**FAKTÚRA: 670303041**

409/1/23

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982		Doklad číslo : 670303041 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 30.01.2023 Dátum splatnosti : 09.02.2023 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 30.01.2023	
Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s. Obchodný register : Číslo účtu : 6627015000 /1111 Výpis z OR OS IBAN : SK2111110000006627015000 Trnava, odd. Sro, vložka č. 463/T SWIFT : UNCRSKBX Telefón : 033/7723371 Fax : 033/7910062		Odberateľ : Základná škola s Materskou školou 55704 Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové /TN/ DIČ: Tel. číslo : BenovaEva@azet.sk IČ DPH: IČO: 36126594	
Miesto určenia : Základná škola s Materskou školou Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové /TN/			
Druh dodávky : Spôsob dopravy : 36NM209CC Č. objednávky : t aš Vnútorný doklad : 630 305029 stefancova			
Balil : Molnár Mário Obch. zástupca : 601 Magál			

Pč	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	Mak mletý 1kg VOG	4,000	ks	1,0 bal	8,453	20	10,144	33,81	40,57
2.	Obl. Croissant 60g Kakao Grana	330,000	ks	11,0 bal	0,294	20	0,353	97,10	116,52
3.	Ocot kvasný 8% 1L Frucona	12,000	ks	1,0 bal	0,509	20	0,611	6,11	7,33
4.	Horčica plnotuč. 350g Snico sklo	10,000	ks	1,0 bal	1,007	20	1,208	10,07	12,08
5.	Kor. Paprika sladká 500g Dafo	2,000	ks	0,1 bal	2,707	20	3,248	5,41	6,49
6.	Med kvetový 900g Zlatý úľ	6,000	ks	1,0 bal	5,071	10	5,578	30,43	33,47
7.	SZ Hrášok slaný 800g Viva E.O. PT	24,000	ks	2,0 bal	1,177	20	1,412	28,25	33,90
8.	Kompót Marhule 820g lúpané-polené Giana plech	12,000	ks	1,0 bal	2,021	20	2,425	24,25	29,10
9.	Soľ stolová 1kg Solivary PO	12,000	ks	1,0 bal	0,449	20	0,539	5,39	6,47
10.	Ryža gul. i. ak. 5kg Omega	8,000	ks		8,988	20	10,786	71,90	86,28
11.	Cukor kryštál 1kg	20,000	ks	2,0 bal	1,308	20	1,570	26,16	31,39
12.	Cukor práškový 1kg	8,000	ks	1,0 bal	1,558	20	1,870	12,46	14,95
13.	Kakao 100g Mánya	5,000	ks	0,3 bal	0,697	20	0,836	3,49	4,19
14.	Ml. Smotana na var. 1L 12% Kunín	12,000	ks	1,0 bal	2,907	20	3,488	34,88	41,86
15.	Ml. Smotana na var. 250ml 12% TAMI	27,000	ks	1,0 bal	0,765	20	0,918	20,66	24,79
16.	Syr Tekovský neúdený cca 2kg salámový	6,900	kg		10,224	20	12,269	70,55	84,66
17.	Krupica detská 500g Mánya	6,000	ks	0,4 bal	0,565	20	0,678	3,39	4,07
18.	Múka 1kg T 650 Trenčan	10,000	ks	1,0 bal	0,803	20	0,964	8,03	9,64

Hmotnosť: 203,59 kg

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

d) skladovanie hlbokomrazených potravín - 18°C a skladovanie chladených potravín od + 4°C do +8°C

Vystavil : PN Antoškova Ľubica

Schválil :

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670303041

FAVYD/135/JMS



FAKTÚRA: 670303041

Meno a Priezvisko	
Podpis	
Dátum	
Pečiatka	

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Znížená sadzba 10% :	30,43	3,04	33,47
Základná sadzba 20% :	461,91	92,38	554,29
Celkom :	492,34	95,42	587,76

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : 587,76 EUR

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
 Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
 IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020396002
 Výpis z OR OS Trnava, odd. 9ra, vl. 8. 443/7

Posúdenie potravín pri prijímaní	
Dátum prijatia:	30.7.23
Senzorické posúdenie:	vyhovuje / nevyhovuje
Kontrola OŠ/OMT:	vyhovuje / nevyhovuje
Teplota výrobku pri prijatí:	vyhovuje / nevyhovuje
Podpis osoby zodpovednej za príjem:	<i>[Signature]</i>

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškani 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
- d) skladovanie hlbokomrazených potravín - 18°C a skladovanie chladených potravín od + 4°C do +8°C

4/1/23

MILSY a.s.

