

1593/6/23

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.: V202323474

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 202305115
Konštantný symbol:

Odberateľ: IČO: 36126594

Zs s MŠ Jána Smreka Melčice - Lieskové

č.377
913 05 Melčice-Lieskové

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

Dátum splatnosti: 26.06.2023
Dátum vyhotovenia: 19.06.2023
Daňová povinnosť: 19.06.2023
Dátum dodania: 19.06.2023

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V202323474 13.06.2023						
Cibuľa žltá PL	10,000	kg	1,49	10%		16,39
Mrkva praná PL	10,000	kg	1,39	20%		16,68
PETRŽLEN PL	3,000	kg	1,99	20%		7,16
Zeler NL	3,000	kg	1,29	20%		4,64
Pomaranč Navelina EGY cal 60, 1tr.	12,000	kg	1,39	20%		20,02
Uhorky Midios ESP	26,000	kg	1,29	10%		36,89
Zemiaky SKORE SK, 1.tr	100,000	kg	1,09	10%		119,90
kalerabik lahodkový IT	6,000	ks	0,79	10%		5,21
Karfiol, SK	1,000	ks	2,39	10%		2,63
001-V202323813 15.06.2023						
Kapusta čínska NL	13,000	kg	1,29	10%		18,45
Redkovka červená zv. SK	3,000	ks	0,79	20%		2,84
Nektarinka zltomasité plato IT 1 tr.	32,300	kg	2,89	20%		112,02
001-V202324338 19.06.2023						
BROSKYNA plato žltomasité cal.22 1.tr TR	57,000	kg	2,39	20%		163,48
Kel PT	14,000	kg	1,89	10%		29,11
Cesnak ESP	0,750	kg	2,59	10%		2,13
Mrkva praná PL	10,000	kg	1,39	20%		16,68
Zeler NL	3,000	kg	1,29	20%		4,64
PETRŽLEN PL	3,000	kg	2,59	20%		9,32
Citron EUREKA 1.tr JAR	2,500	kg	1,69	20%		5,08
Paprika PCR GR 1 tr	0,750	kg	2,69	10%		2,22
Paradajky strapec HU, 1.tr	0,750	kg	1,59	10%		1,31
Cibuľa žltá PL	10,000	kg	1,39	10%		15,29
Zemiaky SKORE SK, 1.tr	120,000	kg	0,89	10%		117,48

Celkom k úhrade EUR **729,58**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	302,13	60,43	362,56
V sadzbe 10%	333,65	33,37	367,02
Súčet	635,78	93,80	729,58

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

e-mail
jumastrade@gmail.com
web

Dodávateľ **Jumäs Trade s.r.o.**

Škarniclovská 124/1
90901 Skalica
IČO 36337714 IČ DPH SK2021861380
DIČ 2021861380

Prevádzka

Banská 6291
91501 Nové Mesto nad Váhom

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

Faktúra 12300995

Dodacie listy:
123004894, 123004947, 123004990, 123005014, 123005066, 123005119, 123005178

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

160

MELCICE-LIESKOVE 377

91305 MELCICE-LIESKOVE

IČO 36126594

DIČ 2021609810

Dátum vystavenia 26.06.2023 Forma úhrady Bankový prevod

Dátum splatnosti **03.07.2023** Doprava Rozvoz

Dátum dodania 20.06.2023 Účet 12300995

Prev.:

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

Kód	Šarža	Názov	Trvanlivosť	Množstvo	MJ	Cena-DPH	DPH	Cena+DPH	Celkom-DPH
7010	BR.	STEHNO - SK		27,680	kg	4,9000	10 %	5,39	135,63
7023	BR.	KARE B.K.		23,300	kg	5,9000	10 %	6,49	137,47
7040	BR.	PLECE		20,200	kg	4,8000	10 %	5,28	96,96
8418	HOV.	ZADNE BYK		24,760	kg	9,5000	10 %	10,45	235,22
8421	HOV.	ROSTENA BYK		25,260	kg	10,0000	10 %	11,00	252,60
10025/180123	KUR.	PRSIA - MRAZENE		22,520	KG	6,2000	20 %	7,44	139,62

Účet	MD	D	Dátum
311/001	1111,21		26.06.2023
604/001		997,50	
601/001		-0,01	
602/001			
343/220		27,92	
343/210		85,79	

