

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. : 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		IČ DPH : SK2020395982 DIČ : 2020395982 Obchodný register : Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro		Doklad číslo : 670311463 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 13.05.2013 Dátum splatnosti : 23.05.2013 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 13.05.2013						
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 Vnútorý doklad : 630 311055 C. bez DPH :		DIČ : IČ DPH : Príjemca :								
Balil : Cibula Theodor Obch. zástupca : 601DMagál - Danone Mliečna li		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	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 OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/77

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—IČO 36238091

Evidencne cislo 786/02/RP
ASTERA, s.r.o.
Stromova c.5
911 01 Trenčín

IČ DPH :SK2020188203
DIC :2020188203
tel.032/640 20 31
OR OS Trenčín oddiel Sro
vložka c.:13150/R

bank.spoj. VÚB Trenčín
č.ú. 1398318354 / 0200

FAKTÚRA číslo 1100833

Konšt. symbol:008
Čís.objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ—IČO 36126594

IČDPH DIČ 2021609810

Sj pri ZS s MS Jana Smreka

c.377

91305 Melcice - Lieskove

Dátum dodania:16.05.2013
Dátum vyhotovenia:16.05.2013
Dátum splatnosti:26.05.2013

DEALER: Daniel Dopjera

Faktúrujeme Vám sumu 215.18 EUR

V prípade omeškania úhrady faktúry účtujeme úrok z omeškania vo výške 0.05 % za každý deň omeškania úhrady faktúry.

dealer č. 11 Číslo N á z o v	Množstvo	DPH [%]	C e n a bez DPH	Cena s DPH	Hodnota bez DPH	Hodnota DPH	Hodnota s DPH
158 Tarhona bezvajecna	1.000 ks	20	6.5100	7.8100	6.510	1.302	7.81
413 Ryza gulata 5 kg	2.000 ks	20	5.5000	6.6000	11.000	2.200	13.20
245 rasca drvena 500 g	1.000 ks	20	3.4500	4.1400	3.450	0.690	4.14
498 Sladka malina s withaniou	10.000 ks	20	1.5700	1.8840	15.700	3.140	18.84
19 Diva ceresna	10.000 ks	20	1.1900	1.4280	11.900	2.380	14.28
523 Zazvor + Limetka	3.000 ks	20	1.5000	1.8000	4.500	0.900	5.40
512 MT Baza- ACEROLA	3.000 ks	20	2.1600	2.5933	6.480	1.296	7.78
515 MT Aloe Vera + Ostruzina	3.000 ks	20	2.1600	2.5933	6.480	1.296	7.78
550 Cestoviny trojfarebne vretena	4.000 ks	20	9.9000	11.8800	39.600	7.920	47.52
176 Papita duffy 30 g	48.000 ks	20	0.2700	0.3240	12.960	2.592	15.55
179 Slivkovy lekvar 4 kg	1.000 ks	20	12.5800	15.1000	12.580	2.516	15.10
554 Susene hriby lesne a pestovane	1.000 ks	20	26.7500	32.1000	26.750	5.350	32.10
559 Kukurica v plechu 410 g	12.000 Ks	20	0.8200	0.9842	9.840	1.968	11.81
251 Petrzenova vnat 150 g	1.000 ks	20	1.9400	2.3300	1.940	0.388	2.33
330 Cestoviny fliacky 5 kg	1.000 ks	20	9.6300	11.5600	9.630	1.926	11.56

ROZPIS DPH	základ	daň	179.320	215.184
Sadzba 20%	179.32	35.86	zaokrúhlenie dane 20%	0.00

CELKOVÁ HODNOTA PO ZAOKRÚHLENÍ EUR 215.18

Faktúru vystavil :..... ASTERA, s.r.o.
Stromová č.5, 911 01 TREŇČÍN
IČO: 36 238 091
IČ DPH: SK2020188203

Základná škola s materskou školou
Jana Smreka, Melcice - Lieskové 377
913 01 MELCICE - LIESKOVÉ 377
IČO: 36 126 594, DIČ: 2021609810
-2-

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

evíd. 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:

31314330

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 14.05.13
Dátum splatnosti: 28.05.13
Dátum dodania: 07.05.13
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 05/13
Variabilný symbol: 31314330
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: 26288290 DZP: 07.05.13 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: 26289238 DZP: 10.05.13 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
14.05.2013 07:26

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



MILSY a.s.

