

e-mail
jumastrade@gmail.com
web

2432/12/23

Faktúra 12301955

Dodacie listy:
123009898, 123009942, 123009997

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

Banka
VUB
Účet
1877614951/0200
IBAN
SK77 0200 0000 0018 7761 4951

Telefón
0322853511
0918 560 850
Fax

Odberateľ **ZAKLADNA SKOLA S MATERSKOU
SKOLOU JANA SMREKA**
160
MELCICE-LIESKOVE 377
91305 MELCICE-LIESKOVE
IČO 36126594
DIČ 2021609810

Dátum vystavenia 30.11.2023 Forma úhrady Bankový prevod
Dátum splatnosti **07.12.2023** Doprava Rozvoz
Dátum dodania 29.11.2023 Účet

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 |
|-------------|-------|--------------------------|-------------|----------|----|------------|------|----------|--------------|
| 7023 | BR. | KARE B.K. | | 30,220 | kg | 5,9000 | 10 % | 6,49 | 178,30 |
| 7040 | BR. | PLECE | | 26,660 | kg | 4,8000 | 10 % | 5,28 | 127,97 |
| 8418 | HOV. | ZADNE BYK | | 36,560 | kg | 9,5000 | 10 % | 10,45 | 347,32 |
| 10309/12608 | -SYR | EIDAM-FAMILY,GOLDY,DUMB. | | 3,656 | kg | 3,8900 | 20 % | 4,67 | 14,22 |

| Účet | MD | D | Dátum |
|---------|--------|--------|------------|
| 311/001 | 736,01 | | 30.11.2023 |
| 604/001 | | 667,81 | |
| 601/001 | | | Vystavil |
| 602/001 | | | |
| 343/220 | | 2,84 | |
| 343/210 | | 65,36 | |

Množstvo 97,096

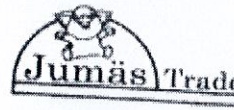
**SK 3045
ES**

| DPH % | Základ | DPH | Celkom |
|-------|--------|-------|--------|
| 10 | 653,59 | 65,36 | 718,95 |
| 20 | 14,22 | 2,84 | 17,06 |

Vystavil:

Celkom k úhrade

736,01 €



prevádzka:
Banská 6291
Nové Mesto n/V

Jumäs TRADE s.r.o.
Škarniclovská 124/1
90901 Skalica
IČO 36337714
IČ DPH SK2021861380
č.ú.: 1877614951/0200

2433/12/20

| | | | |
|--|--|---|-------------------|
| Dodávateľ: | | Faktúra číslo: 2307692 | |
| QUALITED s.r.o. | | Dodací list číslo: IOC202311271560 | |
| Vajanského 25/3158 92401 Galanta IČO: 36638528 DIČ: 2022022189 IČ DPH: SK2022022189 | | Objednávka číslo: IO202301755 | |
| Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 26385/T | | Dodacia adresa: | |
| Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Tel.: 0948035398 E-mail: qualited@qualited.sk Faktúru vyhotovil: Suchá Michaela | | Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice-Lieskové 377 SLOVENSKO Kontakt: kontakt 032/6490284 telefón | |
| Odberateľ: | | Dátum vyhotovenia | |
| Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice-Lieskové 377 Melčice-Lieskové 377 913 05 Melčice-Lieskové | | Dátum zdanit. plnenia | |
| IČO: 36126594 DIČ: 2021609810 IČ DPH: | | Dátum splatnosti | |
| Konečný príjemca: Miesto určenia: | | 27.11.2023 27.11.2023 11.12.2023 | |
| | | Forma úhrady: Prevodný príkaz | |
| | | Spôsob dopravy: Osobné doručenie | |
| | | Číslo účtu: 435426983/0900 | |
| | | IBAN: SK65 0900 0000 0004 3542 6983 | |
| | | Suma k úhrade: 848 | |
| | | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | | 2307692 | Špecifický symbol |
| | | Dod. a plat. podmienky: | |

