

<p><b>Dodávateľ</b></p> <p>IČO: 31569137          DIČ: 2020438959          IČ DPH: SK2020438959          Zapísané v OR SR Trenčine, odd.: Sro          vložka č.3615/R</p> <p><b>JANEK s.r.o.</b>          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;">408/4/12</p> <p><b>F A K T Ú R A</b> číslo: <b>20125532</b></p> <p>Variabilný symbol: <b>20125532</b>          Konštantný symbol: 0008</p> <p><b>Odberateľ</b> 5055 IČO: 36126594          DIČ: 2021009810</p> <p><b>Základná škola s materskou          školou Jána Smreka          Melčice -Lieskové 377</b></p> <p><b>913 05 Melčice - Lieskové</b></p> <p><b>Slovensko</b></p>
<p>Org.j.vysklad.: Veľké Bierovce</p> <p>Dodacie listy: 141134</p> <p>Forma úhrady: prevodným príkazom</p>	<p>Dátum splatnosti: <b>03.05.2012</b></p> <p>Dátum dodania: 18.04.2012          Dátum vyhotovenia: 19.04.2012          Dátum odoslania: 19.04.2012</p>

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
Čerstvé vajcia L	20% prel.	5.0000	3.2500	16.25

Základ 20%: 16.25 EUR  
 D P H 20%: 3.25 EUR

Množstvo spolu: 5.0000 K úhrade: **19.50 EUR**

1 preložka = 30 ks vajec

Slovom: devätnásť/50

**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

(50.00.39) Software: (c) ALTRIX, spol. s r.o., Banská Bystrica

MILSY a.s.  
Partizánska 224/B  
SK 95701 Báňovce 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.úctu: 6623 75 9002/1111  
IBAN: SK91 1111 000 000 6623 75 9002  
SWIFT: UNCRSKBX



409/4/12  
**Faktúra**  
Faktúra číslo:

31213595

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 24.04.12  
Dátum splatnosti: 08.05.12  
Dátum dodania: 17.04.12  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 04/12  
Variabilný symbol: 31213595  
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: 26164577 DZP: 17.04.12 OM:	2140444						
59012 Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,6500	20,0%	31,20	6,24	37,44
					31,20	6,24	37,44
Dodací list: 26166265 DZP: 20.04.12 OM:	2140444						
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	20,000	KS	0,5410	20,0%	10,82	2,16	12,98
					10,82	2,16	12,98

Základ	DPH	Celkom EUR
42,02	8,40	50,42 EUR
Celkom k úhrade:		50,42 EUR

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

vystavil: p. Sedlačíková  
24.04.2012 06:18

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



FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií

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



410/4/12

**Faktúra**  
Faktúra číslo:

31213421

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 24.04.12  
Dátum splatnosti: 08.05.12  
Dátum dodania: 17.04.12  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 04/12  
Variabilný symbol: 31213421  
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: 26164576 DZP: 17.04.12 OM:	340128		Základná škola s MŠ Jána Smreka				
12126 školské mlieko polot.1.5% kartón	20,000	KS	0,1665	20,0%	3,33	0,67	4,00
					3,33	0,67	4,00
Dodací list: 26166264 DZP: 20.04.12 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

9,99 2,00 11,99 EUR

Celkom k úhrade: 11,99 EUR

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

vystavil: p. Sedlačíková  
24.04.2012 06:07

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



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

FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií

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. účtu: 6623 75 9002/1111

IBAN: SK91 1111 000 000 6623 75 9002

SWIFT: UNCRSKBX



## Faktúra

Faktúra číslo:

31214372

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 30.04.12  
Dátum splatnosti: 14.05.12  
Dátum dodania: 24.04.12  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 04/12  
Variabilný symbol: 31214372  
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: 26167079 DZP: 24.04.12 OM:	340128						
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: 26168566 DZP: 27.04.12 OM:	340128						
12126 Školské mlieko polot.1.5% kartón	30,000	KS	0,1665	20,0%	5,00	1,00	6,00
					5,00	1,00	6,00

základ

DPH

Celkom EUR

11,66

2,33

13,99 EUR

Celkom k úhrade:

13,99 EUR

### Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

Vystavil: p. Sedlačíková  
30.04.2012 11:48



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

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

FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií



SY 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. účtu: 6623 75 9002/1111  
IBAN: SK91 1111 000 000 6623 75 9002  
SWIFT: UNCRSKBX



## Faktúra

Faktúra číslo:

31214546

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 30.04.12  
Dátum splatnosti: 14.05.12  
Dátum dodania: 24.04.12  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 04/12  
Variabilný symbol: 31214546  
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: 26167078 DZP: 24.04.12 OM: 2140444 Základná škola s MŠ Jána Smreka							
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	30,000	KS	0,5410	20,0%	16,23	3,25	19,48
59012 Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,6500	20,0%	31,20	6,24	37,44
41447 Šľahačka 33% trvanlivá 250 ml	40,000	KS	0,8099	20,0%	32,40	6,48	38,88
196001 Droždie pekárenské 42 g	24,000	KS	0,0917	20,0%	2,20	0,44	2,64
					82,03	16,41	98,44
Dodací list: 26168565 DZP: 27.04.12 OM: 2140444 Základná škola s MŠ Jána Smreka							
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	40,000	KS	0,5410	20,0%	21,64	4,33	25,97
					21,64	4,33	25,97

Základ

DPH

Celkom EUR

103,67

20,73

124,40 EUR

Celkom k úhrade:

124,40 EUR

### Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

vystavil: p. Sedlačíková  
30.04.2012 11:59

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-

## FAKTURA

Dodavateľ:	ICO: 43 871 763	FAKTURA c.	120326
	DIC: 2022495222		
Tradičná Pekáreň s.r.o.	IC DPH: SK2022495222		
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	
Evidencne cislo: 2468/03 RP	Cislo uctu:	ICO: 36126594
	0661579005/5600	DIC: 2021609810
		IC DPH: SK

Sposob dopravy		Datum splatnosti	14.05.2012
linka c.	0		
Miesto urcenia		Forma uhrady	Prev.prik
ZŠ- Melčice		Datum prij.platby	
		Datum vyhotovenia	30.04.2012
		Datum dodania tovaru	30.04.2012

N a z o v tovaru	Mnoz.	J.cena bez DPH EUR	Sadzba DPH
------------------	-------	--------------------	------------

Fakturujeame vam za dodane vyrobky od 23.04.2012 do 30.04.2012

101 Chlieb 1000	15	1.070	16.050 EUR	20%
301 Rožok	15	0.053	0.795 EUR	20%
312 Sendvič	20	0.578	11.560 EUR	20%

za tovar 28.4050 EUR

zaklad pre DPH 28.41 EUR  
DPH 20% 5.68 EUR

**c e l k o v a fakturovana ciastka 34.09 EUR**

Konverzny kurz: 1EUR=30.1260 Sk (dualna cena: 1 027.00 Sk )

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

- 2 -

faktúra slúži zároveň ako dodací list

Reklamacie na tel.:032/6493111

# FAKTÚRA: 670210235

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.ô.</b> 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 : <b>670210235</b> Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 30.04.2012 Dátum splatnosti : 10.05.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 30.04.2012																							
Miesto určenia : Základná škola s Materskou školou Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové		Odberateľ : <b>Základná škola s Materskou školou</b> <b>55704</b>  <b>Jána Smreka 377</b> <b>91305 Melčice-Lieskové</b>  DIČ: Tel.číslo : 032/6490327,032/6490284 IČ DPH: IČO:36126594																							
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútny doklad : 630 215794 Chromiaková Andrea C. bez DPH :  Balil : Beňuš Dušan Obch. zástupca : 601 Magál		Prijemca :																							
<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>15171</td> <td>Jogurt kúzló Vanilkové 130g "ZMV"</td> <td>140,00</td> <td>ks</td> <td>7,0 bal</td> <td>0,305</td> <td>20</td> <td>0,366</td> <td>42,70</td> <td>51,24</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.	15171	Jogurt kúzló Vanilkové 130g "ZMV"	140,00	ks	7,0 bal	0,305	20	0,366	42,70	51,24
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.	15171	Jogurt kúzló Vanilkové 130g "ZMV"	140,00	ks	7,0 bal	0,305	20	0,366	42,70	51,24															

Hmotnosť: 18,20 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20 % :	42,70	8,54	51,24
Celkom :	42,70	8,54	51,24

