

Dodávateľ: **Ryba Žilina spol. s r.o.**

Hviezdoslavova 5

010 01 Žilina

IČO : 31563490 DIČ : 2020443282

IČ DPH : SK2020443282

Banka : Komerční banka Bratislava, a. s.

Číslo účtu : 35-6850880267/8100

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

20/1/12

**Faktúra: 12001799**

Variabilný symbol : 12001799

Dátum vystavenia : 11.01.12

Dátum splatnosti : 25.01.12

Dátum dodania : 11.01.12

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.: 753868 z 10.01.12 Ext.č. obj. :

Dodávka č.: 753868 z 11.01.12 Obj. prijal : Reško

Pôvod rekl.FA :

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

Linka : K/SO-Drietoma okolie

Vodič : SO Valovič

Referečné číslo :

Referečný dátum :

**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	
5214 0001.40 Filety z tresky tmavej GASTRO 9kg	2,000	18,000 kg	5,8000	5,8000	104,40	125,28	
7445 5120.15 Karfiol na obaľovanie 4x2,5kg	0,500	5,000 kg	1,2900	1,2900	6,45	7,74	
8170 5145.03 Špenát FRODO 450g	1,000	20,000 ks	0,4600	0,4600	9,20	11,04	
8370 5390.02 Polievková zeleninová zmes 400 g FRODO	3,000	30,000 ks	0,6000	0,6000	18,00	21,60	
8373 5412.01 Zeleninová zmes pod sviečkovú 350g FRODO	3,000	30,000 ks	0,4440	0,4440 A	13,32	15,98	
8377 5115.03 Hrášok 350 g FRODO	1,000	10,000 ks	0,5500	0,5500	5,50	6,60	
8380 5120.01 Karfiol mrazený 350g FRODO	1,000	10,000 ks	0,6500	0,6500	6,50	7,80	
Balení spolu v OJ :	11,500	Suma DL pred zľavou :	163,37	Zľava za DL :	0,00	Suma DL bez DPH :	163,37

Sadzba DPH	Celková hodnota	Zľavy spolu	Základ pre DPH	Hodnota DPH	Hodnota celkom
20,00 %	163,37	0,00	163,37	32,67	196,04
<b>Celkom zaokrúhlené :</b>	<b>163,37</b>	<b>0,00</b>	<b>163,37</b>	<b>32,67</b>	<b>196,04</b>

**Celková fakturovaná suma: 196,04 EUR**

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

27/1/12

## FAKTURA

Dodávateľ: _____		ICO: 43 871 763	FAKTURA c.	120009
		DIC: 2022495222		
Tradičná Pekáreň s.r.o.		IC DPH: SK2022495222		
Horná Súča 232			Druh dodania	TUZEMSKO
913 33 Horná Súča			Konst. symbol:	0008
OTP a.s.Trenčín	SWIFT:			
10074820/5200	IBAN: SK24 5200 0000 0000 1007 4820			HZ-Objednavka
Registracia dodavateľa	Odberateľ c.	9900		
Obch.reg.OS Trenčín			Základná škola s mat	
Oddiel:Sro vl.č. 18573/R			školou	
č.ŽR 350-25429			Melčice-Lieskové	
			913 05	
Evidencne cislo: 2468/03 RP	Cislo uctu:	ICO: 36126594		
	0661579005/5600	DIC: 2021609810		
		IC DPH: SK		
Sposob dopravy			Datum splatnosti	30.01.2012
linka c. 0			Forma uhrady	Prev.prik
Miesto urcenia			Datum prij.platby	
ZŠ- Melčice			Datum vyhotovenia	10.01.2012
			Datum dodania tovaru	10.01.2012
N a z o v tovaru	Mnoz.	J.cena bez DPH EUR	Sadzba DPH	

Fakturujeame vam za dodane vyrobky od 09.01.2012 do 10.01.2012

101 Chlieb 1000	4	1.070	4.280 EUR	20%
301 Rožok	48	0.053	2.544 EUR	20%

---

za tovar 6.8240 EUR

---

zaklad pre DPH	6.82 EUR
DPH 20%	1.36 EUR

---

**c e l k o v a fakturovana ciastka 8.18 EUR**

Konverzny kurz: 1EUR=30.1260 Sk (dualna cena: 246.43 Sk )

Tradičná Pekáreň s.r.o.  
913 33, Horná Súča 232  
IČO:43 871 763,  
DIČ/IČ DPH: SK2022495222  
-2-

