

FAKTÚRA

132234

2013/492

DODÁVATEL: ITCOM, s.r.o.

Komjatická 7
94063 Nové Zámky

IČO: 36539163 DIČ: 2020144621

IČ DPH: SK2020144621

Bankové spojenie: 2620758153 / 1100

Tatrabanka

SWIFT: TABASKBX IBAN: SK4811000000002620758153

Register: VL.č. 12253/N OR SR Nitra

ODBERATEL: 2003

IČO: 00306398 DIČ: 2021046653 IČ DPH:

Obec Búč

Nám. vodcu Bulcsu 91

946 35 Búč

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 132234

Dodací list:

Objednávka:

Dodacie a platobné podmienky :

Dátum splatnosti: 26.10.2013

Spôsob platby: Platobný príkaz

Dátum vystavenia: 16.10.2013

Dátum dodania: 16.10.2013

Spôsob dopravy :

Miesto určenia :

Bankové spojenie:

Kód produktu	Názov	Počet	Mj	Cena bez DPH		DPH %
				Jednotková	Celková	
203	Soft. prace cez internet, 10.10.2013	1,0000	ks	20,0000	20,00	20

Sadzba %	Základ dane:	Záloha:	Rozdiel:	DPH:	Celkom
20,00	20,00	0,00	20,00	4,00	24,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K úhrade	20,00	0,00	20,00	4,00	24,00

Predbežná finančná kontrola:

Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 18. 10. 2013 Podpis:

Zaokrúhlenie:

0,00

Celkom k úhrade:

24,00 EUR

Faktúra č.: 2013/492

Došlo dňa: 18. 10. 2013

Uhradené dňa:

Preskúmané

Vecná správnosť:

Formálna správnosť:

Vyhotovil: Ing. Dékány Ján

Telefón:

Fax:

E-mail:

(35)644 813 9

(35)642 800 9

obchod@itcom.sk



Komjatická 7
940 63 Nové Zámky
IČO: 36 539 163
IČ DPH: SK2020144621

Pečiatka a podpis



2013/493

Dodávateľ

DANUBIUS spol. s.r.o.
 Hadovská cesta 19
 945 01 Komárno
 IČO: 17643732
 IČ DPH: SK2020398545
 SK63 0200 0000 0030 1259 1251
 Vložka č.1379/N, oddiel:Sro, ORS-OS Nitra

Bankové spojenie 3012591251 / 0200

Odberateľ 00306398
Obecný úrad Búč
Tesárska 91
Búč
 946 35 SLOVAKIA (Slovak Republic)
 IČO: 00306398
 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa

Obecný úrad Búč
Tesárska
946 35 Búč
SLOVAKIA (Slovak Republic)

POZOR !!!!! ZMENA BANKOVÉHO ÚČTU !!!!!

Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Dátum vytvorenia	10. 10. 2013
Dátum uplatnenia zd.	2. 10. 2013
Dátum splatnosti	20. 10. 2013
Variabilný symbol	337011146
Konšt. symbol	0008
Ceny sú uvádzané	Bez dane
Plnenie	Tuzemské

DLV-2013-11-018137 2003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč Školská jedáleň pri ZŠ Búč Hlavná 503 Búč 946 35 79,20

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Základ dane	DPH
Dodanie tov. a slu. v tuz. v základnej sadzbe § 8, 9	20,00	79,20	15,84
		79,20	15,84

Cena celkom bez DPH 79,20 EUR
 Celkom DPH 15,84 EUR
Cena celkom s DPH 95,04 EUR

Vytvoril Bokrošová Melinda



Faktúra č.: 2013/493
 Došlo dňa: 21. 10. 2013
 Uhradené dňa: 21. 10. 2013
Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 Hlavná 503, 946 35 Búč

Podpis a razítko

Pre kontrolu finančnej kontroly:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, plňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad - nepovoľujem - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 21. 10. 2013 Podpis:

Odkazy pre odberateľov su na zadnej strane dodacieho listu.

n.k. 95,04€ - 21. 10. 2013 - PB 30

Reklamaciu na kvalitu masa je mozne uplatnit len pri jeho odbere, reklamaciu na výrobky do 24 hodin. Nebalený a inak neoznačený tovar spotrebujte do doby spotreby uvedený na dodacom liste. Nebalené mäkké mäsové výrobky skladujte pri teplote od 2°C do 4°C, nebalené údené mäsa (surové solené mäsa) a údené kosti skladujte pri teplote do 7°C pri relatívnej vlhkosti najviac 85 %, údenú slaninu skladujte pri teplote najviac 12°C. Ostatné výrobky vrátane výrobkov firiem Svaman Myjava, Agrovest Košice a Tauris Nitra majú vyznačené dátumy spotreby na etikete alebo na klipsoch. Oškvarky skladujte pri teplote prostredia. Pri vratenke prosíme uviesť číslo dodacieho listu a dátum dodavky.