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

**Celkom k úhrade :**

**51,24 EUR**

**1 543,66 SKK**

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

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

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

## 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 svojím podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

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

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo:670210235

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

**Faktúra 11200775**

Dodacie listy:

112002633, 112002668, 112002708, 112002780, 112002815

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

MELCICE-LIESKOVE 377

91305 MELCICE-LIESKOVE

IČO 36126594

DIČ 021609810

Prevádzka

Dátum vystavenia 30.04.2012 Forma úhrady Bankový prevod

Dátum splatnosti **07.05.2012** Účet

Dátum dodania 30.04.2012 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	11,250 kg	3,2900	20 %	3,95	37,01
7023	BR. VYKO. KARE	5dní	13,000 kg	4,8000	20 %	5,76	62,40
7040	BR. PLECE	5dní	10,450 kg	2,9500	20 %	3,54	30,83
8003	H.ZADNE B.K.	5dní	22,500 kg	5,8000	20 %	6,96	130,50
10029	KURACIE PRSIA-GASTRO		2,000 kg	3,0300	20 %	3,64	6,06
10039	KURCA		30,250 KG	1,8500	20 %	2,22	55,96

Množstvo 89,450

Účet	MD	D	Dátum
311 / 001	387,31		30.04.2012
604 / 001		322,76	
601 / 001			Vystavil
602 / 001			
343 / 220		64,55	
648 / ...			

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20	322,76	64,55	387,31

Celkom 387,31 €

Konverzný kurz EUR/SKK = 30,1260

387,31€ = 11668,10Sk

**Celkom k úhrade 387,31 €**

**Jumäs TRADE s.r.o.**

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 (strana 1/2)**
**40/2012**
**Mgr. Eva Ďurikovičová**

Objednávka :

Spôsob úhrady :

**Prevodný príkaz**

Variabilný symbol :

**402012**

Konštantný symbol :

**0308**

 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

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  
**27. 4. 2012**

 Dátum dodania  
tovaru / služby  
**27. 4. 2012**

 Splatnosť  
najneskôr do  
**11. 5. 2012**

Faktúrujem Vám dodanie ovocia a zeleniny podľa dodacích listov od 16.4.2012 do 25.4.2012.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
mrkva	15		0,5417	20%	8,1255
pór	6		1,6583	20%	9,9498
citróny	1,5		1,0000	20%	1,5000
cvikla	9		0,4083	20%	3,6747
jablká	3		0,7417	20%	2,2251
zemiaky	100		0,2500	20%	25,0000
mak	2		3,3250	20%	6,6500
mrkva	2		0,5417	20%	1,0834
petržlen	2		1,0000	20%	2,0000
zeler	2,3		0,8250	20%	1,8975
cesnak	2		2,4917	20%	4,9834
kvasená kapusta	6		0,7417	20%	4,4502
kaleráb	12		0,5417	20%	6,5004
kapusta hl.	10		0,3250	20%	3,2500
mrkva	2,5		0,5417	20%	1,3543
petržlen	1		1,0000	20%	1,0000
zeler	1		0,7417	20%	0,7417
uhorky	15		1,4083	20%	21,1245
cibuľa	15		0,3750	20%	5,6250
zemiaky	50		0,2500	20%	12,5000
zemiaky	50		0,2250	20%	11,2500
kaleráb	6		0,4917	20%	2,9502
kel	4,1		1,0417	20%	4,2710
uhorky	6,6		1,4083	20%	9,2948
rajčiny	5,5		1,5750	20%	8,6625
paprika	3		2,7417	20%	8,2251
citróny	3		1,0000	20%	3,0000
Celková suma bez DPH >>>					171,29

40/2012

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

402012

Konštantný symbol :

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 377IČO : 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.: 309-17320Dátum  
vyhotovenia

27. 4. 2012

Dátum dodania  
tovaru / služby

27. 4. 2012

Splatnosť  
najneskôr do

11. 5. 2012

Vyhotočil :

Prevzal :

Mgr. Eva ĎURIKOVIČOVÁ  
Inovecká 1140/20  
1101 TRENČÍN  
IČO 40 193 683

Eva Ďurikovičová

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	171,29	34,27	205,56
Celková suma	171,29	34,27	205,56
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	171,29	34,27	205,56

K úhrade :

205,56 EUR

Dvestopäť EUR + 56/100

Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na ďalšiu objednávku!