V.E.H

faktúra slúži zároveň ako dodací list

pau

Reklamacie na tel.:032/6493111



# FAKTÚRA: 670200231

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</b> IČO : <b>31428819</b> Krajinská cesta 3 IČ DPH : <b>SK2020395982</b> 921 01 Piešťany DIČ : <b>2020395982</b> IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odieľ Sro Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : <b>670200231</b> Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 09.01.2012 Dátum splatnosti : 19.01.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 09.01.2012
Miesto určenia : Základná škola s Materskou školou Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové	Odberateľ : <b>Základná škola s Materskou školou</b> <b>55704</b>  <b>Jána Smreka 377</b> <b>91305 Melčice-Lieskové</b>  DIČ: Tel.číslo : <b>032/6490327,032/6490284</b> IČ DPH: IČO:36126594	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútný doklad : 630 200587 Chromiaková Andrea C. bez DPH :  Balil : Beňuš Dušan Obch. zástupca : 601 Magál	Prijemca :	

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	15332000	Ocot 8% 1l	6,00	ks	1,0 bal	0,350	20	0,420	2,10	2,52
2.	215750	Horčica plnotuč. 340g Avita	10,00	ks	1,0 bal	0,400	20	0,480	4,00	4,80
3.	122587	SZ Fazuľ.struky 3500g zelené "R" Columbus	3,00	ks	1,0 bal	3,800	20	4,560	11,40	13,68
4.	12055990	SZ Hrášok slaný 400g Giana	20,00	ks	2,0 bal	0,366	20	0,439	7,32	8,78
5.	123646	SZ Hrášok slaný 800g Giana	18,00	ks	3,0 bal	0,780	20	0,936	14,04	16,85
6.	1230002	SZ Kapusta kvas. 640g "R"	8,00	ks	1,0 bal	0,580	20	0,696	4,64	5,57
7.	12011755	SZ Kapusta kvas.3500g "R"	5,00	ks	1,7 bal	1,800	20	2,160	9,00	10,80
8.	12008	SZ Kečup 900g jemný Neli/Giana plast	8,00	ks	1,0 bal	0,792	20	0,950	6,34	7,61
9.	1537302	SZ Kukurica sladká 340g vákuov. Giana "E"	20,00	ks	2,0 bal	0,550	20	0,660	11,00	13,20
10.	123158	SZ Paradajkový pretl. 400g Tomata	10,00	ks	1,0 bal	0,655	20	0,786	6,55	7,86
11.	1540303	SZ Šampiňóny krájané 400g Giana "E"	12,00	ks	1,0 bal	0,710	20	0,852	8,52	10,22
12.	123333	SZ Uhorky 6-9 cm 680g (720ml) Giana	12,00	ks	1,0 bal	0,672	20	0,806	8,06	9,67
13.	15302005	SZ Uhorky 7-9cm 3500g Columbus "E"	3,00	ks	1,0 bal	2,415	20	2,898	7,25	8,70
14.	0917285	Hrach žltý lúp. 500g Omega	24,00	ks	1,0 bal	0,380	20	0,456	9,12	10,94
15.	0917	Šošovica 500g La Salmantina	20,00	ks	1,0 bal	0,670	20	0,804	13,40	16,08
16.	16563014	Soľ stolová 1kg "E"	12,00	ks	0,6 bal	0,185	20	0,222	2,22	2,66
17.	14040032	Cest.Kolienka 400g nevaj. Emka Ideál	28,00	ks	1,0 bal	0,360	20	0,432	10,08	12,10
18.	07132513	Cest.Tarhoňa 500g Ideál vaj.	24,00	ks	1,0 bal	0,682	20	0,818	16,37	19,64
19.	063569	Ryža guľ.l.ak. 1kg Danubio/Giana	20,00	ks	2,0 bal	0,755	20	0,906	15,10	18,12
20.	05135811	Ryža guľ.l.ak. 5kg Danubio	3,00	ks		4,400	20	5,280	13,20	15,84
21.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	30,00	ks	3,0 bal	0,966	20	1,159	28,98	34,78
22.	05110055	Cukor práškový 1kg "E"	10,00	ks	1,2 bal	1,200	20	1,440	12,00	14,40
23.	16000005	MI.Mlieko trvanl.1,5% 1L Benefit	84,00	ks	7,0 bal	0,540	20	0,648	45,36	54,43

Základná škola s materskou školou  
 Jána Smreka, Melčice-Lieskové 377  
 913 05 MELČICE LIESKOVÉ 377  
 IČO: 36 126 594, DIČ: 2021609810  
 -2-

## 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".

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **670200231**

Schválil :

