

298/3/12

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.ô. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany IBAN : SK2111110000006627015000 Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		IČO : 31428819 IČ DPH : SK2020395982 DIČ : 2020395982 Obchodný register : Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro		Doklad číslo : 670207256 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 23.03.2012 Dátum splatnosti : 02.04.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 23.03.2012	
Miesto určenia : Základná škola s Materskou školou Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové		Odberateľ : Základná škola s Materskou školou 55704 Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové			
Druh dodávky : Spôsob dopravy : NM 008 BY Č. objednávky : t Vnútný doklad : 630 210622 Chromiaková Andrea C. bez DPH : 630 210623 Chromiaková Andrea		DIČ : IČ DPH : Príjemca :			
Balil : Oravec Viliam Obch. zástupca : 601 Magál		Tel.číslo : 032/6490327,032/6490284 IČO:36126594			

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	2730005K	Pišková s karamelovou plnkou 50g Today	96,00	ks	4,0 bal	0,190	20	0,228	18,24	21,89
2.	261479	Ryby Sardinky olej 115g EO Giana	5,00	ks	0,1 bal	0,525	20	0,630	2,63	3,16
3.	1313511	Džem Marhuľový 260g Hamé	9,00	ks	0,9 bal	0,870	20	1,044	7,83	9,40
4.	123333	SZ Uhorky 6-9 cm 680g (720ml) Giana	12,00	ks	1,0 bal	0,751	20	0,901	9,01	10,81
5.	1102036	Kompót Hrozno 3600g Hajduk	3,00	ks	1,0 bal	3,686	20	4,423	11,06	13,27
6.	15500730	Kompót Višne 660g Hajduk "E"	12,00	ks	2,0 bal	0,820	20	0,984	9,84	11,81
7.	09172858	Šošovica 500g Omega	24,00	ks	1,0 bal	0,682	20	0,818	16,37	19,64
8.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	20,00	ks	2,0 bal	0,932	20	1,118	18,64	22,37
9.	03687	Puding Be-Be kakaový 250 g Dr.Oetker	18,00	ks	3,0 bal	1,050	20	1,260	18,90	22,68
10.	035261	Zlatý krém /klas/ 40g Liana	48,00	ks	2,0 bal	0,132	20	0,158	6,34	7,61
11.	56982	Syr Eidam cca 2,5kg 45% Ďumbier tehla	3,27	kg		3,276	20	3,931	10,71	12,85
12.	27167	Piškovy detské 120g	5,00	ks	0,2 bal	0,350	20	0,420	1,75	2,10
13.	290141	Citr.šľava LAMBA 1l	6,00	ks	1,0 bal	0,700	20	0,840	4,20	5,04
14.	02612	Múka 1kg T 650 Trenčan	10,00	ks	1,0 bal	0,396	20	0,475	3,96	4,75
15.	02512	Múka 1kg 00 extra Trenčan	10,00	ks	1,0 bal	0,396	20	0,475	3,96	4,75
16.	0233	Múka 1kg polohr.výber. Trenčan	40,00	ks	4,0 bal	0,396	20	0,475	15,84	19,01

Hmotnosť: 147,76 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	159,28	31,86	191,14
Celkom :	159,28	31,86	191,14

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".

Základná škola s materskou školou
Jána Smreka, Melčice-Lieskové 377
913 05 MELČICE - LIESKOVÉ 377
IČO: 36 126 594, DIČ: 2021609810

299/3/12 FAKTURA

Dodavateľ:

ICO: 43 871 763

DIC: 2022495222

IC DPH: SK2022495222

Tradičná Pekáreň s.r.o.

Horná Súča 232

913 33 Horná Súča

FAKTURA c.

120214

Druh dodania

TUZEMSKO

Konst. symbol:

0008

OTP a.s.Trenčín

SWIFT:

10074820/5200

IBAN: SK24 5200 0000 0000 1007 4820

HZ-Objednavka

Registracia dodavateľa

Odberateľ c. 9900

Obch.reg.OS Trenčín

Oddiel:Sro vl.č. 18573/R

č.ŽR 350-25429

Základná škola s mat
škoulou

Melčice-Lieskové

913 05

Evidencne cislo: 2468/03 RP

Cislo uctu:

