | zákazky |
|---------|--------|--------|-----------|----------|---------|
| 57,42 | 311100 | 604100 | | 4 | 27 |
| 11,49 | 311100 | 343200 | | 4 | 27 |
| 44,11 | 311100 | 601100 | | 4 | 27 |
| 8,82 | 311100 | 343200 | | 4 | 27 |

Spoločnosť HO&PE FAMILY, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov Oddiel: Sro, Vložka č.: 20567/P

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

| Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|--------------|--------|-----------|-------------------|
| 0,00 | 0% | | |
| 0,00 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| 101,53 | 20% | 20,31 | 121,84 |

Prevzal:

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 900 88 DOĽANY
 pri Častej

Pečiatka:

HO&PE FAMILY, s.r.o.
 Priemyselná 4947
 058 01 Poprad - Matejovce
 IČO: 44 360 991
 IČ DPH: SK2022672861

Ekonomický a informačný systém POHODA



18.10

2*029023481-1-2-0



C

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 67 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 409
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0025 2674 0740, BIC: TATRSK3X

| Údaje potrebné na úhradu faktúry: | Fakturačné údaje: | Vaše identifikačné údaje: |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| SUMA NA ÚHRADU: 13,73 € | Dátum dodania služby: 30.09.2013 | Adresát: Obecný Úrad, Doľany 169 |
| DÁTUM SPLATNOSTI: 19.10.2013 | Dátum vyhotovenia: 05.10.2013 | 900 88 Doľany pri Častej |
| VARIABILNÝ SYMBOL: 2754703864 | Číslo faktúry: 2754703864 | Učastník: Obec Doľany, Doľany 169 |
| | IČO: 00304727 | 900 88 Doľany pri Častej |
| Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov: | | Číslo adresáta: 1010456002 |

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SL SP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

Biznis Partner 01.09.2013 - 30.09.2013:

| | |
|--------------------|---------|
| Priznacie poplatky | 11,44 € |
| Volania v rámci BP | 0,00 € |
| Volania mimo BP | 0,00 € |

| DPH | Sadzba DPH | Základ dane | DPH |
|--|------------|-------------|--------|
| Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH | 20% | 11,44 € | 2,29 € |

Celková suma na úhradu: 13,73 €
 Ďakujeme.

20/10

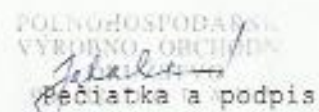
| | | |
|---|---|--|
| Dodávateľ IČO: 17639000 DIČ: 2020359594 IČ DPH: SK2020359594 Vložka číslo 246/B, oddiel Dr Obchodný register Okr.súdu Bratislava I Poľnohospodárske výrobnno-obchodné družstvo 900 88 Doľany 434 Bank.účet: 4008820925 / 7500 IBAN: SK90 7500 0000 0040 0882 0925 Peň.ústav: ČSOB, a.s. Modra | F A K T Ú R A číslo: 13307 | |
| | Variabilný symbol: 13307 Konštantný symbol: 0308 | |
| | Odberateľ 0890 IČO: 304727 Obecný úrad Doľany 900 88 Doľany Slovensko | |
| Org.j.vysklad.: PVOD Doľany Forma úhrady: prevodným príkazom | Dátum splatnosti: 28.10.2013 Dátum dodania: 10.10.2013 Dátum vyhotovenia: 14.10.2013 Dátum odoslania: 14.10.2013 | |

Fakturuje Vám za vývoz tekutého komunálneho odpadu

| Označenie | DPH MJ | Množstvo | Jedn.cena | Cena bez DPH |
|-------------|--------|----------|-----------|--------------|
| vývoz TKO | 20% | 1.0000 | 27.8800 | 27.88 |
| Základ 20%: | | | 27.88 EUR | |
| D P H 20%: | | | 5.58 EUR | |

K úhrade: 33.46 EUR

Slovom: tridsaťtri/46

| | |
|---|--|
| Vybavuje: Jakubcová Mária Ako variabilný symbol bezhotovostnej platby uveďte číslo faktúry. E-mail: pvod_dolany@stonline.sk Telefón 033 6499305 | POĽNOHOSPODÁRSKE VÝROBNNO-OBCHODNÉ  Pečiatka a podpis |
|---|--|

