

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:

31202067

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Meľčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 24.01.12
Dátum splatnosti: 07.02.12
Dátum dodania: 18.01.12
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 01/12
Variabilný symbol: 31202067
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: 26133628 DZP: 18.01.12 OM:	2140444						
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	20,000	KS	0,5410	20,0%	10,82	2,16	12,98
41447 Šľahačka 33% trvanlivá 250 ml	40,000	KS	0,8099	20,0%	32,40	6,48	38,88
					43,22	8,64	51,86
Dodací list: 26134815 DZP: 20.01.12 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
196002 Droždie pekárenské lisované 1 kg	1,000	KG	1,0307	20,0%	1,03	0,21	1,24
76231 Tvaroh tučný 250 g	40,000	KS	0,8960	20,0%	35,84	7,17	43,01
1 PREPRAVKA	1,000	KS	3,3194	20,0%	3,32	0,66	3,98
					82,21	16,44	98,65
Dodací list: 16339867 DZP: 17.01.12 OM:	2140444						
1 PREPRAVKA	-1,000	KS	3,3194	20,0%	-3,32	-0,66	-3,98
dl 06.12.2011					-3,32	-0,66	-3,98

základ	DPH	Celkom EUR
122,11	24,42	146,53 EUR
Celkom k úhrade:		146,53 EUR

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

vystavil: p. Sedlačiková
24.01.2012 06:16

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



FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií

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:

31201892

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 24.01.12
Dátum splatnosti: 07.02.12
Dátum dodania: 18.01.12
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 01/12
Variabilný symbol: 31201892
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: 26133629 DZP: 18.01.12 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: 26134816 DZP: 20.01.12 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
24.01.2012 06:05

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



MILSY a.s.
Partizánska 224/B
SK 95701 Bánovce n. Bebr.
-9-

FAKTÚRA

04/2012

Mgr. Eva Ďurikovičová

Inovecká 20
911 01 Trenčín

IČO : 40193683
DIČ : 1047604140
IČ DPH : SK1047604140

Účet **2614333415/1100**

Banka Tatra banka, a.s.

Č. živn. oprávnenia: ŽO-2002/02963/00002 3 HJ
Živn. register č.: 309-17320

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :
Konštantný symbol :

042012
0308

Korešpondenčná adresa :

Základná škola s materskou školou

Jána Smreka Melčice-Lieskové
913 05 MELČICE-LIESKOVÉ 377

Odberteľ :

Základná škola s materskou školou

IČO : 36126594
DIČ : 2021609810
IČ DPH :

Jána Smreka Melčice-Lieskové
913 05 MELČICE-LIESKOVÉ 377

Dátum
vyhotovenia

19. 1. 2012

Dátum dodania
tovaru / služby

19. 1. 2012

Splatnosť
najneskôr do

2. 2. 2012

Faktúrujem Vám dodanie ovocia a zeleniny podľa dodacích listov od 90. 1. 2012 do 19. 1. 2012.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
zemiaky	100		0,250	20%	25,000
cibuľa	25		0,325	20%	8,125
cesnak	1		2,492	20%	2,492
mrkva	13		0,408	20%	5,308
citróny	4		1,000	20%	4,000
čínska kapusta	9		0,742	20%	6,675
mrkva	3		0,408	20%	1,225
petržlen	2		0,825	20%	1,650
zeler	1		0,742	20%	0,742
citróny	3		1,000	20%	3,000
zemiaky	100		0,250	20%	25,000
cesnak	0,5		2,492	20%	1,246
uhorky	16		1,458	20%	23,333
cvikla	14		0,408	20%	5,716
pór	7		1,158	20%	8,108
mrkva	4		0,408	20%	1,633
kapusta hl.	10,2		0,242	20%	2,465
jablká	4		0,658	20%	2,633
citóny	4		1,000	20%	4,000
zemiaky	100		0,250	20%	25,000
Celková suma bez DPH >>>					157,35

Vyhotovil :

Mgr. EVA ĎURIKOVIČOVÁ
Inovecká 1140/20
911 01 TRENČÍN
IČO: 40 193 683

Eva Ďurikovičová

Prevzal :

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

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	157,35	31,48	188,83
Celková suma	157,35	31,48	188,83
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	157,35	31,48	188,83

K úhrade :