Partizánska 224/B
SK 957 01 Bánovce nad Bebravou

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:

31314491

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 14.05.13
Dátum splatnosti: 28.05.13
Dátum dodania: 07.05.13
konštantný symbol: 8
Obdobie: 05/13
Variabilný symbol: 31314491
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: 26288276 DZP: 07.05.13 OM:	2140444						
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	30,000	KS	0,5410	20,0%	16,23	3,25	19,48
72014 Inovec blok - parený údený syr	4,998	KG	4,4000	20,0%	21,99	4,40	26,39
					38,22	7,64	45,86
Dodací list: 26289224 DZP: 10.05.13 OM:	2140444						
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
196001 Droždie pekárenské 42 g	24,000	KS	0,0917	20,0%	2,20	0,44	2,64
					44,22	8,84	53,06

Základ

DPH

Celkom EUR

82,44

16,49

98,93 EUR

Celkom k úhrade:

98,93 EUR

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

vystavil: p. Sedlačíková
14.05.2013 07:40

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



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

FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií

Dátum splatnosti: 10.6.2013
Dátum dodania: 27.5.2013
Forma úhrady: PP
Dátum vystavenia: 27.5.2013

Stefan VACULA
SLOVEX
905 01 Rovensko 37
IČO: 43287247
IČDPH: SK1040203010

EUR

Dodávateľ	IČO: 31569137 DIČ: 2020438959 IČ DPH: SK2020438959 Zapísané v OR SR Trenčine, odd.: Sro vložka č.3615/R JANEK s.r.o. Dolný Moštenec 122 017 01 Považská Bystrica Bank.účet: 1102246372 / 0200 IBAN: SK42 0200 0000 0011 0224 6372 Peň.ústav: VUB, a.s. Púchov SWIFT: SUBASKBX	F A K T Ú R A	číslo:	20130737
		Variabilný symbol:	20130737	
		Konštantný symbol:	0008	
		Odberateľ	5055 IČO: 36126594 DIČ: 2021009810	
		Základná škola s materskou škoulou Jána Smreka Melčice -Lieskové 377 913 05 Melčice - Lieskové Slovensko		
Org.j.vysklad.: Veľké Bierovce Dodacie listy: 41500 Forma úhrady: prevodným príkazom		Dátum splatnosti:	05.06.2013	
		Dátum dodania:	22.05.2013	
		Dátum vyhotovenia:	22.05.2013	
		Dátum odoslania:	22.05.2013	


Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
Čerstvé vajcia L	20% prel.	5.0000	2.2000	11.00

Základ 20%:	11.00 EUR
D P H 20%:	2.20 EUR

Množstvo spolu:	5.0000	K úhrade:	13.20 EUR
-----------------	--------	-----------	-----------

1 preložka = 30 ks vajec
Veterinárne číslo schválenej prevádzkárne: 3 SK TN6-1
Kód triediarne: SK TN6-1
Dátum znášky: 20.5.2013
Spotrebujte do: 17.6.2013

Slovom: trinást'/20

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

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

Základná škola s materskou školou
Jána Smrek, Melčice-Lieskové 377
913 05 MELČICE - LIESKOVÉ 377
IČO 36 126 594, DIČ: 2021609810
-2-

616/15/13

Dodávateľ: I.M.D.K. Pekáreň Juh, s.r.o. ul. gen. Svobodu 1 911 08 Trenčín IČO: 44 865 732 DIČ: 2022856374 IČ DPH: SK2022856374 ČSOB, a.s. Účet č.: 4008675780/7500 OR OS Trenčín Zápis: 13754/R oddiel Sro Tel. 032/6400353, 0907409862 Fax.	FAKTÚRA č. 2013102346 Konštančný symbol: 0008 Odberateľ: (618/0) ZŠ Melčice Lieskové - jedáleň Melčice Lieskové 377 91305 Melčice Lieskové IČO: 36126594 DIČ: 2021009810 Účet č. 0661579005/5600 Štát: Kontakt: 032/6490284
---	---