0661579005/5600

ICO: 36126594

DIC: 2021609810

IC DPH: SK

Sposob dopravy

linka c. 0

Miesto urcenia

ZŠ- Melčice

Datum splatnosti

03.04.2012

Forma uhrady

Prev.prik

Datum prij.platby

Datum vyhotovenia

20.03.2012

Datum dodania tovaru 20.03.2012

N a z o v tovaru

Mnoz. J.cena bez DPH EUR

Sadzba DPH

Fakturujeame vam za dodane vyrobky od 12.03.2012 do 20.03.2012

101 Chlieb 1000

21

1.070

22.470 EUR 20%

301 Rožok

46

0.053

2.438 EUR 20%

312 Sendvič

5

0.578

2.890 EUR 20%

za tovar

27.7980 EUR

zaklad pre DPH

27.80 EUR

DPH 20%

5.56 EUR

c e l k o v a fakturovana ciastka

33.36 EUR

Konverzný kurz: 1EUR=30.1260 Sk (dualna cena: 1 005.00 Sk)

Tradičná Pekáreň s.r.o.
913 33, Horná Súča 232
ICO:43 871 763,
IC/DIC DPH: SK2022495222
-2-

faktúra slúži zároveň ako dodací list

Reklamácie na tel.:032/6493111

<p>Dodávateľ IČO: 31569137 DIČ: 2020438959 IČ DPH: SK2020438959 Zapísané v OR SR Trenčine, odd.: Sro vložka č.3615/R</p> <p>JANEK s.r.o. Dolný Moštenec 122 017 01 Považská Bystrica</p> <p>Bank.účet: 1102246372 / 0200 IBAN: SK42 0200 0000 0011 0224 6372 Peň.ústav: VUB, a.s. Púchov SWIFT: SUBASKBX</p>	<p style="text-align: right;">200/7/12</p> <p>F A K T Ú R A číslo: 20125366</p> <p>Variabilný symbol: 20125366 Konštantný symbol: 0008</p> <p>Odberateľ 5055 IČO: 36126594 DIČ: 2021009810</p> <p>Základná škola s materskou škoulou Jána Smreka Melčice -Lieskové 377</p> <p>913 05 Melčice - Lieskové</p> <p>Slovensko</p>
<p>Org.j.vysklad.: Veľké Bierovce</p> <p>Dodacie listy: 141279</p> <p>Forma úhrady: prevodným príkazom</p>	<p>Dátum splatnosti: 29.03.2012</p> <p>Dátum dodania: 14.03.2012 Dátum vyhotovenia: 15.03.2012 Dátum odoslania: 15.03.2012</p>

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
Čerstvé vajcia L	20% prel.	5.0000	4.1700	20.85

Základ 20%: 20.85 EUR
D P H 20%: 4.17 EUR

Množstvo spolu: 5.0000 K úhrade: 25.02 EUR

1 preložka = 30 ks vajec

Slovom: dvadsaťpäť/02

JANEK s.r.o. ⑤
Dolný Moštenec 122
IČO: 31 569 137 IČ DPH: SK 2020438959

Úrok z omeškania: 0.05 % denne
Vybavuje: Komorovská Elena
Ako variabilný symbol bezhotovostnej
platby uveďte číslo faktúry.
Telefón 032/6499288

Prevádzka:
VEĽKÉ BIEROVCE

Komorovská
Pečiatka a podpis

MILSY a.s.
Partizánska 224/B
SK 95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 31 412 572
IČ DPH: SK2020416530
OS Trenčín, odd. sa, vl. č. 37/R
evid. číslo 293/02 RP
UniCredit Bank Slovakia a.s.
č. účtu: 6623 75 9002/1111
IBAN: SK91 1111 000 000 6623 75 9002
SWIFT: UNCRSKBX



Faktúra
Faktúra číslo:

31209311

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 20.03.12
Dátum splatnosti: 03.04.12
Dátum dodania: 13.03.12
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 03/12
Variabilný symbol: 31209311
Mena: EUR
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

IČO: 36126594
IČ DPH:
DIČ: 2021009810
Účet: 0661579005
Peňažný ústav: 5600
odberateľ: 2140444

odberateľ: 2140444
základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Číslo a názov sortimentu	Dodané množstvo	CJ	Cena/OJ	DPH	Celkom bez DPH	Daň	Celkom
Dodací list: 26153180 DZP: 13.03.12 OM:	2140444						
59012 Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,6500	20,0%	31,20	6,24	37,44
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	30,000	KS	0,5410	20,0%	16,23	3,25	19,48
196002 Droždie pekárenské lisované 1 kg	0,000	KG	1,0307	20,0%	0,00	0,00	0,00
					47,43	9,49	56,92
Dodací list: 26154730 DZP: 16.03.12 OM:	2140444						
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	30,000	KS	0,5410	20,0%	16,23	3,25	19,48
196002 Droždie pekárenské lisované 1 kg	1,000	KG	1,0307	20,0%	1,03	0,21	1,24
					17,26	3,45	20,71

