

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



8/7/9/13

Faktúra
Faktúra číslo:

31327937

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 24.09.13
Dátum splatnosti: 08.10.13
Dátum dodania: 17.09.13
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 09/13
Variabilný symbol: 31327937
Mena: EUR
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

IČO: 36126594
IČ DPH: 2021009810
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: 26328328 DZP: 17.09.13 OM: 2140444 Základná škola s MŠ Jána Smreka							
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	40,000	KS	0,5600	20,0%	22,40	4,48	26,88
59012 Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,6900	20,0%	33,12	6,62	39,74
41447 Šľahačka 33% trvanlivá 250 ml	40,000	KS	0,8099	20,0%	32,40	6,48	38,88
					87,92	17,58	105,50
Dodací list: 26329551 DZP: 20.09.13 OM: 2140444 Základná škola s MŠ Jána Smreka							
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	30,000	KS	0,5600	20,0%	16,80	3,36	20,16
76231 Tvaroh tučný 250 g	56,000	KS	0,8960	20,0%	50,18	10,04	60,22
1 PREPRAVKA	1,000	KS	3,3194	20,0%	3,32	0,66	3,98
					70,30	14,06	84,36

prepl. 3,98
185,88
pod.

Základ	DPH	Celkom EUR
158,22	31,64	189,86 EUR
celkom k úhrade:		189,86 EUR

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

vystavil: p. sedlačiková
24.09.2013 06:21

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-

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



Faktúra

Faktúra číslo:

31327761

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 24.09.13
Dátum splatnosti: 08.10.13
Dátum dodania: 17.09.13
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 09/13
Variabilný symbol: 31327761
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: 26328340 DZP: 17.09.13 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: 26329562 DZP: 20.09.13 OM:	340128		základná škola s MŠ Jána Smreka				
12126 Školské mlieko polot.1.5% kartón	50,000	KS	0,1665	20,0%	8,33	1,67	10,00
					8,33	1,67	10,00

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
24.09.2013 06:07

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-

866/10/13

Dodávateľ: I.M.D.K. BA s.r.o. M. Turkovej 22 911 01 Trenčín IČO: 46 413 391 DIČ: 2023374771 IČ DPH: SK2023374771 ČSOB, a.s. Účet č.: 4016267816/7500 OR OS Trenčín Zápis: 27002/R oddiel Sro Tel. 032/6400353,0907409862 Fax.	FAKTÚRA č. 2013101477 Konštantný symbol: 0008
	Odberateľ: (618/0) ZŠ Melčice Lieskové - jedáleň Melčice Lieskové 377 91305 Melčice Lieskové IČO: 36126594 DIČ: 2021009810 Prima banka 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
30.09.2013	30.09.2013	10.10.2013	prevodom na účet

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	140 Sendvič nebalený 400g	20%	5	0,5789	2,8945
2.	201 ROŽOK HLADKY 50g	20%	50	0,0470	2,3500
3.	400 Chlieb TN svetlý 1000g	20%	19	0,8100	15,3900

Cena bez DPH sadzbe 20 %:	20,63	EUR
DPH v sadzbe 20 %:	4,13	EUR
Cena spolu vrátane DPH:	24,76	EUR

Dodacie listy:

2013013455 - 23.09.2013 -	2,43, 2013013456 - 24.09.2013 -	5,32, 2013013457 - 25.09.2013 -	2,43,
2013013458 - 26.09.2013 -	3,97, 2013013459 - 27.09.2013 -	4,05, 2013015017 - 30.09.2013 -	2,43

I.M.D.K. BA s.r.o.
 M. Turkovej 22, 911 01 Trenčín
 IČO: 4641391, DIČ: 2023374771
 IČ DPH: SK2023374771

(c) COMTEX spol. s r.o.

Vystavil: Kotlíriková

Pečiatka a podpis:



e-mail
brezovak.juraj@stonline.sk
web

864/110/27

Faktúra 11301724

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:

113007017, 113007075, 113007110, 113007199, 113007235

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

MELCICE-LIESKOVE 377

91305 MELCICE-LIESKOVE

IČO 36126594

DIČ 2021609810

Prevádzka

Dátum vystavenia 30.09.2013

Forma úhrady

Bankový prevod

Dátum splatnosti 07.10.2013

Účet

Dátum dodania 30.09.2013

Doprava Rozvoz

Okr.súd TN, odd.Sro 14885/R

Kód	Názov	Trvanlivosť	Množstvo MJ	Cena-DPHDPH	Cena+DPH	Celkom-DPH
2006	PUCHOVSKE PARKY		2,420 kg	2,0000 20 %	2,40	4,84
7010	BR. STEHNO	5dní	16,500 kg	3,4500 20 %	4,14	56,93
7023	BR. VYKO. KARE	5dní	14,900 kg	4,7500 20 %	5,70	70,78
7040	BR. PLECE	5dní	9,900 kg	3,1500 20 %	3,78	31,19
8003	H.ZADNE B.K.	5dní	21,350 kg	5,8000 20 %	6,96	123,83
10029	KURACIE PRSIA-GASTRO		16,000 kg	2,9700 20 %	3,56	47,52

Množstvo 81,070

Účet	MD	D	Dátum
311 / 001	402,10		30.09.2013
604 / 001		335,08	
601 / 001			Vystavil
602 / 001			
343 / 220		67,02	
648 / ...			

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20	335,08	67,02	402,10

Celkom

402,10 €

Konverzný kurz EUR/SKK = 30,1260

402,10€ = 12113,66Sk

Celkom k úhrade

402,10 €

Základná škola s materskou školou
Jana Smreka
MELCICE-LIESKOVE
91305
IČO: 36126594
DIČ: 2021609810
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
ď.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 : Belešová

Faktúra: 13131005

Variabilný symbol : 13131005

Dátum vystavenia : 30.09.13

Dátum splatnosti : 14.10.13

Dátum dodania : 30.09.13

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. : 1224487 z 27.09.13 Ext.č. obj. :
Dodávka č. : 1224487 z 30.09.13 Obj. prijal : Reško

Linka : K/SO - Trenčín
Vodič : NM Valovič

Referečné číslo :
Referečný dátum :
Pôvod rekl.FA :

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

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
7445 5120.15 Karfiol na obaľovanie 4x2,5kg	1,000	10,000 kg	0,9500	0,9500 A	9,50	11,40
8147 0002.16 Brokolica 4x2,5kg	1,000	10,000 kg	1,1500	1,1500 A	11,50	13,80
8172 5145.01 Špenátový pretlak 450 g MOCHOV	1,000	10,000 ks	0,5500	0,5500	5,50	6,60
8183 0000.99 Špenát 4x2,5kg	0,750	7,500 kg	0,7344	0,7344	5,51	6,61
8363 0001.01 Polievková zeleninová zmes 4x2,5kg	1,000	10,000 kg	0,8800	0,8800 A	8,80	10,56
8370 5390.02 Polievková zeleninová zmes 400 g FRODO	1,000	10,000 ks	0,5000	0,5000 A	5,00	6,00
8373 5412.01 Zeleninová zmes pod sviečkovú 350g FRODO	1,000	10,000 ks	0,5225	0,5225	5,23	6,28
8386 5250.01 Čínska zeleninová zmes 350g FRODO	2,000	30,000 ks	0,5000	0,5000 A	15,00	18,00
8497 5412.12 Zeleninová zmes pod sviečkovú 4x2,5kg	0,500	5,000 kg	0,7700	0,7700 A	3,85	4,62

Balení spolu v OJ : 9,250 Suma DL pred zľavou : 69,89 Zľava za DL : 0,00 Suma DL bez DPH : 69,89

Sadzba DPH	Celková hodnota	Zľavy spolu	Základ pre DPH	Hodnota DPH	Hodnota celkom
20,00 %	69,89	0,00	69,89	13,98	83,87
Celkom zaokrúhlene :	69,89	0,00	69,89	13,98	83,87

Celková fakturovaná suma:

83,87 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 2021009810

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

Tovar a faktúru prijal

Tovar a faktúru odovzdal

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 odiel Sro Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670321699 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 30.09.2013 Dátum splatnosti : 10.10.2013 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 30.09.2013	
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 Prijemca :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútrošný doklad : 630 329640 Antoškova Ľubica C. bez DPH : Balil : Wuscher Rudolf Obch. zástupca : 601DM Magál - Danone Mliečna li			

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"	156,00	ks	13,0 bal	0,408	20	0,490	63,65	76,38

Hmotnosť: 21,06 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	63,65	12,73	76,38
Celkom :	63,65	12,73	76,38

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 76,38 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. 463/77

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".