| P. č. | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|-------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|-------|--------------|
| 1 | Kolienka stredné semolinové 5 kg Vítá Pasta GY | 5,00 | ks | 17,56 | 21,07 | 20 | 87,80 | 17,56 | 105,36 |
| 2 | Špagety semolinové 5 kg Vítá Pasta GY | 2,00 | ks | 17,56 | 21,07 | 20 | 35,12 | 7,02 | 42,14 |
| 3 | Vegeta bez glutamátu 500 g Kasia | 1,00 | ks | 2,89 | 3,47 | 20 | 2,89 | 0,58 | 3,47 |
| 4 | Rasca drevená 500g Mánya | 1,00 | ks | 5,83 | 7,00 | 20 | 5,83 | 1,17 | 7,00 |
| 5 | Sušená petržlenová vňať 100g Mánya | 3,00 | ks | 1,22 | 1,46 | 20 | 3,66 | 0,73 | 4,39 |
| 6 | Slivkový lekvár 4 kg Hamé (bez jablk) | 1,00 | ks | 28,58 | 34,30 | 20 | 28,58 | 5,72 | 34,30 |
| 7 | Čierny čaj bez kofeínu 50g | 30,00 | ks | 1,42 | 1,70 | 20 | 42,60 | 8,52 | 51,12 |
| 8 | Ovocný čaj Malina 50g Gastro /HERBEX/ | 12,00 | ks | 1,53 | 1,84 | 20 | 18,36 | 3,67 | 22,03 |
| 9 | Ovocný čaj Ovocný sen 50g Gastro /HERBEX/ | 12,00 | ks | 1,53 | 1,84 | 20 | 18,36 | 3,67 | 22,03 |
| 10 | Smotana na varenie 12% 1l | 12,00 | ks | 5,12 | 6,14 | 20 | 61,44 | 12,29 | 73,73 |
| 11 | Smotana na varenie 250ml 12% | 15,00 | ks | 1,74 | 2,09 | 20 | 26,10 | 5,22 | 31,32 |
| 12 | BREJKY ochutené mlieko kakao 250ml | 198,00 | ks | 0,95 | 1,14 | 20 | 188,10 | 37,62 | 225,72 |
| 13 | BREJKY ochutené mlieko vanilka 250ml | 198,00 | ks | 0,95 | 1,14 | 20 | 188,10 | 37,62 | 225,72 |

Základ pre DPH 10 % 0,00
Základ pre DPH 20 % 706,94
Neobsahuje DPH 0,00
Vyrovnánie: -0,33

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Celková suma bez DPH | 706,61 |
| DPH 10 % | 0,00 |
| DPH 20 % | 141,39 |
| Neobsahuje DPH | 0,00 |
| Celková fakturovaná suma EUR | 848,00 |

Podpis a pečiatka:  QUALITED s.r.o.
Vajanského 25/3158
Galanta 924 01
IČO: 36638528
IČ DPH: SK2022022189

2364/12/23

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: 32318905

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

**913 05 Melčice-Lieskové 377
Slovensko**

Dodávateľské číslo:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vystavenia: 06.11.2023
Dátum splatnosti: 20.11.2023
Dátum dodania: 03.11.2023
Variabilný symbol: 32318905
Mena: EUR
Kurz:

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

Číslo DL: 22333870 Dátum: 03.11.2023 Prijemca: 2140444 Základná škola s MŠ Jána Smreka, , 913 05 Melčice-Lieskové 377
Zľava: 0,00 Celkom bez DPH: 122,20 DPH: 14,86 Celkom s DPH: 137,06

| Kód | Názov produktu | Množstvo | MJ | Cena/MJ | DPH | Zľava | Celkom bez DPH | DPH | Celkom s DPH |
|--------|-------------------------------|----------|----|---------|-----|-------|----------------|------|--------------|
| 42530 | Smotana 16% kyslá 200 g | 20,000 | KS | 0,8300 | 10 | 0,00 | 16,60 | 1,66 | 18,26 |
| 119030 | MLIEKO TRVANLIVÉ polot.1,5% T | 48,000 | KS | 0,7000 | 10 | 0,00 | 33,60 | 3,36 | 36,96 |
| 159013 | Tradičné maslo 250 g | 24,000 | KS | 1,9000 | 10 | 0,00 | 45,60 | 4,56 | 50,16 |
| 72050 | Inovec neúdený cca 800g | 2,488 | KG | 10,6100 | 20 | 0,00 | 26,40 | 5,28 | 31,68 |