188,83 EUR

Jednotoosiemdesiatosem EUR + 83/100

Dodávateľ HALIMEX - Ing.Lazhar Hassouna Bratislavská 2051/1 911 05 Trenčín SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 30352096 DIČ : 3020001908 IČ DPH : SK3020001908 spis.č.: ŽO-98/00149/002 3HJ živn.register č. : 94/98 Vystavil Ing. Beáta Hassounová Tel.: 032/6580408, mobil 0903717266 Fax: 032/6580408 halimex@slovanet.sk Odberateľ Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice Lieskové 377 913 05 Melčice Lieskové IČO : 36126594 DIČ :		Faktúra č. 2200106 Objednávka č. Dodací list č.	školské ovocie 123,172,214,267
Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice Lieskové 377 913 05 Melčice Lieskové			
Dátum vyhotovenia 31.01.2012		Dát. dod. tov./sl. 31.01.2012	
Forma úhrady Prevodným príkazom		Dátum splatnosti 14.02.2012	
Spôsob dopravy Dovoz			
Konštantný symbol 0008			
Banka TATRA BANKA			
Pobočka Trenčín			
Číslo účtu 2620270609/1100			
SWIFT TATRSKBX			
IBAN SK60 1100 0000 0026 2027 0609			
Dod. a plat. podm.			

Fakturujem Vám

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
20	Jablká - SVK/33,2kg/	166,00	porci	0,04	0,05	20	6,92	1,38	8,30
18	Hrušky - SVK/32,8kg/	164,00	porci	0,05	0,06	20	8,20	1,64	9,84
	jablková šťava 100%/95,2l/	476,00	porci	0,13	0,15	20	59,50	11,90	71,40

Základ pre DPH 20 % : 74,62

Základ pre DPH 10 % :

Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	74,62
DPH 20 %	14,92
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma : EUR	89,54

HALIMEX

Ing. Lazhar HASSOUNA

tel. obchod ovocia a zeleniny

Bratislavská 1013, TRENČÍN

telef. 032/6580408, 0903 717 266

IČO: 30352096 IČ DPH: SK3020001908

Podpis a pečiatka

AT

Dodávateľ HALIMEX - Ing.Lazhar Hassouna		Faktúra č.	2200090
Bratislavská 2051/1 911 05 Trenčín SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
		Dodací list č.	124,173,215,268
IČO : 30352096 DIČ : 3020001908 IČ DPH : SK3020001908 spis.č.: ŽO-98/00149/002 3HJ živn.register č. : 94/98		Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice Lieskové 377 913 05 Melčice Lieskové	
Vystavil Ing. Beáta Hassounová Tel.: 032/6580408, mobil 0903717266 Fax: 032/6580408 halimex@slovanet.sk			
Odberateľ Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice Lieskové 377 913 05 Melčice Lieskové IČO : 36126594 DIČ :		Dátum vyhotovenia 31.01.2012	Dát. dod. tov./sl. 31.01.2012
		Dátum splatnosti 14.02.2012	
		Forma úhrady Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy Dovoz	
		Konštantný symbol 0008	
		Banka TATRA BANKA	
		Pobočka Trenčín	
		Číslo účtu 2620270609/1100	
		SWIFT TATRSKBX	
		IBAN SK60 1100 0000 0026 2027 0609	
		Dod. a plat. podm.	

Fakturujem Vám

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Tovar z dodacieho listu1200124z 13.01.2012	20	1,00		4,45	4,45
2		Tovar z dodacieho listu1200173z 17.01.2012	20	1,00		6,25	6,25
3		Tovar z dodacieho listu1200215z 20.01.2012	20	1,00		5,18	5,17
4		Tovar z dodacieho listu1200268z 24.01.2012	20	1,00		14,48	14,47
5		Tovar z dodacieho listu1200350z 31.01.2012	20	1,00		6,58	6,58

Základ pre DPH: 20 % 36,93
 Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	36,93
DPH: 20 %	7,39
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	44,32

HALIMEX
 Ing. Lazhar HASSOUNA
 veľkoobchod ovocia a zeleniny
 Bratislava 911 05 Trenčín
 tel/fax.: 032/6580408, 0903717266
 IČO: 30352096 IČ DPH:SK3020001908

[Signature]

Prevzal dňa

Podpis a pečiatka

MILSY a.s.
Partizánska 224/B
SK 95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 31412 572
IČ DPH: SK2020416530
OS Trenčín, odd.Sa, vI.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:

