

FAKTÚRA: 670225678

Strana č. 1 / 1

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 : 670225678 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 03.12.2012 Dátum splatnosti : 13.12.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 03.12.2012	
Miesto určenia : Základná škola s Materskou školou Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové		Odberteľ : Základná škola s Materskou školou 55704 Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové			
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorň doklad : 630 238059 Surovčíková Andrea C. bez DPH :		DIČ: IČ DPH:			
Balil : Cibula Theodor Obch. zástupca : 601DM Magál - Danone Mliečna li.		Tel.číslo : 032/6490327,032/6490284 IČO:36126594			
Prijemca :					

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.	30241	Dezert Danone Danette Čokoláda 125g "ML"	160,00	ks	8,0 bal	0,292	20	0,350	46,72	56,06

Hmotnosť: 20,00 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	46,72	9,34	56,06
Celkom :	46,72	9,34	56,06

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 56,06 EUR

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
913 05 MELČICE - LIESKOVÉ 377
IČO: 36 126 594, DIČ: 2021609810
-2-

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 L'ubica

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo:670225678

Schválil :

FAVYD/135/JMS

FAKTÚRA: 670225710

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.č. 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 : 670225710 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 03.12.2012 Dátum splatnosti : 13.12.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 03.12.2012
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 : PN 236 CD Č. objednávky : t Vnútorň doklad : 630 238272 Chromiaková Andrea C. bez DPH : Balil : Madro Daniel 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.	12055990SZ	Hrášok slaný 400g Giana	10,00	ks	1,0 bal	0,380	20	0,456	3,80	4,56
2.	12011755SZ	Kapusta kvas.3300g "R"	2,00	ks	0,7 bal	1,778	20	2,134	3,56	4,27
3.	123333	SZ Uhorky 6-9 cm 680g (720ml) Giana	12,00	ks	1,0 bal	0,641	20	0,769	7,69	9,23
4.	16563014	Soľ stolová 1kg "E"	12,00	ks	1,0 bal	0,200	20	0,240	2,40	2,88
5.	063569	Ryža gul'.l.ak. 1kg Danubio/Giana/Valis	20,00	ks	2,0 bal	0,748	20	0,898	14,96	17,95
6.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	30,00	ks	3,0 bal	0,920	20	1,104	27,60	33,12
7.	05110055	Cukor práškový 1kg "E"	8,00	ks	1,0 bal	1,200	20	1,440	9,60	11,52
8.	87585885	MI.Mlieko trvanl.1,5% 1L Laura "E"	72,00	ks	6,0 bal	0,500	20	0,600	36,00	43,20
9.	0335996	Syr Eidam cca 3kg 48% neúdená tehla Kravička "E"	3,02	kg		3,335	20	4,002	10,07	12,08
10.	02512	Múka 1kg 00 extra Trenčan	10,00	ks	1,0 bal	0,418	20	0,502	4,18	5,02
11.	0233	Múka 1kg polohr.výber. Trenčan	40,00	ks	4,0 bal	0,418	20	0,502	16,72	20,06
12.	010	Olej Repkový Raciol 1L	24,00	ks	2,0 bal	1,591	20	1,909	38,18	45,82

Hmotnosť: 246,08 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	174,76	34,95	209,71
Celkom :	174,76	34,95	209,71

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".

Vystavil : Antoškova Ľubica

Spracované programovým systémom LCS Helios

Schválil :

Faktúra číslo: 670225710

FAVYD/135/JMS

Množ. Mj	Balenie	Cena/MJ		Cena/MJ		Cena spolu	
		bez DPH	DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	

OŽKY

Celkom k úhrade :

209,71 EUR

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
 Krajinská cesta 3, 921 01 Pleštiny
 IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020395082
 Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 443/7

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".