FAVYD/135/JMS

Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</b> 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 odieľ Sro Číslo účtu : 6627015000 /1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : <b>670200932</b> Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 16.01.2012 Dátum splatnosti : 26.01.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 16.01.2012								
Miesto určenia : Základná škola s Materskou školou Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové		Odberateľ : <b>Základná škola s Materskou školou</b> <b>55704</b>  <b>Jána Smreka 377</b> <b>91305 Melčice-Lieskové</b>  DIČ: Tel.číslo : 032/6490327,032/6490284 IČ DPH: IČO:36126594 Prijemca :								
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorň doklad : 630 201815 Chromiaková Andrea C. bez DPH :  Balil : Antoška Pavol Obch. zástupca : 601 Magál										
Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	15177	Jogurt kúzo Čokoládové s višňami 130g "ZMV"	180,00	ks	9,0 bal	0,310	20	0,372	55,80	66,96

Hmotnosť: 23,40 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20 % :	55,80	11,16	66,96
Celkom :	55,80	11,16	66,96

Zaokrúhlenie:  
Záloha č. :

**Celkom k úhrade :**

**66,96 EUR**  
**2 017,24 SKK**

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

**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/T

## 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".



TempoVit spol. s r.o.  
Lidická 886/43  
736 01 Havířov - Šumbark  
Česká republika

IČ: 25900951  
DIČ: CZ25900951

43/1112  
mobil: +421-907337574  
www: www.instant.cz  
e-mail: info@instant.cz

tel.: +420-596415919  
fax: +420-596415990

190

vedeno Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 25095

## FAKTURA

201200190



Obchodujeme s chutí

Platba: převodem  
Doprava: Dodavatelem

### Datum

vystavení: 12.01.2012  
splatnosti: 26.01.2012  
zd. plnění: 12.01.2012

### Symbol

konstantní: 0008  
variabilní: 201200190  
specifický:

### Bankovní účet

2918849242

1100

Objednávka:

Odběratel

SK\_A14/1 - B

Základná škola s materskou školou Jána Smreka

Melčice- Lieskove 377

91305 Melčice

Slovensko

Tel: 0326490284

Konečný příjemce

IČ: 36126594

DIČ: 2021609810

Základná škola s materskou školou Jána Smreka

paní Beňová

Melčice- Lieskove 377

91305 Melčice

Slovensko

N48°50,52E17°55,2

FAKTURUJEME VÁM ZA DODÁVKU ZBOŽÍ:

Označení dodávky	Katalog. značení	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
133g PREMIUM OVOCNÝ Jablko+hruška 141111	D_133g/10 Lt 14.11.2012	3,00	ks	2,30	14	6,90	0,97	7,87
133g PREMIUM OVOCNÝ Jahoda 101111	A_133g/10 Lt 10.11.2012	3,00	ks	2,30	14	6,90	0,97	7,87
KAKAO Holandské 100g sáček 200006	VH006/100g CARLA 29.05.2013	10,00	ks	1,33	14	13,30	1,86	15,16
PERNÍK OVOCNÝ ROHLÍČEK 40G 1130602 1130490	REJ A 30.06.2012 31.05.2012	200,00 50,00 120,00	ks	0,23	14	46,00	6,44	52,44
CARLA COCO tyčinka v ml.čoko.35g 13686 200006	VH217/35g CARLA 09.06.2012 09.06.2012	200,00 100,00 100,00	ks	0,36	14	72,00	10,08	82,08
ŠVESTKOVÁ POVIDLA 5 KG 050112	b - 5 KG NAPRO 04.04.2012	1,00 1,00	ks	12,94	14	12,94	1,81	14,75
KOMPOT OVOCNÝ KOKTEJL 2021200042	31753101006 GASTON 31.12.2014	12,00 12,00	ks á2650ml	4,89	14	58,68	8,22	66,90
EXC FUSILLI CORTI 5KG 11914	36 EXC ADRIANA 20.06.2014	2,00 2,00	ks á5Kg	9,59	14	19,18	2,69	21,87
EXC TĚSTOVINY RÝŽE TĚST.5KG 11914	30 EXC ADRIANA 31.10.2014	3,00 3,00	ks á5Kg	9,59	14	28,77	4,03	32,80
KOMPOT MERUŇKY 850 ml GASTON 2021200042	31602101012 GASTON 31.12.2013	3,00 3,00	ks á850ml	1,87	14	5,61	0,79	6,40

	Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba 0 %	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 14 %	270,28	37,86	308,14
Základní sazba 20 %	0,00	0,00	0,00
CELKEM	270,28	37,86	308,14

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení.

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 308,14 EUR

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 308,14



TempoVit spol. s r.o.  
736 01 Havířov-Šumbark  
Lidická 886/43  
IČO: 25900951  
Tel: +420 596 415 990

Dodávateľ: IČO 36324124  
DEMIFOOD, spol. s r.o.

