

494/15/12 FAKTURA

Dodavateľ:	ICO: 43 871 763	FAKTURA c.	120395
	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			
linka c. 0		Datum splatnosti	03.06.2012
Miesto urcenia			
ZŠ- Melčice		Forma uhrady	Prev.prik
		Datum prij.platby	
		Datum vyhotovenia	20.05.2012
		Datum dodania tovaru	18.05.2012
N a z o v tovaru	Mnoz.	J.cena bez DPH EUR	Sadzba DPH

Fakturujeame vam za dodane vyrobky od 11.05.2012 do 18.05.2012

101 Chlieb 1000	18	1.070	19.260 EUR	20%
301 Rožok	50	0.053	2.650 EUR	20%
501 Vianočka	6	0.782	4.692 EUR	20%

za tovar 26.6020 EUR

zaklad pre DPH 26.60 EUR
DPH 20% 5.32 EUR

c e l k o v a fakturovana ciastka 31.92 EUR

Konverzny kurz: 1EUR=30.1260 Sk (dualna cena: 961.62 Sk)

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

faktúra slúži zároveň ako dodací list

Reklamacienna tel.:032/6493111

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



03/01/12

Faktúra
Faktúra číslo:

31217122

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 21.05.12
Dátum splatnosti: 04.06.12
Dátum dodania: 15.05.12
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 05/12
Variabilný symbol: 31217122
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: 26174300 DZP: 15.05.12 OM:	2140444		základná škola s MŠ Jána Smreka				
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	20,000	KS	0,5410	20,0%	10,82	2,16	12,98
59012 Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,6500	20,0%	31,20	6,24	37,44
					42,02	8,40	50,42
Dodací list: 26175774 DZP: 18.05.12 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
Dodací list: 26175776 DZP: 18.05.12 OM:	2140444		základná škola s MŠ Jána Smreka				
22923 Bán.smot.JOGURT marhuľa 145 g	200,000	KS	0,0000	20,0%	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

Základ	DPH	Celkom EUR
63,66	12,73	76,39 EUR
Celkom k úhrade:		76,39 EUR

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!



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

vystavil: p. Sedlačíková
21.05.2012 12:03

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



24/5/12

Faktúra
Faktúra číslo:

31216928

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 21.05.12
Dátum splatnosti: 04.06.12
Dátum dodania: 15.05.12
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 05/12
Variabilný symbol: 31216928
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: 26174301 DZP: 15.05.12 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: 26175775 DZP: 18.05.12 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

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
21.05.2012 11:50

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 957 01 Bánovce n. Bebr.
9.2.12

1017/11

<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: center;">F A K T Ú R A číslo: 20125673</p> <p>Variabilný symbol: 20125673 Konštantný symbol: 0008</p> <p>Odberateľ 5055 IČO: 36126594 DIČ: 2021009810</p> <p>Základná škola s materskou školou 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: 141049</p> <p>Forma úhrady: prevodným príkazom</p>	<p>Dátum splatnosti: 01.06.2012</p> <p>Dátum dodania: 16.05.2012 Dátum vyhotovenia: 18.05.2012 Dátum odoslania: 18.05.2012</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

Komorovska
 Pečiatka a podpis

FAKTÚRA (strana 1/2)

50/2012

Mgr. Eva Ďurikovičová

Inovecká 20
911 01 Trenčín

IČO : 40193683
DIČ : 1047604140
IČ DPH : 3K1047604140

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 :

502012
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
20. 5. 2012

Dátum dodania
tovaru / služby
20. 5. 2012

Splatnosť
najneskôr do
3. 6. 2012

Faktúrujem Vám dodanie ovocia a zeleniny podľa dodacích listov od 2.5.2012 do 14.5.2012.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
zemiaky	100		0,25	20%	25,00
kapusta hl.	11,5		0,33	20%	3,74
mrkva	6		0,54	20%	3,25
petržlen	2		1,00	20%	2,00
zeler	2		0,82	20%	1,65
kaleráb	8		0,54	20%	4,33
mrkva	12		0,57	20%	6,90
zemiaky	100		0,24	20%	24,17
jablká	8		0,74	20%	5,93
cibuľa	15		0,33	20%	4,88
kaleráb	5 1		1 16	20%	5 91
kaleráb	12		0,49	20%	5,90
uhorky	16		1,07	20%	17,20
mrkva	3		0,57	20%	1,73
petržlen	2,85		1,07	20%	3,06
zeler	2,85		0,74	20%	2,11
šalát	40		0,53	20%	21,33
kapusta	4		0,41	20%	1,63
mrkva	5		0,57	20%	2,88
citróny	3		1,16	20%	3,47
petržlen	2		1,00	20%	2,00
zeler	2		0,78	20%	1,55
uhorky	16		1,08	20%	17,21
Celková suma bez DPH >>>					193,73

50/2012

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

502012

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

Jána Smreka Melčice-Lieskové

DIČ : 2021609810

913 05 MELČICE-LIESKOVÉ 377

IČ DPH :

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.: 309-17320Dátum
vyhotovenia

20. 5. 2012

Dátum dodania
tovaru / služby

20. 5. 2012

Splatnosť
najneskôr do

3. 6. 2012

Vyhotovil :

Mgr. Eva ĐURIKOVICOVÁ
Inovecká 1140/20
911 01 TRENČÍN
IČO: 40 193 683

Eva Đurikovičová

Prevzal :

Rekapitulácia

Bez DPH

DPH

Spolu

Oslobodené od DPH

0,00

-

0,00

Celkom s 20% DPH

193,73

38,75

232,48

Celková suma

193,73

38,75

232,48

Uhradené zálohami

0,00

0,00

0,00

Zostáva uhradiť

193,73

38,75

232,48

K úhrade :

232,48 EUR

Dvestotridsaťdva EUR + 48/100

Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na ďalšiu objednávku!