8/20/10/13

FAKTÚRA č. 110032

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 Základná škola s materskou školou Jána Smreka č.377 913 05 Melčice-Lieskové Miesto podn.: MELCICE-LIESKOVE Účet: 661579-005/5600
Forma úhrady: Konštantný symbol: 008	Dátum dodania: 28.09.2013 Dátum vyhotovenia: 28.09.2013 Dátum splatnosti: 14.10.2013

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

Fakturuje Vám

1210076	COOP MLIEKO TRV.1,5%1L AGR	20%	12	KS	0.567	0.68	8.16
1220784	COOP SYR PLAT.TAV.100G LIP	20%	5	KS	0.750	0.90	4.50
1230202	COOP MASLO TRAD.100G EUROM	20%	10	KS	0.575	0.69	6.90
Doklad: 56928 zo dňa: 02.09.2013 Spolu za doklad:							19.56
35	CHLIEB TN PSRZ.600G C.TREN	20%	1	KS	0.542	0.65	0.65
Doklad: 56930 zo dňa: 02.09.2013 Spolu za doklad:							0.65
230202	COOP MASLO TRAD.100G EUROM	20%	30	KS	0.575	0.69	20.70
61	CHLIEB PSEN.V 1100G MARKO	20%	1	KS	1.242	1.49	1.49
Doklad: 56990 zo dňa: 03.09.2013 Spolu za doklad:							22.19
14048	RAJCINY II.TR.KG TEKOO	20%	2.038	KG	0.808	0.97	1.98
790071	COOP KOR.CIERNE ML.20G MAS	20%	3	KS	0.167	0.20	0.60
Doklad: 56991 zo dňa: 03.09.2013 Spolu za doklad:							2.58
14014	CITRONY VOLNE II.TR.TEKOO	20%	1.128	KG	2.408	2.89	3.26
62	CHLIEB PSEN.V 750G MARKO	20%	1	KS	0.825	0.99	0.99
Doklad: 57115 zo dňa: 04.09.2013 Spolu za doklad:							4.25
740028	CEST.KOLIENKA 400G MPC	20%	6	KS	0.542	0.65	3.90
Doklad: 57116 zo dňa: 04.09.2013 Spolu za doklad:							3.90
554	COOP VIANOČKA B.350G C.TRE	20%	1	KS	0.742	0.89	0.89
61	CHLIEB PSEN.V 1100G MARKO	20%	1	KS	1.242	1.49	1.49
90081	COOP KOR.NOVE CELE 15G MAS	20%	2	KS	0.150	0.18	0.36
90080	COOP KOR.CIERNE CEL.20G MA	20%	2	KS	0.167	0.20	0.40

racované programovým vybavením spoločnosti Ventus

Čís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
91039	COOP KOR.SKORICA ML.20G MA	20%	1	KS	0.133	0.16	0.16
Doklad: 57227 zo dňa: 05.09.2013					Spolu za doklad:		3.30
1720008	COOP VLOCKY OVSEN.400G KRU	20%	1	KS	0.433	0.52	0.52
Doklad: 57228 zo dňa: 05.09.2013					Spolu za doklad:		0.52
61	CHLIEB PSEN.V 1100G MARKO	20%	1	KS	1.242	1.49	1.49
Doklad: 57351 zo dňa: 06.09.2013					Spolu za doklad:		1.49
11623	KLOB.DOMACA MAROS	20%	1.32	KG	3.908	4.69	6.19
10352	SLANINA UD.S KOZOU ILAVSKY	20%	0.964	KG	3.658	4.39	4.23
1242430	COOP SMOT.KYS.10% 200G EUR	20%	5	KS	0.283	0.34	1.70
Doklad: 57910 zo dňa: 12.09.2013					Spolu za doklad:		12.12
10265	SUNKA DUSENA HRANATA KRASN	20%	0.816	KG	4.500	5.40	4.41
14005	BANANY TEKOO	20%	0.524	KG	0.958	1.15	0.60
14058	PAPRIKA II.TR.TEKOO	20%	0.494	KG	0.917	1.10	0.54
14048	RAJCINY II.TR.KG TEKOO	20%	0.576	KG	1.008	1.21	0.70
Doklad: 58017 zo dňa: 13.09.2013					Spolu za doklad:		6.25
1780331	PUDING ZLATY KLAS 40G OETK	20%	7	KS	0.217	0.26	1.82
14005	BANANY TEKOO	20%	1.2	KG	0.958	1.15	1.38
Doklad: 58018 zo dňa: 13.09.2013					Spolu za doklad:		3.20
11500	SUNKA PRAZSKA TAURIS	20%	0.202	KG	4.083	4.90	0.99
1790071	COOP KOR.CIERNE ML.20G MAS	20%	3	KS	0.167	0.20	0.60
Doklad: 58516 zo dňa: 19.09.2013					Spolu za doklad:		1.59
230	CHLIEB CEREAL PSRZ.600G ME	20%	1	KS	0.983	1.18	1.18
554	COOP VIANOČKA B.350G C.TRE	20%	1	KS	0.742	0.89	0.89
1791309	KOR.SEMIENKA SEZAM.30G MAS	20%	10	KS	0.458	0.55	5.50
1791311	COOP PRASOK KYPR.5x12G THY	20%	1	KS	0.208	0.25	0.25
1730574	HROZIENKA JUMBO 200G ALFA	20%	6	KS	0.908	1.09	6.54
10696	PARKY STANKOVSKÉ OA ILAVSK	20%	1.04	KG	2.408	2.89	3.01
Doklad: 58644 zo dňa: 20.09.2013					Spolu za doklad:		17.37
11169	SUNKA DETSKA VYBER BERTO	20%	0.206	KG	5.742	6.89	1.42
1820073	COK.FIGARO VAROVA 100G	20%	2	KS	0.458	0.55	1.10
1791035	COOP KOR.RYBY 25G MASPOMA	20%	3	KS	0.242	0.29	0.87
1510047	VAJCIA CERSTVE M 10KS BCS	20%	5	KS	1.075	1.29	6.45
Doklad: 58901 zo dňa: 23.09.2013					Spolu za doklad:		9.84