SK 221 ES

FAKTÚRA č. 2100389

Konštantný symbol: 008

Piešťanská 2503/43  
915 01 Nové Mesto nad Váhom  
Okresný súd Trenčín, vložka č.13283/R

DIČ 2020183396 IČ DPH SK2020183396  
Peňažný ústav: UniCredit Bank.  
Číslo účtu/kód: 6625457008 / 1111  
IBAN/SWIFT: SK0911110000006625457008 / UNCRSKBX  
Stredisko: 2 Zákazka: 0

Odberateľ: IČO: 36126594  
ŠJ pri ZŠ

p.Beňová  
913 05 Melčice-Lieskové  
Tel.: 6490284 Fax:  
DIČ:  
IČ DPH

Objednané dňa:  
Dodací list č.: 21000389

Dátum splatnosti: 30.01.2012  
Dátum vyhotovenia: 16.01.2012  
Daňová povinnosť: 16.01.2012  
Dátum dodania:

Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy

Fakturuje Vám	Počet MJ	MJ	Cena	Sadzba	DPH MJ	Cena(+DPH)	Celkom	Celkom s DPH
Strúhanka 1kg/	10,000	ks	0,9893	20%	0,1979	1,1872	9,89	11,87
Cest.tarhoňa 5kg KF	3,000	ks	4,601	20%	0,9202	5,5212	13,80	16,56
Ryža guľatá 5kg Mán/	5,000	ks	3,875	20%	0,775	4,6500	19,38	23,26
Ryža guľatá 1kg Mánya/	9,000	ks	0,78	20%	0,156	0,9360	7,02	8,42
Šošovica 5kg veľkozrnná Mán	2,000	ks	6,4286	20%	1,2857	7,7143	12,86	15,43
Olej 1l Tina Palma/	72,000	ks	1,475	20%	0,295	1,7700	106,20	127,44
Syr 45% Eidam (bez. rastl. tukov	3,208	kg	3,99	20%	0,798	4,7880	12,80	15,36
Múka hrubá 1kg/	24,000	kg	0,3999	20%	0,08	0,4799	9,60	11,52
Syr tavený TAVÁČEK 1kg (čriev	5,000	ks	4,44	20%	0,888	5,3280	22,20	26,64
Syr tavený TAVÁČEK 100g (črie	31,000	ks	0,546	20%	0,1092	0,6552	16,93	20,32
Mlieko 1l 1.5% trvanlivé/	60,000	ks	0,46	20%	0,092	0,5520	27,60	33,12
Pretlak paradajk. 800g Lumark/	24,000	ks	0,8041	20%	0,1608	0,9649	19,30	23,16
Píškóty 120g/	5,000	ks	0,231	20%	0,0462	0,2772	1,16	1,39
Oblát.Horalky 50g/	224,000	ks	0,26	20%	0,052	0,3120	58,24	69,89
BB puding kakaový 250g	18,000	ks	0,9847	20%	0,1969	1,1816	17,72	21,26
Kakao odtučnené 100g Thym	25,000	ks	0,7262	20%	0,1452	0,8714	18,15	21,79

Informatívna čiastka celkom: 13 478,67 SKK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	372,84	74,57	447,41
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	372,84	74,57	447,41

Celkom k úhrade EUR 447,41

POZOR!!!

PROSÍME ODBERATEĽA O SKONTROLOVANIE SVOJICH ÚDAJOV UVÁDZANÝCH NA NAŠEJ FAKTÚRE,  
V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK NEZROVNALOSTÍ NÁM TO OZNÁMTE!!!

DODACÍ LIST JE SÚČASŤOU FAKTÚRY.

Distribúované výrobky sú v súlade so zákonom č.23/2002 Z.z., ktorý dopĺňa a mení zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách  
a potr.kódexu SR a tým sa zabezpečuje zdravotná neškodnosť a kvalita distribuovaných výrobkov.

Pri úhrade uvádzajte prosím ako var.symbol číslo faktúry.

Dátum dodania tovaru je zhodný s dátumom vystavenia faktúry.

PROSÍM SKONTROLUJTE SI TOVAR!

DODÁVATEĽ NEZODPOVEDÁ ZA ROZDIELY ZISTENÉ PO POTVRDENÍ PREVZATIA TOVARU!

DEMIFOOD spol. s r.o.  
Piešťanská 2503/43  
915 01 Nové Mesto nad Váhom  
IČO: 36 324 124 DIČ: 202 018 3396  
IČ-DPH: SK 202 018 3396  
Reg. Okr. súd Trenčín 13283 / R

Vystavil: Nast./Program/Uživ.

E-mail: demifood@demifood.sk

Telefón: 032/7781064-konateľ,032/7781062-ekonomika,032/7781581-obchodný zást.