Partizánska 224/B
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 31412572
DIČ: 2020416530
IČ DPH: SK2020416530
OS Trenčín, odd. Sa, vl.č. 37/R, evid.číslo 293/02 RP
UniCredit Bank Slovakia, a. s.
Číslo účtu: 6623759002/1111
IBAN: SK911111000006623759002
BIC: UNCRSKBX



Faktúra
číslo: 32301497

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka
913 05 Melčice-Lieskové 377
Slovensko

Dodávateľské číslo:

Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
Dátum vystavenia: **30.01.2023**
Dátum splatnosti: **13.02.2023**
Dátum dodania: **27.01.2023**
Variabilný symbol: **32301497**
Mena: **EUR**
Kurz:

IČO: 36126594
DIČ: 2021609810
IČ DPH:
Účet: 0000000661579005
Peňažný ústav: 5600

Číslo DL: 22302438 Dátum: 24.01.2023 Prijemca: 2140444 Základná škola s MŠ Jána Smreka, , 913 05 Melčice-Lieskové 377
Zľava: 0,00 Celkom bez DPH: 719,19 DPH: 139,35 Celkom s DPH: 858,54

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
76239	Tvaroh tučný 250 g	20,000	KS	1,4770	20	0,00	29,54	5,91	35,45
76233	Tvaroh tučný voľný 10 kg	20,000	KG	5,1970	20	0,00	103,94	20,79	124,73
72452	Bán. syrové guľôčky neúd. 80g	357,000	KS	1,5150	20	0,00	540,86	108,17	649,03
119031	Mlieko 1,5% 1L	50,000	KS	0,8970	10	0,00	44,85	4,49	49,34

Číslo DL: 22302839 Dátum: 27.01.2023 Prijemca: 2140444 Základná škola s MŠ Jána Smreka, , 913 05 Melčice-Lieskové 377
Zľava: 0,00 Celkom bez DPH: 112,71 DPH: 15,19 Celkom s DPH: 127,90

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
76239	Tvaroh tučný 250 g	16,000	KS	1,2800	20	0,00	20,48	4,10	24,58
72029	Bánovec 30% neúdený 800 g	2,470	KG	7,5690	20	0,00	18,70	3,74	22,44
59013	Tradičné maslo 250 g	24,000	KS	2,6900	10	0,00	64,56	6,46	71,02
119031	Mlieko 1,5% 1L	10,000	KS	0,8970	10	0,00	8,97	0,90	9,87

Celková suma bez DPH: **831,90 EUR**
Zľava: **0,00 EUR**
DPH: **154,54 EUR**
Celková suma k úhrade: 986,44 EUR

Rekapitulácia DPH

Doklad	Sadzba	Základ dane	DPH	Cena s daňou
32301497	20,00%	713,52	142,70	856,22
	10,00%	118,38	11,84	130,22

Zoznam dodacích listov

Číslo DL	Dátum	Hodnota	Č.objednávky	Prijemca
22302438	24.01.2023	719,19		2140444
22302839	27.01.2023	112,71		2140444

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

Dávateľ

IČO: 31569137

F A K T Ú R A

číslo: 2023500124

DIČ: 2020438959

IČ DPH: SK2020438959

Variabilný symb 2023500124

Konštantný symb 0008

JANEK s.r.o.

