

727/2/23

<p>Dodávateľ: T. M.D.K. pekáreň TN s.r.o. M. Turkovej 22 911 01 Trenčín</p> <p>IČO: 46630392 DIČ: 2023503317 IČ DPH: SK2023503317 ČSOB, a.s. pobočka Trenčín CEKOSKBX IBAN účtu: SK097500000004015982826 OR OS Trenčín Zápis: 26186/R Oddiel: Sro Tel. 032/6400353,0907409862 Fax.</p>	<p>FAKTÚRA č. 2023100525 Konštantný symbol: 0008</p> <hr/> <p>Odberateľ: (618/0) ZŠ Melčice Lieskové - jedáleň</p> <p>Melčice Lieskové 377 91305 Melčice Lieskové IČO: 36126594 DIČ: 2021009810</p> <p>Prima banka Účet/IBAN: 0661579005/5600 Štát: Kontakt:032/6490284</p>
---	---

Zákazka	Dodací list	Objednávka(dlhodobá)	Objednal
viď rozpis	viď rozpis		
Dátum dodania	Dátum vyhotovenia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Forma úhrady
20.02.2023	20.02.2023	02.03.2023	prevodom na účet

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	131 KAISERKA sojamix 60g	20%	48	0,2479	11,8992
2.	201 ROŽOK HLADKÝ 50g	10%	103	0,0940	9,6820
3.	401 Chlieb TN TMAVÝ 1000g	10%	15	1,6457	24,6855

	Základ DPH v sadzbe 10 %:	34,37	EUR
	Základ DPH v sadzbe 20 %:	11,90	EUR
	DPH v sadzbe 10 %:	3,44	EUR
	DPH v sadzbe 20 %:	2,38	EUR
Základ spolu:	46,27	DPH spolu:	5,82
	Cena spolu vrátane DPH:	52,09	EUR

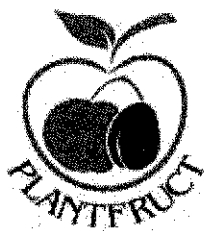
Dodacie listy:

2023002859 - 13.02.2023 - 5,88, 2023002860 - 14.02.2023 - 15,19, 2023002861 - 15.02.2023 - 3,29,
 2023002862 - 16.02.2023 - 7,52, 2023002863 - 17.02.2023 - 6,58, 2023003458 - 20.02.2023 - 7,80

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

Vystavil: Kotlíriková (c) COMTEX spol. s r.o. Pečiatka a podpis:

736/2/23



FAKTÚRA - daňový doklad č. 2310200147

DODÁVATEĽ

PLANTFRUCT, s.r.o.

417

922 08 Veselé pri Piešťanoch

IČO: 36221937

IČ DPH: SK2020168777

DIČ: 2020168777

Číslo účtu: SK11 1111 0000 0066 0686 1005

SWIFT: UNCRSKBX

zapsaná 25. júna 1997, Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 10398/T

ODBERATEĽ

Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice - Lieskové 377

Melčice-Lieskové 377

913 05 Melčice-Lieskové

Slovensko

IČO: 36126594

IČ DPH:

DIČ: 2021609810

Sídlo odberateľa:

Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice - Lieskové 377

Melčice-Lieskové 377
913 05, Melčice-Lieskové

Konečný príjemca:

Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice - Lieskové 377

Melčice-Lieskové 377
913 05, Melčice-Lieskové

VS: 2310200147

KS: 0008

Daňová povinnosť: 22.02.2023

Dátum splatnosti: 10.03.2023

Dátum vystavenia: 24.02.2023

Vystavil: IVANCIKOVA Dana

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Fakturujeme Vám

● Dodací list: 23VL100100000132 Zo dňa: 22.02.2023

Číslo karty	Názov	DPH %	Cena/MJ	Množstvo	Celkom bez DPH
TOVAR					
0501010207000013	Jablká Galaval I.tr. 70-73	10 %	0,8000	6,10 KG	4,88 EUR
Celkom bez DPH:					4,88 EUR

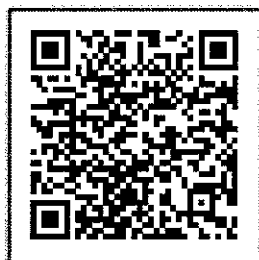
REKAPITULÁCIA DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ	DPH
PTA	10,0 % Zdola	4,88	0,49 EUR