Množstvo 143,720

**SK 3045
ES**

DPH %	Základ	DPH	Celkom
10	857,88	85,79	943,67
20	139,62	27,92	167,54

Vystavil:

Celkom k úhrade 1111,21 €

**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
EÚ: 1877614951/0200

1628/6/23

Dodávateľ:**DOBROTA Trenčín, s.r.o.**

Brnianska 2323

911 05 Trenčín

IČO: 47126248

DIČ: 2023753798

IČ DPH: SK2023753798

Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel:

Sro, vložka č. 28035/R

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: 5169729027/0900 SWIFT: GIBASKBX

IBAN: SK3509000000005169729027

Faktúra

OF2303111

6/2023



PAY by square



INVOICE by square

Odberateľ:

1410

Základná škola s materskou školou Jána Smreka

Melčice Lieskové 377

913 05 Melčice Lieskové

Konečný príjemca: 1410

Základná škola s materskou školou Jána Smreka

Melčice Lieskové 377

913 05 Melčice Lieskové

IČO:

36126594

DIČ:

2021609810

IČ DPH:

Variabilný symbol:

2303111

Konštantný symbol:

8

Číslo objednávky.:

Dodací list:

DL23040684

Krajina pôvodu:

Krajina vývozu:

Spôsob dopravy:

Organizačná j. vysklad.: 100

Dátum dodania:

20.06.2023

Dátum vystavenia:

20.06.2023

Dátum splatnosti:

30.06.2023

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Základ DPH

56,47

DPH %

10,00%

DPH

5,65

Spolu s DPH

62,12

Celková suma bez DPH:

56,47 EUR

DPH:

5,65 EUR

Centové vyrovnanie:

0,00 EUR

Celková suma k úhrade:**62,12 EUR**

Faktúru vystavil: Petronela Mošková

DOBROTA Trenčín, s.r.o.

Brnianska 2323

911 05 Trenčín

DOBROTA
TRENČIANSKA PEKÁREŇ
DOBROTA Trenčín, s.r.o.
Brnianska 2323, 911 05 Trenčín
IČO: 47126248, DIČ: 2023753798

Kód	Názov produktu	Množ.	MJ	Cena/MJ	Suma b. DPH	%DPH	DPH
201	Rožok hladký 50g	100	Kus	0,0990	9,9000	10	1,00
33062	Kaiserka cereálna 50g	50	Kus	0,3160	15,8000	10	1,58
9401	Chlieb TN TMAVÝ 1000g	17	Kus	1,8103	30,7751	10	3,06
Suma bez DPH: 56,47						DPH: 5,65	

Odberné miesto: 1411 ZŠ s MŠ Melčice Lieskové

											Čiastka
Int. č.	Názov pro	12.06	13.06	14.06	15.06	16.06		19.06	20.06		Čiastka
201	Rožok hladký 50g	0	50	0	0	0	0	0	50	0	0 9,90
33062	Kaiserka cereálna 50g	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0 15,80
9401	Chlieb TN TMAVÝ 1000g	0	2	2	3	3	3	0	2	2	0 30,77
Suma	bez DPH	8,57	19,42	5,43	5,43	5,43		8,57	3,62		56,47

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: 32311146**

Fakturačná adresa:

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

Dodávateľské číslo:

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Dátum vystavenia:

26.06.2023

Dátum splatnosti:

10.07.2023

Dátum dodania:

23.06.2023

Variabilný symbol:

32311146

Mena:

EUR

Kurz:

IČO: 36126594

DIČ: 2021609810

IČ DPH:

Účet: 0000000661579005

Peňažný ústav: 5600

Číslo DL: 22319466 Dátum: 20.06.2023 Prijemca: 2140444 Základná škola s MŠ Jána Smreka, , 913 05 Melčice-Lieskové 377
Zľava: 0,00 Celkom bez DPH: 122,34 DPH: 12,23 Celkom s DPH: 134,57

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
119031	Mlieko 1,5% 1L	20,000	KS	0,8970	10	0,00	17,94	1,79	19,73
119037	Mlieko 3,5% 1L	52,000	KS	1,2000	10	0,00	62,40	6,24	68,64
159013	Tradičné maslo 250 g	24,000	KS	1,7500	10	0,00	42,00	4,20	46,20