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 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 : 670323349 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 15.10.2013 Dátum splatnosti : 25.10.2013 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 15.10.2013
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu s Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)	Odberateľ : Obecný úrad 55649 Tesárska ulička 91 946 36 Búč DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398 Prijemca :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútný doklad : 630 331475 Antoškova Ľubica C. bez DPH : Balil : Wuscher Rudolf Obch. zástupca : 602DMKajanová - Danone Mliečn		

PČ	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	103341	Jogurt Danone Jemný Jahoda 120g "ML"	120,00	ks	5,0 bal	0,190	20	0,228	22,80	27,36
2.	103349	Jogurt Danone Plný hrušiek 150g "ML"	20,00	ks	1,0 bal	0,342	20	0,410	6,84	8,21

Hmotnosť: 17,40 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	29,64	5,93	35,57
Celkom :	29,64	5,93	35,57

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 35,57 EUR

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
 Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
 IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020395982
 Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/7

Faktúra č.: 2013/494
 Došlo dňa: 21.10.2013
 Uhradené dňa: 24.10.2013
 Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

Nhr 35,57€ - 24.10.2013 - PB 30

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 21.10.2013 Podpis:

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.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

Mabonex Slovakia s r.o. má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

- a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
- b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,
- c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 Hlavná 503, 946 35 Búč

Vystavil : Snohová Jana

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: 670323349

Schválil :

FAVYD/135/JMS

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 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 : 670323313 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 15.10.2013 Dátum splatnosti : 25.10.2013 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 15.10.2013
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu s Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)	Odberateľ : Obecný úrad 55649 Tesárska ulička 91 946 36 Búč DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398 Prijemca :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútny doklad : 630 331575 Štefancová Andrea C. bez DPH : Balil : Madro Daniel Obch. zástupca : 602 Kajanová		

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	42005889	Vajcia "M"	60,00	ks	2,0 bal	0,100	20	0,120	6,00	7,20
2.	15302005	SZ Uhorky 7-9cm 3500g Columbus "R"	3,00	ks	1,0 bal	2,214	20	2,657	6,64	7,97
3.	06356911	Ryža gul. l.ak. 1kg Danubio Giana	10,00	ks	1,0 bal	0,660	20	0,792	6,60	7,92
4.	03040122	ML. Mlieko trvanl. 1,5% 1L	36,00	ks	3,0 bal	0,610	20	0,732	21,96	26,35
5.	65465476	Olej Slnečnicový 1L Gold	15,00	ks	1,0 bal	1,166	20	1,399	17,49	20,99

Hmotnosť: 78,54 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	58,69	11,74	70,43
Celkom :	58,69	11,74	70,43

Faktúra č.: 2013/495
 Došlo dňa: 21. 10. 2013
 Uhradené dňa: 24. 10. 2013
 Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 70,43 EUR

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
 Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
 IČO: 31 428 819 IČ DPH: SK2020395982
 Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/7
 ③

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola (je - nie je) v súlade so schváleným rozpočtom,
 uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi
 predpismi, (spĺňa - nesplňa) podmienky hospodárnosti,
 efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad (povoľujem - nepovoľujem) uhradiť.
 Dátum: 21. 10. 2013 Podpis:

FAKTURA 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.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

Mabonex Slovakia s r.o. má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,

b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,

c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 Hlavná 503, 946 35 Búč

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670323313

Schválil :

FAVYD/135/JMS

Mirkom s.r.o.