REKAPITULÁCIA

Cena bez DPH:	4,88 EUR
DPH:	0,49 EUR
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
Spolu s DPH:	5,37 EUR
- Zálohy:	0,00 EUR

Na úhradu: 5,37 EUR



PAY by square



757/2/23

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: SK911111000006623759002
BIC: UNCRSKBX



Faktúra

číslo: 32303348

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

**913 05 Melčice-Lieskové 377
Slovensko**

Dodávateľské číslo:

Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**

Dátum vystavenia: **27.02.2023**

Dátum splatnosti: **13.03.2023**

Dátum dodania: **24.02.2023**

Variabilný symbol: **32303348**

Mena: **EUR**

Kurz:

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

Číslo DL: 22305744 Dátum: 21.02.2023 Prijemca: 2140444 Základná škola s MŠ Jána Smreka, , 913 05 Melčice-Lieskové 377
Zľava: 0,00 Celkom bez DPH: 202,08 DPH: 31,27 Celkom s DPH: 233,35

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
76239	Tvaroh tučný 250 g	32,000	KS	1,4770	20	0,00	47,26	9,45	56,71
76233	Tvaroh tučný voľný 10 kg	10,000	KG	5,1970	20	0,00	51,97	10,39	62,36
72029	Bánovec 30% neúdený 800 g	2,528	KG	4,5000	20	0,00	11,38	2,28	13,66
59013	Tradičné maslo 250 g	24,000	KS	2,6900	10	0,00	64,56	6,46	71,02
119031	Mlieko 1,5% 1L	30,000	KS	0,8970	10	0,00	26,91	2,69	29,60

Číslo DL: 22306194 Dátum: 24.02.2023 Prijemca: 2140444 Základná škola s MŠ Jána Smreka, , 913 05 Melčice-Lieskové 377
Zľava: 0,00 Celkom bez DPH: 70,47 DPH: 7,64 Celkom s DPH: 78,11

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
76239	Tvaroh tučný 250 g	4,000	KS	1,4770	20	0,00	5,91	1,18	7,09
59013	Tradičné maslo 250 g	24,000	KS	2,6900	10	0,00	64,56	6,46	71,02

Celková suma bez DPH: 272,55 EUR
Zľava: 0,00 EUR
DPH: 38,90 EUR
Celková suma k úhrade: 311,45 EUR

Rekapitulácia DPH

Doklad	Sadzba	Základ dane	DPH	Cena s daňou
32303348	20,00%	116,52	23,30	139,82
	10,00%	156,03	15,60	171,63

Zoznam dodacích listov

Číslo DL	Dátum	Hodnota	Č. objednávky	Prijemca
22305744	21.02.2023	202,08		2140444
22306194	24.02.2023	70,47		2140444

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

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

F38/1/23 Faktúra 12300297

e-mail jumastrade@gmail.com web	Dodacie listy: 123001588, 123001735
Dodávateľ Jumäs Trade s.r.o. 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 28.02.2023 Forma úhrady Bankový prevod Dátum splatnosti 07.03.2023 Doprava Rozvoz Dátum dodania 28.02.2023 Účet Prev.:
Bankové spojenie VUB Účet 1877614951/0200 IBAN SK77 0200 0000 0018 7761 4951	Telefón 0322853511 0918 560 850 Fax

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
807	VAJCIA			30,000	ks	0,2300	20 %	0,28	6,90
4019	SUNKA - JUMAS SPECIAL - SK		24.03.2023	3,860	kg	6,5000	20 %	7,80	25,09
7010	BR. STEHNO - SK			2,160	kg	4,3000	10 %	4,73	9,29
8418	HOV.ZADNE BYK		26.02.2023	24,220	kg	9,5000	10 %	10,45	230,09
10039/0811	KURCA 1,6KG			4,800	KG	2,7500	20 %	3,30	13,20
10168/070822	MOR.PRSIA MR.			26,240	KG	7,4500	20 %	8,94	195,49

