

KNIMA DOPLNEN FA E. 293/2014
DOJLA 4.12.2014

Gymnázium M.M. Hodžu
Školská jedáleň
031 36
Liptovský Mikuláš

Faktúra č. 2014 /119

CVČ Liptovský Mikuláš

Nábřežie .Dr. A. Stodolu 1932
03101 Liptovský Mikuláš

Deň povinnosti fa. : 3.12. 2014
Deň vystavenia fa. : 3.12. 2014
Deň splatnosti fa. : 17.12 2014

Na základe vašej objednávky č.85/14 zo dňa 23.11.2014 vám fakturujeme náklady za poskytnuté stravovanie v počte 55 obedov dňa 3.12.2014 pre účastníkov krajského kola súťaže Zenit .

Dospelí	19 x 2,55	48,45€
Žiaci	36 x 1,24.....	44,64€

Spolu 93,09€

K ÚHRADE : 93,09 EUR

Vystavila :
Kelovská E.

Schválil :
RNDr. Škerupa J.

GYMNAZIUM

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ A. Stodolu 031 01 Liptovský Mikuláš	IČO: 37810456 DIČ:	Číslo faktúry: 36 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 45465 Variabilný symbol: 36
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko Účet: 8109543005/5600	Odberateľ: Centrum vol. času Nábřežie Dr. A. Stod č.1932 Lipt. Mikuláš	IČO: DIČ:
---------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Spôsob úhrady : Převozom Spôsob dopravy : Miesto určenia :	Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 04.12.2014	Splatnosť: 18.12.2014	Dátum úč. prípadu : 04.12.2014
------------------------------------------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Označenie dodávky Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
----------------------------	-------------	--------	---------

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme nižšie uvedené položky faktúry:

DOTACE ZO Soc.Fondu 5	126,00	0,20	25,20
--------------------------	--------	------	-------

Celkom k úhrade : 25,20 EUR
 Celkom k úhrade v Sk: 759,18 Sk
 Kurz: 1 EUR=30,1260 Sk

Kišfimer

Vystavil

ŠKOLSKÁ
pri ZŠ
Nábřežie Dr.
031 01

Dodávateľ
Peter Mlynček PENMEVA
 Obchodno - reštauračné služby
 Iľanovská cesta 512/8
 032 02 Závažná Poruba

FAKTÚRA 140391
 Konšt. symbol 6
 Zmluva-objednávka 92/2014
 Dodací list 3363
 Zákazkový list 0
 Dodávka
 Odberateľ

Forma úhrady **PREV.PRIK.**
 ČBÚ 56737044/0900
 Slovenská sporiteľňa a.s.
 IBAN: SK38 0900 0000 0000 5673 7044, SWIFT: GIBASKBX
 Dátum vystavenia faktúry **10.12.2014**
 Dátum dodania dodávky/služby **10.12.2014**
 Dátum splatnosti **15.12.2014**

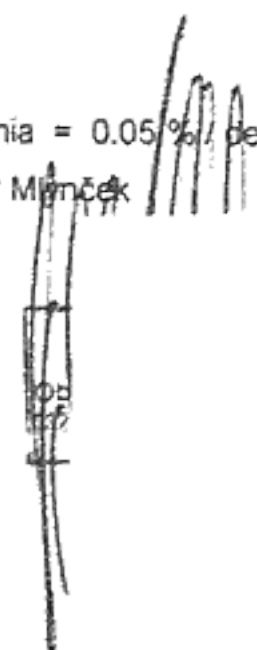
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
 Nábr.Dr.A.Stodolu 1932
 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO 37810561 DIČ 2021639774

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH
-------------------	---------	----------	----	-----------	----------------

Faktúrujeme Vám					
Dodací list č. 3363					
ČAJ OVOCNÝ 20ks 216100-00 /	20	1.000	ks	0.79000	0.79
ŠUNKOVÁ BAGETA 240G 522300-00 /	20	34.000	ks	0.83000	28.22
CUKOR HYG.HB 805100-00 /	20	50.000	ks	0.03000	1.50
Rekapitulácia ----- Sadzba --- Cena bez DPH ----- DPH ---- Spolu s DPH					
DPH výstup. [EUR] 20		30.51		6.10	36.61
Celkom za doklad		30.51		6.10	36.61
Zaokrúhlenie					-0.01
Čiastka k úhrade [EUR]					36.60
				Konverzný kurz: 30.1260	
				Suma: 1102.61 Sk	

Ďakujeme Vám za obchodný kontakt.