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:           28.04.2012 Dátum vyhotovenia:       28.04.2012 Dátum splatnosti:        08.05.2012

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	PCbezDPH	*PCsDPH	SpoluPCB
--------	--------------	-----	------	----	----------	---------	----------

Fakturuje Vám za tovar podľa D.L.61526,61931,62062,62063,62174,62271,62373,62466,62568,62804,62887,62984,63079

14002	PAPRIKA KAPIA II.TR.TEKOO	20%	0.43	KG	2.483	2.98	1.07
1230137	COOP MASLO TRAD.250G KOLIB	20%	4	KS	1.408	1.69	5.63
1240460	SMOTANA KYSLA 14% 250ML RA	20%	12	KS	0.542	0.65	6.50

Doklad: 61526 zo dňa: 04.04.2012 Spolu za doklad: 13.20

1241513	JOG.MNAM SM.DUO VIS.145G R	20%	5	KS	0.292	0.35	1.46
1770625	TUNIAK GIAN.OL.185/135G GO	20%	1	KS	0.792	0.95	0.79
1790071	COOP KOR.CIERNE ML.20G MAS	20%	2	KS	0.158	0.19	0.32

Doklad: 61931 zo dňa: 13.04.2012 Spolu za doklad: 2.57

11376	COOP SUNKA KURACIA HYZA	20%	0.86	KG	3.750	4.50	3.23
-------	-------------------------	-----	------	----	-------	------	------

Doklad: 62062 zo dňa: 14.04.2012 Spolu za doklad: 3.23

1791313	KOR.ORECH.MUS.ML.PR.20G TH	20%	1	KS	0.550	0.66	0.55
---------	----------------------------	-----	---	----	-------	------	------

Doklad: 62063 zo dňa: 14.04.2012 Spolu za doklad: 0.55

1790132	COOP KOR.BOBK.LIST 8G MASP	20%	2	KS	0.158	0.19	0.32
1791039	COOP KOR.SKORICA ML.20G MA	20%	1	KS	0.158	0.19	0.16
1790081	COOP KOR.NOVE CELE 15G MAS	20%	2	KS	0.158	0.19	0.32
1790080	COOP KOR.CIERNE CEL.20G MA	20%	2	KS	0.167	0.20	0.33

Doklad: 62174 zo dňa: 17.04.2012 Spolu za doklad: 1.13

1220053	SYR NIVA CRIEVKO 100G LEVI	20%	2	KS	0.658	0.79	1.32
---------	----------------------------	-----	---	----	-------	------	------

Doklad: 62271 zo dňa: 18.04.2012 Spolu za doklad: 1.32

11615	KLOB.DOM.BRAVCOVA MAROS	20%	1.64	KG	4.025	4.83	6.60
-------	-------------------------	-----	------	----	-------	------	------

Doklad: 62373 zo dňa: 19.04.2012 Spolu za doklad: 6.60



názov tovaru	DPH	Množ	MJ	PCbezDPH	*PCsDPH	SpoluPCB
SUNKA KRALOVSKA KRASNO	20%	0.18	KG	4.958	5.95	0.89
Doklad: 62466 zo dňa: 20.04.2012				Spolu za doklad:		0.89
078 GUSTIN 200 G DR.OETKER	20%	2	KS	1.075	1.29	2.15
1619 COK.FIGARO VAROVA 150G KRA	20%	1	KS	0.708	0.85	0.71
2450 COOP TVAROH TUCNY 250G AGR	20%	2	KS	0.792	0.95	1.58
30137 COOP MASLO TRAD.250G KOLIB	20%	4	KS	1.408	1.69	5.63
Doklad: 62568 zo dňa: 21.04.2012				Spolu za doklad:		10.07
1 ROZOK PSEN.TUK.50G TRENPEK	20%	35	KS	0.058	0.07	2.03
Doklad: 62804 zo dňa: 25.04.2012				Spolu za doklad:		2.03
1710032 STRUHANKA 500G TRENPEK	20%	4	KS	0.575	0.69	2.30
Doklad: 62887 zo dňa: 26.04.2012				Spolu za doklad:		2.30
11377 COOP SUNKA MORC.HYZA	20%	0.2	KG	4.000	4.80	0.80
1220179 COOP BRYNDZA 125G	20%	3	KS	0.750	0.90	2.25
Doklad: 62984 zo dňa: 27.04.2012				Spolu za doklad:		3.05
1230097 COOP MASLO TRAD.100G KOLI	20%	10	KS	0.458	0.55	4.58
Doklad: 63079 zo dňa: 28.04.2012				Spolu za doklad:		4.58