Dolný Moštenec 122

017 01 Považská Bystrica

Odberateľ

5055 IČO: 36126594

DIČ: 2021609810

Základná škola s materskou
školou Jána Smreka
Melčice - Lieskové 377

913 05 Melčice - Lieskové

Slovensko

Zapísané v OR SR Trenčine, odd.: Sro
vložka č.3615/R

IBAN: SK42 0200 0000 0011 0224 6372

SWIFT: SUBASKBX

Org.j.vysklad.: Veľké Bierovce

Dátum splatnosti: 14.02.2023

Dátum dodania: 31.01.2023

Dátum vyhotovenia: 31.01.2023

Dátum odoslania: 31.01.2023

Forma úhrady: prevodným príkazom

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
Čerstvé vajcia L	20% prel.	7.0000	6.0000	42.00
Základ 20%:		42.00 EUR		
D P H 20%:		8.40 EUR		

K úhrade: 50.40 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

1 preložka = 30 ks vajec

Veterinárne číslo schválenej prevádzkárne: 3 SK TN6-1

Kód triediarne: SK TN6-1

Dátum znášky: 30.1.2023

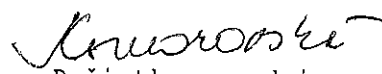
Spotrebujte do: 26.2.2023

Slovom: päťdesiat/40

JANEK s.r.o. ⑤

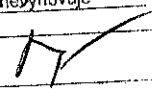
Dolný Moštenec 122

IČO: 31 569 137 IČ DPH: SK 2020438959

Prevádzka:
VEĽKÉ BIEROVCE

Pečiatka a podpis

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

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

Posúdenie potravín pri prijímaní	
Dátum prijatia:	31.1.23
Senzorické posúdenia:	vyhovuje / nevyhovuje
Kontrola DE/CMT:	vyhovuje / nevyhovuje
Teplota výrobku pri prijatí:	
Podpis osoby zodpovednej za príjem:	

e-mail jumastrade@gmail.com web		42/1/12 Faktúra 12300122	
Dodávateľ Jumäs Trade s.r.o.		Dodacie listy: 123000589, 123000635, 123000638, 123000681, 123000688, 123000771, 123000828, 123000866	
Škarniclovská 124/1 90901 Skalica IČO 36337714 IČ DPH SK2021861380 DIČ 2021861380		Odberateľ ZAKLADNA SKOLA S MATERSKOU SKOLOU JANA SMREKA 160 MELCICE-LIESKOVE 377 91305 MELCICE-LIESKOVE IČO 36126594 DIČ 2021609810	
Prevádzka Banská 6291 91501 Nové Mesto nad Váhom		Dátum vystavenia 31.01.2023 Forma úhrady Bankový prevod Dátum splatnosti 07.02.2023 Doprava Rozvoz Dátum dodania 31.01.2023 Účet	
Bankové spojenie VUB	Telefón 0322853511	Prev.:	
Účet 1877614951/0200	Fax		
IBAN SK77 0200 0000 0018 7761 4951			
Okr.súd Trnava č.vl.36721/T, OU Senica č.Ž.R.:350-20013			

*Poštová adresa: PO BOX 105 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Kód	Šarža	Názov	Trvanlivosť	Množstvo	MJ	Cena-DPH	DPH	Cena+DPH	Celkom-DPH
2011/1701		VIEDENSKE PARKY makky MV	16.02.2023	2,640	kg	5,0000	20 %	6,00	13,20
7010		BR. STEHNO - SK		53,340	kg	4,3000	10 %	4,73	229,36
7040		BR. PLECE		33,300	kg	4,3000	10 %	4,73	143,19
8003		H.ZADNE		1,100	kg	8,5000	10 %	9,35	9,35
8418		HOV.ZADNE BYK	04.02.2023	51,680	kg	9,5000	10 %	10,45	490,96
10170		MOR.PRSIA-CHLADENE		26,260	kg	7,3000	10 %	8,03	191,70
10315/275136		-SYR HRINOVSKA TEHLA 45%		2,626	kg	4,8900	20 %	5,87	12,84