Zákazka viď rozpis	Dodací list viď rozpis	Objednávka(dlhodobá)	Objednal
Dátum dodania 20.05.2013	Dátum vyhotovenia faktúry 20.05.2013	Dátum splatnosti faktúry 30.05.2013	Forma úhrady prevodom na účet

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	201 ROŽOK HLADKÝ 50 g	20 %	150	0,0470	7,0500
2.	400 Chlieb TN svetlý 1000 g	20 %	19	0,8100	15,3900
3.	514 Kol.Kroissant čoko neplnený 75	20 %	38	0,2071	7,8698

Cena bez DPH sadzbe 20 %:	30,31	EUR
DPH v sadzbe 20 %:	6,06	EUR
Cena spolu vrátane DPH:	36,37	EUR

Dodacie listy:

2013021127 - 13.05.2013 -	5,02, 2013021135 - 14.05.2013 -	4,05, 2013021136 - 15.05.2013 -	7,87,
2013021137 - 16.05.2013 -	4,31, 2013021138 - 17.05.2013 -	4,05, 2013022329 - 20.05.2013 -	5,02

I.M.D.K. Pekáreň JUH, s.r.o.
 ul. Gen. Svobodu 1, 911 08 Trenčín
 IČO: 44 865 732
 IČ DPH: SK2022856374

517/17/13

<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: 20130640</p> <p>Variabilný symbol: 20130640 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: 133368</p> <p>Forma úhrady: prevodným príkazom</p>	<p>Dátum splatnosti: 16.05.2013</p> <p>Dátum dodania: 02.05.2013 Dátum vyhotovenia: 02.05.2013 Dátum odoslania: 02.05.2013</p>

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
Čerstvé vajcia L	20% prel.	5.0000	2.2000	11.00

Základ 20%: 11.00 EUR
D P H 20%: 2.20 EUR

Množstvo spolu: 5.0000 K úhrade: **13.20 EUR**

1 preložka = 30 ks vajec
Veterinárne číslo schválenej prevádzkárne: 3 SK TN6-1
Kód triediarne: SK TN6-1
Dátum znášky: 30.4.2013
Spotrebujte do: 28.5.2013

Slovom: **trinásť/20**

<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

JANEK s.r.o.
Dolný Moštenec 122
017 01 Považská Bystrica

Pečiatka a podpis

Komorovská
Pečiatka a podpis


518/512

Dodávateľ IČO: 36441759 DUNAJ - OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026 014 01 Bytča Prevádzka: Tel.: 041/5533121 Fax.: 041/5533121 Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s. Pov.Bystrica Číslo účtu/kód: 2628027275/1100 IBAN: SK62 1100 0000 0026 2802 7275 DIČ: 2022163957 Stredisko: IČ DPH: SK 2022163957 SWIFT: TABASKBX Okresný súd Žilina, oddiel: Dr. vložka číslo: 10087/L	Konšt. symbol: 008 <div style="text-align: right;">FAKTÚRA č.: 20131528</div> <div style="text-align: right;">Variabilný symbol: 20131528</div>																																				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20131528 Spôsob dopravy: dopr.dod. Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 36126594 ZŠ a MŠ Jána Smreka 913 05 Melčice - Lieskové 377 Tel.: Fax: DIČ: 2021609810 IČ DPH:																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Fakturujeme Vám</td> <td style="width: 10%;">MJ</td> <td style="width: 10%;">Počet MJ</td> <td style="width: 10%;">Cena MJ</td> <td style="width: 10%;">%DPH</td> <td style="width: 10%;">DPH MJ</td> <td style="width: 10%;">Zľava %</td> <td style="width: 10%;">Celkom</td> </tr> <tr> <td>001 - V131806 02.05.2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>zemiaky konzumné</td> <td>kg</td> <td>150,000</td> <td>0,36</td> <td>20,00</td> <td>0,072</td> <td></td> <td>64,80</td> </tr> </table>		Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	001 - V131806 02.05.2013								zemiaky konzumné	kg	150,000	0,36	20,00	0,072		64,80												
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																														
001 - V131806 02.05.2013																																					
zemiaky konzumné	kg	150,000	0,36	20,00	0,072		64,80																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Základ DPH</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">DPH</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td>Informatívna čiastka celkom : 1 952,16 SKK</td> <td>V sadzbe základnej</td> <td style="text-align: right;">54,00</td> <td style="text-align: right;">10,80</td> <td></td> <td style="text-align: right;">64,80</td> </tr> <tr> <td>Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Celkom</td> <td style="text-align: right;">54,00</td> <td style="text-align: right;">10,80</td> <td></td> <td style="text-align: right;">64,80 EUR</td> </tr> </table>				Základ DPH	DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 1 952,16 SKK	V sadzbe základnej	54,00	10,80		64,80	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00		Oslobodené	0,00			0,00		Mimo DPH	0,00			0,00		Celkom	54,00	10,80		64,80 EUR
		Základ DPH	DPH		Celkom																																
Informatívna čiastka celkom : 1 952,16 SKK	V sadzbe základnej	54,00	10,80		64,80																																
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00																																
	Oslobodené	0,00			0,00																																
	Mimo DPH	0,00			0,00																																
	Celkom	54,00	10,80		64,80 EUR																																