základ	DPH	Celkom EU
64,69	12,94	77,63 EU
Celkom k úhrade:		77,63 EU

Upozornenie!!!
Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

vystavil: p. Sedlačíková
20.03.2012 06:45

Tel: 00421(0)38/7623125
Fax: 00421(0)38/7623188



MILSY a.s.
Partizánska 224/B
SK 957 01 Bánovce n. Bebr.
-9-

MILSY a.s.
Partizánska 224/B
SK 95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 31 412 572
IČ DPH: SK2020416530
OS Trenčín, odd.Sa, vI.č.37/R
evid. číslo 293/02 RP
UniCredit Bank Slovakia a.s.
Č.úctu: 6623 75 9002/1111
IBAN: SK91 1111 000 000 6623 75 9002
SWIFT: UNCRSKBX



304/312

Faktúra
Faktúra číslo:

31209141

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 20.03.12
Dátum splatnosti: 03.04.12
Dátum dodania: 13.03.12
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 03/12
Variabilný symbol: 31209141
Mena: EUR
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

IČO: 36126594
IČ DPH:
DIČ: 2021009810
Účet: 0661579005
Peňažný ústav: 5600
Odberateľ: 340128

odberateľ: 340128
základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Číslo a názov sortimentu	Dodané množstvo	CJ	Cena/OJ	DPH	Celkom bez DPH	Daň	Celkom
Dodací list: 26153181 DZP: 13.03.12 OM:	340128		Základná škola s MŠ Jána Smreka				
12126 školské mlieko polot.1.5% kartón	40,000	KS	0,1665	20,0%	6,66	1,33	7,99
					6,66	1,33	7,99
Dodací list: 26154731 DZP: 16.03.12 OM:	340128		Základná škola s MŠ Jána Smreka				
12126 školské mlieko polot.1.5% kartón	40,000	KS	0,1665	20,0%	6,66	1,33	7,99
					6,66	1,33	7,99

Základ	DPH	Celkom EUR
13,32	2,66	15,98 EUR
celkom k úhrade:		15,98 EUR

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

Vystavil: p. Sedlačíková
20.03.2012 06:34

Tel: 00421(0)38/7623125
Fax: 00421(0)38/7623188
(Fakturačné oddelenie)



MILSY a.s.
Partizánska 224/B
SK 957 01 Bánovce n. Bebr.
-9-

FAKTÚRA: 670207347

303/3/12 Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.ô. 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 odiel Sro Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670207347 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 26.03.2012 Dátum splatnosti : 05.04.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 26.03.2012								
Miesto určenia : Základná škola s Materskou školou Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové		Odberateľ : Základná škola s Materskou školou 55704 Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové DIČ: Tel.číslo : 032/6490327,032/6490284 IČ DPH: IČO:36126594 Prijemca :								
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútný doklad : 630 211357 Chromiaková Andrea C. bez DPH : Balil : Cibula Theodor Obch. zástupca : 601 Magál										
Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	6557	ML.Dráčik smot.krém kakaový 90g "ZMV"	192,00	ks	12,0 bal	0,305	20	0,366	58,56	70,27

Hmotnosť: 17,28 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	58,56	11,71	70,27
Celkom :	58,56	11,71	70,27

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade :

70,27 EUR
2 116,95 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

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

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".

Vystavil : Antoškova Ľubica

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo: **670207347**

FAVYD/135/JMS



e-mail
brezovak.juraj@stonline.sk
web

Dodávateľ **Jumas Trade s.r.o.**

Tematínska 2118/17
91501 Nove Mesto nad Váhom
IČO 36337714 IČ DPH SK2021861380
DIČ 2021861380

Prevádzka

Prev.1.Mája 312
Nove Mesto nad Váhom

Bankové spojenie
VUB
Účet

1877614951/0200

Telefón
0327433099
0918 560 850

Fax

104/1/12 Faktúra 11200533
Dodacie listy:
112001759, 112001805, 112001907

Odberateľ **ZAKLADNA SKOLA S MATERSKOU
SKOLOU JANA SMREKA**

MELCICE-LIESKOVE 377
91305 MELCICE-LIESKOVE
IČO 36126594
DIČ 021609810

Prevádzka

Dátum vystavenia 26.03.2012 Forma úhrady Bankový prevod
Dátum splatnosti **02.04.2012** Účet
Dátum dodania 26.03.2012 Doprava Rozvoz