Číslo DL: 22319885 Dátum: 23.06.2023 Prijemca: 2140444 Základná škola s MŠ Jána Smreka, , 913 05 Melčice-Lieskové 377
Zľava: 0,00 Celkom bez DPH: 28,80 DPH: 2,88 Celkom s DPH: 31,68

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
119030	MLIEKO TRVANLIVÉ polot.1,5% T	36,000	KS	0,8000	10	0,00	28,80	2,88	31,68

Celková suma bez DPH: 151,14 EUR

Zľava: 0,00 EUR

DPH: 15,11 EUR

Celková suma k úhrade: 166,25 EUR

Rekapitulácia DPH

Doklad	Sadzba	Základ dane	DPH	Cena s daňou
32311146	10,00%	151,14	15,11	166,25

Zoznam dodacích listov

Číslo DL	Dátum	Hodnota	Č.objednávky	Prijemca
22319466	20.06.2023	122,34		2140444
22319885	23.06.2023	28,80		2140444

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

Vypracoval: Zuzana Sedlačíková

Tel: 038/7623125 Mail: sedlacikova@milsy.sk

FAKTÚRA č. 202304985

1634/6/23



Fräpe catering s.r.o.

Hudobná 9715/7

917 01 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:

Číslo účtu:

IBAN:

BIC CODE:

Spôsob úhrady:

Konštantný symbol:

Variabilný symbol:

Dátum splatnosti:

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

UniCredit Bank

1054163002 / 1111

SK45 1111 0000 0010 5416 3002

UNCRSKBX

Prevodný príkaz

0008

202304985

10. 7. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

26. 6. 2023

Odberné miesto:

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

913 05 Melčice

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo MJ	Distrib. Rabat cena [%]	Jednot.cena bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	010660MG MG Ryža Basmati 3x 2kg	3,00 ka	22,20 0,00	22,20	66,60	20	79,92
2	090241M Repkový olej 15x 1l	1,00 ka	53,85 0,00	53,85	53,85	20	64,62
3	053560 Manner Snack Minis Haselnuss 28x25g	10,00 ka	13,20 0,00	13,20	132,00	20	158,40
Spolu:							302,94
Celková suma k úhrade:					[EUR]		302,94

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba

Základ dane

Daň

Cena s daňou

20%

252,45

50,49

302,94

252,45

50,49

302,94

Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka č.21985/T

Inšpekčná organizácia: Naturalis SK, s.r.o. (SK-BIO-002)



PAY by square



Vyhotovil: Lenka Nekanovičová

Email: Inekanovicova@fräpe-catering.sk

Telefón: 033 24 200 92

Fax:



Fräpe catering s.r.o.
Hudobná 9715/7
917 01 Trnava
IČO: 44178450
IČ DPH: SK2022611690

1635/6/23

Dodávateľ:		Faktúra číslo: 2304649																															
QUALITED s.r.o.		Dodací list číslo: IOC202306280901																															
Vajanského 25/3158 92401 Galanta IČO: 36638528 DIČ: 2022022189 IČ DPH: SK2022022189		Objednávka číslo: IO202300983																															
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 26385/T		Dodacia adresa:																															
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Tel.: 0940503498 E-mail: qualited@qualited.sk Faktúru vyhotovil: Jana Modrovičová		Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice-Lieskové 377 SLOVENSKO Kontakt: kontakt 032/6490284 telefón																															
Odberateľ:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum zdanit. plnenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>28.06.2023</td> <td>28.06.2023</td> <td>12.07.2023</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: 320,76</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>2304649</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky:</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum zdanit. plnenia	Dátum splatnosti	28.06.2023	28.06.2023	12.07.2023	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy: Osobné doručenie			Číslo účtu: 435426983/0900			IBAN: SK65 0900 0000 0004 3542 6983			Suma k úhrade: 320,76			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	2304649	0008		Dod. a plat. podmienky:		
Dátum vyhotovenia	Dátum zdanit. plnenia	Dátum splatnosti																															
28.06.2023	28.06.2023	12.07.2023																															
Forma úhrady: Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy: Osobné doručenie																																	
Číslo účtu: 435426983/0900																																	
IBAN: SK65 0900 0000 0004 3542 6983																																	
Suma k úhrade: 320,76																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
2304649	0008																																
Dod. a plat. podmienky:																																	
Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice-Lieskové 377 Melčice-Lieskové 377 913 05 Melčice-Lieskové																																	
IČO: 36126594 DIČ: 2021609810 IČ DPH:																																	
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	Perniková tyčinka čoko kokos 50g	330,00	ks	0,81	0,97	20	267,30	53,46	320,76