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 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 : 670226379 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 10.12.2012 Dátum splatnosti : 20.12.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 10.12.2012						
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 238874 Surovčíková Andrea C. bez DPH :		DIČ: IČ DPH:								
Balil : Puček Juraj Obch. zástupca : 601DMagál - Danone Mliečna li		Tel.číslo : 032/6490327,032/6490284 IČO:36126594 Príjemca :								
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.	23124	Jogurt Danone Activia Tvaroh.Vanilka 150g "ML"	144,00	ks	12,0 bal	0,408	20	0,490	58,75	70,50

Hmotnosť: 19,44 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	58,75	11,75	70,50
Celkom :	58,75	11,75	70,50

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 70,50 EUR

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/T

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".

FAKTURA

1019/12/12

Dodávateľ:	ICO: 43 871 763	FAKTURA c.	121018
	DIC: 2022495222		
	IC DPH: SK2022495222		
Tradičná Pekáreň s.r.o.		Druh dodania	TUZEMSKO
Horná Súča 232			
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	školou	
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	24.12.2012
linka c. 0			
Miesto urcenia		Forma uhrady	Prev.prik
ZŠ- Melčice		Datum prij.platby	
		Datum vyhotovenia	10.12.2012
		Datum dodania tovaru	10.12.2012

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

Fakturujeame vam za dodane vyrobky od 03.12.2012 do 10.12.2012

101 Chlieb 1000	24	1.070	25.680 EUR	20%
301 Rožok	76	0.053	4.028 EUR	20%

za tovar	29.7080 EUR
----------	-------------

zaklad pre DPH	29.71 EUR
DPH 20%	5.94 EUR

c e l k o v a fakturovana ciastka 35.65 EUR

Konverzny kurz: 1EUR=30.1260 Sk (dualna cena: 1 073.99 Sk)

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

faktúra slúži zároveň ako dodací list

Reklamacie na tel.:032/6493111



e-mail
brezovak.juraj@stonline.sk
web

10.15/12.12

Faktúra 11202285

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

Dodacie listy:

112008446, 112008491, 112008547, 112008610, 112008638

Odberateľ

**ZAKLADNA SKOLA S MATERSKOU
SKOLOU JANA SMREKA**

MELCICE-LIESKOVE 377

91305 MELCICE-LIESKOVE

IČO 36126594

DIČ 021609810

Prevádzka

Dátum vystavenia 10.12.2012

Forma úhrady

Bankový prevod

Dátum splatnosti **17.12.2012**

Účet

Dátum dodania 10.12.2012

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	15,900 kg	3,5500	20 %	4,26	56,45
7023	BR. VYKO. KARE	5dní	16,200 kg	4,9000	20 %	5,88	79,38
7040	BR. PLECE	5dní	9,550 kg	3,1500	20 %	3,78	30,08
8003	H.ZADNE B.K.	5dní	27,420 kg	5,8000	20 %	6,96	159,04
10168	MOR.PRSIA		16,350 KG	4,3000	20 %	5,16	70,31

Množstvo 85,420

Účet	MD	D	Dátum
311 / 001	474,30		10.12.2012
604 / 001		395,25	
601 / 001			Vystavil
602 / 001			
343 / 220		79,05	
648 / ...			

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20	395,25	79,05	474,30

Celkom

474,30 €

Konverzný kurz EUR/SKK = 30,1260

474,30€ = 14288,76Sk

Celkom k úhrade

474,30 €

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

TempoVit spol. s r.o.

Lidická 886/43

73601 Havířov - Šumbark

IČ : 25900951

Tel.: +420 596415919

DIČ : SK4020375755

Fax: +420 596415990

vedeno Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 25095



FAKTURA - daňový doklad č.

