

## Faktúra

202509062

## Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo Hrušov  
Horné Saliby - Hrušov 1147  
92502 Dolné Saliby  
Slovenská republika  
IČO: 00587478 DIČ:2020370231  
IČ pre DPH: SK2020370231  
Obch reg Okresného súdu Trnava, oddiel:Dr.vložka číslo:78/T  
Banka: Tatrabanka  
Účet: 2623090734/1100  
IBAN: SK36 1100 0000 0026 2309 0734 SWIFT: TATRSKBX  
Konečný príjemca IČO: 42155606

## Odberateľ

Materská škola

Štvrť SNP 999/29  
924 01 Galanta  
SK

IČO: 42155606  
DIČ: 2022676513 IČ pre DPH

Elokované pracovisko ako súčasť MŠ  
Ul. Úzka 720/4  
92401 Galanta  
SK

Spôs. dopravy:  
Objednávka:  
Var. symbol: 202509062  
Konš.symbol: 0308

Dátum vyhotovenia: 25.9.2025  
Dátum dodania: 24.9.2025  
Dátum splatnosti: 9.10.2025  
Spôsob platby: Príkaz k úhrade

Názov položky	Merná jednotka	Jedn.cena	Množstvo	DPH%	Bez DPH	Spolu s DPH
Faktúra slúži ako doklad k programu "Školský program" Fakturuje Vám dodanie tovaru:						
Jablká	kg	1.61	4,000	5%	6,44	6,76
Prispevok/dotácia od PPA - základná pomoc	ks	1.00	-6,440		-6,44	-6,44
Prispevok/dotácia od PPA - dodatočná pomoc	ks	1.00	-0,320		-0,32	-0,32

Množstvo porcií (ks):  
jablká: 20

	Základ DPH	DPH	Spolu s DPH
0 %	-6,76	0,00	-6,76
5 %	6,44	0,32	6,76
Spolu:	-0,32	0,32	0,00

Celková hodnota faktúry : 0,00 EUR  
Úhradené: 0,00 EUR  
Zaokrúhlenie: 0,00 EUR  
K úhrade : 0,00 EUR

faktúru prevzal

Vyh

Výdajka č.  
2025/062

## Faktúra

202509063

## Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo Hrušov  
 Horné Saliby - Hrušov 1147  
 92502 Dolné Saliby  
 Slovenská republika  
 IČO: 00587478 DIČ: 2020370231  
 IČ pre DPH: SK2020370231  
 Obch.reg Okresného súdu Trnava, oddiel: Dr, vložka číslo: 78/T  
 Banka: Tatrabanka  
 Účet: 2623090734/1100  
 IBAN: SK36 1100 0000 0026 2309 0734 SWIFT: TATRSKBX  
 Konečný príjemca IČO: 42155606

## Odberateľ

Materská škola

Štvrť SNP 999/29  
 924 01 Galanta  
 Sk

IČO: 42155606  
 DIČ: 2022676513 IČ pre DPH

Materská škola  
 Štvrť SNP 999/29  
 92401 Galanta  
 Sk

Spôs. dopravy:  
 Objednávka:  
 Var. symbol: 202509063  
 Konš.symbol: 0308

Dátum vyhotovenia: 25.9.2025  
 Dátum dodania: 24.9.2025  
 Dátum splatnosti: 9.10.2025  
 Spôsob platby: Príkaz k úhrade

Názov položky	Merná jednotka	Jedn.cena	Množstvo	DPH%	Bez DPH	Spolu s DPH
Faktúra slúži ako doklad k programu "Školský program" Fakturujeme Vám dodanie tovaru:						
Jablká	kg	1.61	18,600	5%	29,95	31,45
Príspevok/dotácia od PPA - základná pomoc	ks	1.00	-29,950		-29,95	-29,95
Príspevok/dotácia od PPA - dodatočná pomoc	ks	1.00	-1,500		-1,50	-1,50

Množstvo porcií (ks):  
 jablká: 93

	Základ DPH	DPH	Spolu s DPH
0 %	-31,45	0,00	-31,45
5 %	29,95	1,50	31,45
Spolu:	-1,50	1,50	0,00

Celková hodnota faktúry : 0,00 EUR  
 Uhradené: 0,00 EUR  
 Zaokrúhlenie: 0,00 EUR  
**K úhrade : 0,00 EUR**

Vyhotovil  
 Výdajka č.  
 2025/063

faktúru prevzal