Úrok z omeškania = 0.05% / deň.
 Vyhotožil: Peter Mlynček
 Prílohy:



MINI DVI... FA 5. 2017 2014 ; DO... 12.12.2014

Dodávateľ
Peter Mlynček PEMMEVA
 Obchodno - reštauračné služby

Iľanovská cesta 512/8
 032 02 Závažná Poruba

Forma úhrady **PREV.PRÍK.**
 ČBÚ 56737044/0900
 Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: SK38 0900 0000 0000 5673 7044, SWIFT: GIBASKBX

Dátum vystavenia faktúry **09.12.2014**
 Dátum dodania dodávky/služby **04.12.2014**
 Dátum splatnosti **15.12.2014**

FAKTÚRA 140390

Konšt. symbol 8
 Zmluva-objednávka 88/2014
 Dodací list 3294 Dodávka
 Zákazkový list 0

Odberateľ
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Nábr.Dr.A.Stodolu 1932
 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO 37810561 DIČ 2021639774

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn cena	Celkom bez DPH
-------------------	---------	----------	----	-----------	----------------

Faktúrujeme Vám					
Dodací list č. 3294					
OBL.ROŽOK+DŽUS 0,2l 250800-00 /		20	55.000 ks	0.83000	45.65
Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spoľu \$	DPH
DPH výstup [EUR]	20	45.65	9.13		54.78
Celkom za doklad		45.65		9.13	54.78
Zaokrúhlenie					0.02
Čiastka k úhrade [EUR]					54.80
					Konverzný kurz: 30.1260
					Suma: 1650.90 Sk

Ďakujeme Vám za obchodný kontakt.

Úrok z omeškania = 0.05% / deň.
 Vyhotožil: Peter Mlynček
 Prílohy:

Peter
 P.F.
 Obchod
 032 02 21

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ Nábr.4.apríla 031 01 Liptovský Mikuláš	IČ: 37810448 DIČ: 2021639642	Číslo faktúry: 189 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 189
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Peňažný ústav: PRIMA Účet: 8109574004/5600	IČ: 37810561 DIČ: Odberateľ: CVČ Nábr.Dr.A.Stodolu 031 01 L. Mikuláš
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:	

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 19.12.2014	Splatnosť: 02.01.2015	Dátum úč. prípadu: 19.12.2014
-----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------------

Označenie dodávky Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
----------------------------	-------------	--------	---------

Na základe objednávky Vám faktúrujeme za obdobie: December 2014

Príspevok zamestnáv. 4	100,00	1,44	144,00
---------------------------	--------	------	--------

Celkom k úhrade: 144,00 EUR



 Vystavil

ŠKOLSKÁ
 pri ZŠ, Náb
 LIPTOVSKÝ

Dodávateľ:	IČO:	Číslo faktúry:	41
Školská jedáleň	37810456	Číslo obj./HZ:	
pri ZŠ	DIČ:	Konštantný symbol:	45465
		Variabilný symbol:	41

A. Stodolu		IČO:	
031 01 Liptovský Mikuláš		DIČ:	
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko		Odberateľ:	
Účet: 8109543005/5600		Centrum voľ. času	
Spôsob úhrady : Prevodom		Nábřežie Dr.A.Stod	
Spôsob dopravy :		č.1932	
Miesto určenia :		Lipt. Mikuláš	

Predmet dodávky:	Vystavenie:	Splatnosť:	Dátum úč. prípadu :
Stravné	19.12.2014	02.01.2015	19.12.2014

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Číslo			

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme nižšie uvedené položky faktúry:

DOTACE ZO Soc.Fondu	100,00	0,20	20,00
5			

Celkom k úhrade :	20,00 EUR
Celkom k úhrade v Sk:	602,52 Sk
Kurz:	1 EUR=30,1260 Sk

Kišpinc

Vystavil

ŠKOLA
pri
Nábřeží
031 01