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	51.52	10.30	61.82
Spolu:		10.30	61.82
		Základ dane:	51.52

Hmotnosť: 12.5 Kg	SUMA NA ÚHRADU	61.82 EUR
Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk	Prepočet na SKK	1,862.40 Sk

Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme penále 0,05% za každý začatý deň po termíne splatnosti.

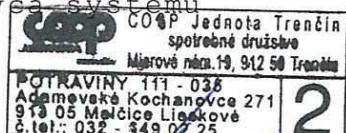
PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 41693878/0900 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 110027

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ..... ČOP: .....

Predajňa: Potraviny PJ 035

Vyhotovil: Správca systému

913 05 Adamovské Kochanovce



<b>Dodávateľ</b> <b>HALIMEX - Ing.Lazhar Hassouna</b>		<b>Faktúra č.</b>	<b>2200369</b>
<b>Bratislavská 2051/1</b> <b>911 05 Trenčín</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>		<b>Objednávka č.</b>	<b>Školské ovocie</b>
IČO : 30352096 DIČ : 3020001908		<b>Dodací list č.</b>	<b>160,192,236,280</b>
IČ DPH : SK3020001908		Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice Lieskové 377 913 05 Melčice Lieskové	
spis.č.: ŽO-98/00149/002 3HJ			
č. : 94/98			
živn.register			
<b>Vystavil</b> Ing. Beáta Hassounová Tel.: 032/6580408, mobil 0903717266 Fax: 032/6580408 halimex@slovanet.sk			
<b>Odberateľ</b> <b>Základná škola s materskou školou Jána Smreka</b> <b>Melčice Lieskové 377</b> <b>913 05 Melčice Lieskové</b>			
IČO : 36126594 DIČ :			
		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		<b>27.04.2012</b>	<b>27.04.2012</b>
		Dátum splatnosti	<b>11.05.2012</b>
		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

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	Jablková šťava 100%/60,8l/	304,00	porci	0,13	0,15	20	38,00	7,60	45,60
20	Jablka - SVK/59,4kg/	297,00	porci	0,04	0,05	20	12,37	2,48	14,85

Základ pre DPH 20 % : 50,37

Základ pre DPH 10 % :

**Oslobodené od DPH:**

Celková suma bez DPH	<b>50,37</b>
DPH 20 %	<b>10,08</b>
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma : EUR</b>	<b>60,45</b>

**HALIMEX**  
 Ing. Lazhar HASSOUNA  
 veľkoobchod ovocia a zeleniny  
 Bratislavská 1074 - 911 05 Trenčín  
 Tel.: 032/6580408, mobil 0903717266  
 telfax.: 032/6580408  
 IČO: 30 352 096 IČ DPH: 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  
č. : 94/98

živn.register

**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.****2200365**

Objednávka č.

Dodací list č.

**162,193,237,281**Základná škola s materskou školou Jána  
Smreka  
Melčice Lieskové 377  
913 05 Melčice Lieskové

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>27.04.2012</b>	<b>27.04.2012</b>	<b>11.05.2012</b>
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 listu1201162z 17.04.2012	20	1,00		6,58	6,58
2		Tovar z dodacieho listu1201193z20,04,2012	20	1,00		4,80	4,80
3		Tovar z dodacieho listu1201237z 24.04.2012	20	1,00		6,58	6,58
4		Tovar z dodacieho listu1201281z 27.4.2012	20	1,00		4,43	4,42

Základ pre DPH: 20 %

Základ pre DPH: 10 %

**22,39**

Celková suma bez DPH:	<b>22,39</b>
DPH: 20 %	<b>4,48</b>
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>26,87</b>

Podpis a pečiatka

Prevzal dňa

Podpis a pečiatka