Fax: 032/7781580



Dodávateľ IČO: 31569137  
DIČ: 2020438959  
IČ DPH: SK2020438959  
Zapísané v OR SR Trenčine, odd.: Sro  
vložka č.3615/R  
  
JANEK s.r.o.  
Dolný Moštenec 122  
017 01 Považská Bystrica  
  
Bank.účet: 1102246372 / 0200  
IBAN: SK42 0200 0000 0011 0224 6372  
Peň.ústav: VUB, a.s.  
Púchov  
SWIFT: SUBASKBX

F A K T Ú R A 40/1/12 číslo: 20125010

Variabilný symbol: 20125010  
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ 5055 IČO: 36126594  
DIČ: 2021009810

Základná škola s materskou  
škoulou Jána Smreka  
Melčice -Lieskové 377

913 05 Melčice - Lieskové

Slovensko

Org.j.vysklad.: Veľké Bierovce

Dodacie listy: 143507

Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum splatnosti: 19.01.2012

Dátum dodania: 04.01.2012  
Dátum vyhotovenia: 05.01.2012  
Dátum odoslania: 05.01.2012

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
Čerstvé vajcia L	20% prel.	4.0000	2.4900	9.96

Základ 20%: 9.96 EUR  
D P H 20%: 1.99 EUR

Množstvo spolu: 4.0000 K úhrade: 11.95 EUR

1 preložka = 30 ks vajec

Slovom: jedenásť/95

*Pen*

JANEK s.r.o. ⑤  
Dolný Moštenec 122  
IČO: 31569137 IČ DPH: SK 2020438959

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

Prevádzka:  
VEĽKÉ BIEROVCE

*Komorovska*  
Pečiatka a podpis

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

# FAKTURA - daňový doklad č.

VF201200338



Dodavatel



TempoVit spol. s r.o.

Lidická 886/43

73601 Havířov - Šumbark

IČ: 25900951 DIČ: CZ25900951

vedeno Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 25095

Tel.: +420 596415919

Fax: +420 596415990

WWW: www.instant.cz

E-mail: info@instant.cz

Bankovní účet: SK2111000000002918849242

SWIFT: TATRCKBX

IBAN: SK2111000000002918849242

VS: 201200338

SS:

KS: 0008

Vystavení: 19.01.2012

Splatnost: 02.02.2012

Zd. plnění: 19.01.2012

Objednávka: A14/1 - B

Zp. dopravy: Dodavatelem

Zp. platby: Bankovním převodem

**Příjemce:** Základná škola s materskou školou Jána Smreka  
Melčice- Lieskove 377  
91305 Melčice

**Základná škola s materskou školou Jána Smreka**

Melčice- Lieskove 377

91305 Melčice

Slovensko

IČ : 36126594

DIČ : 2021609810

**Odběratel:** Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice- Lieskove  
377, Melčice 91305

Úhradu prosím provádějte na účet: Tatra Banka, a.s. Čadca, č: 2918849242 / 1100

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
10g PREMIUM BASIC černý sl. Citrón expirace:	D-10g/10 - 12 Lt	3,0000 ks	0,6700	14%	2,01	2,29 EUR
KOMPOT MERUŇKY 850 ml GASTON expirace: 31.12.2013	31602101012 GASTON	9,0000 ks à850ml	1,8700	14%	16,83	19,19 EUR
EXC TĚSTOVINY KOLÍNKÁ 5KG expirace:	19 EXC ADRIANA	3,0000 ks à5Kg	9,5900	14%	28,77	32,80 EUR
EXC FUSILLI CORTI 5KG expirace:	36 EXC ADRIANA	1,0000 ks à5Kg	9,5900	14%	9,59	10,93 EUR

**Celková částka 65,21 EUR**

Uhrazeno zálohou 0,00 EUR

Zbývá uhradit 65,21 EUR

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
snížená 14%	1 467,18	205,45	1 672,63
<b>CELKEM</b>	<b>1 467,18</b>	<b>205,45</b>	<b>1 672,63</b>

Rozpis DPH uveden v měně Kč

Razítko a podpis odběratele

Základná škola s materskou školou  
Jána Smreka Melčice- Lieskove 377  
913 05 MELČICE  
IČO: 36 126 594, DIČ: 2021609810  
-2-



TempoVit spol. s r.o.  
736 01 Havířov-Šumbark  
Lidická 886/43  
IČO: 25900951  
Tel: +420 596 415 990

Razítko a podpis dodavatele

*per*



69/1/12

Dodávateľ—IČO 36238091—  
Evidencne cislo 786/02/RP  
ASTERA, s.r.o.  
Stromova c.5  
911 01 Trenčín

FAKTÚRA číslo 900025

Konšt. symbol:008  
Čís.objednávky:  
Dodací list č.:

IČ DPH :SK2020188203  
DIC :2020188203  
tel.032/640 20 31  
OR OS Trenčín oddiel Sro  
vložka c.:13150/R

