

Faktúra

2013/374

131554

Dodávateľ COOP Jednota Nové Zámky; spotrebné družstvo
 Hlavné nám. 6
 940 49 Nové Zámky
 IČO 00168882
 IČ DPH SK2020401262 DIČ 2020401262
 Číslo účtu 118172/0200
 K.S. 0008
 Tel.: 035 6921 400
 Fax: 035 6404 504
 Oddiel: Dr, Vložka číslo: 60/N
 Okresný súd Nitra
 7. 8. 1957

HS - Objednávka č
 Odberateľ SKOL JED BUC
 OBECNÝ ÚRAD BÚČ
 Tesárska 91
 946 35 Búč
 IČO 306398
 IČ DPH -
 DIČ 2021046654

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:
30.07.2013	07.08.2013	10.07.2013	PP / banka

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
FAKTURUJEME VAM TOVAR PODLA DL 587	1.000	24.410	20	24.41	0.00	4.88	29.29

Faktúra č.: 2013/374
 Došlo dňa: 31. 07. 2013
 Uhradené dňa:
 Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:

Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 31.07.2013 Podpis:

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	24.41	4.88

Celkom 29.29 EUR



Coop Jednota
 Nové Zámky
 spotrebné družstvo
 Hlavné námestie 6
 940 49 Nové Zámky

Bank.spojenie: Nové Zámky, Hlavné nám. 5, 940 33, Nové Zámky, SR, IBAN: SK98 0200 0000 0000 0011 8172, SWIFT (BIC): SUBASKBX

Vytlačené dňa: 31.07.2013 10:22:17 Spracoval: SADOVSKÁ
 (1093 - ekpo_d v.10.014.6)

Strana 1/1

Dodávateľ: COOP JEDNOTA N.ZAMKY, SD 14-123

14-123 BUC

HLAVNE NAMESTIE 6

940 49 NOVE ZAMKY

Telefón/Fax:

Stredisko/Doklad: 123 / 59934

IČO : 168882

Banka: VUB NOVE ZAMKY

IČ DPH: SK2020401262

Číslo účtu: 118-172/0200

Strana č.: 1 z 1

Dodací list - výdajka č. 587

uver skol j

Odberateľ: SKOL JEDALEN BUC

IČO : 306398

TESARSKA 91

Dátum vystavenia : 10.07.2013

946 35 BUC

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom	Cena s DPH
1. 8588002614019	COOP STER KUKURICA 340G	KS	5,000	0,55	2,75	20%	0,55	3,30 EUR	0,66 EUR
2. 8586000920927	KOR PIZZA18G	KS	2,000	0,42	0,83	20%	0,17	1,00 EUR	0,50 EUR
3. 8594035773111	DROZDIE VIVO 42G	KS	10,000	0,14	1,42	20%	0,28	1,70 EUR	0,17 EUR
4. 8588004269385	COOP CEST MRVENICA 250G	KS	1,000	0,49	0,49	20%	0,10	0,59 EUR	0,59 EUR
5. 8588002596100	CHLIEB PS-RAZ KR 500G	KS	1,000	0,57	0,57	20%	0,11	0,68 EUR	0,68 EUR
6. 85923423	KECUP GOURMET JEM 900G	KS	2,000	1,30	2,60	20%	0,52	3,12 EUR	1,56 EUR
7. 8586001080118	COOP MUKA POLOHR VYB 1KG	KS	20,000	0,33	6,50	20%	1,30	7,80 EUR	0,39 EUR
8. 8586009261519	SIRUP OVOFIT POM 1L	KS	6,000	0,33	1,95	20%	0,39	2,34 EUR	0,39 EUR
9. 8588002596117	CHLIEB PS-RAZ KR 1KG	KS	1,000	1,13	1,13	20%	0,23	1,36 EUR	1,36 EUR
10. 8586002015874	CHLIEB PSEN KRAJANY 1KG	KS	2,000	1,16	2,32	20%	0,46	2,78 EUR	1,39 EUR
11. 8586002015898	CHLIEB PSEN-RAZ KRAJ 1KG	KS	1,000	1,16	1,16	20%	0,23	1,39 EUR	1,39 EUR
12. 8588004269385	COOP CEST MRVENICA 250G	KS	1,000	0,49	0,49	20%	0,10	0,59 EUR	0,59 EUR
13. 8588002596100	CHLIEB PS-RAZ KR 500G	KS	1,000	0,57	0,57	20%	0,11	0,68 EUR	0,68 EUR
14. 8588002596117	CHLIEB PS-RAZ KR 1KG	KS	1,000	1,13	1,13	20%	0,23	1,36 EUR	1,36 EUR
15. 8586014351533	COOP POCH PRASOK KYPR 5X1	KS	1,000	0,21	0,21	20%	0,04	0,25 EUR	0,25 EUR
16. 8586014351540	COOP POCH CUKOR VANIL 5X2	KS	1,000	0,29	0,29	20%	0,06	0,35 EUR	0,35 EUR