Okr.súd TN, odd.Sro 14885/R

Kód	Názov	Trvanlivosť	Množstvo MJ	Cena-DPH	DPH	Cena+DPH	Celkom-DPH
4016	SUNKA PUCHOV-DUSENA		0,180 kg	2,5000	20 %	3,00	0,45
7010	BR. STEHNO	5dní	7,400 kg	3,2900	20 %	3,95	24,35
7023	BR. VYKO. KARE	5dní	13,900 kg	4,8000	20 %	5,76	66,72
7573	UDENA SLANINA maso t. o.	14dní	0,710 kg	2,1000	20 %	2,52	1,49
8003	H.ZADNE B.K.	5dní	11,100 kg	5,8000	20 %	6,96	64,38
10168	MOR.PRSIA		14,600 KG	4,6000	20 %	5,52	67,16
Množstvo			47,890				

Účet	MD	D	Dátum
311 / 001	269,46		26.03.2012
604 / 001		224,55	
601 / 001			Vystavil
602 / 001			
343 / 220		44,91	
648 / ...			

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20	224,55	44,91	269,46
*			

Celkom 269,46 €

Konverzný kurz EUR/SKK = 30,1260
269,46€ = 8117,75Sk

Celkom k úhrade 269,46 €

Jumäs TRADE s.r.o. ①
Tematínska 2118/17, Nové Mesto n/V.
prevádzka: 1.mája 312, Nové Mesto n/V.
IČO: 36337714, IČ DPH: SK2021861380
č.ú.: 1877614951/0200

FAKTÚRA

28/2012

Mgr. **Eva Durikovičová**

Inovecká 20
911 01 Trenčín

IČO : 40193683
DIČ : 1047604140
IČ DPH : SK1047604140

Účet **2614333415/1100**

Banka Tatra banka, a.s.

Č. živn. oprávnenia: ŽO-2002/02963/00002 3 HJ
Živn. register č.: 309-17320

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :
Konštantný symbol :

282012
0308

Korešpondenčná adresa :

Základná škola s materskou školou

Jána Smreka Melčice-Lieskové
913 05 MELČICE-LIESKOVÉ 377

Odberateľ :

Základná škola s materskou školou

IČO : 36126594
DIČ : 2021609810
IČ DPH :

Jána Smreka Melčice-Lieskové
913 05 MELČICE-LIESKOVÉ 377

Dátum
vyhotovenia
29. 3. 2012

Dátum dodania
tovaru / služby
29. 3. 2012

Splatnosť
najneskôr do
12. 4. 2012

Faktúrujem Vám dodanie ovocia a zeleniny podľa dodacích listov od 19.3.2012 do 28.3.2012.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
mrkva	11		0,5417	20%	5,9587
jablá	2,5		0,7083	20%	1,7708
zemiaky	100		0,2500	20%	25,0000
kvasená kapusta	13		0,7417	20%	9,6421
citróny	4		1,0000	20%	4,0000
mrkva	3		0,5417	20%	1,6251
petržlen	10		0,9917	20%	9,9170
zeler	2,15		0,7417	20%	1,5947
kaleráb	16		0,5750	20%	9,2000
kapusta	5		0,2917	20%	1,4585
cesnak	0,5		2,4917	20%	1,2459
cibuľa	15		0,3250	20%	4,8750
zemiaky	100		0,2500	20%	25,0000
mrkva	3		0,5417	20%	1,6251
cesnak	1		2,4917	20%	2,4917
reďkovka	3		0,5750	20%	1,7250
citróny	1		1,0000	20%	1,0000
orechy	8,5		8,0000	20%	68,0000
sušené hríby	9		2,0750	20%	18,6750
cvikla	13		0,4083	20%	5,3079
zemiaky	50		0,2500	20%	12,5000
kvasená kapusta	6		0,7417	20%	4,4502
Celková suma bez DPH >>>					217,06

Vyhotovil :

Prevzal :

Mgr. **EVA DURIKOVIČOVÁ**
Inovecká 20
911 01 TRENCÍN
IČO: 40 193 683

Eva Durikovičová

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	217,06	43,42	260,48
Celková suma	217,06	43,42	260,48
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	217,06	43,42	260,48

K úhrade :

260,48 EUR

Dvesto šesťdesiat EUR + 48/100

Dodávateľ HALIMEX - Ing.Lazhar Hassouna		Faktúra č.	2200313	
Bratislavská 2051/1 911 05 Trenčín SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	školské ovocie	
IČO : 30352096	DIČ : 3020001908	Dodací list č.	1 004, 795,839,887,921,967, :	
IČ DPH : SK3020001908		Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice Lieskové 377 913 05 Melčice Lieskové		
spis.č.: ŽO-98/00149/002 3HJ	živn.register			
č. : 94/98				
Vystavil Ing. Beáta Hassounová Tel.: 032/6580408, mobil 0903717266 Fax: 032/6580408 halimex@slovanet.sk				
Odberateľ Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice Lieskové 377 913 05 Melčice Lieskové		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
		30.03.2012	30.03.2012	13.04.2012
		Forma úhrady	Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy	Dovoz	
		Konštantný symbol	0008	
		Banka	TATRA BANKA	
		Pobočka	Trenčín	
		Číslo účtu	2620270609/1100	
		SWIFT	TATRSKBX	
		IBAN	SK60 1100 0000 0026 2027 0609	
		Dod. a plat. podm.		
IČO : 36126594	DIČ :			