Vystavil: Žaludková Janka

✓ 19/5/13

FAKTÚRA - Daňový doklad: P01 1211310499

Dodávateľ:  AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 Pezinok 902 01 Telefón : +421336402378 Fax : +421336402378 IČO : 34144579 DIČ : 2020361772 IČ-DPH : SK2020361772 Účet: 19-9837240277 /8100 - Komerční banka IBAN: SK1781000000199837240277 SWIFT: CEKOSKBX OR SR BA I. č. 13450/B	Sklad: 195 - 121	Variabilný symbol: 1211310499 IČO odberateľa: 36126594 DIČ odberateľa: 2021609810 IČ-DPH: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Odberateľ: 104042 Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice- Lieskové 377 Melčice - Lieskové 913 05 Slovenská republika </div> Spôsob platby: Prevodom Dátum vystavenia: 02.05.2013 Dátum dodania tovaru/služby: 02.05.2013 Dátum splatnosti: 16.05.2013 Číslo objednávky: Naša objednávka: OBJ1211320306 Konštantný symbol:
MIESTO DODANIA: Základná škola s MŠ Jána Smreka Melčice-Lieskové 377 913 05 Melčice - Lieskové, Telefon: 032/6490284 Fax: , E-mail: BenovaEva@azet.sk Adresa OR: Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice-Lieskové 377 Melčice - Lieskové 913 05		
Dodací list:		

Kód/Tovar	DPHZ	cenysle	AB	Cena/MJ	Počet	MJ	Celkom	Celkom s DPH	MJ (popis)
Dodací list DOL1951303052 - OBJ1211320306 „ Základná škola s MŠ Jána Smreka. 913 05, Melčice - Lieskové, Melčice-Lieskové 377 zo dňa 02.05.2013									
								145.40	174.49
28514 - Fruitygarden Mango 1 l / 1340 g , DS: 15.03.2014)	20	5.08		5.08	3	ks	15.24	18.29	
28511 - Fruitygarden Citrón 1 l / 1340 g , DS: 25.03.2014)	20	5.08		5.08	3	ks	15.24	18.29	
28517 - Fruitygarden Červený pomaranč 1 l / 1340 g , DS: 09.04.2014)	20	5.08		5.08	3	ks	15.24	18.29	
28515 - Fruitygarden Tropic 1 l / 1340 g , DS: 08.03.2014)	20	5.08		5.08	3	ks	15.24	18.29	
21100 - RĚVÍK 800g , DS: 25.02.2014)	20	4.99		4.99	6	ks	29.94	35.93	
21098 - MRKVÍK Mrkva - jablko 800g , DS: 18.04.2014)	20	4.99		4.99	6	ks	29.94	35.93	
22027N - MILKY SHAKE Naturea Malina 100g , DS: 08.03.2014)	20	2.22		2.22	3	ks	6.66	7.99	
22021N - MILKY SHAKE Naturea Jahoda 100g , DS: 08.03.2014)	20	2.22		2.22	3	ks	6.66	7.99	
28142 - Lodičky kakaové (500 g) , DS: 08.03.2014)	20	2.29		2.29	2	ks	4.58	5.50	
22029N - MILKY SHAKE Naturea Chocco-kokos 100g , DS: 05.02.2014)	20	2.22		2.22	3	ks	6.66	7.99	
990009 - mikroténová zástera	20	0.12		0.12	50	ks	6.00	7.20	
8004 - Zľava T	20	0.12		0.12	-50	ks	-6.00	-7.20	