31202959

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 01.02.12
Dátum splatnosti: 14.02.12
Dátum dodania: 24.01.12
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 01/12
Variabilný symbol: 31202959
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: 26135616 DZP: 24.01.12 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: 26137123 DZP: 27.01.12 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
1.02.2012 05:46

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

FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií



MILSY a.s.
Partizánska 224/B
SK 95701 Bánovce n. Bebr.
-9-

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:

31203150

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 01.02.12
Dátum splatnosti: 14.02.12
Dátum dodania: 24.01.12
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 01/12
Variabilný symbol: 31203150
Mena: EUR
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

odberateľ: 2140444
základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

IČO: 36126594
IČ DPH:
DIČ: 2021009810
Účet: 0661579005
Peňažný ústav: 5600
Odberateľ: 2140444

Číslo a názov sortimentu	Dodané množstvo	CJ	Cena/OJ	DPH	Celkom bez DPH	Daň	Celkom
Dodací list: 26135615 DZP: 24.01.12 OM: 12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	2140444						
196002 Droždie pekárenské lisované 1 kg	30,000 KS		0,5410	20,0%	16,23	3,25	19,48
	1,000 KG		1,0307	20,0%	1,03	0,21	1,24
					17,26	3,45	20,71
Dodací list: 26137122 DZP: 27.01.12 OM: 12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	2140444						
59012 Tradičné maslo 125 g	20,000 KS		0,5410	20,0%	10,82	2,16	12,98
	48,000 KS		0,6500	20,0%	31,20	6,24	37,44
					42,02	8,40	50,42
Dodací list: 26138612 DZP: 31.01.12 OM: 35118 Acido 450 g - jahoda	2140444						
	210,000 KS		0,0000	20,0%	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

základ	DPH	Celkom EUR
59,28	11,86	71,14 EUR
celkom k úhrade:		71,14 EUR

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

Vystavil: p. Sedlačíková
1.02.2012 05:59

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



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

FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií

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

SK 221 ES

FAKTÚRA č. 2100719

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

Objednané dňa:
Dodací list č.: 21000719

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy

Odberateľ: IČO: 36126594
ŠJ pri ZŠ

p.Beňová

913 05 Melčice-Lieskové

Tel.: 6490284 Fax:

DIČ:
IČ DPH

Dátum splatnosti: 08.02.2012
Dátum vyhotovenia: 25.01.2012
Daňová povinnosť: 25.01.2012
Dátum dodania:

Fakturuje Vám	Počet MJ	MJ	Cena	Sadzba	DPH MJ	Cena(+DPH)	Celkom	Celkom s DPH
Soľ 1kg jedlá jódovaná Preš	20,000	ks	0,3235	20%	0,0647	0,3882	6,47	7,76
Múka polohrubá 1kg/	30,000	kg	0,3999	20%	0,08	0,4799	12,00	14,40
Cukor kryštál 1kg	18,000	kg	1,115	20%	0,223	1,3380	20,07	24,08
Mlieko 1l 1.5% trvanlivé/	96,000	ks	0,4305	20%	0,0861	0,5166	41,33	49,60
Lečo zeleninové 670g/	8,000	ks	0,7076	20%	0,1415	0,8491	5,66	6,79
Struky faz.žlté 660g FDC	12,000	ks	0,8971	20%	0,1794	1,0765	10,77	12,92
Vegeta Podravka 200g	18,000	ks	1,5014	20%	0,3003	1,8017	27,03	32,44

Informatívna čiastka celkom: 4 458,05 SKK
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	123,32	24,66	147,98
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	123,32	24,66	147,98

Celkom k úhrade EUR 147,98

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 číslo: 20125118 Variabilný symbol: 20125118 Konštantný symbol: 0008 Odberateľ 5055 IČO: 36126594 DIČ: 2021009810 Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice -Lieskové 377 913 05 Melčice - Lieskové Slovensko
Org.j.vysklad.: Veľké Bierovce Dodacie listy: 143543 Forma úhrady: prevodným príkazom	Dátum splatnosti: 10.02.2012 Dátum dodania: 25.01.2012 Dátum vyhotovenia: 27.01.2012 Dátum odoslania: 27.01.2012

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
Čerstvé vajcia L	20% prel.	6.0000	2.4900	14.94