Fakturujem Vám

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	Jablková štava 100%/94,4l/	472,00	porci	0,13	0,15	20	59,00	11,80	70,80
18	Hrušky - SVK/30,2kg/	151,00	porci	0,05	0,06	20	7,55	1,51	9,06
20	Jablká - SVK/55,4kg/	277,00	porci	0,04	0,05	20	11,54	2,31	13,85

Základ pre DPH 20 % : 78,09

Základ pre DPH 10 % :

Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	78,09
DPH 20 %	15,62
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma : EUR	93,71

HALIMEX
 Ing. Lazhar HASSOUNA
 veľkoobchod ovocia a zeleniny
 Bratislavská 1013, TRENČÍN
 tel/fax: 032/ 6580 408, 0903 717 266
 IČO: 30352096 DIČ: SK3020001908

Dodávateľ' HALIMEX - Ing.Lazhar Hassouna Bratislavská 2051/1 911 05 Trenčín SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 30352096 DIČ : 3020001908 IČ DPH : SK3020001908 spis.č.: ŽO-98/00149/002 3HJ živn.register č. : 94/98 Vystavil Ing. Beáta Hassounová Tel.: 032/6580408, mobil 0903717266 Fax: 032/6580408 halimex@slovanet.sk Odberateľ' Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice Lieskové 377 913 05 Melčice Lieskové IČO : 36126594 DIČ :		Faktúra č. 2200297 Objednávka č. Dodací list č. 796,840,888,908,966																																
Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice Lieskové 377 913 05 Melčice Lieskové																																		
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>30.03.2012</td> <td>30.03.2012</td> <td>13.04.2012</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Dovoz</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">TATRA BANKA</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Trenčín</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">2620270609/1100</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">TATRSKBX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK60 1100 0000 0026 2027 0609</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	30.03.2012	30.03.2012	13.04.2012	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy	Dovoz		Konštantný symbol	0008		Banka	TATRA BANKA		Pobočka	Trenčín		Číslo účtu	2620270609/1100		SWIFT	TATRSKBX		IBAN	SK60 1100 0000 0026 2027 0609		Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																
30.03.2012	30.03.2012	13.04.2012																																
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																	
Spôsob dopravy	Dovoz																																	
Konštantný symbol	0008																																	
Banka	TATRA BANKA																																	
Pobočka	Trenčín																																	
Číslo účtu	2620270609/1100																																	
SWIFT	TATRSKBX																																	
IBAN	SK60 1100 0000 0026 2027 0609																																	
Dod. a plat. podm.																																		

Fakturujem Vám

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Tovar z dodacieho listu1200796z 13.03.2012	20	1,00		13,17	13,17
2		Tovar z dodacieho listu1200840z 16.03.2012	20	1,00		6,00	6,00
3		Tovar z dodacieho listu1200888z 20.03.2012	20	1,00		3,28	3,28
4		Tovar z dodacieho listu1200908z 23.03.2012	20	1,00		7,30	7,30
5		Tovar z dodacieho listu1200966z 27.03.2012 *	20	1,00		17,42	17,42
6		Tovar z dodacieho listu12001005 z 30.03.2012	20	1,00		4,00	4,00

Základ pre DPH: 20 % **51,17**
 Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	51,17
DPH: 20 %	10,23
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	61,40

HALIMEX
 Ing. Lazhar HASSOUNA
 veľkoobchod ovocia a zeleniny
 Bratislava 1013, TREŇČÍN
 tel/fax.: 032/ 6580 408, 0903 717 266
 IČO: 30 352 096 IČ DPH:SK3020001908

Prevzal dňa

Podpis a pečiatka

MILSY a.s.
Partizánska 224/B
SK 95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 31 412 572
IČ DPH: SK2020416530
OS Trenčín, odd. Sa, v l. č. 37/R
evid. číslo 293/02 RP
UniCredit Bank Slovakia a.s.
Č.úctu: 6623 75 9002/1111
IBAN: SK91 1111 000 000 6623 75 9002
SWIFT: UNCRSKBX