pal 0.003
 kt 47.571
 Váha 27.580
 Zpracovano systemem www.Smart4Web.cz

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Sadzba 20%	145.40	29.09	174.49
Celkom EUR	145.40	29.09	174.49
Celkom na úhradu EUR			174.49

Obchodník: Rapaič Richard
 Dňa 29.04.2013 Vystavil: Citterová Veronika

Email: veronika.citterova@agfoods.eu
 WWW: <http://www.agfoods.eu>
 Dispozícia: OBS2301303034

Základná škola s materskou školou
 Jána Smreka, Melčice-Lieskové 377
 913 05 MELČICE - LIESKOVÉ 377
 IČO: 36126594, DIČ: 2021609810

Ďakujeme za Vašu objednávku!

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. 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 : 670310943 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 06.05.2013 Dátum splatnosti : 16.05.2013 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 06.05.2013								
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								
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorň doklad : 630 315004 Antoškova Ľubica C. bez DPH : Balil : Cibula Theodor Obch. zástupca : 601DMlagál - Danone Mliečna li		Prijemca :								
Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	614171	Jogurt Danone DISNEY vanilka 120g "ML"	144,00	ks	6,0 bal	0,290	20	0,348	41,76	50,11

Hmotnosť: 17,28 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	41,76	8,35	50,11
Celkom :	41,76	8,35	50,11

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 50,11 EUR

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".

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



Faktúra

Faktúra číslo:

31313702

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Meľčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 07.05.13
Dátum splatnosti: 21.05.13
Dátum dodania: 03.05.13
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 05/13
Variabilný symbol: 31313702
Mena: EUR
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

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

Odberateľ: 340128
Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Meľčice-Lieskové 377

Číslo a názov sortimentu	Dodané množstvo	CJ	Cena/OJ	DPH	Celkom bez DPH	Daň	Celkom
Dodací list: 26287127 DZP: 03.05.13 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
6,66	1,33	7,99 EUR
Celkom k úhrade:		7,99 EUR

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

vystavil: p. Sedlačíková
7.05.2013 06:08

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



MILSY a.s.
Partizánska 224/B
SK 95701 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. účtu: 6623 75 9002/1111

IBAN: SK91 1111 000 000 6623 75 9002

SWIFT: UNCRSKBX



Faktúra

Faktúra číslo:

31313805

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 07.05.13
Dátum splatnosti: 21.05.13
Dátum dodania: 03.05.13
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 05/13
Variabilný symbol: 31313805
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: 26287113 DZP: 03.05.13 OM:	2140444						
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	40,000	KS	0,5410	20,0%	21,64	4,33	25,97
59012 Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,6500	20,0%	31,20	6,24	37,44
76231 Tvaroh tučný 250 g	52,000	KS	0,8960	20,0%	46,59	9,32	55,91
1 PREPRAVKA	1,000	KS	3,3194	20,0%	3,32	0,66	3,98
					102,75	20,55	123,30