Celková suma bez DPH: 122,20 EUR
Zľava: 0,00 EUR
DPH: 14,86 EUR
Celková suma k úhrade: 137,06 EUR

Rekapitulácia DPH

| Doklad | Sadzba | Základ dane | DPH | Cena s daňou |
|----------|--------|-------------|------|--------------|
| 32318905 | 20,00% | 26,40 | 5,28 | 31,68 |
| | 10,00% | 95,80 | 9,58 | 105,38 |

Zoznam dodacích listov





| Číslo DL | Dátum | Hodnota | Č.objednávky | Prijemca |
|----------|------------|---------|--------------|----------|
| 22333870 | 03.11.2023 | 122,20 | | 2140444 |

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

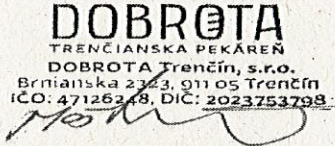
Vypracoval: Zuzana Sedlačiková
Tel: 038/7623125 Mail: sedlacikova@milsy.sk

2365/11/23

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--------------------|--|
| 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 OF2306482 11/2023 | |   | | | |
| | | Odberateľ: 1410 Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice Lieskové 377 913 05 Melčice Lieskové | | PAY by square  INVOICE by square  | | | |
| 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: 2306482 Konštantný symbol: 8 Číslo objednávky.: Dodací list: DL23083257 | | | | | |
| Krajina pôvodu: Krajina vývozu: Spôsob dopravy: Organizačná j. vysklad.: 100 | | Dátum dodania: 30.11.2023 Dátum vystavenia: 30.11.2023 Dátum splatnosti: 10.12.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz | | | | | |
| Základ DPH | | DPH % | | DPH | | Spolu s DPH | |
| 19,14 | | 20,00% | | 3,83 | | 22,97 | |
| 87,84 | | 10,00% | | 8,78 | | 96,62 | |

Celková suma bez DPH: 106,98 EUR
 DPH: 12,61 EUR
 Centové vyrovnanie: 0,00 EUR
Celková suma k úhrade: 119,59 EUR

Faktúru vystavil: Petronela Mošková



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 | 70 | Kus | 0,0990 | 6,9300 | 10 | 0,70 |
| 202 | Veka 400g | 11 | Kus | 0,8210 | 9,0310 | 20 | 1,81 |
| 246 | Rožok celozrnný 50g | 45 | Kus | 0,2690 | 12,1050 | 10 | 1,21 |
| 412 | Vianočka s hroz. a maslom B 35 | 8 | Kus | 1,2620 | 10,0960 | 20 | 2,02 |
| 9401 | Chlieb TN TMAVÝ 1000g | 38 | Kus | 1,8103 | 68,7914 | 10 | 6,86 |
| Suma bez DPH: 106,98 | | | | | | | DPH: 12,61 |

Odborné miesto: 1411 ZŠ s MŠ Melčice Lieskové

| Int. č. | Názov pro | | | | | | | | | | | Čiastka |
|---------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---|---------|
| | | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11 | Čiastka | | |
| 201 | Rožok hladký 50g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6,94 |
| 202 | Veka 400g | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9,04 |
| 246 | Rožok celozrnný 50g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 12,11 |
| 412 | Vianočka s hroz. a maslom B 350g | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,10 |
| 9401 | Chlieb TN TMAVÝ 1000g | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 | 0 | 68,79 |
| Suma | bez DPH | 3,62 | 8,55 | 13,72 | 7,24 | | 8,08 | 3,62 | 15,73 | 46,42 | | 106,98 |

Faktúra

4012300799

Dodávateľ
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
Palárikova 87
022 01 Čadca
IČO 00168947
IČ DPH SK2020421194 DIČ 2020421194

Oddiel: Dr, Vložka číslo: 41/L
Obchodný register Okresného súdu Žilina
20.09.1953
Číslo účtu 312539603/0900
IBAN SK2309000000000312539603
KS 0008