Základ 20%: 14.94 EUR
 D P H 20%: 2.99 EUR

Množstvo spolu: 6.0000 K úhrade: **17.93 EUR**

1 preložka = 30 ks vajec

Slovom: **sedemnásť/93**

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

FAKTURA

Dodavateľ:	ICO: 43 871 763	FAKTURA c.	120059
	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	Datum splatnosti	20.02.2012
linka c. 0		
Miesto urcenia	Forma uhrady	Prev.prik
ZŠ- Melčice	Datum prij.platby	
	Datum vyhotovenia	31.01.2012
	Datum dodania tovaru	31.01.2012

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

Fakturujeame vam za dodane vyrobky od 23.01.2012 do 31.01.2012

101 Chlieb 1000	22	1.070	23.540 EUR	20%
301 Rožok	15	0.053	0.795 EUR	20%
312 Sendvič	20	0.578	11.560 EUR	20%
504 Twister	6	0.968	5.808 EUR	20%

za tovar 41.7030 EUR

zaklad pre DPH 41.70 EUR
DPH 20% 8.34 EUR

c e l k o v a fakturovana ciastka 50.04 EUR

Konverzny kurz: 1EUR=30.1260 Sk (dualna cena: 1 507.51 Sk)

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

faktúra slúži zároveň ako dodací list

Reklamacie na tel.: 032/6493111



e-mail
brezovak.juraj@stonline.sk
web



Faktúra 11200178

Dodacie listy:

112000482, 112000509, 112000573, 112000601

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

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

MELCICE-LIESKOVE 377

91305 MELCICE-LIESKOVE

IČO 36126594

DIČ 021609810

Prevádzka

Dátum vystavenia 31.01.2012 Forma úhrady Bankový prevod

Dátum splatnosti **07.02.2012** Účet

Dátum dodania 31.01.2012 Doprava Rozvoz

Okr.súd TN, odd.Sro 14885/R

Kód	Názov	Trvanlivosť	Množstvo MJ	Cena-DPH	DPH	Cena+DPH	Celkom-DPH
4018	SUNK.SAL.NEUD.		8,150 kg	2,5000	20 %	3,00	20,38
7010	BR. STEHNO	5dní	10,100 kg	3,3500	20 %	4,02	33,84
7023	BR. VYKO. KARE	5dní	10,950 kg	4,8000	20 %	5,76	52,56
8003	H.ZADNE B.K.	5dní	18,880 kg	5,8000	20 %	6,96	109,50
10021	KURCA -kalibrované		42,000 kg	1,9300	20 %	2,32	81,06

Množstvo 90,080

Účet	MD	D	Dátum
311 / 001	356,80		31.01.2012
604 / 001		297,33	
601 / 001			Vystavil
602 / 001			
343 / 220		59,47	
648 / ...			

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20	297,33	59,47	356,80

Celkom 356,80 €

Konverzný kurz EUR/SKK = 30,1260

356,80€ = 10748,96Sk

Celkom k úhrade 356,80 €

Jumäs TRADE s.r.o. ①
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

07/2012

Mgr. Eva Ďurikovičová

Inovecká 20
911 01 Trenčín

IČO : 40193683
DIČ : 1047604140
IČ DPH : SK1047604140

Účet 2614333415/1100

Banka Tatra banka, a.s.

Č. živn. oprávnenia: ŽO-2002/02963/000002 B.H.J.
Živn. register č.: 309-17320

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

072012

Konštantný symbol :

0308

Korešpondenčná adresa :

Základná škola s materskou školou

Jána Smreka Melčice-Lieskové
913 05 MELČICE-LIESKOVÉ 377

Operateľ :

Základná škola s materskou školou

IČO : 36126594
DIČ : 2021609810
IČ DPH :

Jána Smreka Melčice-Lieskové
913 05 MELČICE-LIESKOVÉ 377

Dátum
vyhotovenia
30. 1. 2012

Dátum dodania
tovaru / služby
30. 1. 2012

Splatnosť
najneskôr do
13. 2. 2012

Faktúrujem Vám dodanie ovocia a zeleniny podľa dodacích listov od 23. 1. 2012 do 30. 1. 2012.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
kapusta červená	14		0,4086	20%	5,7204
cesnak	1		2,4920	20%	2,4920
zeler	2,4		0,7420	20%	1,7808
mrkva	2		0,4083	20%	0,8166
pestrík	2		0,8250	20%	1,6500
kapusta kyslá	13		0,9083	20%	11,8079
zemiaky	100		0,2500	20%	25,0000
cesnak	1		2,4920	20%	2,4920
cibuľa	25		0,3250	20%	8,1250
červená paprika	0,5		2,4920	20%	1,2460
rajčiny	0,5		2,0750	20%	1,0375
mrkva	20		0,4083	20%	8,1660
mandarinky	16		1,0750	20%	17,2000
zemiaky	50		0,2500	20%	12,5000
brokolica	6		1,9083	20%	11,4498
čínska kapusta	13		0,7417	20%	9,6421
citróny	4		1,0000	20%	4,0000
Celková suma bez DPH >>>					125,13