Základ a hodnota DPH 20 %:

24,41

4,88

Spolu:

56,000

24,41

4,88

29,29 EUR

Spoločnosť je zapísaná v OR vedenom na Okresnom súde v Nitre, odd. DR, vložka č. 60/N

DL vystavil : LESTAROVA DENISA

Tovar vydal

Tovar prevzal



ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč



Faktúra

2013/345

131564

Dodávateľ COOP Jednota Nové Zámky; spotrebné družstvo
 Hlavné nám. 6
 940 49 Nové Zámky
 IČO 00168882
 IČ DPH SK2020401262 DIČ 2020401262
 Číslo účtu 118172/0200
 K.S. 0008
 Tel.: 035 6921 400
 Fax: 035 6404 504
 Oddiel: Dr, Vložka číslo: 60/N
 Okresný súd Nitra
 7. 8. 1957

HS - Objednávka č
Odberateľ SKOL JED BUC
 OBEČNÝ ÚRAD BÚČ
 Tesárska 91
 946 35 Búč
 IČO 306398
 IČ DPH -
 DIČ 2021046654

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:
02.08.2013	16.08.2013	31.07.2013	PP / banka

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
FAKTURUJEME VAM TOVAR PODLA DL 589	1.000	37.870	20	37.87	0.00	7.57	45.44

Faktúra č.:
 Došlo dňa: 31.07.2013
 Uhradené dňa:
 Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, plní - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad - povetujem - nepovetujem uhradiť.
 Dátum: 31.07.2013 Podpis:

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	37.87	7.57

Celkom 45.44 EUR



Coop Jednota
 Nové Zámky
 spotrebné družstvo
 Hlavné námestie 6
 940 49 Nové Zámky

Bank.spojenie: Nové Zámky, Hlavné nám. 5, 940 33, Nové Zámky, SR, IBAN: SK98 0200 0000 0000 0011 8172, SWIFT (BIC): SUBASKBX

Vytlačené dňa: 05.08.2013 11:57:18 Spracoval: SADOVSKA
 (1093 - ekpo_d v.10.014.6)

Strana 1/1

Odávateľ: COOP JEDNOTA N.ZAMKY, SD 14-123
14-123 BUC

HLAVNE NAMESTIE 6
940 49 NOVE ZAMKY

Telefón/Fax:

Stredisko/Doklad: 123 / 60335

IČO : 168882

IČ DPH: SK2020401262

Banka: VUB NOVE ZAMKY

Číslo účtu: 118-172/0200

Strana č.: 1 z 1

Dodací list - výdajka č. 589

uver skol

Odberateľ: SKOL JEDALEN BUC

TESARSKA 91
946 35 BUC

IČO : 306398

Dátum vystavenia : 29.07.2013

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom	Cena s DPH
1. 8588001691424	COOP VAJCIA M10KS	KS	2,000	0,83	1,65	20%	0,33	1,98 EUR	0,99 EUR
2. 8594035773111	DROZDIE VIVO 42G	KS	1,000	0,14	0,14	20%	0,03	0,17 EUR	0,17 EUR
3. 8588000262678	COOP SMOT KYS 10% 200G	KS	2,000	0,29	0,57	20%	0,11	0,68 EUR	0,34 EUR
4. 8586001630245	CEST KOCKA M 4V NIK 350G	KS	1,000	0,71	0,71	20%	0,14	0,85 EUR	0,85 EUR
5. 8588002596032	CHLIEB PSEN KRAJ 500G	KS	1,000	0,57	0,57	20%	0,11	0,68 EUR	0,68 EUR
6. 653	COOP OZ MRKVA 1KG	KS	1,000	1,16	1,16	20%	0,23	1,39 EUR	1,39 EUR
7. 8588001691424	COOP VAJCIA M10KS	KS	2,000	0,83	1,65	20%	0,33	1,98 EUR	0,99 EUR
8. 290336	SYR KRAVICKA NEUDENA	KG	0,264	4,17	1,10	20%	0,22	1,32 EUR	5,00 EUR
9. 8586010382739	COOP MLIEKO UHT 1.5% 1L	KS	6,000	0,52	3,10	20%	0,62	3,72 EUR	0,62 EUR
10. 8588002596117	CHLIEB PS-RAZ KR 1KG	KS	1,000	1,13	1,13	20%	0,23	1,36 EUR	1,36 EUR
11. 298118	HYD MR KURCA PIT TR A	KG	1,210	2,41	2,92	20%	0,58	3,50 EUR	2,89 EUR
12. 298118	HYD MR KURCA PIT TR A	KG	1,300	2,41	3,13	20%	0,63	3,76 EUR	2,89 EUR
13. 298118	HYD MR KURCA PIT TR A	KG	1,400	2,41	3,37	20%	0,68	4,05 EUR	2,89 EUR
14. 8586000923812	COOP KAKAO PLNOT 100G	KS	1,000	0,83	0,83	20%	0,17	1,00 EUR	1,00 EUR
15. 8588003651211	COOP RYZA GULATA 1KG	KS	2,000	0,83	1,65	20%	0,33	1,98 EUR	0,99 EUR
16. 8585000721008	OLEJ RACIOL REPKOVY 1L	KS	3,000	1,24	3,73	20%	0,74	4,47 EUR	1,49 EUR
17. 8588003559418	COOP MASLO TRADICNE 100G	KS	6,000	0,50	3,00	20%	0,60	3,60 EUR	0,60 EUR
18. 8586010382739	COOP MLIEKO UHT 1.5% 1L	KS	8,000	0,52	4,14	20%	0,82	4,96 EUR	0,62 EUR
19. 8585002520074	SMOT VAR RAJO 10% 0.5L	KS	3,000	0,82	2,47	20%	0,50	2,97 EUR	0,99 EUR
20. 8594035773111	DROZDIE VIVO 42G	KS	6,000	0,14	0,85	20%	0,17	1,02 EUR	0,17 EUR

Základ a hodnota DPH 20 %:

37,87

7,57

Spolu:

50,170

37,87

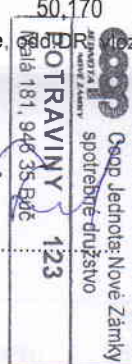
7,57

45,44 EUR

Spoločnosť je zapísaná v OR vedenom na Okresnom súde v Nitre, IČO: 306398, sídlo c.60/N

DL vystavil : LESTAROVA DENISA

Tovar vydal



Tovar prevzal

ŠKOLSKÁ JEDÁLEN
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč



Dodávateľ IČO: 00192945 DIČ: 2020401009 IČ DPH: SK2020401009 Vl.č.14/N, Oddiel: Dr OR OS Nitra Poľnohospodárske družstvo v Búči Malá 138 946 35 Búč Bank.účet: 6604288006 / 1111 Peň.ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava		FAK T Ú R A číslo: 130155 Variabilný symbol: 130155 Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910	
Miesto určenia: Zar.školskeho stravovania pri ZŠ Dodacie listy: 287720,21 Forma úhrady: prevodným príkazom		Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Slovensko	
		Dátum splatnosti: 19.08.2013 Dátum dodania: 31.07.2013 Dátum vyhotovenia: 05.08.2013 Dátum odoslania: 05.08.2013	

Fakturujeme Vám:

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar-potraviny podľa výd.	20% x	1.0000	69.0800	69.08
Základ 20%:	69.08 EUR			
D P H 20%:	13.82 EUR			

K úhrade: **82.90 EUR**

Faktúra č.:	2013/376
Došlo dňa:	31. 07. 2013
Uhradené dňa:	
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

Slovom: osemdesiatdva/90

Vybavuje: Molnárová Zuzana
 Ako variabilný symbol bezhotovostnej platby uveďte číslo faktúry.
 Telefón 035 7776402

Poľnohospodárske družstvo v Búči

946 35 BÚČ

IČO: 00 192 945, IČ DPH: SK2020401009

tel.: 035/ 7776 - 435

Pečiatka a podpis

(50.00.51) Software: (c) ALTRIX, spol. s r.o., Banská Bystrica

Predbežná finančná kontrola:

Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, šplňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad/povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 31. 07. 2013 Podpis:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 Hlavná 503, 946 35 Búč

OKRASEK hospodářské družstvo v Búči

948 35 BUC
IČO: 00 192 945, IČ DPH: SK2020401006
Organizácia: tel.: 035/ 776 - 435
Stredisko:

Príjemka - výdajka - prevodka - dodací list

Deň: 31 mesiac: 7 rok: 2013

A 287720

ŽÁ

Dodávateľ: odberateľ: <i>Stredisko družstvo pri ZŠ Búča</i>		Dodací list číslo:	Prepravný doklad:	Spôsob prepravy:
---	--	--------------------	-------------------	------------------

Vydávajúci sklad:		121		910		51		31		07													
Prijímajúci sklad:		122																					
		1		2		3		4		5		6		7		8							
ZN		Podnik		Doklad		Závod		Stredisko		DP		DPH		Číslo faktúry		Odberateľ		deň mes. dátum		Fakturovaná cena		Kontrolný súčet	

Množ. žiad.	Názov, uh, rozmer	ZN	IČ HIM	Zá- vod	Stre- dlisko	Stroj	Výk.	Byt	Zá- kazka	Pozemok maštal	Skl. pol. I.	Skladová položka II.	Cena za jednotku	Množstvo	Podpis
		MJ	1		2		3		4		5	6	7	8	
	Milica	20	1		910		900				94761	9 223 011	0 92	4500	
	Cher	4	1								94747	9 223 029	0 96	1700	
	Roh	4	1								94747	9 322 029	0 06	5700	
	Mra. technická	1									94747	9 322 029	1 86	200	
	Kuv. Sankar	1									94761	9 322 029	6 20	0 28	
	Gran	1									94747	9 322 029	0 89	1 00	
	Proi	4	1								94747	9 413 021	0 67	1 00	
	Perla Lip	1									94730	9 223 029	1 10	1 00	
	Flora	4	1								94761	9 223 029	1 98	2 00	
	Perla rok	4	1								94750	9 322 029	1 30	500	
	Proi	4	1								94747	9 413 029	0 67	2 00	
	Cher	4	1								94750	9 322 029	0 43	1 00	
	Proding	4	1								94761	9 322 029	0 34	6 00	
	Piškov	4	1								94747	9 322 029	0 53	1 00	
	Kolac	4	1								94747	9 322 029	0 46	4 00	
	Gran	4	1		910		900				94747	9 322 029	2 24	1 00	

Vydal: Dňa:	Podpis:	Prijal: Dňa:	Podpis:	Vystavil: Dňa: 31.7.2013	Podpis:	Schválil: Dňa:	Podpis:	Dieroval: Dňa:	Podpis:
-------------	---------	--------------	---------	--------------------------	---------	----------------	---------	----------------	---------

OKRES:

Okres Bratislava, Bratislava

940 35 BÚČ

IČO: 00 182 945, IČ DPH: SK2020401006

Organizácia: 35/ 7776 - 435

Stredisko:

Deň:

31

mesiac:

4

rok

2013

Prijemka - výdajka - prevodka - dodací list

A 287721

Dodávateľ - odberateľ:

Súkromná podnikateľská firma

Dodací list číslo:

Prepravný doklad:

Spôsob prepravy:

Vydávajúci sklad:

121

122

Prijímajúci sklad:

1

2

ZN

Podnik

Doklad

Závod

Stredisko

DP

DPH

Číslo faktúry

Odberateľ

deň

mes.