Účet	MD	D	Dátum
311/001	1202,27		31.01.2023
604/001		1090,60	
601/001			Vystavil
602/001			
343/220		5,21	
343/210		106,46	

Množstvo 170,946

**SK 3045
ES**

DPH %	Základ	DPH	Celkom
10	1064,56	106,46	1171,02
20	26,04	5,21	31,25

Vystavil:

Celkom k úhrade

1202,27 €

**SK
3045
ES**



prevádzka:
Banská 6291
Nové Mesto n/V

Jumäs TRADE s.r.o.
Škarniclovská 124/1
909 01 Skalica
IČO: 36337714
IČ DPH: SK2021861380
č.ú.: 1877614951/0200

418/2/23

FAKTÚRA č. 202300838



Frape catering s.r.o.
Pekárska 7489/40A
917 00 Trnava

IČO: 44178450
DIČ: 2022611690
IČ DPH: SK2022611690

Odberateľ:

ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice-Lieskové
Melčice-Lieskové 377
913 05 Melčice

IČO:36126594

DIČ: 2021609810

Bankové spojenie: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1054163002 / 1111
IBAN: SK45 1111 0000 0010 5416 3002
BIC CODE: UNCRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 202300838
Dátum splatnosti: 13. 2. 2023
Dátum daňovej povinnosti: 30. 1. 2023
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 30. 1. 2023
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.: Gašparová
Dodací list č.: 202300900

Odborné miesto:

ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice-Lieskové
Melčice-Lieskové 377

913 05 Melčice

Pol.	Specifikácia Názov	Množstvo MJ	Distrib. Rabat cena [%]	Jednot.cena bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	017119 Posyp 75% vlašské orechy 1kg	8,00 ks	14,50 0,00	14,50	116,00	20	139,20
2	0010002 Med sklo 6x950 g	1,00 ka	55,20 0,00	55,20	55,20	10	60,72
3	016021 Variantka bez glutamánu-dóza 1,1 kg	2,00 ks	6,10 0,00	6,10	12,20	20	14,64
4	020044 UHORKY 6-9 cm sterilizované sklo 3500 g	3,00 ks	6,35 0,00	6,35	19,05	20	22,86
5	010105 DEPPERT'S Kvasená kapusta biela 10200ml	2,00 ks	15,80 0,00	15,80	31,60	20	37,92
6	015148 BASSTA Ovocný koktail 2500 g	6,00 ks	10,40 0,00	10,40	62,40	20	74,88
7	015149 BASSTA Broskyne polené, lúpané 2600 g	6,00 ks	8,90 0,00	8,90	53,40	20	64,08
8	015131A BASSTA Marhule polené 2 500 g	6,00 ks	9,40 0,00	9,40	56,40	20	67,68
9	105283 MESSMER-PL-O Ovocná zmes 12x25x3g	1,00 ka	21,00 0,00	21,00	21,00	20	25,20
10	053560 Manner Snack Minis Haselnuss 28x25g	13,00 ka	10,65 0,00	10,65	138,45	20	166,14

Spolu: 673,32
Celková suma k úhrade: [EUR] 673,32

Rekapitulácia DPH: [EUR]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	10,00	55,20	5,52	60,72
	20,00	510,50	102,10	612,60
		565,70	107,62	673,32

Vyhotovil: Lenka Nekanovičová
Email: Inekanovicova@frape-catering.sk

Telefón: 033 24 200 92
Fax:

Strana 1 / 2
© datalock software

4/19/2/23

Dodávateľ: QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta IČO: 36638528 DIČ: 2022022189 IČ DPH: SK2022022189 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 26385/T Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Tel.: 0940503498 E-mail: qualified@qualified.sk Faktúru vyhotovil: Vyvodíková Andrea	Faktúra číslo: 2300426 Dodací list číslo: IOC202301230095 Objednávka číslo: 202300008 Dodacia adresa: Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice-Lieskové 377 SLOVENSKO Kontakt: kontakt 032/6490284 telefón																														
Odberateľ: Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice-Lieskové 377 Melčice-Lieskové 377 913 05 Melčice-Lieskové IČO: 36126594 DIČ: 2021609810 IČ DPH:	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum zdanit. plnenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">23.01.2023</td> <td style="text-align: center;">23.01.2023</td> <td style="text-align: center;">06.02.2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy: Osobné doručenie</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 435426983/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN: SK65 0900 0000 0004 3542 6983</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 512,26</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2300426</td> <td style="text-align: center;">0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky:</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dátum zdanit. plnenia	Dátum splatnosti	23.01.2023	23.01.2023	06.02.2023	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy: Osobné doručenie			Číslo účtu: 435426983/0900			IBAN: SK65 0900 0000 0004 3542 6983			Suma k úhrade: 512,26			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	2300426	0008		Dod. a plat. podmienky:		
Dátum vyhotovenia	Dátum zdanit. plnenia	Dátum splatnosti																													
23.01.2023	23.01.2023	06.02.2023																													
Forma úhrady: Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy: Osobné doručenie																															
Číslo účtu: 435426983/0900																															
IBAN: SK65 0900 0000 0004 3542 6983																															
Suma k úhrade: 512,26																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
2300426	0008																														
Dod. a plat. podmienky:																															
Konečný príjemca: Miesto určenia:																															

P. č.	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	Mrvencička 4-vaječná 500 g GY	6,00	ks	2,61	3,13	20	15,66	3,13	18,79
2	Kečup jemný PET/900g	5,00	ks	3,06	3,67	20	15,30	3,06	18,36
3	Cestovinová ryža / Risino semol. 5kg Pasta Italiana	3,00	ks	16,79	20,15	20	50,37	10,07	60,44
4	Tarhoňa / Piombi semol. 5kg Pasta Italiana	1,00	ks	16,79	20,15	20	16,79	3,36	20,15
5	Mak mletý 1kg	4,00	ks	7,63	9,16	20	30,52	6,10	36,62
6	Čierne korenie celé 250g Mánya	1,00	ks	5,23	6,28	20	5,23	1,05	6,28
7	Čierne korenie mleté 250g	1,00	ks	5,33	6,40	20	5,33	1,07	6,40
8	Rasca drvená 500g Mánya	1,00	ks	5,66	6,79	20	5,66	1,13	6,79
9	Majoránka 100g Mánya	1,00	ks	1,32	1,58	20	1,32	0,26	1,58
10	Gastro bal. Ovocný čaj broskyňa 100gr /HERBARIA/	10,00	ks	2,67	3,20	20	26,70	5,34	32,04
11	Gastro bal. Ovocný čaj jahoda s kúskami ovocia 100gr	10,00	ks	2,67	3,20	20	26,70	5,34	32,04
12	Gastro bal. Ovocný čaj lesné ovocie 100gr /HERBARIA/	10,00	ks	2,67	3,20	20	26,70	5,34	32,04
13	Termix čokoládový 90g	180,00	ks	0,59	0,71	20	106,20	21,24	127,44
14	Termix vanilkový 90g	160,00	ks	0,59	0,71	20	94,40	18,88	113,28

Základ pre DPH 10 % 0,00
 Základ pre DPH 20 % 426,88
 Neobsahuje DPH 0,00
 Vyrovnanie: 0,00

Celková suma bez DPH	426,88
DPH 10 %	0,00
DPH 20 %	85,38
Neobsahuje DPH	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	512,26

Podpis a pečiatka:  **QUALITED s.r.o.**
 Vajanského 25/3158
 Galanta 924 01
 IČO: 36638528

425/2/23

MILSY a.s.