Vyhotovil :

Prevzal :

Mgr. Eva ĎURIKOVIČOVÁ
Inovecká 1140/20
911 01 TRENČÍN
IČO: 40 193 683

Eva Ďurikovičová

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	125,13	25,03	150,16
Celková suma	125,13	25,03	150,16
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	125,13	25,03	150,16

K úhrade :

150,16 EUR

Jednotopäťdesiat EUR + 16/100

Dodávateľ: _____		Odberateľ: _____	
IČO 00168912 IČ DPH SK2020382111		IČO 36126594	
BIC 00168912		Zakl.skola.s.mat.sk.	
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družst		Melcice lieskove	
Mierové námestie 19		913 05	
912 50 Trenčín		Miesto podn.:	
Zápis v OR OSTN pod Dr. vl. č. 8/R		Účet: 0/	
Miesto podnikania: Trenčín		Dátum dodania: 31.01.2012	
Účet: 41693878/0900		Dátum vyhotovenia: 31.01.2012	
SLSP		Dátum splatnosti: 10.02.2012	
Forma úhrady: Prev.príkaz			
Konštantný symbol: 008			

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	PCbezDPH	*PCsDPH	SpoluPCB
--------	--------------	-----	------	----	----------	---------	----------

Fakturuje Vám podľa d.l.56443,56528,56613,56614,56787,56895,56977,56979,57067,57165,57167,57261,57360,57513,57516,57602,57812

1230137	COOP MASLO TRAD.250G KOLIB	20%	8	KS	1.408	1.69	11.26
11103	SLANINA STAROCES.MINI KRAS	20%	0.878	KG	4.408	5.29	3.87
1791357	COOP HORCICA KREM.350G KOL	20%	2	KS	0.442	0.53	0.88
10595	COOP SAL.SUNKOVA ILAVSKY	20%	0.105	KG	2.667	3.20	0.28

Doklad: 56443 zo dňa: 10.01.2012 Spolu za doklad: 16.29

12232	SYR TEHLA MICHAL.45% SYRBE	20%	2.912	KG	5.708	6.85	16.62
1220146	TVAROH TUCNY 250G MILSY	20%	2	KS	0.992	1.19	1.98
1220866	SYR BAMBINO OKRUH.100G MIL	20%	5	KS	0.842	1.01	4.21
11098	SLANINA UD.OBYC.KOZ.ILAVSK	20%	0.405	KG	3.125	3.75	1.27
1730166	KOR.OREGANO DRVENE 7 G MAS	20%	1	KS	0.242	0.29	0.24
1790132	COOP KOR.BOBK.LIST 8G MASP	20%	2	KS	0.158	0.19	0.32

Doklad: 56528 zo dňa: 11.01.2012 Spolu za doklad: 24.64

1790206	DROZDIE 42G OLD HEROLD	20%	4	KS	0.133	0.16	0.53
---------	------------------------	-----	---	----	-------	------	------

Doklad: 56613 zo dňa: 12.01.2012 Spolu za doklad: 0.53

14635	KAPUSTA CINSKA TEKOO	20%	2.385	KG	0.417	0.50	0.99
11503	SUNKA HYD.DUSENA HYZA	20%	0.315	KG	3.917	4.70	1.23

Doklad: 56614 zo dňa: 12.01.2012 Spolu za doklad: 2.22

1770840	CHREN SNICO 200G NIC	20%	3	KS	0.767	0.92	2.30
1220146	TVAROH TUCNY 250G MILSY	20%	2	KS	0.992	1.19	1.98
12029	KRAVICKA VYKROJ NEUD.LIPT.	20%	1.355	KG	4.250	5.10	5.76
10107	KUR.PECIENKY MR.500G HYZA	20%	1	KS	1.275	1.53	1.28
11114	SLANINA ORAVSKA UD.ILAVSKY	20%	0.77	KG	5.017	6.02	3.86