Fakturovaná cena

Kontrolný súčet

121

122

1

2

ZN

Podnik

Doklad

Závod

Stredisko

DP

DPH

Číslo faktúry

Odberateľ

deň

mes.

Fakturovaná cena

Kontrolný súčet

121

122

1

2

ZN

Podnik

Doklad

Závod

Stredisko

DP

DPH

Číslo faktúry

Odberateľ

deň

mes.

Fakturovaná cena

Kontrolný súčet

121

122

1

2

ZN

Podnik

Doklad

Závod

Stredisko

DP

DPH

Číslo faktúry

Odberateľ

deň

mes.

Fakturovaná cena

Kontrolný súčet

121

122

1

2

ZN

Podnik

Doklad

Závod

Stredisko

DP

DPH

Číslo faktúry

Odberateľ

deň

mes.

Fakturovaná cena

Kontrolný súčet

121

122

1

2

ZN

Podnik

Doklad

Závod

Stredisko

DP

DPH

Číslo faktúry

Odberateľ

deň

mes.

Fakturovaná cena

Kontrolný súčet

121

122

1

2

ZN

Podnik

Doklad

Závod

Stredisko

DP

DPH

Číslo faktúry

Odberateľ

deň

mes.

Fakturovaná cena

Kontrolný súčet

121

122

1

2

ZN

Podnik

Doklad

Závod

Stredisko

DP

DPH

Číslo faktúry

Odberateľ

deň

mes.

Fakturovaná cena

Kontrolný súčet

121

122

1

2

ZN

Podnik

Doklad

Závod

Stredisko

DP

DPH

Číslo faktúry

Odberateľ

deň

mes.

Fakturovaná cena

Kontrolný súčet

121

122

1

2

ZN

Podnik

Doklad

Závod

Stredisko

DP

DPH

Číslo faktúry

Odberateľ

deň

mes.

Fakturovaná cena

Kontrolný súčet

121

122

1

2

ZN

Podnik

Doklad

Závod

Stredisko

DP

DPH

Číslo faktúry

Odberateľ

deň

mes.

Fakturovaná cena

Kontrolný súčet

121

122

1

2

ZN

Podnik

Doklad

Závod

Stredisko

DP

DPH

Číslo faktúry

Odberateľ

deň

mes.

Fakturovaná cena

Kontrolný súčet

121

122

1

2

ZN

Podnik

Doklad

Závod

Stredisko

DP

DPH

Číslo faktúry

Odberateľ

deň

mes.

Fakturovaná cena

Kontrolný súčet

121

122

1

2

ZN

Podnik

Doklad

Závod

Stredisko

DP

DPH

Číslo faktúry

Odberateľ

deň

mes.

Fakturovaná cena

Kontrolný súčet

121

122

1

2

ZN

Podnik

Doklad

Závod

Stredisko

DP

DPH

Číslo faktúry

Odberateľ

deň

mes.

Fakturovaná cena

Kontrolný súčet

121

122

1

2

ZN

Podnik

Doklad

Závod

Stredisko

DP

DPH

Číslo faktúry

Odberateľ

deň

mes.

Fakturovaná cena

Kontrolný súčet

121

122

1

2

ZN

Podnik

Doklad

Závod

Stredisko

DP

DPH

Číslo faktúry

Odberateľ

deň

mes.

Fakturovaná cena

Kontrolný súčet

121

122

1

2

ZN

Podnik

Doklad

Závod

Stredisko

DP

DPH

Číslo faktúry

Odberateľ

deň

mes.

Fakturovaná cena

Kontrolný súčet

121

122

1

2

ZN

Podnik

Doklad

Závod

Stredisko

DP

DPH

Číslo faktúry

Odberateľ

deň

mes.

Fakturovaná cena

Kontrolný súčet

121

122

1

2

ZN

Podnik

Doklad

Závod

Stredisko

DP

DPH

Číslo faktúry

Odberateľ

deň