Odberateľ—IČO 36126594—  
IČDPH DIČ 2021609810

Sj pri ZS s MS Jana Smreka  
c.377  
91305 Melcice - Lieskove

bank.spoj. VÚB Trenčín  
č.ú. 1398318354 / 0200

Dátum dodania:20.01.2012  
Dátum vyhotovenia:20.01.2012  
Dátum splatnosti:03.02.2012

DEALER: Silvia Svarova

Faktúrujeme Vám sumu 186.12 EUR

V prípade omeškania úhrady faktúry účtujeme úrok z omeškania vo výške 0.05 % za každý deň omeškania úhrady faktúry.

dealer č. 9 Číslo N á z o v	Množstvo	DPH [%]	C e n a bez DPH	Cena s DPH	Hodnota bez DPH	Hodnota DPH	Hodnota s DPH
209 Sladka slivka ovocny caj	30.000 ks	20	1.0900	1.3080	32.700	6.540	39.24
18 Multivitaminovy caj	30.000 ks	20	1.0900	1.3080	32.700	6.540	39.24
6 Dobre rano 100 g	30.000 ks	20	1.0900	1.3080	32.700	6.540	39.24
34 Quick Milk jahoda	2.000 ks	20	2.0900	2.5100	4.180	0.836	5.02
36 Quick Milk vanilka	2.000 ks	20	2.0900	2.5100	4.180	0.836	5.02
399 Kakaove muslicky 300g	8.000 ks	20	1.2500	1.5000	10.000	2.000	12.00
251 Petrzlenova vnat 150 g	1.000 ks	20	1.9400	2.3300	1.940	0.388	2.33
344 Kopor suseny 100 g	1.000 ks	20	1.5000	1.8000	1.500	0.300	1.80
179 Slivkovy lekvar	1.000 ks	20	12.5800	15.1000	12.580	2.516	15.10
511 MT Limetka+ GOJI	3.000 ks	20	2.1000	2.5200	6.300	1.260	7.56
512 MT Baza- ACEROLA	3.000 ks	20	2.1000	2.5200	6.300	1.260	7.56
341 Fantastic TEA Jablko - echinacea	3.000 ks	20	1.6700	2.0033	5.010	1.002	6.01
325 Fantastic Tea MIX fruit	3.000 ks	20	1.6700	2.0033	5.010	1.002	6.01

ROZPIS DPH	základ	daň	155.100	186.120
Sadzba 20%	155.10	31.02	zaokrúhlenie dane 20%	0.00

CELKOVÁ HODNOTA PO ZAOKRÚHLENÍ EUR 186.12

Faktúru vystavil :.....ASTERA s.r.o.

Stromova c.5, 911 01 Trenčín  
obchodný zástupca číslo 9  
tel.: 0917 101 927

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## FAKTURA

Dodavateľ:	ICO: 43 871 763	FAKTURA c.	120037
	DIC: 2022495222		
	IC DPH: SK2022495222		
Tradičná Pekáreň s.r.o.		Druh dodania	TUZEMSKO
Horná Súča 232		Konst. symbol:	0008
913 33 Horná Súča			

OTP a.s.Trenčín	SWIFT:	HZ-Objednavka
10074820/5200	IBAN: SK24 5200 0000 0000 1007 4820	

Registracia dodavateľa	Odberateľ c.	9900
Obch.reg.OS Trenčín		Základná škola s mat
Oddiel:Sro vl.č. 18573/R		školou
č.ŽR 350-25429		Melčice-Lieskové
		913 05
Evidencne cislo: 2468/03 RP	Cislo uctu:	ICO: 36126594
	0661579005/5600	DIC: 2021609810
		IC DPH: SK

Sposob dopravy			
linka c.	0	Datum splatnosti	09.02.2012
Miesto urcenia		Forma uhrady	Prev.prik
ZŠ- Melčice		Datum prij.platby	
		Datum vyhotovenia	20.01.2012
		Datum dodania tovaru	20.01.2012

N a z o v tovaru	Mnoz.	J.cena bez DPH EUR	Sadzba DPH
------------------	-------	--------------------	------------

Fakturujeame vam za dodane vyrobky od 11.01.2012 do 20.01.2012

101 Chlieb 1000	39	1.070	41.730 EUR	20%
312 Sendvič	5	0.578	2.890 EUR	20%
		za tovar	44.6200 EUR	
		zaklad pre DPH	44.62 EUR	
		DPH 20%	8.92 EUR	

**c e l k o v a fakturovana ciastka 53.54 EUR**

Konverzny kurz: 1EUR=30.1260 Sk (dualna cena: 1 612.95 Sk )

Tradičná Pekáreň s.r.o.  
913 33, Horná Súča 232  
ICO:43 871 763,  
DIČ/IC DPH: SK2022495222  
-2-

faktúra slúži zároveň ako dodací list

Reklamacie na tel.:032/6493111



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:

31201020

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 17.01.12  
Dátum splatnosti: 31.01.12  
Dátum dodania: 10.01.12  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 01/12  
Variabilný symbol: 31201020  
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: 26130288 DZP: 10.01.12 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: 26131831 DZP: 13.01.12 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

základ	DPH	Celkom EUR
13,32	2,66	15,98 EUR
Celkom k úhrade:		15,98 EUR

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

vystavil: p. Sedlačíková  
17.01.2012 06:30

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



42/1/12 Faktúra  
Faktúra číslo:

31201195

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Meľčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 17.01.12  
Dátum splatnosti: 31.01.12  
Dátum dodania: 10.01.12  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 01/12  
Variabilný symbol: 31201195  
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 Meľčice-Lieskové 377

Číslo a názov sortimentu	Dodané množstvo	CJ	Cena/OJ	DPH	Celkom bez DPH	Daň	Celkom
Dodací list: 26130289 DZP: 10.01.12 OM:	2140444						
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	20,000	KS	0,5410	20,0%	10,82	2,16	12,98
59012 Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,6500	20,0%	31,20	6,24	37,44
					42,02	8,40	50,42
Dodací list: 26131832 DZP: 13.01.12 OM:	2140444						
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	20,000	KS	0,5410	20,0%	10,82	2,16	12,98
196001 Droždie pekárenské 42 g OLD HEROLD	24,000	KS	0,0917	20,0%	2,20	0,44	2,64
1 PREPRAVKA	-1,000	KS	3,3194	20,0%	-3,32	-0,66	-3,98
					9,70	1,94	11,64

not 66,03  
pop=3,97

Základ	DPH	Celkom EUR
51,72	10,34	62,06 EUR
Celkom k úhrade:		62,06 EUR

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

vystavil: p. Sedlačíková  
17.01.2012 06:56



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

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

FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií





e-mail  
brezovak.juraj@stonline.sk  
web

Faktúra 11200106

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:

112000272, 112000315, 112000347, 112000437

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

MELCICE-LIESKOVE 377

91305 MELCICE-LIESKOVE

IČO 36126594

DIČ 021609810

Prevádzka

Dátum vystavenia 23.01.2012 Forma úhrady Bankový prevod

Dátum splatnosti **30.01.2012** Účet

Dátum dodania 23.01.2012 Doprava Rozvoz

Okr.súd TN, odd.Sro 14885/R

Kód	Názov	Trvanlivosť	Množstvo MJ	Cena-DPH	DPH	Cena+DPH	Celkom-DPH
7010	BR. STEHNO	5dni	3,050 kg	3,3500	20 %	4,02	10,22
7023	BR. VYKO. KARE	5dni	23,400 kg	4,8000	20 %	5,76	112,32
7040	BR. PLECE	5dni	11,150 kg	2,8500	20 %	3,42	31,78
8003	H.ZADNE B.K.	5dni	20,800 kg	5,8000	20 %	6,96	120,64
Množstvo			58,400				

Účet	MD	D	Dátum
311 / 001	329,95		23.01.2012
604 / 001		274,96	
601 / 001			Vystavil
602 / 001			
343 / 220		54,99	
648 / ...			

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20	274,96	54,99	329,95

Celkom 329,95 €

Konverzný kurz EUR/SKK = 30,1260  
329,95€ = 9940,07Sk

Základná škola s materskou školou  
Jana Smreka  
913 05 MELCICE-LIESKOVE 377  
IČO: 36 126 594, DIČ: 021609810  
-2-

**Celkom k úhrade**

**329,95 €**

Jumäs TRADE s.r.o.  
Tematínska 2118/17, Nove Mesto n/V.  
prevádzka: 1.mája 312, Nove Mesto n/V.  
IČO: 36337714, IČ DPH: SK2021861380  
č.ú.: 1877614951/0200

# FAKTÚRA: 670201531

44/11/12

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</b> IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. 463/T odieľ Sro Číslo účtu : 6627015000 /1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : <b>670201531</b> Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 23.01.2012 Dátum splatnosti : 02.02.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 23.01.2012																							
Miesto určenia : Základná škola s Materskou školou Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové		Odberateľ : <b>Základná škola s Materskou školou</b> <b>55704</b> <b>Jána Smreka 377</b> <b>91305 Melčice-Lieskové</b> DIČ: Tel.číslo : 032/6490327,032/6490284 IČ DPH: IČO:36126594																							
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorňný doklad : 630 202749 Chromiaková Andrea C. bez DPH : Balil : Antoška Pavol Obch. zástupca : 601 Magál		Prijemca :																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pč</th> <th>Kód</th> <th>NÁZOV POLOŽKY</th> <th>Množ.</th> <th>Mj</th> <th>Balenie</th> <th>Cena/MJ bez DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena/MJ s DPH</th> <th>Cena spolu bez DPH</th> <th>Cena spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>16521</td> <td>MI.Miláčik Čokoládový Maxi 125g "ZMV"</td> <td>200,00</td> <td>ks</td> <td>10,0 bal</td> <td>0,450</td> <td>20</td> <td>0,540</td> <td>90,00</td> <td>108,00</td> </tr> </tbody> </table>				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.	16521	MI.Miláčik Čokoládový Maxi 125g "ZMV"	200,00	ks	10,0 bal	0,450	20	0,540	90,00	108,00
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.	16521	MI.Miláčik Čokoládový Maxi 125g "ZMV"	200,00	ks	10,0 bal	0,450	20	0,540	90,00	108,00															