24-10

| | | |
|---|--|--|
| Dodávateľ: RESIST spol. s r.o. Záhradná 1397/32 902 01 Pezinok IČO: 45 891 095 IČDPH: SK 2023127667 DIČ: 2023127667 Okr.súd Bratislava 1, odd.Sro, vl.č.68275/B Tel : 0904 / 361 781 E-mail : resist@resist.sk web : www.resist.sk | FAKTÚRA č. 2013264 | |
| | Objednávka: Dátum vyhotovenia dokl.: 14.10.2013 Deň vzniku daň. povinnosti: 14.10.2013 Dátum splatnosti: 24.10.2013 | |
| | Odberateľ: Obec Doľany č.d.169 900 88 Doľany IČO: 00304727 IČDPH: DIČ: 2020662072 | |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Doprava: dodávateľ | |
| Spôsob úhrady: | prevod.prikaz |
| Konštantný symbol: | 0008 |
| Variabilný symbol: | 2013264 |
| Banka: | VÚB a.s. |
| Číslo účtu: | 2822608858/0200 |

| Položka | Názov tovaru | Množstvo | MJ | Cena / MJ | Cena celkovo |
|---------|-------------------------------|----------|----|-----------|--------------|
| 1. | Servis tlačiarne Xerox WC3220 | 1 | ks | 29,00 | 29,00 |

| | |
|-----------------------|----------------|
| Spolu bez DPH | 29,00 |
| DPH 20% | 5,80 |
| Suma k úhrade: | 34,80 € |

Dátum:
Prevzal:

Vystavil:

RESIST spol. s r.o.
Záhradná 1397/32
902/01 Pezinok
IČO: 45-891 095
IČ DPH: SK2023127667

Faktúra slúži aj ako dodací list



NMV 113202462

FAKTURA

113202462

Číslo zák : 200706 IČO: 00304727 DIČ:

(variabilný symbol)

IČ DPH:

Číslo predaja: 213176951

Adresa dodania: 1602

ŠJ pri MŠ

 Strana : 1
 OZ ... : 2520
 Depo .. : NMV
 Stred. : 20 BA

ŠJ pri MŠ

Zmena v dokumente

 Dol'any 84
 90088 Dol'any

 SK
 69-9-7
 ES

 Dol'any 84
 90088 Dol'any

 Dátum dodania : 14.10.2013
 Dátum vystavenia: 14.10.2013
 Dátum splatnosti : 4.11.2013
 Č. účtu : 8010-0611022233/7500
 IBAN :
 Platba ... : Prevodný príkaz

 Dod. podm. : 02GAS Gastro Objednávka: 0
 Vytlačil : EvPr Vodič číslo : 010 Tel:0903907031
 Vystavil : EvPr Vodič meno : Ochoďnický Jaroslav, 10 NM158BG
 Auto dod. :
 Obchodný zástupca: Laky Jozef (G) tel:0911665657

| Číslo radku | Číslo tovaru | Počet kartónov | Názov tovaru + Balenie | Cena za jednotku Brutto | Zľava | Cena za jednotku Netto | Počet kusov | Celkom EUR | DPH % |
|-------------|--------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------|------------------------|-------------|------------|-------|
| 1 | Ch 702143 | 3,19 | FAMILY TEHLA CCA 3,2 KG PV | 3,39 | | 3,3900 | 3,19 kg | 10,81 | 20 |
| 2 | Ch 704062 | 1,00 | TERMIX KAKAO 24*90G | 0,22 | | 0,2200 | 24,00 ks | 5,28 | 20 |
| 3 | Su 600927 | 1,00 | ČALAMÁDA S 1*3300G | 3,09 | | 3,0900 | 1,00 ks | 3,09 | 20 |
| 4 | Su 611105 | 1,00 | RYŽA GULATÁ 1*5 KG | 0,77 | | 0,7700 | 5,00 kg | 3,85 | 20 |
| 5 | Su 615004 | 2,00 | UHORKY 9-12CM STERILIZ.1*3500G | 2,09 | | 2,0900 | 2,00 ks | 4,18 | 20 |

Vystavujeme opravenú faktúru k faktúre '113201740', ktorá bola stornovaná.