VF201206277

Symbole

Konstantní: 0008

Variabilní: 201206277

Specifický:

Objednávka: Telefonicky

Zp. dopravy: Dodavatelem

Zp. platby: Bankovním převodem

Bankovní účet pro platbu faktury

Datum

Vystavení: 06.12.2012

Splatnosti: 20.12.2012

Zd. plnění: 06.12.2012

SK7883700000002301240699

SWIFT: OBKLSKBA

Odběratel: Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice- Lieskove 377, Melčice 91305

Úhradu prosím provádějte na účet: Oberbank AG Slovensko č: 2301240699 / 8370

TempoVit spol. s r.o je od 09/2012 registrovaná na Slovensku k Dani z pridanej hodnoty a má pridelené DIČ: SK4020375755

Označení dodávky

ITALSKÉ TĚSTOVINY VLNKY-FLEKY 5KG

expirace: 09.11.2015

Katalog

CAMPIONY BEN

Počet MJ

3,0000 ks

Cena za MJ

9,7800

Sazba

20%

Základ

29,34

Celkem s DPH

35,21 EUR

36

Celková částka

35,21 EUR

Uhrazeno zálohou

0,00 EUR

Zbývá uhradit

35,21 EUR

Sazba DPH

základní 20%

Základ

740,69

Výše DPH

148,19

Celkem

888,88

CELKEM

740,69

148,19

888,88

Rozpis DPH uveden v měně Kč

Razítko a podpis odběratele

Razítko a podpis dodavatele



TempoVit spol. s r.o.
736 01 Havířov-Šumbark
Lidická 886/43
IČO: 25900951
Tel: +420 596 415 990

Vystavil: Beata Steinová

www.tempovit.cz

Zpracováno informačním systémem Money S4

Vytiskl(a): Beata Steinová

TempoVít spol. s r.o.

Lidická 886/43

73601 Havířov - Šumbark

IČ : 25900951

Tel.: +420 596415919

DIČ : SK4020375755

Fax: +420 596415990

vedeno Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 25095



FAKTURA - daňový doklad č.

VF201206230

Základná škola s materskou školou Jána Smreka

Symboly

Konstantní: 0008

Objednávka: SK_A14/559

Variabilní: 201206230

Zp. dopravy: Dodavatelem

Specifický:

Zp. platby: Bankovním převodem

Bankovní účet pro platbu faktury

Datum

Vystavení: 06.12.2012

Splatnosti: 20.12.2012

Zd. plnění: 06.12.2012

Melčice- Lieskove 377

91305 Melčice

Slovensko

IČ : 36126594

DIČ : SK2021609810

Konečný příjemce

Základná škola s materskou školou Jána

Melčice- Lieskove 377

91305 Melčice

SK7883700000002301240699

SWIFT: OBKLSKBA

Odběratel: Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice- Lieskove 377, Melčice 91305

Úhradu prosím provádějte na účet: Oberbank AG Slovensko č. 2301240699 / 8370

TempoVít spol. s r.o je od 09/2012 registrovaná na Slovensku k Dani z pridanej hodnoty a má přidelené DIČ: SK4020375755

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
KOMPOT OVOCNÝ KOKTEJL	31753101006 GASTON	2,0000 ks á2650ml	5,1700	20%	10,34	12,41 EUR
expirace: 31.12.2015						
KOMPOT JAHODA 850ml GIANA	31102101012 GASTON	12,0000 ks á850ml	1,6500	20%	19,80	23,76 EUR
expirace: 31.12.2014						
KOMPOT BROSKVE 720ML sklo	31504101012 GASTON	12,0000 ks á720ml	1,7300	20%	20,76	24,91 EUR
expirace: 31.12.2014						
KOMPOT BROSKVE půlené GASTON	31503101006 GASTON	4,0000 ks á2650ml	4,8700	20%	19,48	23,38 EUR
expirace: 31.12.2016						

Celková částka

84,46 EUR

Uhrazeno zálohou

0,00 EUR

Zbývá uhradit

84,46 EUR

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 20%	1 777,10	355,53	2 132,63
CELKEM	1 777,10	355,53	2 132,63

Rozpis DPH uveden v měně Kč

Razítko a podpis odběratele



Razítko a podpis dodavatele

TempoVít spol. s r.o.
736 01 Havířov-Šumbark
Lidická 886/43
IČO: 25900951
Tel: +420 596 415 990

Vystavil: Nela Čechmanová

www.tempovit.cz
Zpracováno informačním systémem Money S4
1/1

Vytiskl(a): Nela Čechmanová

TempoVit spol. s r.o.