Faktúra
Faktúra číslo: 31210122

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 27.03.12
Dátum splatnosti: 10.04.12
Dátum dodania: 20.03.12
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 03/12
Variabilný symbol: 31210122
Mena: EUR
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

IČO: 36126594
IČ DPH:
DIČ: 2021009810
Účet: 0661579005
Peňažný ústav: 5600
Odberateľ: 340128

Odberateľ: 340128
Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Číslo a názov sortimentu	Dodané množstvo	CJ	Cena/OJ	DPH	Celkom bez DPH	Daň	Celkom
Dodací list: 26155637 DZP: 20.03.12 OM: 12126 školské mlieko polot.1.5% kartón	340128		Základná škola s MŠ Jána Smreka				
	40,000	KS	0,1665	20,0%	6,66	1,33	7,99
					6,66	1,33	7,99
Dodací list: 26157126 DZP: 23.03.12 OM: 12126 školské mlieko polot.1.5% kartón	340128		Základná škola s MŠ Jána Smreka				
	40,000	KS	0,1665	20,0%	6,66	1,33	7,99
					6,66	1,33	7,99

základ	DPH	Celkom EUR
13,32	2,66	15,98 EUR
Celkom k úhrade:		15,98 EUR

Upozornenie!!!
Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

vystavil: p. Sedlačíková
27.03.2012 09:08

Tel: 00421(0)38/7623125
Fax: 00421(0)38/7623188
(Fakturačné oddelenie)



MILSY a.s.
Partizánska 224/B
SK 957 01 Bánovce n. Bebr.
-9-

MILSY a.s.
 Partizánska 224/B
 SK 95701 Bánovce nad Bebravou
 IČO: 31 412 572
 IČ DPH: SK2020416530
 OS Trenčín, odd.Sa, v.l.č.37/R
 evid. číslo 293/02 RP
 UniCredit Bank Slovakia a.s.
 č.úctu: 6623 75 9002/1111
 IBAN: SK91 1111 000 000 6623 75 9002
 SWIFT: UNCRSKBX



Faktúra
 Faktúra číslo: 31210295

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
 Dátum vystavenia: 27.03.12
 Dátum splatnosti: 10.04.12
 Dátum dodania: 20.03.12
 Konštantný symbol: 8
 Obdobie: 03/12
 Variabilný symbol: 31210295
 Mena: EUR
 Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

IČO: 36126594
 IČ DPH:
 DIČ: 2021009810
 Účet: 0661579005
 Peňažný ústav: 5600
 Odberateľ: 2140444

Odberateľ: 2140444
 Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Číslo a názov sortimentu	Dodané množstvo	CJ	Cena/OJ	DPH	Celkom bez DPH	Daň	Celkom
Dodací list: 26155636 DZP: 20.03.12 OM:	2140444						
22915 Jogurt biely 150 g	20,000	KS	0,2656	20,0%	5,31	1,06	6,37
59012 Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,6500	20,0%	31,20	6,24	37,44
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	10,000	KS	0,5410	20,0%	5,41	1,08	6,49
41447 Šľahačka 33% trvanlivá 250 ml	40,000	KS	0,8099	20,0%	32,40	6,48	38,88
196002 Droždie pekárenské lisované 1 kg	0,000	KG	1,0307	20,0%	0,00	0,00	0,00
					74,32	14,86	89,18
Dodací list: 26157125 DZP: 23.03.12 OM:	2140444						
76231 Tvaroh tučný 250 g	40,000	KS	0,8960	20,0%	35,84	7,17	43,01
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	20,000	KS	0,5410	20,0%	10,82	2,16	12,98
1 PREPRAVKA	1,000	KS	3,3194	20,0%	3,32	0,66	3,98
					49,98	10,00	59,98

Základ	DPH	Celkom EUR
124,30	24,86	149,16 EUR
celkom k úhrade:		149,16 EUR

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturacnej sumy pri ... dách!!!