Partizánska 224/B
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 31412572
DIČ: 2020416530
IČ DPH: SK2020416530
OS Trenčín, odd. Sa, vl.č. 37/R, evid.číslo 293/02 RP
UniCredit Bank Slovakia, a. s.
Číslo účtu: 6623759002/1111
IBAN: SK9111110000006623759002
BIC: UNCRSKBX



Faktúra
číslo: 32301724

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka
913 05 Melčice-Lieskové 377
Slovensko

Dodávateľské číslo:
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vystavenia: 31.01.2023
Dátum splatnosti: 14.02.2023
Dátum dodania: 31.01.2023
Variabilný symbol: 32301724
Mena: EUR
Kurz:

IČO: 36126594
DIČ: 2021609810
IČ DPH:
Účet: 0000000661579005
Peňažný ústav: 5600

Číslo DL: 22303250 Dátum: 31.01.2023 Prijemca: 2140444 Základná škola s MŠ Jána Smreka, , 913 05 Melčice-Lieskové 377
Zľava: 0,00 Celkom bez DPH: 217,92 DPH: 31,01 Celkom s DPH: 248,93

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
76239	Tvaroh tučný 250 g	72,000	KS	1,2800	20	0,00	92,16	18,43	110,59
59013	Tradičné maslo 250 g	24,000	KS	2,6900	10	0,00	64,56	6,46	71,02
119037	Mlieko 3,7% 1L	60,000	KS	1,0200	10	0,00	61,20	6,12	67,32

Celková suma bez DPH: 217,92 EUR
Zľava: 0,00 EUR
DPH: 31,01 EUR
Celková suma k úhrade: 248,93 EUR

Rekapitulácia DPH

Doklad	Sadzba	Základ dane	DPH	Cena s daňou
32301724	20,00%	92,16	18,43	110,59
	10,00%	125,76	12,58	138,34

Zoznam dodacích listov

Číslo DL	Dátum	Hodnota	Č.objednávky	Prijemca
22303250	31.01.2023	217,92		2140444

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

Vypracoval: Zuzana Sedlačíková
Tel: 038/7623125 Mail: sedlacikova@milsy.sk

426/2/23

Dodávateľ: IČO: 36307777
Obim s.r.o.


Nová 4381/5
018 51 Nová Dubnica
DIČ: 2020115075 IČ DPH: SK2020115075
Bankové spojenie: ;VUB, a.s. Dubnica
Číslo účtu/kód: 1359952651/0200
IBAN/SWIFT: SK81 0200 0000 0013 5995 2651 /

Obchodný register Okresný súd Trenčín,
Oddiel Sro, vložka č.:11466/R

Stredisko: 0 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V202303357

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 202300663
Konštantný symbol:

Odberateľ: IČO: 36126594

ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice - Lieskové

č.377
913 05 Melčice-Lieskové

Tel.: 032/6490284 Fax:
DIČ: 2021609810 IČ DPH:

Dátum splatnosti: 07.02.2023
Dátum vyhotovenia: 31.01.2023
Daňová povinnosť: 31.01.2023
Dátum dodania: 31.01.2023

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V202303357 26.01.2023						
Kel PT	15,000	kg	1,29	10%		21,29
Cibuľa žltá PL	10,000	kg	0,89	10%		9,79
Zemiaky neskoré Annalena , dužina žltá, vt B DE	100,000	kg	0,59	10%		64,90
Paradajky strapce ESP 1tr.	0,750	kg	2,39	10%		1,97
Mrkva praná PL	20,000	kg	0,89	20%		21,36
Citron EUREKA 1.tr JAR	3,000	kg	1,49	20%		5,36
kalerabik lahodkovy IT	4,000	ks	0,69	10%		3,04
Banány EC	62,300	kg	1,59	20%		118,87
Jablká čer. Eweline 1.tr	75,200	kg	0,79	10%		65,35
001-V202303864 31.01.2023						
Zemiaky neskoré Annalena , dužina žltá, vt B DE	150,000	kg	0,59	10%		97,35
Por NL	10,500	kg	2,29	10%		26,45
Cibuľa žltá PL	10,000	kg	0,89	10%		9,79
Paradajky strapce ESP 1tr.	0,750	kg	2,39	10%		1,97
Citron EUREKA 1.tr JAR	5,500	kg	1,49	20%		9,84
HRUŠKY Abate ZA , 1.tr	87,500	kg	1,99	10%		191,54