2013/496

FAKTÚRA č.13VF11348

Dodávateľ:

Mirkom s.r.o.
Hlavná 8/14
946 32 Marcelová

Variabilný symbol: 1311348
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa: 15.10.2013



IČO: 44886764
DIČ: 2022868584
IČ DPH: SK2022868584
Telefón: 035/7610530
www.mirkom.sk

Odberateľ: IČO: 00306398
IČ DPH (DIČ): 2021046654

Oblasť úrad Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Číslo účtu:

11839856 5200

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

15.10.2013

Dátum splatnosti:

29.10.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

15.10.2013

Konečný príjemca:

ŠJ pri ZŠ, Búč
p. Cúthová, Hlavná 503
946 35 Búč

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:

Brokolica 2,5 KUKTA	5 kg	1,55	6,46 20%	1,29	7,75
Karfiol 2,5 KUKTA	5 kg	1,39	5,79 20%	1,16	6,95
Polievková zmes 2,5 EQUUS	5 kg	0,99	4,12 20%	0,83	4,95
Smotana kyslá 1l	2 ks	3,15	5,25 20%	1,05	6,30

Súčet položiek

21,62

4,33

25,95

SPOLU NA ÚHRADU

25,95

Vystavil:

Monika Ižáková

MIRKOM s.r.o.

Hlavná 8/14
946 32 Marcelová - Kráľke Kesy
IČO: 44 886 764 IČ DPH: SK2022868584

Predbežná finančná kontrola:

Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť

Dátum: 21.10.2013 Podpis: _____

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

Nh. 25,95€ - 5.11.2013 - PB 31

0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
21,62	20%	4,33	25,95

Prevzal:

Faktúra č.: 2013/496
Došlo dňa: 21.10.2013
Uhradené dňa: 5.11.2013

Pečiatka:

Preskúmané

Ekonomický a informačný systém POHODA

Formálna správnosť: _____
Formálna správnosť: _____

ŠKOLSKÁ JEDÁŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

2013/497

DAŇOVÝ DOKLAD**Faktúra: 40/2013****Dodávateľ:****JUDr. Éva Hortai**

advokátka

Generála Klapku 66/30

945 01 Komárno

Číslo v zozname advokátov: 0912

IČO: 31197159

DIČ: 1028031488

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: 0026412345/0900

Odberateľ:

Obec Búč

Tesárska 91

946 35 Búč

IČO: 00 306 398

DIČ: 2021046654

Konštantný symbol : 0308

Dátum splatnosti: 31.10.2013

Forma úhrady: prevodom

Dátum vystavenia: 30.09.2013

Cena (v eurách) Množstvo Celkom

Fakturujem Vám odmenu advokáta za právne služby
na základe Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo
dňa 28. mája 2012 - konzultácie a príprava podkladov
v mesiaci **september 2013** v rozsahu 8 hod. :

12,50 €/hod.

8 hod.

100 €

- konzultácie a príprava podkladov vo veciach samosprávy (informačné tabule, školské stravovanie)
- konzultácie a príprava podkladov v majetkových veciach (zápis majetku do katastra, János Cúth, bývalý kultúrny dom).

Celkom**100 €**

Faktúra č.: 2013/497
Došlo dňa: 21. 10. 2013
Uhradené dňa: 22. 10. 2013
Preskúmané
Vecná správnosť: [signature]
Formálna správnosť: [signature]

JUDr. Éva Hortai

advokátka

Gen. Klapku 66/30

945 01 KOMÁRNO

DIČ: 1028031488

Nie som platiteľom DPH !

Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 21. 10. 2013 Podpis: [signature]

N/h. 109-E-22. 10. 2013-PRIMA B. 123

Nhm. 125,-€ 23. 10. 2013 - V/

2013/499

Faktúra č.

19/2013

Dátum vyhotovenia faktúry 23. 10. 2013
Dátum splatnosti 06. 11. 2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti
Forma úhrady HOTOVOST
Objednávka číslo
Dodací list číslo
Konštantný symbol 0308
Spôsob dopravy
Miesto určenia Búč 5.56
Príjemca

Dodávateľ

IČO
DIČ
IČ DPH
Peňažný ústav
Číslo účtu
Zapísaný

MIKULÁŠ KOVÁCS
941 37 Strekov 205
IČO: 43 941 052
DIČ: 1028653571

Odberateľ

Obecný úrad

946 35 Búč Terčárska ul. 91

IČO 00306198
DIČ 2021046654
IČ DPH

Pora- dové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
<p>Fakturujem Vám za opravu, čistenie a ročnú kontrolu plynového kotla v budove Obecného domu č. d. 56 v hodnote 125 €.</p> <p>Plynový kotol: typ Destila 25 kW</p>								