Odberateľ Fakturačná adresa
Základná škola s materskou školou Melčice-Lieskové
Melčice-Lieskové 377
91305 Melčice-Lieskové

IČO 36126594
IČ DPH -
DIČ 2021609810

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

IČO 36126594
IČ DPH -
DIČ 2021609810

Var. symbol 4012300799
Konst symb. 0008
Objednávka č.
Oddelenie 34405 Melčice

Dátum vystavenia 23.11.2023 Dátum splatnosti 07.12.2023
Dt. dodania 22.11.2023
Forma úhrady Faktura

| Predmet zdaniteľneho plnenia | Množstvo | Jedn.cena | Daň % | Základ dane | Z. oslob. | Daň | Celkom v mene | EUR |
|--|----------|-----------|-------|-------------|-----------|-------|---------------|--------|
| Fakturuje Vám za tovar podľa dod. listov | 1.000 | 82.920 | 10 | 82.92 | 0.00 | 8.29 | | 91.21 |
| od 1.11. do 21.11.2023 | 1.000 | 185.510 | 20 | 185.51 | 0.00 | 37.10 | | 222.61 |
| Zľava 16,52 € | | | | | | | | |

| | Daň % | Základ dane | Daň v mene | EUR |
|----------------|-------|-------------|------------|-------|
| Celkom OSV | 0% | 0.00 | | 0.00 |
| Celkom pre DPH | 0% | 0.00 | | 0.00 |
| | 10% | 82.92 | | 8.29 |
| | 20% | 185.51 | | 37.10 |

Celkom na úhradu EUR 313.82
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK SKK 9,454.14

Tel. 041/4332152

Fax 041/4332390

Web:

Email

Faktúra

4012300868

Dodávateľ
COOP Jednota Čadca, spotrebne družstvo

Palárikova 87

022 01 Čadca

IČO 00168947

IČ DPH SK2020421194 DIČ 2020421194

Odberateľ Fakturačná adresa

Základná škola s materskou školou Melčice-Lieskové

Melčice-Lieskové 377

91305 Melčice-Lieskové

IČO 36126594

IČ DPH -

DIČ 2021609810

Oddiel:Dr, Vložka číslo:41/L

Obchodný register Okresného súdu Žilina

20.09.1953

Číslo účtu 312539603/0900

IBAN SK2309000000000312539603

KS 0008

Odberateľ

Základná škola s materskou školou Melčice-Lieskové

Melčice-Lieskové 377

91305 Melčice-Lieskové

IČO 36126594

IČ DPH -

DIČ 2021609810

Var. symbol 4012300868

Konst symb. 0008

Objednávka č.

Oddelenie 34405 Melčice

Dátum vystavenia 01.12.2023

Dt. dodania 30.11.2023

Forma úhrady Faktura

Dátum splatnosti 15.12.2023

| Predmet zdaniteľneho plnenia | Množstvo | Jedn.cena | Daň % | Základ dane | Z. oslob. | Daň Celkom v mene | EUR |
|--|----------|-----------|-------|-------------|-----------|-------------------|-------|
| Fakturuje Vám za tovar podľa dod. listov | 1.000 | 47.030 | 10 | 47.03 | 0.00 | 4.70 | 51.73 |
| za november 2023. | 1.000 | 57.670 | 20 | 57.67 | 0.00 | 11.53 | 69.20 |
| Zl'ava 6,36 € | | | | | | | |

| | Daň % | Základ dane | Daň v mene | EUR |
|----------------|-------|-------------|------------|-----|
| Celkom OSV | 0% | 0.00 | 0.00 | |
| Celkom pre DPH | 0% | 0.00 | 0.00 | |
| | 10% | 47.03 | 4.70 | |
| | 20% | 57.67 | 11.53 | |

Celkom na úhradu EUR 120.93
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK SKK 3,643.14

Tel. 041/4332152

Fax 041/4332390

Web

Email

Vytlačené dňa: 01.12.2023 10:18:38

Spracoval: ARUCKOVA

(1095 - ekpo_dsl v.10.1692.1)

Doklad vystaven v informačnom systéme OBIS (www.u-sluno.cz)