Celkom k úhrade EUR 648,85

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	129,52	25,90	155,42
V sadzbe 10%	448,57	44,86	493,43
Súčet	578,09	70,76	648,85

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0.5 % za každý deň oneskorenia.
Faktura slúži ako dodací list

Obim s.r.o.
Nová 4381/5
018 51 Nová Dubnica
IČO: 36307777 IČ DPH: SK2020115075



428/2/23

Dodávateľ: I.M.D.K. pekáreň TN s.r.o. M. Turkovej 22 911 01 Trenčín IČO: 46630392 DIČ: 2023503317 IČ DPH: SK2023503317 ČSOB, a.s. pobočka Trenčín CEKOSKBX IBAN účtu: SK0975000000004015982826 OR OS Trenčín Zápis: 26186/R Oddiel: Sro Tel. 032/6400353,0907409862 Fax.	FAKTÚRA č. 2023100308 Konštantný symbol: 0008 Odberateľ: (618/0) ZŠ Melčice Lieskové - jedáleň Melčice Lieskové 377 91305 Melčice Lieskové IČO: 36126594 DIČ: 2021009810 Prima banka Účet/IBAN: 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
31.01.2023	31.01.2023	10.02.2023	prevodom na účet

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	131 KAISERKA sojamix 60g	20%	50	0,2479	12,3950
2.	201 ROŽOK HLADKÝ 50g	10%	187	0,0940	17,5780
3.	380 Vianočka NEBALENÁ 400g	20%	7	1,4039	9,8273
4.	401 Chlieb TN TMAVÝ 1000g	10%	18	1,6457	29,6226
5.	514 Kol.Kroissant čoko neplnený 75g	20%	45	0,5555	24,9975

	Základ DPH v sadzbe 10 %:	47,20	EUR
	Základ DPH v sadzbe 20 %:	47,22	EUR
	DPH v sadzbe 10 %:	4,72	EUR
	DPH v sadzbe 20 %:	9,44	EUR
Základ spolu:	94,42	DPH spolu:	14,16
	Cena spolu vrátane DPH:	108,58	EUR

Dodacie listy:

2023001188 - 23.01.2023 - 10,11, 2023001189 - 24.01.2023 - 4,94, 2023001190 - 25.01.2023 - 15,69,
 2023001191 - 26.01.2023 - 20,64, 2023001192 - 27.01.2023 - 4,94, 2023001884 - 30.01.2023 - 9,83,
 2023001885 - 31.01.2023 - 28,29

I.M.D.K. pekáreň TN s.r.o.
 M. Turkovej 22
 911 01 Trenčín
 IČO: 46630392 DIČ DPH: SK2023503317

Faktúra

4012300032

Dodávateľ COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo

Palárikova 87
022 01 Čadca
IČO 00168947
IČ DPH SK2020421194 DIČ 2020421194
Číslo účtu 312539603/0900
IBAN SK2309000000000312539603
BIC GIBASKBX
K.S. 0008
Tel.: 041/4332152
Fax: 041/4332390
Oddiel: Dr, Vložka číslo: 41/L
Obchodný register Okresného súdu Žilina
20.09.1953

430/2/23
HS-Objednávka č.:

Odberateľ ZS S MS MELCICE

Základná škola s materskou školou Melčice-Lieskové
Melčice-Lieskové 377
91305 Melčice-Lieskové

IČO 36126594
IČ DPH -
DIČ 2021609810

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:
01.02.2023	15.02.2023	31.01.2023	Faktura

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. oslob.	Daň	Celkom v mene EUR
Zľava 17,04 €							
Fakturujeme Vám za dodaný tovar	1.000	120.150	10	120.15	0.00	12.02	132.17
podľa dod. listov za január	1.000	159.600	20	159.60	0.00	31.92	191.52

Celkom OSV	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	120.15	12.02
	20%	159.60	31.92

Celkom	323.69 EUR
Konverzný kurz: 1 EUR =	30,1260 SKK
	9,751.48 SKK