Lidická 886/43

73601 Havířov - Šumbark

IČ : 25900951

Tel.: +420 596415919

DIČ : SK4020375755

Fax: +420 596415990

vedeno Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 25095

1069/12/12



FAKTURA - daňový doklad č.

VF201206187

Symboly

Konstantní: 0008

Variabilní: 201206187

Specifický:

Objednávka: SK_A14/559;

Zp. dopravy: Dodavatelem

Zp. platby: Bankovním převodem

Bankovní účet pro platbu faktury

Datum

Vystavení: 30.11.2012

Splatnosti: 14.12.2012

Zd. plnění: 30.11.2012

SK7883700000002301240699

SWIFT: OBKLSKBA

Odběratel: Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice- Lieskove 377, Melčice 91305

Úhradu prosím provádějte na účet: Oberbank AG Slovensko č: 2301240699 / 8370

Informace pro odběratele - neplátce DPH:

TempoVit spol. s r.o je od 09/2012 registrovaná na Slovensku k Dani z pridanej hodnoty a má pridelené DIČ: SK4020375755

Základná škola s materskou školou Jána Smreka

Melčice- Lieskove 377

91305 Melčice

Slovensko

IČ : 36126594

DIČ : SK2021609810

Konečný příjemce

Základná škola s materskou školou Jána

Melčice- Lieskove 377

91305 Melčice

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
*VÁNOČNÍ MIX OBRÁZKOVÝ 70G expirace: 31.05.2013	144	215,0000 ks	0,3600	20%	77,40	92,88 EUR
DŽEM Borůvkový HAMÉ expirace: 02.10.2013	25731300000048 PVC	1,0000 ks á4Kg	18,2100	20%	18,21	21,85 EUR
POVIDLA ŠVESTKOVÁ 4 KG expirace: 09.01.2014	BEN	2,0000 ks	10,4900	20%	20,98	25,18 EUR
CARLA CREAM kakaoř.pomazánka 400g expirace: 15.10.2013	VH220/400g CARLA	6,0000 ks	2,5200	20%	15,12	18,14 EUR
SOLAMYL 500 G expirace: 02.10.2014	30720	2,0000 ks á500g	1,7700	20%	3,54	4,25 EUR
PUDING GRAND Vanilka 500G expirace: 26.07.2013	500g/32 porci SEM	3,0000 ks	2,0300	20%	6,09	7,31 EUR
KAKAO Holandské 100g sáček expirace: 02.06.2013	VH006/100g CARLA	10,0000 ks	1,6200	20%	16,20	19,44 EUR
DŽEM PREMIUM JAHODA 280G expirace: 24.01.2014	SKLO BEN	8,0000 ks	0,9100	20%	7,28	8,74 EUR
KOMPOT OVOČNÝ KOKTEJL expirace: 31.12.2015	317531010G6 GASTON	4,0000 ks á2650ml	5,1700	20%	20,68	24,82 EUR
ITALSKÉ TĚSTOVINY HVĚZDIČKY 5KG expirace: 05.02.2015	CAMPIONY BEN	1,0000 ks	9,7800	20%	9,78	11,74 EUR
ITALSKÉ TĚSTOVINY KOLÍNKA 5KG expirace: 08.10.2015	CAMPIONY BEN	2,0000 ks	9,7800	20%	19,56	23,47 EUR
MOUKA CIZRNOVÁ INST.500G expirace: 10.10.2013	23770-5405	4,0000 ks	2,8200	20%	11,28	13,54 EUR
RAJSKÝ PROTLAK BENEFIT 700ml expirace: 14.05.2015	SKLO BEN	8,0000 ks	1,0700	20%	8,56	10,27 EUR



TempoVit spol. s r.o.
736 01 Havířov-Šumbark
Lidická 886/43
IČO: 25900951
Tel: +420 596 415 990

Vystavil: Beata Steinová

www.tempovit.cz

Vytiskl(a): Beata Steinová

Zpracováno informačním systémem Money S4

o.