podmienky 119,32
preprava 3,98

základ	DPH	Celkom EUR
102,75	20,55	123,30 EUR

Celkom k úhrade: 123,30 EUR

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

Vystavil: p. Sedlačíková
7.05.2013 06:15

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-

184/5/17

Dodávateľ: I.M.D.K. Pekáreň Juh, s.r.o. ul. gen. Svobodu 1 911 08 Trenčín IČO: 44 865 732 DIČ: 2022856374 IČ DPH: SK2022856374 ČSOB, a.s. Účet č.: 4008675780/7500 OR OS Trenčín Zápis: 13754/R oddiel Sro Tel. 032/6400353,0907409862 Fax.	FAKTÚRA č. 2013102170 Konštantný symbol: 0008 Odberateľ: ZŠ Melčice Lieskové - jedáleň Melčice Lieskové 377 91305 Melčice Lieskové IČO: 36126594 DIČ: 2021009810 Účet č.0661579005/5600 Štát: Kontakt:032/6490284
--	---

Zákazka	Dodací list	Objednávka(dlhodobá)	Objednal
viď rozpis	viď rozpis		
Dátum dodania	Dátum vyhotovenia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Forma úhrady
10.05.2013	10.05.2013	20.05.2013	prevodom na účet

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	140 Sendvič nebalený 400 g	20 %	4	0,5675	2,2700
2.	201 ROŽOK HLADKY 50 g	20 %	100	0,0470	4,7000
3.	380 Vianočka NEBALENÁ 400 g	20 %	34	0,7251	24,6534
4.	400 Chlieb TN svetlý 1000 g	20 %	15	0,8100	12,1500
5.	404 Chlieb SLNEČNICOVÝ nebalený 50	20 %	4	0,6397	2,5588
Cena bez DPH sadzbe 20 %:					46,33 EUR
DPH v sadzbe 20 %:					9,27 EUR
Cena spolu vrátane DPH:					55,60 EUR

Dodacie listy:

2013019157 - 02.05.2013 -	2,43, 2013019158 - 03.05.2013 -	28,83, 2013020056 - 06.05.2013 -	2,59,
2013020077 - 07.05.2013 -	4,05, 2013020078 - 09.05.2013 -	4,55, 2013020079 - 10.05.2013 -	3,89

Vyhotovil: Ďurišová

(c) COMTEX spol. s r.o.

Pečiatka a podpis:



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 11300827

Dodacie listy:
113003143, 113003218, 113003319, 113003357

Odberateľ: ZAKLADNA SKOLA S MATERSKOU SKOLOU JANA SMREKA
MELCICE-LIESKOVE 377
91305 MELCICE-LIESKOVE
IČO 36126594
DIČ 2021609810

Prevádzka

Dátum vystavenia 13.05.2013

Forma úhrady Bankový prevod

Dátum splatnosti 20.05.2013

Účet

Dátum dodania 13.05.2013

Doprava Rozvoz

Okr.súd TN, odd.Sro 14885/R

Kód	Názov	Trvanlivosť	Množstvo MJ	Cena-DPHDPH	Cena+DPH	Celkom-DPH
2024	KLOBASA-DOMACA	21dní	3,050 kg	4,0000 20 %	4,80	12,20
7010	BR. STEHNO	5dní	10,300 kg	3,0000 20 %	3,60	30,90
7040	BR. PLECE	5dní	4,600 kg	2,8000 20 %	3,36	12,88
8003	H.ZADNE B.K.	5dní	15,100 kg	5,8000 20 %	6,96	87,58
10029	KURACIE PRSIA-GASTRO		26,000 kg	2,9700 20 %	3,56	77,22
10111	KURACI NAREZ-SUNKOVY		3,550 kg	3,0500 20 %	3,66	10,83
10315	-SYR HRINOVSKA TEHLA 45%		2,921 kg	3,4900 20 %	4,19	10,19

Množstvo 65,521

Účet	MD	D	Dátum
311 / 001	290,16		13.05.2013
604 / 001		241,80	
601 / 001			Vystavil
602 / 001			
343 / 220		48,36	
648 / ...			

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20	241,80	48,36	290,16

Celkom 290,16 €

Konverzný kurz EUR/SKK = 30,1260
290,16€ = 8741,36Sk

Celkom k úhrade 290,16 €

Jumäs TRADE s.r.o.
 Tematínska 2118/17, Nové Mesto nad Váhom
 prevádzka: 1.mája 312, Nové Mesto nad Váhom
 IČO: 36337714, IČ DPH: SK2021861380
 G.Ú.: 1877614951/0200

Dodávateľ:

Ryba Žilina spol. s r.o.