Faktúru vystavil

KOVÁCS

Predbežnú kontrolu vykonal

Podpis a pečiatka

MIKULÁŠ KOVÁCS
941 37 Strekov 205
IČO: 43 941 052
DIČ: 1028653571

Peňažná mena	€
Celková cena bez DPH	125
Celková DPH	
Celková fakturovaná suma	125

predbežná finančná kontrola:

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi
predpismi, splňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 23. 10. 2013 Podpis: _____

Vecná
správnosť:
Formálna,
správnosť:

Preskúmané

Uhradené dňa: 23. 10. 2013

Došlo dňa: 23. 10. 2013

Faktúra č.: 2073/499

Faktúra č.:

2073/499

১১.০'১০৪

800

0000 01 00 vyřizovat faktury

Faktura č. 12/2013

DIČ: 105895357
IČO: 43 941 052
941 37 Střekov 205
MIKULÁŠ KOVÁCS

00 306 248
2 02 10 16 24

Faktúra

500/2013

13000280

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:				
22.10.2013	05.11.2013	20.10.2013					
Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturujeme Vam tovar podľa DL:	0.000		0	0.00	0.00	0.00	0.00
598 11-OCT-13	1.000		20	54.16	0.00	10.83	64.99

Faktúra č.: 500/2013
 Došlo dňa: 24.10.2013
 Uhradené dňa: 5.11.2013
 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, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 24.10.2013 Podpis:

Nk. 64,99€ - 5.11.2013 - PJB

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	54.16	10.83

Celkom 64.99 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: 22.10.2013 09:52:08 Spracoval: SADOVSKA
 (1093 - ekpo_d v.10.014.6)

Strana 1/1

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

14-123 BUC

HLAVNE NAMESTIE 6

940 49 NOVE ZAMKY

Telefón/Fax:

Stredisko/Doklad: 123 / 62198

IČO : 168882

IČ DPH: SK2020401262

Banka: VUB NOVE ZAMKY

Číslo účtu: 118-172/0200

Strana č.: 1 z 2

Dodací list - výdajka č. 598

uver skol j

Odberateľ: SKOL JEDALEN BUC

IČO : 306398

TESARSKA 91

Dátum vystavenia : 11.10.2013

946 35 BUC

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom	Cena s DPH
1. 8588002596117	CHLIEB PS-RAZ KR 1KG	KS	1,000	1,16	1,16	20%	0,23	1,39 EUR ✓	1,39 EUR
2. 8588002596100	CHLIEB PS-RAZ KR 500G	KS	1,000	0,57	0,57	20%	0,12	0,69 EUR ✓	0,69 EUR
3. 290139	MV HYD SUNKA HERKULES	kg	0,304	4,67	1,42	20%	0,28	1,70 EUR ✓	5,59 EUR
4. 8588002596117	CHLIEB PS-RAZ KR 1KG	KS	1,000	1,16	1,16	20%	0,23	1,39 EUR ✓	1,39 EUR
5. 8588002596100	CHLIEB PS-RAZ KR 500G	KS	1,000	0,57	0,57	20%	0,12	0,69 EUR ✓	0,69 EUR
6. 106	CHLIEB PSEN-RAZNY 1KG	KS/4	1,000	1,04	1,04	20%	0,21	1,25 EUR ✓	1,25 EUR
7. 8588002596018	STRUHANKA 500G	KS	4,000	0,66	2,63	20%	0,53	3,16 EUR ✓	0,79 EUR
8. 655	COOP OZ CESNAK 3KS	KS	2,000	0,96	1,92	20%	0,38	2,30 EUR ✓	1,15 EUR
9. 8588002596100	CHLIEB PS-RAZ KR 500G	KS	1,000	0,57	0,57	20%	0,12	0,69 EUR ✓	0,69 EUR
10. 8588002596117	CHLIEB PS-RAZ KR 1KG	KS	1,000	1,16	1,16	20%	0,23	1,39 EUR ✓	1,39 EUR
11. 8586010382739	COOP MLIEKO UHT 1.5% 1L	KS	12,000	0,46	5,50	20%	1,10	6,60 EUR ✓	0,55 EUR
12. 8588002596117	CHLIEB PS-RAZ KR 1KG	KS	1,000	1,16	1,16	20%	0,23	1,39 EUR ✓	1,39 EUR
13. 193	PEC ROZOK 40G	KS	15,000	0,05	0,75	20%	0,15	0,90 EUR ✓	0,06 EUR
14. 8586000042292	SYR APET BAMBINO 100G	ks	1,000	0,99	0,99	20%	0,20	1,19 EUR ✓	1,19 EUR
15. 8588002596117	CHLIEB PS-RAZ KR 1KG	KS	1,000	1,16	1,16	20%	0,23	1,39 EUR ✓	1,39 EUR
16. 8586010382739	COOP MLIEKO UHT 1.5% 1L	KS	12,000	0,46	5,50	20%	1,10	6,60 EUR ✓	0,55 EUR
17. 8586009261519	SIRUP OVOFIT POM 1L	KS	6,000	0,33	1,95	20%	0,39	2,34 EUR ✓	0,38 EUR
18. 8588002596100	CHLIEB PS-RAZ KR 500G	KS	1,000	0,57	0,57	20%	0,12	0,69 EUR	0,69 EUR
19. 273300	COOP MV SUNKA KURACIA	kg	0,400	3,93	1,57	20%	0,31	1,88 EUR	4,70 EUR
20. 193	PEC ROZOK 40G	KS	15,000	0,05	0,75	20%	0,15	0,90 EUR	0,06 EUR
21. 8588002596100	CHLIEB PS-RAZ KR 500G	KS	1,000	0,57	0,57	20%	0,12	0,69 EUR	0,69 EUR
22. 8593838111090	TUK PERLA 500G	ks	2,000	0,91	1,82	20%	0,36	2,18 EUR	1,09 EUR
23. 8586000042292	SYR APET BAMBINO 100G	ks	1,000	0,99	0,99	20%	0,20	1,19 EUR	1,19 EUR
24. 8588002596117	CHLIEB PS-RAZ KR 1KG	KS	1,000	1,16	1,16	20%	0,23	1,39 EUR	1,39 EUR
25. 193	PEC ROZOK 40G	KS	16,000	0,05	0,80	20%	0,16	0,96 EUR	0,06 EUR
26. 8588002596025	CHLIEB PSEN KRAJ 1KG	KS	1,000	1,16	1,16	20%	0,23	1,39 EUR	1,39 EUR
27. 5998710961382	NAPOJ GRANKO COK 500G	KS	1,000	3,37	3,37	20%	0,68	4,05 EUR	4,05 EUR
28. 8586000220195	SUM INS NAP KAVO 150 G	KS	1,000	2,06	2,06	20%	0,41	2,47 EUR	2,47 EUR
29. 8594001247509	TVAROH MAKKY KAPUCIN 250G	ks	1,000	0,77	0,77	20%	0,15	0,92 EUR	0,92 EUR
30. 8712566486489	NAT PERLA MASL SOL 500G	ks	4,000	0,91	3,64	20%	0,72	4,36 EUR	1,09 EUR
31. 8595072600958	POCH CUKOR VAN 5B/100G	KS	2,000	0,64	1,27	20%	0,25	1,52 EUR	0,76 EUR



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

HLAVNE NAMESTIE 6
940 49 NOVE ZAMKY

Telefón/Fax:

Stredisko/Doklad: 123 / 62198

IČO : 168882

IČ DPH: SK2020401262

Banka: VUB NOVE ZAMKY

Číslo účtu: 118-172/0200

Strana č.: 2 z 2

Dodací list - výdajka č. 598 (pokračovanie)

uver skol j

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom	Cena s DPH
32. 8584002000517	POCH ZLATY KLAS OET 40G	ks	10,000	0,28	2,75	20%	0,55	3,30 EUR	0,33 EUR
33. 8588003231628	PUDING OD BAB VAN 50G	KS	12,000	0,14	1,70	20%	0,34	2,04 EUR	0,17 EUR

Základ a hodnota DPH 20 %:

54,16

10,83

Spolu:

130,700

54,16

10,83

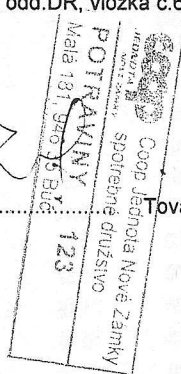
64,99 EUR

Spolocnost je zapisana v OR vedenom na Okresnom sude v Nitre, odd.DR, vložka c.60/N

DL vystavil : LESTAROVA DENISA

Tovar vydal

Tovar prevzal



SKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