IČ : 25900951 Tel.: +420 596415919
 DIČ : SK4020375755 Fax: +420 596415990
 vedeno Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 25095



Šumbark



FAKTURA - daňový doklad č.

VF201206187

Celková částka

281,63 EUR

Uhrazeno zálohou
 Zbývá uhradit

0,00 EUR
 281,63 EUR

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 20%	5 919,82	1 184,31	7 104,13
CELKEM	5 919,82	1 184,31	7 104,13

Rozpis DPH uveden v měně Kč

Razítko a podpis odběratele

Razítko a podpis dodavatele



tempoVIT spol. s r.o.
 736 01 Havířov-Šumbark
 Lidická 886/43
 IČO: 25900951
 Tel: +420 596 415 990

<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>F A K T Ú R A číslo: 20126633</p> <p>Variabilný symbol: 20126633 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: 144153</p> <p>Forma úhrady: prevodným príkazom</p>	<p>Dátum splatnosti: 26.12.2012</p> <p>Dátum dodania: 12.12.2012 Dátum vyhotovenia: 12.12.2012 Dátum odoslania: 12.12.2012</p>

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
Čerstvé vajcia L	20% prel.	4.0000	3.2500	13.00

Základ 20%: 13.00 EUR
 D P H 20%: 2.60 EUR

Množstvo spolu: 4.0000 K úhrade: **15.60 EUR**

1 preložka = 30 ks vajec

Slovom: **pätnásť/60**

<p>Úrok z omeškania: 0.05 % denne Vybavuje: Komorovská Elena Ako variabilný symbol bezhotovostnej platby uveďte číslo faktúry. Telefón 032/6499288</p>	<p><i>Komorovská</i> Pečiatka a podpis</p>
--	---

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

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



1074/12/12 Faktúra

Faktúra číslo:

31241105

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 11.12.12
Dátum splatnosti: 25.12.12
Dátum dodania: 04.12.12
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 12/12
Variabilný symbol: 31241105
Mena: EUR
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Odberateľ: 2140444
Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

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

Číslo a názov sortimentu	Dodané množstvo	CJ	Cena/OJ	DPH	Celkom bez DPH	Daň	Celkom
Dodací list: 26240665 DZP: 04.12.12 OM: 35121 ACIDOFILNÉ Mlieko jahoda 200 g	2140444		Základná škola s MŠ Jána Smreka				
	200,000	KS	0,0000	20,0%	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Dodací list: 26240666 DZP: 04.12.12 OM: 2125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	2140444		Základná škola s MŠ Jána Smreka				
9012 Tradičné maslo 125 g	40,000	KS	0,5410	20,0%	21,64	4,33	25,97
1447 Šľahačka 33% trvanlivá 250 ml	48,000	KS	0,6500	20,0%	31,20	6,24	37,44
5005 Bryndza voľná 2 kg - vedro	40,000	KS	0,8099	20,0%	32,40	6,48	38,88
5004 Bryndza formovaná 125 g	2,000	KG	5,5500	20,0%	11,10	2,22	13,32
2915 Jogurt biely 150 g	8,000	KS	0,7500	20,0%	6,00	1,20	7,20
	20,000	KS	0,2656	20,0%	5,31	1,06	6,37
					107,65	21,53	129,18

Základ	DPH	Celkom EUR
107,65	21,53	129,18 EUR
Celkom k úhrade:		129,18 EUR

zornenie!!!
dame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

stavil: p. Sedlačiková
11.12.2012 05:59



MILSY a.s.