Základ pre DPH 10 % 0,00
Základ pre DPH 20 % 267,30
Neobsahuje DPH 0,00
Vyrovnanie: 0,00

Celková suma bez DPH	267,30
DPH 10 %	0,00
DPH 20 %	53,46
Neobsahuje DPH	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	320,76

Podpis a pečiatka:

**QUALITED s.r.o.**

Vajanského 25/3158
Galanta 924 01
IČO: 36638528
IČ DPH: SK2022022189

2647/6/23

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.: V202324696

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 202305412

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: 06.07.2023
Dátum vyhotovenia: 29.06.2023
Daňová povinnosť: 29.06.2023
Dátum dodania: 29.06.2023

Fakturujeme Vám

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

001-V202324696 21.06.2023

Citron EUREKA 1.tr JAR	9,000	kg	1,69	20%	18,25
Uhorky Midios ESP	9,000	kg	1,19	10%	11,78
Paprika PCR GR 1 tr	8,000	kg	2,69	10%	23,67
Paradajky stravec HU, 1.tr	7,000	kg	1,59	10%	12,24
Cibuľa žltá PL	10,000	kg	1,39	10%	15,29
kalerabik lahodkovy IT	3,000	ks	0,79	10%	2,61
Marhuľa IT, 1.tr	21,000	kg	2,49	20%	62,75

001-V202325404 27.06.2023

Citron EUREKA 1.tr JAR	9,000	kg	1,69	20%	18,25
MATA REZANA NL 1.tr	0,060	kg	17,90	20%	1,28
Zemiaky SKORE SK, 1.tr	80,000	kg	0,89	10%	78,32
Vajcia čerstvé L kartón 30 ks	1,000	ks	6,49	20%	7,79
Cibuľa žltá PL	10,000	kg	1,39	10%	15,29
Kôpor PL	0,600	kg	14,99	10%	9,89
Cesnak ESP	0,250	kg	2,59	10%	0,71

001-V202325606 27.06.2023

Uhorky Midios ESP	27,000	kg	1,19	10%	35,34
kalerabik lahodkovy IT	4,000	ks	0,79	10%	3,48
Nektarinka zltomasite plato IT 1 tr.	55,600	kg	1,99	20%	132,77
Paprika PCR GR 1 tr	0,750	kg	2,79	10%	2,30



001-V202326018 29.06.2023

Marhuľa IT, 1.tr	7,000	kg	2,49	20%	20,92
KIWI 20 GR 1.tr.	15,060	kg	3,39	20%	61,26

Celkom k úhrade EUR **534,21**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	269,40	53,88	323,28
V sadzbe 10%	191,75	19,18	210,93
Súčet	461,15	73,06	534,21

2648/6/27

Dodávateľ: DOBROTA Trenčín, s.r.o Brnianska 2323 911 05 Trenčín IČO: 47126248 DIČ: 2023753798 IČ DPH: SK2023753798 Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 28035/R Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu: 5169729027/0900 SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK3509000000005169729027	Faktúra OF2303248 6/2023	 PAY by square	 INVOICE by square												
Konečný príjemca: 1410 Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice Lieskové 377 913 05 Melčice Lieskové	Odberateľ: 1410 Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice Lieskové 377 913 05 Melčice Lieskové														
Krajina pôvodu: Krajina vývozu: Spôsob dopravy: Organizačná j. vysklad.: 100	IČO: 36126594 DIČ: 2021609810 IČ DPH: Variabilný symbol: 2303248 Konštantný symbol: 8 Číslo objednávky.: Dodací list: DL23043591														
Dátum dodania: 30.06.2023 Dátum vystavenia: 30.06.2023 Dátum splatnosti: 10.07.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz															
<table><tr><th>Základ DPH</th><th>DPH %</th><th>DPH</th><th>Spolu s DPH</th></tr><tr><td>9,86</td><td>20,00%</td><td>1,97</td><td>11,83</td></tr><tr><td>72,27</td><td>10,00%</td><td>7,23</td><td>79,50</td></tr></table>				Základ DPH	DPH %	DPH	Spolu s DPH	9,86	20,00%	1,97	11,83	72,27	10,00%	7,23	79,50
Základ DPH	DPH %	DPH	Spolu s DPH												
9,86	20,00%	1,97	11,83												
72,27	10,00%	7,23	79,50												