Účet	MD	D	Dátum
311/001	552,14		28.02.2023
604/001		454,97	
601/001		25,09	Vystavil
602/001			
343/220		48,14	
343/210		23,94	

Množstvo 91,280

SK 3045
ES


DPH %	Základ	DPH	Celkom
10	239,38	23,94	263,32
20	240,68	48,14	288,82

Vystavil:

Celkom k úhrade

552,14 €

SK
3045
ES


Jumäs Trade
 prevádzka:
 Banská 6291
 Nové Mesto n/V

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

Faktúra

4012300119

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
20.09.19534/13/23
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

28.02.2023

Dátum splatnosti

14.03.2023

Dt. dodania

28.02.2023

Forma úhrady:

Faktúra

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. oslob.	Daň	Celkom v mene EUR
Zľava 16,97 €							
Fakturuje Vám za dodaný tovar	1.000	113.440	10	113.44	0.00	11.34	124.78
podľa dod. listov za február	1.000	164.610	20	164.61	0.00	32.92	197.53

Celkom OSV	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	113.44	11.34
	20%	164.61	32.92

Celkom 322.31 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 9,709.91 SKK

754/13/23

Poskytovateľ: 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 /

FAKTÚRA č. 202301599
 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:

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

Stredisko: 0 Zákazka: 0

Objednané dňa:
 Dodací list č.: V202306973

Forma úhrady: p.p.
 Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 06.03.2023
 Dátum vyhotovenia: 27.02.2023
 Daňová povinnosť: 27.02.2023
 Dátum dodania: 27.02.2023


Fakturujeme Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V202306973 20.02.2023						
Cibuľa žltá PL	10,000	kg	0,94	10%		10,34
Zemiaky neskoré Allians dužina žltá, vt A, DE	150,000	kg	0,59	10%		97,35
Citron EUREKA 1.tr JAR	12,000	kg	1,39	20%		20,02
Uhorky Midios ESP	26,500	kg	3,49	10%		101,74
Kapusta kyslá 10kg HORTI Slovensko	10,000	kg	1,19	20%		14,28
Mrkva praná PL	20,000	kg	0,89	20%		21,36
kalerabik lahodkovy IT	3,000	ks	0,89	10%		2,94
Kapusta čínska NL	10,500	kg	0,99	10%		11,44
Kôpor PL	0,250	kg	19,90	10%		5,48
Mandarinky Satsuma TR 1.tr	59,800	kg	1,79	20%		128,45
001-V202307555 23.02.2023						
Mrkva praná PL	10,000	kg	0,89	20%		10,68
PETRŽLEN PL	3,000	kg	1,49	20%		5,36
Zeler NL	3,000	kg	1,09	20%		3,92
Kapusta biela NL	5,000	kg	0,69	10%		3,80
Cibuľa žltá PL	10,000	kg	0,94	10%		10,34
Banány EC	60,000	kg	1,59	20%		114,48
Vajcia čerstvé L kartón 30 ks	2,000	ks	6,29	20%		15,10

Celkom k úhrade EUR 577,06

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	278,04	55,61	333,65
V sadzbe 10%	221,28	22,13	243,41
Súčet	499,32	77,74	577,06

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



7/11/23

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. 2023100630 Konštančný 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
28.02.2023	28.02.2023	10.03.2023	prevodom na účet

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	111 Úzol 50g	10%	48	0,2193	10,5264
2.	131 KAISERKA sojamix 60g	20%	45	0,2727	12,2715
3.	380 Vianočka NEBALENÁ 400g	20%	47	1,5443	72,5821
4.	401 Chlieb TN TMAVÝ 1000g	10%	9	1,8103	16,2927

	Základ DPH v sadzbe 10 %:	26,82	EUR
	Základ DPH v sadzbe 20 %:	84,85	EUR
	DPH v sadzbe 10 %:	2,68	EUR
	DPH v sadzbe 20 %:	16,97	EUR
Základ spolu:	111,67	DPH spolu:	19,65
	Cena spolu vrátane DPH:	131,32	EUR

Dodacie listy:
 2023003459 - 21.02.2023 - 15,89, 2023003460 - 22.02.2023 - 3,62, 2023003461 - 23.02.2023 - 14,15,
 2023003462 - 24.02.2023 - 78,01

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