Partizánska 224/B
SK 957 01 Bánovce n. Bebr

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

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:

31240916

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 11.12.12
Dátum splatnosti: 25.12.12
Dátum dodania: 04.12.12
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 12/12
Variabilný symbol: 31240916
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: 26240667 DZP: 04.12.12 OM: 12126 Školské mlieko polot.1.5% kartón	340128						
	50,000	KS	0,1665	20,0%	8,33	1,67	10,00
					8,33	1,67	10,00
Dodací list: 26241971 DZP: 07.12.12 OM: 12126 Školské mlieko polot.1.5% kartón	340128						
	40,000	KS	0,1665	20,0%	6,66	1,33	7,99
					6,66	1,33	7,99

základ

DPH

Celkom EUR

14,99

3,00

17,99 EUR

Celkom k úhrade:

17,99 EUR

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

vystavil: p. Sedlačíková
11.12.2012 05:46

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-

1082/12/12
 Dodávateľ: IČO 00168912 IČ DPH SK2020382111
 DIČ 00168912
 COOP Jednota Trenčín, spotrebne 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
 Základná škola
 s materskou školou
 Jána Smreka č.377
 913 05 Melčice-Lieskové
 Miesto podn.: MELCICE-LIESKOVE
 Účet: 10723202/0720

Forma úhrady:
 Konštantný symbol: 008

Dátum dodania: 21.12.2012
 Dátum vyhotovenia: 21.12.2012
 Dátum splatnosti: 04.01.2013

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
--------	--------------	-----	------	----	------	----------	-------

Fakturuje Vám

1791035	COOP KOR.RYBY 25G MASPOMA	20%	2	KS	0.242	0.29	0.58
1230097	COOP MASLO TRAD.100G KOLI	20%	20	KS	0.517	0.62	12.40

Doklad: 63792 zo dňa: 03.12.2012 Spolu za doklad: 12.98

1770118	COOP KAPUSTA KVAS.1KG TEKOT	20%	10	KS	0.825	0.99	9.90
1220146	TVAROH TUCNY 250G MILSY	20%	2	KS	0.992	1.19	2.38
1790206	DROZDIE CERST.42G OLD HERO	20%	5	KS	0.142	0.17	0.85

Doklad: 63841 zo dňa: 04.12.2012 Spolu za doklad: 13.13

11566	KLOB.TRADICNA DOMACA ILAVS	20%	0.996	KG	4.542	5.45	5.43
11114	SLANINA ORAVSKA UD.ILAVSKY	20%	0.806	KG	4.417	5.30	4.27

Doklad: 63949 zo dňa: 05.12.2012 Spolu za doklad: 9.70

1240559	COOP JOG.SMOT.BIEL.150G AR	20%	7	KS	0.242	0.29	2.03
1791039	COOP KOR.SKORICA ML.20G MA	20%	4	KS	0.158	0.19	0.76

Doklad: 64067 zo dňa: 06.12.2012 Spolu za doklad: 2.79

1230097	COOP MASLO TRAD.100G KOLI	20%	40	KS	0.517	0.62	24.80
1730150	KOR.OREGANO 7G THYMOS	20%	1	KS	0.217	0.26	0.26
11619	SLANINA ORAVSKA MAROS	20%	1.092	KG	3.742	4.49	4.90
1241843	JOG.MNAMKO-CHROM.VAN.120G	20%	2	KS	0.350	0.42	0.84
1241841	JOG.MNAMKO-CHROM.JAH.120G	20%	1	KS	0.350	0.42	0.42
1241842	JOG.MNAMKO-CHROM.COK.120G	20%	3	KS	0.350	0.42	1.26

Doklad: 64403 zo dňa: 10.12.2012 Spolu za doklad: 32.48

1242430	COOP SMOT.KYS.10% 200G EUR	20%	10	KS	0.208	0.25	2.50
12372	COOP SYR PLESN.NIVA LEVIC	20%	0.119	KG	6.608	7.93	0.94
11376	COOP SUNKA KURACIA HYZA	20%	0.308	KG	3.750	4.50	1.39

Doklad: 64655 zo dňa: 13.12.2012 Spolu za doklad: 4.83