Celková suma bez DPH: 82,13 EUR
DPH: 9,20 EUR
Centové vyrovnanie: 0,00 EUR
Celková suma k úhrade: 91,33 EUR

Faktúru vystavil: Petronela Mošková

DOBROTA
TRENČIANSKA PEKÁREŇ
DOBROTA Trenčín, s.r.o.
Brnianska 2323, 911 05 Trenčín
IČO: 47126248, DIČ: 2023753798

DOBROTA Trenčín, s.r.o.
Brnianska 2323
911 05 Trenčín

Kód	Názov produktu	Množ.	MJ	Cena/MJ	Suma b. DPH	%DPH	DPH
201	Rožok hladký 50g	95	Kus	0,0990	9,4050	10	0,95
202	Veka 400g	12	Kus	0,8210	9,8520	20	1,98
33062	Kaiserka cereálna 50g	50	Kus	0,3160	15,8000	10	1,58
9401	Chlieb TN TMAVÝ 1000g	26	Kus	1,8103	47,0678	10	4,69
Suma bez DPH: 82,13						DPH: 9,20	

Odborné miesto: 1411 ZŠ s MŠ Melčice Lieskové

											Čiastka
Int. č.	Názov pro	21.06	22.06	23.06		26.06	27.06	28.06	29.06	30.06	Čiastka
201	Rožok hladký 50g	0	0	0	0	0	50	0	0	45	0 9,41
202	Veka 400g	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0 9,86
33062	Kaiserka cereálna 50g	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0 15,80
9401	Chlieb TN TMAVÝ 1000g	2	2	1	0	0	2	2	2	12	3 0 47,06
Suma	bez DPH	19,42	3,62	6,74		8,57	8,55	3,62	26,18	5,43	82,13

2649/6/27

e-mail jumastrade@gmail.com web		Faktúra 12301042	
Dodávateľ Jumäs Trade s.r.o.		Dodacie listy: 123005225, 123005290, 123005344, 123005390, 123005395, 123005438	
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	
Prevádzka Banská 6291 91501 Nové Mesto nad Váhom		IČO 36126594 DIČ 2021609810	
Bankové spojenie VUB Účet 1877614951/0200	Telefón 0322853511 0918 560 850 Fax	Dátum vystavenia 30.06.2023 Forma úhrady Bankový prevod Dátum splatnosti 07.07.2023 Doprava Rozvoz Dátum dodania 28.06.2023 Účet	
IBAN SK77 0200 0000 0018 7761 4951		Prev.:	
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
2024/2306		KLOBASA-DOMACA	23.07.2023	1,060	kg	6,0000	20 %	7,20	6,36
7010		BR. STEHNO - SK		34,700	kg	4,9000	10 %	5,39	170,03
7040		BR. PLECE		44,540	kg	4,8000	10 %	5,28	213,79
8418		HOV.ZADNE BYK		20,760	kg	9,5000	10 %	10,45	197,22
10170/231561		MOR.PRSIA-CHLADENE VB.		22,800	kg	6,5000	10 %	7,15	148,20
10315/724209		-SYR HRINOVSKA TEHLA 45%		1,820	kg	4,0500	20 %	4,86	7,37

Účet	MD	D	Dátum
311/001	818,64		30.06.2023
604/001		736,61	
601/001		6,36	Vystavil
602/001			
343/220		2,75	
343/210		72,92	

Množstvo 125,680

SK 3045
ES

DPH %	Základ	DPH	Celkom
10	729,24	72,92	802,16
20	13,73	2,75	16,48

Vystavil:

Celkom k úhrade 818,64 €

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
E.O.: 1877614951/0200

Faktúra

26.7.2023

4012300492

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

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

03.07.2023

Dátum splatnosti

17.07.2023

Dt. dodania

30.06.2023

Forma úhrady:

Faktura

Predmet zdaniteľ'neho plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. oslob.	Daň	Celkom v mene EUR
Zľava 31,91 €							
Fakturujeme Vám za tovar podľa dod. listov	1.000	154.460	10	154.46	0.00	15.45	169.91
za jún 2023.	1.000	363.610	20	363.61	0.00	72.72	436.33

Celkom OSV	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	154.46	15.45
	20%	363.61	72.72

Celkom 606.24 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 18,263.59 SKK