Čís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
30178	COOP MASLO TRAD.250G EUROM	20%	10	KS	1.417	1.70	17.00
240559	COOP JOG.SMOT.BIEL.150G AR	20%	6	KS	0.250	0.30	1.80
12372	COOP SYR PLESN.NIVA LEVIC	20%	0.141	KG	6.658	7.99	1.13
1130017	KUR.PECIENKY VB MR.500G HO	20%	1	KS	0.625	0.75	0.75
212	CHLIEB TRENPEKAC.600G C.TR	20%	1	KS	0.825	0.99	0.99

Doklad: 58954 zo dňa: 24.09.2013 Spolu za doklad: 21.67

10696	PARKY STANKOVSKÉ OA ILAVSK	20%	0.324	KG	2.408	2.89	0.94
1242430	COOP SMOT.KYS.10% 200G EUR	20%	5	KS	0.283	0.34	1.70

Doklad: 59092 zo dňa: 25.09.2013 Spolu za doklad: 2.64

1850418	COOP PISKOTY OKRUH.250G LA	20%	5	KS	0.583	0.70	3.50
1230137	COOP MASLO TRAD.250G KOLIB	20%	6	KS	1.417	1.70	10.20

Doklad: 59479 zo dňa: 28.09.2013 Spolu za doklad: 13.70

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	122.35	24.47	146.82

Spolu: 122.35 24.47 146.82
Základ dane: 122.35

Hmotnosť: 36.8 Kg SUMA NA ÚHRADU 146.82 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 4,423.10 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 110032

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ČOP:

Predajňa: Potraviny PJ 036

Vyhotovil: Správca systému 913 05 Zem. Lieskové 291



Základná škola s materskou školou
Jana Štefana Melčice - Lieskové 291
913 05 MELČICE - LIESKOVÉ 291
ICO 36 594 DIČ: 2021603810

FAKTÚRA

123/2013

Mgr. Eva Ďurikovičová

Objednávka :

Sigôtky 509/7A
911 06 Trenčín

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**

Variabilný symbol : **1232013**
Konštančný symbol : **0308**

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
30. 9. 2013

Dátum vzniku
daňovej povinnosti
30. 9. 2013

Splatnosť
najneskôr do
14. 10. 2013

Faktúrujem Vám dodanie ovocia a zeleniny podľa dodacích listov od 2.9.2013 do 30.9.2013.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
dodací list zo dňa 2.9.2013	1		41,82	20%	41,82
dodací list zo dňa 5.9.2013	1		24,28	20%	24,28
dodací list zo dňa 9.9.2013	1		50,59	20%	50,59
dodací list zo dňa 10.9.2013	1		30,16	20%	30,16
dodací list zo dňa 17.9.2013	1		63,80	20%	63,80
dodací list zo dňa 20.9.2013	1		32,45	20%	32,45
dodací list zo dňa 24.9.2013	1		74,19	20%	74,19
dodací list zo dňa 30.9.2013	1		37,73	20%	37,73
Celková suma bez DPH >>>					355,02