Vystavil: p. Sedlačíková
 27.03.2012 09:19

Tel: 00421(0)38/7623125
 Fax: 00421(0)38/7623188



MILSY a.s.
 Partizánska 224/B
 SK 957 01 Bánovce nad Bebravou
 -9-

FAKTURA

Dodavateľ:	ICO: 43 871 763	FAKTURA c.	120236
	DIC: 2022495222		
	IC DPH: SK2022495222		
Tradičná Pekáreň s.r.o.			
Horná Súča 232		Druh dodania	TUZEMSKO
913 33 Horná Súča		Konst. symbol:	0008
OTP a.s.Trenčín	SWIFT:		HZ-Objednavka
10074820/5200	IBAN: SK24 5200 0000 0000 1007 4820		
Registracia dodavateľa	Odberateľ c.	9900	
Obch.reg.OS Trenčín		Základná škola s mat	
Oddiel:Sro vl.č. 18573/R		škoulou	
č.ŽR 350-25429		Melčice-Lieskové	
		913 05	
Evidenčne číslo: 2468/03 RP	Cislo uctu:	ICO: 36126594	
	0661579005/5600	DIC: 2021609810	
		IC DPH: SK	
Sposob dopravy		Datum splatnosti	14.04.2012
linka c. 0		Forma uhrady	Prev.prik
Miesto urcenia		Datum prij.platby	
ZŠ- Melčice		Datum vyhotovenia	31.03.2012
		Datum dodania tovaru	30.03.2012
N a z o v tovaru	Mnoz.	J.cena bez DPH EUR	Sadzba DPH

Fakturujeame vam za dodane vyrobky od 21.03.2012 do 30.03.2012

101 Chlieb 1000	39	1.070	41.730 EUR	20%
301 Rožok	35	0.053	1.855 EUR	20%
501 Vianočka	6	0.782	4.692 EUR	20%
1001 Sliezsky chlieb	4	0.716	2.864 EUR	20%

za tovar 51.1410 EUR

zaklad pre DPH 51.14 EUR
DPH 20% 10.23 EUR

c e l k o v a fakturovana ciastka 61.37 EUR

Konverzny kurz: 1EUR=30.1260 Sk (dualna cena: 1 848.83 Sk)

Tradičná Pekáreň s.r.o.
913 33, Horná Súča 232
ICO: 43 871 763
DIC/DIC DPH: SK2022495222
-2-

faktúra slúži zároveň ako dodací list

Reklamacie na tel.: 032/6493111



e-mail
brezovak.juraj@stonline.sk
web

Faktúra 11200572

Dodacie listy:
112001943, 112002001, 112002032, 112002071

Dodávateľ **Jumas Trade s.r.o.**

Tematínska 2118/17

91501 Nove Mesto nad Váhom

IČO 36337714 IČ DPH SK2021861380

DIČ 2021861380

Prevádzka

Prev.1.Mája 312

Nove Mesto nad Váhom

Bankové spojenie

VUB

Účet

1877614951/0200

Telefón

0327433099

0918 560 850

Fax

Odberateľ **ZAKLADNA SKOLA S MATERSKOU
SKOLOU JANA SMREKA**

MELCICE-LIESKOVE 377

91305 MELCICE-LIESKOVE

IČO 36126594

DIČ 021609810

Prevádzka

Dátum vystavenia 30.03.2012 Forma úhrady Bankový prevod

Dátum splatnosti **06.04.2012** Účet

Dátum dodania 30.03.2012 Doprava Rozvoz

Okr.súd TN, odd.Sro 14885/R

Kód	Názov	Trvanlivosť	Množstvo MJ	Cena-DPH DPH	Cena+DPH	Celkom-DPH
7010 BR. STEHNO		5dní	16,050 kg	3,2900 20 %	3,95	52,80
7040 BR. PLECE		5dní	8,600 kg	2,8500 20 %	3,42	24,51
8003 H.ZADNE B.K.		5dní	20,350 kg	5,8000 20 %	6,96	118,03
10029 KURACIE PRSIA-GASTRO			12,000 kg	3,0900 20 %	3,71	37,08

Množstvo 57,000

Účet	MD	D	Dátum
311 / 001	278,90		30.03.2012
604 / 001		232,42	
601 / 001			Vystavil
602 / 001			
343 / 220		46,48	
648 / ...			

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20	232,42	46,48	278,90

Celkom 278,90 €

Celkom k úhrade 278,90 €

Konverzný kurz EUR/SKK = 30,1260

278,90€ = 8402,14Sk

Jumäs TRADE s.r.o.
Tematínska 2118/17, Nove Mesto n/V.
prevádzka: 1.mája 312, Nove Mesto n/V.
IČO: 36337714, IČ DPH: SK2021861380
č.ú.: 1877614951/0200

