

## Faktúra

202510062

## 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: Dátum vyhotovenia: 24.10.2025  
Objednávka: Dátum dodania: 22.10.2025  
Var. symbol: 202510062 Dátum splatnosti: 7.11.2025  
Konš.symbol: 0308 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 Vam dodanie tovaru:						
Jablíká	kg	1.61	16,000	5%	25,76	27,05
Príspevok/dotácia od PPA - základná pomoc	ks	1.00	-25,760		-25,76	-25,76
Príspevok/dotácia od PPA - dodatočná pomoc	ks	1.00	-1,290		-1,29	-1,29

Množstvo porcií (ks):  
jablíká: **80**

	Základ DPH	DPH	Spolu s DPH
0 %	-27,05	0,00	-27,05
5 %	25,76	1,29	27,05
Spolu:	-1,29	1,29	0,00

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

pečiatka, podpis dodávateľa

faktúru prevzal

Vyhotovil(a) KESZELIOVA

Výdajka č.:  
2025/152  
2025/242

## Faktúra

202510063

## 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

## Odberateľ

Materská škola

Štvrť SNP 999/29  
924 01 Galanta  
Sk

IČO: 42155606  
DIČ: 2022676513 IČ pre DPH

Konečný príjemca IČO: 42155606

Materská škola  
Štvrť SNP 999/29  
92401 Galanta  
Sk

Spôs. dopravy: Dátum vyhotovenia: 24.10.2025  
Objednávka: Dátum dodania: 22.10.2025  
Var. symbol: 202510063 Dátum splatnosti: 7.11.2025  
Konš.symbol: 0308 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 Vam dodanie tovaru:						
Jablká	kg	1.61	74,400	5%	119,78	125,77
Príspevok/dotácia od PPA - základná pomoc	ks	1.00	-119,780		-119,78	-119,78
Príspevok/dotácia od PPA - dodatočná pomoc	ks	1.00	-5,990		-5,99	-5,99

Množstvo porcií (ks):  
jablká: 372

	Základ DPH	DPH	Spolu s DPH
0 %	-125,77	0,00	-125,77
5 %	119,78	5,99	125,77
Spolu:	-5,99	5,99	0,00

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

pečiatka, podpis dodávateľa

faktúru prevzal

Vyhotovil(a) KESZELIOVA

Výdajka č.:  
2025/153  
2025/243