FAKTÚRA: 670212153

108/1712

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : **MABONEX SLOVAKIA spol. s r.ô.** : 31428819
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

Doklad číslo : **670212153**
Konštantný symbol :
Dátum vystavenia : 23.05.2012
Dátum splatnosti : 02.06.2012
Forma úhrady :
Dátum dodania/prijatia platby : 23.05.2012

IČ DPH : SK2020395982
DIČ : 2020395982
Obchodný register :
Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro

Miesto určenia : Základná škola s Materskou školou
Jána Smreka 377
91305 Melčice-Lieskové

Druh dodávky :
Spôsob dopravy :
Č. objednávky : t
Vnútny doklad : 630 218576 Chromiaková Andrea
C. bez DPH :

Balil : Tokoš Ivan
Obch. zástupca : 601 Magál

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 :

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	02863981	Kor.Paprika sladká 500g štandard Mäspoma	2,00	ks	0,2 bal	3,500	20	4,200	7,00	8,40
2.	123158	SZ Paradajkový pretl. 400g Tomata	10,00	ks	1,0 bal	0,655	20	0,786	6,55	7,86
3.	122251	SZ Paradajkový pretl. 700g OTMA	8,00	ks	1,0 bal	0,702	20	0,842	5,62	6,74
4.	16563014	Soľ stolová 1kg "E"	12,00	ks	1,0 bal	0,196	20	0,235	2,35	2,82
5.	063569	Ryža guľ.l.ak. 1kg Danubio/Giana	30,00	ks	3,0 bal	0,748	20	0,898	22,44	26,93
6.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	20,00	ks	2,0 bal	0,932	20	1,118	18,64	22,37
7.	05568	Cukor vanilínový 20g Avita "E"	30,00	ks	0,1 bal	0,039	20	0,047	1,17	1,40
8.	02600112	Krupica detská 500g "E"	5,00	ks	0,2 bal	0,443	20	0,532	2,22	2,66
9.	02512	Múka 1kg 00 extra Trenčan	10,00	ks	1,0 bal	0,370	20	0,444	3,70	4,44
10.	0233	Múka 1kg polohr.výber. Trenčan	30,00	ks	3,0 bal	0,370	20	0,444	11,10	13,32
11.	012100	Olej Slnčnicový 1L KFD (K Food)	30,00	ks	2,0 bal	1,300	20	1,560	39,00	46,80
Hmotnosť:			147,81 kg							

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	119,79	23,95	143,74
Celkom :	119,79	23,95	143,74

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

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".

ystavil : Mikeš Bohumil

pracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: 670212153

Schválil :

FAVYD/135/JMS

18/11/12

Dodávateľ HALIMEX - Ing.Lazhar Hassouna		Faktúra č.	2200483	
Bratislavská 2051/1 911 05 Trenčín SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.		
IČO : 30352096 DIČ : 3020001908		Dodací list č.	430,473516,561	
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				
Odberteľ Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice Lieskové 377 913 05 Melčice Lieskové		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
IČO : 36126594 DIČ :		29.05.2012	29.05.2012	12.06.2012
		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 listu1201430z 11.05.2012	20	1,00		12,03	12,03
2		Tovar z dodacieho listu1201473z 15.05.2012	20	1,00		12,36	12,36
3		Tovar z dodacieho listu1201516z 18.05.2012	20	1,00		13,17	13,17
4		Tovar z dodacieho listu1201561z 22.05.2012	20	1,00		35,05	35,05
5		Tovar z dodacieho listu1201655z 29.05.2012	20	1,00		31,30	31,30

Základ pre DPH: 20 % **103,91**
 Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	103,91
DPH: 20 %	20,78
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	124,69

HALIMEX
 Ing. Lazhar HASSOUNA
 veľkoobchodná spoločnosť
 Bratislava, Trenčín
 IČO: 30352096 DIČ: 3020001908
 Tel.: 032/6580408, mobil 0903717266
 Fax: 032/6580408
 halimex@slovanet.sk

Prevzal dňa

Podpis a pečiatka

<p>Dodávateľ</p> <p>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>F A K T Ú R A</p> <p>číslo: 20125716</p> <p>Variabilný symbol: 20125716 Konštantný symbol: 0008</p> <p>Odberateľ 5055 IČO: 36126594 DIČ: 2021009810</p> <p>Základná škola s materskou školou 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: 141017</p> <p>Forma úhrady: prevodným príkazom</p>	<p>Dátum splatnosti: 07.06.2012</p> <p>Dátum dodania: 23.05.2012 Dátum vyhotovenia: 24.05.2012 Dátum odoslania: 24.05.2012</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

<p>Úrok z omeškania: 0.05 % denne Vybavuje: Komorovská Elena Ako variabilný symbol bezhotovostnej platby uveďte číslo faktúry. Telefón 032/6499288</p>	<p>JANEK s.r.o. ⑤ Dolný Moštenec 122 IČO: 31 569 137 IČ DPH: SK 2020438959 Prevádzka: VEĽKÉ BIEROVCE</p> <p><i>Komorovská</i> Pečiatka a podpis</p>
--	---

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