Hviezdoslavova 5

010 01 Žilina

IČO : 31563490 DIČ : 2020443282 USČ : SK 9-94

IČ DPH : SK2020443282 USČ : SK 9-102

Banka : VÚB, a. s.

Číslo účtu : 2991098756/0200

Zápis v OR OS Žilina., odd. Sro, vl.č.:418/L

Telefón: 041 / 7059 201

Fax: 041 / 7059 202

Mail: odbyt@rybaza.sk

Objednávky: 0800 / 158 119

Faktúru spracoval : Krajčiová

Faktúra: 13059933

Variabilný symbol : 13059933

Dátum vystavenia : 13.05.13

Dátum splatnosti : 27.05.13

Dátum dodania : 13.05.13

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz

Odberateľ: 265880

Základná Škola s materskou škôlkou

Melčice Lieskové

91305 Melčice Lieskové

Slovenská republika

IČO: 36126594

DIČ : 2021009810

IČ DPH:

Mena: EUR

Objednávka č.: 1095183 z 10.05.13 Ext.č. obj. :

Dodávka č. : 1095183 z 13.05.13 Obj. prijal : Reško

Pôvod rekl.FA :

Miesto dodania: **265881 Základná Škola s materskou škôlkou**

Linka : K/SO - Trenčín

Vodič : NM Valovič

Referečné číslo :

Referečný dátum :

Melčice Lieskové

Melčice Lieskové

Dopravný text :

Označenie sortimentu			Počet v OJ	Počet v CJ	Zaknih.cena bez DPH	Fakt. cena bez DPH	Fakt.hodnota celk.bez DPH	Fakt.hodnota celk.s DPH	
8172	5145.01	Špenátový pretlak 450 g MOCHOV	1,000	10,000 ks	0,5500	0,5500	5,50	6,60	
8348	5415.01	Zmes so šampiňónmi 350g FRODO	2,000	20,000 ks	0,6500	0,6500	13,00	15,60	
8363	0001.01	Polievková zeleninová zmes 4x2,5kg	0,500	5,000 kg	1,1000	1,1000	5,50	6,60	
8370	5390.02	Polievková zeleninová zmes 400 g FRODO	2,000	20,000 ks	0,6000	0,6000	12,00	14,40	
8372	5410.02	Zeleninová zmes s kukuricou 350 g FRODO	1,000	10,000 ks	0,4500	0,4500 A	4,50	5,40	
8373	5412.01	Zeleninová zmes pod sviečkovú 350g FRODO	2,000	20,000 ks	0,5225	0,5225	10,45	12,54	
8377	5115.03	Hrášok 350 g FRODO	2,000	20,000 ks	0,5500	0,5500	11,00	13,20	
8497	5412.12	Zeleninová zmes pod sviečkovú 4x2,5kg	0,500	5,000 kg	1,0307	1,0307	5,15	6,18	
Balení spolu v OJ :			11,000	Suma DL pred zľavou :	67,10	Zľava za DL :	0,00	Suma DL bez DPH :	67,10

Sadzba DPH	Celková hodnota	Zľavy spolu	Základ pre DPH	Hodnota DPH	Hodnota celkom
20,00 %	67,10	0,00	67,10	13,42	80,52
Celkom zaokrúhlene :	67,10	0,00	67,10	13,42	80,52

Celková fakturovaná suma:

80,52 EUR

Dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu bankového účtu. Náš nový bankový účet je : VÚB, a.s. 2991098756/0200

Základná škola s materskou školou
Jana Smreka, Melčice-Lieskové 377
913 05 MELČICE - LIESKOVÉ 377
IČO 36126594, DIČ: 2021609810
-2-

Ryba Žilina
spol. s r.o.
Hviezdoslavova 5
010 01 ŽILINA

Tovar a faktúru prijal

Tovar a faktúru odovzdal