Vyhotovil :

MGR. EVA ĎURIKOVIČOVÁ
SIGÔTKY 509/7A
911 06 TRENČÍN
IČO: 40193683

Eva Ďurikovičová

Prevzal :

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

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	355,02	71,00	426,02
Celková suma	355,02	71,00	426,02
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	355,02	71,00	426,02

K úhrade :

426,02 EUR
Štyristodvadsaťšesť EUR + 2/100

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:

31328613

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 01.10.13
Dátum splatnosti: 14.10.13
Dátum dodania: 25.09.13
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 09/13
Variabilný symbol: 31328613
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: 26331085 DZP: 25.09.13 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: 26332000 DZP: 27.09.13 OM:	340128						
12126 Školské mlieko polot.1.5% kartón	50,000	KS	0,1665	20,0%	8,33	1,67	10,00
					8,33	1,67	10,00

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
1.10.2013 08:13

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



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

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



Faktúra
 Faktúra číslo:

31328795

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
 Dátum vystavenia: 01.10.13
 Dátum splatnosti: 14.10.13
 Dátum dodania: 24.09.13
 Konštantný symbol: 8
 Obdobie: 09/13
 Variabilný symbol: 31328795
 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: 26330712 DZP: 24.09.13 OM: 2140444 základná škola s MŠ Jána Smreka	220,000	KS	0,0000	20,0%	0,00	0,00	0,00
35121 ACIDOFILNÉ MLIEKO jahoda 200 g					0,00	0,00	0,00
Dodací list: 26331988 DZP: 27.09.13 OM: 2140444 základná škola s MŠ Jána Smreka	20,000	KS	0,5600	20,0%	11,20	2,24	13,44
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	48,000	KS	0,8960	20,0%	43,01	8,60	51,61
76231 Tvaroh tučný 250 g	24,000	KS	0,0917	20,0%	2,20	0,44	2,64
196001 Droždie pekárenské 42 g	1,000	KS	3,3194	20,0%	3,32	0,66	3,98
1 PREPRAVKA	-1,000	KS	3,3194	20,0%	-3,32	-0,66	-3,98
1 PREPRAVKA					56,41	11,28	67,69
Dodací list: 26331086 DZP: 25.09.13 OM: 2140444 základná škola s MŠ Jána Smreka	10,000	KS	0,5600	20,0%	5,60	1,12	6,72
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	20,000	KS	0,2656	20,0%	5,31	1,06	6,37
22915 Jogurt biely 150 g	48,000	KS	0,6900	20,0%	33,12	6,62	39,74
59012 Tradičné maslo 125 g					44,03	8,81	52,84

základ DPH Celkom EUR

100,44 20,09 120,53 EUR

Celkom k úhrade: 120,53 EUR

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

vystavil: p. Sedlačíková
 1.10.2013 08:29

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



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

876/10/13



FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20130203

DODÁVATEL:

Ing. Žitňanský Milan - U Petra

Číslo obj. :

DL : 20101326

K.symbol :

Ul. Mila Urbana 18

Bánovce nad Bebravou

957 01

ODBERATEL:

Základná škola s materskou školou Jána Smreka

913 05 MELČICE - LIESKOVĚ

IČDPH: : SK1020431896 IČO: 17765528

DIČ : 1020431896

Banka : Všeobecná úverová banka

Účet : 635847192/0200

SWIFT : SUBASKBX

IČDPH : 36126594

IČO: 36126594

DIČ: 2021609810

Dátum dodania : 18.09.2013

Dátum vyhotovenia Fa. : 25.09.2013

Dátum splatnosti : 09.10.2013

Forma úhrady : PP

Doprava vl.

T/Fax : 038/760 2398 038/760 9581

PREVÁDZKA:

Dodávateľ je registrovaný v živnostenskom registri Obvodného úradu Bánovce nad Bebravou, č. ŽR 301-1116 zo dňa 9.8.1999

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
0100	Zemiaky konzumné	300.000 kg	20	0.375	0.450	112.500

112.500

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	112.50	22.50	135.00
Celkom	112.50	22.50	135.00

Celkom k úhrade : 135.00 EUR

Slovom : stotridsaťpäť

Ing. Milan Žitňanský

U PETRA

Mila Urbana č. 18, 957 01 Bánovce nad Bebravou

IČO: 17 765 528, IČ DPH: SK1020431896

tel./fax: 038/760 2398

Vystavil :

Pečiatka a podpis