FAKTÚRA: 670207566

Strana č. 1 / 1

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. 463/T odieľ Sro Číslo účtu : 6627015000 /1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670207566 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 28.03.2012 Dátum splatnosti : 07.04.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 28.03.2012																							
Miesto určenia : Základná škola s Materskou školou Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové		Odberateľ : Základná škola s Materskou školou 55704 Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové																							
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorň doklad : 630 211552 Chromiaková Andrea C. bez DPH :		DIČ: IČ DPH:																							
Balil : Irša Drahomír Obch. zástupca : 601 Magál		Tel.číslo : 032/6490327,032/6490284 IČO:36126594																							
Přijemca :																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pč</th> <th>Kód</th> <th>NÁZOV POLOŽKY</th> <th>Množ.</th> <th>Mj</th> <th>Balenie</th> <th>Cena/MJ bez DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena/MJ s DPH</th> <th>Cena spolu bez DPH</th> <th>Cena spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>2730005</td> <td>Piškóta s kakaovou plnkou 50g Today</td> <td>96,00</td> <td>ks</td> <td>4,0 bal</td> <td>0,190</td> <td>20</td> <td>0,228</td> <td>18,24</td> <td>21,89</td> </tr> </tbody> </table>				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.	2730005	Piškóta s kakaovou plnkou 50g Today	96,00	ks	4,0 bal	0,190	20	0,228	18,24	21,89
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.	2730005	Piškóta s kakaovou plnkou 50g Today	96,00	ks	4,0 bal	0,190	20	0,228	18,24	21,89															

Hmotnosť: 5,28 kg

641

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	18,24	3,65	21,89
Celkom :	18,24	3,65	21,89

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade :

21,89 EUR
659,46 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
IČO:31428819 IČ DPH:SK2020395982
Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/7

③

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".

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo:670207566

FAVYD/135/JMS

Dodávateľ: IČO 00168912 IČ DPH SK2020382111 DIČ 00168912 COOP Jednota Trenčín, spotrebné družst Mierové námestie 19 912 50 Trenčín Zápis v OR OSTN pod Dr. vl. č. 8/R Miesto podnikania: Trenčín Účet: 41693878/0900 SLSP	Odberateľ: IČO 36126594 Zakl.skola.s.mat.sk. Melcice lieskove 913 05 Miesto podn.: Účet: 0/
Forma úhrady: Prev.príkaz Konštantný symbol: 008	Dátum dodania: 29.03.2012 Dátum vyhotovenia: 30.03.2012 Dátum splatnosti: 09.04.2012

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	PCbezDPH	*PCsDPH	SpoluPCB
Fakturuje Vám podľa D.L.59451,59452,59766,59770,60032,60241,60393,60606,60705,60820,60938,61150							
	1 ROZOK PSEN.TUK.50G TRENPEK	20%	35	KS	0.058	0.07	2.03
1240243	COOP JOG.SMOT.COK.150G AGR	20%	8	KS	0.292	0.35	2.34
11815	SUNKA BRAVCOVA ILAVSKY	20%	0.2	KG	4.342	5.21	0.87
1790132	COOP KOR.BOBK.LIST 8G MASP	20%	2	KS	0.158	0.19	0.32
Doklad: 59451 zo dňa: 01.03.2012 Spolu za doklad:							5.56
1790206	DROZDIE CERST.42G OLD HERO	20%	24	KS	0.142	0.17	3.41
1791358	COOP HORCICA PLNOT.350G KO	20%	2	KS	0.408	0.49	0.82
Doklad: 59452 zo dňa: 01.03.2012 Spolu za doklad:							4.23
17	CHLIEB TN PSRZ.VYR.900G TR	20%	1	KS	0.825	0.99	0.83
1230085	NAT.MANA R SM.CESN.150G AG	20%	1	KS	0.583	0.70	0.58
1	ROZOK PSEN.TUK.50G TRENPEK	20%	5	KS	0.058	0.07	0.29
Doklad: 59766 zo dňa: 06.03.2012 Spolu za doklad:							1.70
17	CHLIEB TN PSRZ.VYR.900G TR	20%	1	KS	0.825	0.99	0.83
Doklad: 59770 zo dňa: 06.03.2012 Spolu za doklad:							0.83
1230169	COOP MASLO TRAD.100G GEMER	20%	10	KS	0.458	0.55	4.58
1730166	KOR.OREGANO DRVENE 7 G MAS	20%	1	KS	0.242	0.29	0.24
1791311	COOP PRASOK KYPR.5x12G THY	20%	1	KS	0.208	0.25	0.21
1220116	TVAROH JEMNY 250G ACCOM	20%	1	KS	0.608	0.73	0.61
12372	COOP SYR PLESN.NIVA LEVIC	20%	0.147	KG	6.608	7.93	0.97
1790203	DROZDIE VIVO CERST.42G	20%	8	KS	0.108	0.13	0.86
11114	SLANINA ORAVSKA UD.ILAVSKY	20%	1.16	KG	4.992	5.99	5.79
12116	SYR EIDAM BLOK 45% MILKPOL	20%	3.195	KG	4.917	5.90	15.71
Doklad: 60032 zo dňa: 10.03.2012 Spolu za doklad:							28.97
1220146	TVAROH TUCNY 250G MILSY	20%	1	KS	0.992	1.19	0.99