Hmotnosť: 25,00 kg

654

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	90,00	18,00	108,00
Celkom :	90,00	18,00	108,00

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

108,00 EUR

3 253,61 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

Základná škola s Materskou školou  
 Jána Smreka 377  
 913 05 Melčice-Lieskové  
 IČO: 36126594, DIČ: 2021609810

**Mabonex Slovakia spol. s r.o.**  
 Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany  
 IČO: 31 428 819 IČ DPH: SK2020395982  
 Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/7

## 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".

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom LCS Helios

Schválil :

Faktúra číslo: 670201531

FAVYD/135/JMS



Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</b> IČO : 31428819		Doklad číslo : <b>670202355</b>
Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982		Konštantný symbol :
921 01 Piešťany DIČ : 2020395982		Dátum vystavenia : 30.01.2012
IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register :		Dátum splatnosti : 09.02.2012
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro		Forma úhrady :
Číslo účtu : 6627015000 /1111		Dátum dodania/prijatia platby : 30.01.2012
Telefón : 033/7723371		
Fax : 033/79 100 62		

Miesto určenia : Základná škola s Materskou školou Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové		Odberateľ : <b>Základná škola s Materskou školou</b> <b>55704</b>	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : PN 561 CE Č. objednávky : t Vnútný doklad : 630 203895 Chromiaková Andrea C. bez DPH :		Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové	
Balil : Puček Juraj Obch. zástupca : 601 Magál		DIČ: Tel. číslo : 032/6490327, 032/6490284 IČ DPH: IČO: 36126594	
		Príjemca :	

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.	25415	Jogurt Žilinský smot. Banán-čoko 125g "ZMV"	160,00	ks	8,0 bal	0,260	20	0,312	41,60	49,92

Hmotnosť: 20,00 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	41,60	8,32	49,92
Celkom :	41,60	8,32	49,92

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

**49,92 EUR**

**1 503,89 SKK**

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

**Mabonex Slovakia spol. s r.o.**  
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany  
IČO: 31 428 819 IČ DPH: SK2020395982  
Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/7

## 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".

<p>Dodávateľ</p> <p>IČO: 31569137 DIČ: 2020438959 IČ DPH: SK2020438959</p> <p>Zapísané v OR SR Trenčine, odd.: Sro vložka č.3615/R</p> <p><b>JANEK s.r.o.</b> Dolný Moštenec 122 017 01 Považská Bystrica</p> <p>Bank.účet: 1102246372 / 0200 IBAN: SK42 0200 0000 0011 0224 6372 Peň.ústav: VUB, a.s. Púchov SWIFT: SUBASKBX</p>	<p><b>F A K T Ú R A</b>      číslo: 20125077</p> <p>Variabilný symbol: 20125077 Konštantný symbol: 0008</p> <p>Odberateľ      5055 IČO: 36126594 DIČ: 2021009810</p> <p><b>Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice -Lieskové 377</b></p> <p><b>913 05 Melčice - Lieskové</b></p> <p><b>Slovensko</b></p>
<p>Org.j.vysklad.: Veľké Bierovce</p> <p>Dodacie listy: 143533</p> <p>Forma úhrady: prevodným príkazom</p>	<p>Dátum splatnosti: 02.02.2012</p> <p>Dátum dodania: 18.01.2012 Dátum vyhotovenia: 19.01.2012 Dátum odoslania: 19.01.2012</p>

Označenie	DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
Čerstvé vajcia L	20%	prel.	5.0000	2.4900	12.45
Základ 20%:	12.45 EUR				
D P H 20%:	2.49 EUR				
Množstvo spolu:	5.0000		K úhrade:		14.94 EUR
1 preložka = 30 ks vajec					

Slovom: štrnásť/94

**JANEK s.r.o.** ⑤  
Dolný Moštenec 122  
IČO: 31 569 137 IČ DPH: SK 2020438959

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

Prevádzka:  
**VEĽKÉ BIEROVCE**

*Komorovská*  
Pečiatka a podpis

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