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

Podpis, pečiatka a meno

Mena:-EUR-

| | | | |
|------------|-------|---------------------|------------------|
| Sadzba DPH | 20% | | |
| Základ | 27,21 | | |
| DPH: | 5,44 | | |
| Celkom | 32,65 | | |
| | | Celkom základ : | 27,21 |
| | | Celkom DPH ... : | 5,44 |
| | | Zaokrúhlenie .. : | 0,00 |
| | | Celkom ... : | 32,65 EUR |

Netto kg : 20,8500 Brutto kg: 23,40 Kal.kt: 5,00

28.10

FAKTURA

(1)

| | | |
|--|--|--|
| +- [Dodavateľ c:] ICO:30109809 DIC:1020261286 IC DPH:SK1020261286 BOHUS SESTAK-VELKOSKLAD PRIEMYSELNA 830/8 924 01 GALANTA Banka: VUB-GALANTA 462049212 /0200 Dat.splatio:28.10.2013 Forma uhr: Dat.vyhotov:14.10.2013 PP Dat.dodania:14.10.2013 Dod.podmien: IdLieh: | | Cislo faktury: 008111 Cislo dod.listu: 228549 Konst.symbol: 0000 (Odberateľ-ICO: 304727 DIC: IC DPH: SKOLSKA JEDALEN PRI MS DOLANY DOLANY 900 88 (Miesto dodania) IdLieh: |
|--|--|--|

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR PODLA NIZSIE UVEDENYCH DRUHOV V HODNOTE

- [Cislo Fakt: [008111/13] - [Cislo DL: [228549] - [Objednavka:] - [Str: 1]

P. I. U / E. A. N Nazov tovaru

| Balenie | JCM | CELKOM | | | | |
|---------|-----|--------|------|------|------|------|
| 1 | 2 | bDPH | sDPH | Mnoz | bDPH | sDPH |

Sadzba DPH: [20.00]

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|----|-----|--------|--------|--------|---------|---------|
| 8654 | NUKA POLOHRUBA 1KG | 10 | 770 | 0.3417 | 0.4100 | 20.000 | 6.8340 | 8.2000 |
| 8655 | NUKA HLADKA EXTRA SPICIAL 1KG | 10 | 770 | 0.3417 | 0.4100 | 10.000 | 3.4170 | 4.1000 |
| 8414 | LJANA VANILKOVY CUKOR 20G | 50 | 50 | 0.0417 | 0.0500 | 20.000 | 0.8340 | 1.0000 |
| 81395 | CUKOR KRYSAL 1KG | 10 | 840 | 0.8250 | 0.9900 | 10.000 | 8.2500 | 9.9000 |
| 81396 | CUKOR MUCKA 1KG | 8 | 728 | 1.0417 | 1.2500 | 3.000 | 3.1251 | 3.7500 |
| 80561 | HANE DETSKA VYZIVA JABLKO 190G | 6 | 6 | 0.3000 | 0.3600 | 30.000 | 9.0000 | 10.8000 |
| 8558 | ADY CERVENA REPA KOCKY 3500G SKLO | 3 | 3 | 2.1917 | 2.6300 | 1.000 | 2.1917 | 2.6300 |
| 8327 | HANE OVOCNA-MARMELAD. DMES 4KG VEDRO | 1 | 1 | 5.2500 | 6.3000 | 1.000 | 5.2500 | 6.3000 |
| 80314 | NATUR MED KVETOVY 950G | 6 | 6 | 3.5667 | 4.2800 | 3.000 | 10.7001 | 12.8400 |
| 8560 | HANE SARDINKY V OLEJI 125G | 28 | 28 | 0.5167 | 0.6200 | 5.000 | 2.5835 | 3.1000 |
| 5139 | GRANA CROISSANT VANILKA 60G | 30 | 30 | 0.2083 | 0.2500 | 30.000 | 6.2490 | 7.5000 |
| 9584 | GRANA CROISSANT KAKAOVY 60G | 30 | 30 | 0.2083 | 0.2500 | 30.000 | 6.2490 | 7.5000 |

Za sadzbu DPH: [20.00 %]: 163.000 64.6834 77.6200

| Zaklad | DPH | sDPH | Celkom za tovar: | |
|---------------|-------------|-------|------------------|--------------------------------|
| 0: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.68 Eur |
| 10: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Bon01 0.00 % : 0.00 Eur |
| 20: | 64.68 | 12.94 | 77.62 | Bon02 0.00 % : 0.00 Eur |
| | | | | Zaklad dane: 64.68 Eur |
| | | | | DPH: 12.94 Eur |
| Mnoz.celkom: | 163.000 | | | Halierove.vyrovnanie: 0.00 Eur |
| Konverz.kurz: | 30.1260 Skk | | | Zaplatena zaloha: 0.00 Eur |
| Celkom Skk: | 2338.38 | | | CELKOM k UHRADE: 77.62 Eur |
| Iban: | | | | |

\ZIVNOSTENSKY LIST VYDANY:
OU GALANTA ZR 202-4298

BOHUS SESTAK - VTT
PRIEMYSELNA
ICO: 30109809
TEL: 01 82 22 22 22