Doklad: 56787 zo dňa: 14.01.2012 Spolu za doklad: 15.18

1780328	PUDING BANAN OETKER 37 G	20%	20	KS	0.292	0.35	5.84
---------	--------------------------	-----	----	----	-------	------	------

Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	PCbezDPH	*PCsDPH	SpoluPCB
10 VAJCIA CERSTVE M 10KS FIN	20%	7	KS	1.000	1.20	7.00
Doklad: 56895 zo dňa: 17.01.2012				Spolu za doklad:		12.84
1 ROZOK PSEN.TUK.50G TRENPEK	20%	40	KS	0.058	0.07	2.32
11114 SLANINA ORAVSKA UD.I LAVSKY	20%	0.2	KG	5.017	6.02	1.00
1770840 CHREN SNICO 200G NIC	20%	2	KS	0.767	0.92	1.53
1230137 COOP MASLO TRAD.250G KOLIB	20%	12	KS	1.242	1.49	14.90
11615 KLOB.DOM.BRAVCOVA MAROS	20%	1.03	KG	4.025	4.83	4.15
Doklad: 56977 zo dňa: 18.01.2012				Spolu za doklad:		23.90
36 CHLIEB PSENRAZ.V 1000G MEN	20%	2	KS	1.242	1.49	2.48
Doklad: 56979 zo dňa: 18.01.2012				Spolu za doklad:		2.48
1730095 COOP HROZIENKA SUS.150G KR	20%	2	KS	0.492	0.59	0.98
Doklad: 57067 zo dňa: 19.01.2012				Spolu za doklad:		0.98
1510040 VAJCIA CERSTVE M 10KS FIN	20%	5	KS	1.000	1.20	5.00
Doklad: 57165 zo dňa: 20.01.2012				Spolu za doklad:		5.00
1220146 TVAROH TUCNY 250G MILSY	20%	4	KS	1.058	1.27	4.23
Doklad: 57167 zo dňa: 20.01.2012				Spolu za doklad:		4.23
1240032 SMOTANA KYSLA 13%180G MILS	20%	12	KS	0.375	0.45	4.50
11103 SLANINA STAROCES.MINI KRAS	20%	1.165	KG	4.408	5.29	5.14
11114 SLANINA ORAVSKA UD.I LAVSKY	20%	0.8	KG	5.017	6.02	4.01
11098 SLANINA UD.OBYC.KOZ.I LAVSK	20%	0.84	KG	3.125	3.75	2.63
Doklad: 57261 zo dňa: 21.01.2012				Spolu za doklad:		16.28
1510040 VAJCIA CERSTVE M 10KS FIN	20%	2	KS	1.000	1.20	2.00
1 ROZOK PSEN.TUK.50G TRENPEK	20%	21	KS	0.058	0.07	1.22
12372 COOP SYR PLESN.NIVA LEVIC	20%	0.125	KG	6.608	7.93	0.83
Doklad: 57360 zo dňa: 24.01.2012				Spolu za doklad:		4.05
11615 KLOB.DOM.BRAVCOVA MAROS	20%	2.3	KG	4.025	4.83	9.26
11114 SLANINA ORAVSKA UD.I LAVSKY	20%	0.675	KG	5.017	6.02	3.39
11930 SUNKA TRENCIAN.I LAVSKY	20%	0.415	KG	4.250	5.10	1.76
10648 KLOB.POHRONSKA I LAVSKY	20%	1.54	KG	3.417	4.10	5.26
Doklad: 57513 zo dňa: 26.01.2012				Spolu za doklad:		19.67

Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	PCbezDPH	*PCsDPH	SpoluPCB
12 KLOB.IPELSKA ILAVSKY	20%	0.595	KG	2.167	2.60	1.29
Doklad: 57516, zo dňa: 26.01.2012				Spolu za doklad:		1.29
12379 SYR EIDAM TEHLA 45% PANNON	20%	4.102	KG	4.083	4.90	16.75
1790071 COOP KOR.CIERNE ML.20G MAS	20%	2	KS	0.158	0.19	0.32
1220146 TVAROH TUCNY 250G MILSY	20%	2	KS	1.058	1.27	2.12
Doklad: 57602 zo dňa: 27.01.2012				Spolu za doklad:		19.19

11376 COOP SUNKA KURACIA HYZA	20%	0.45	KG	3.750	4.50	1.69
Doklad: 57812 zo dňa: 31.01.2012				Spolu za doklad:		1.69

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	170.46	34.09	204.55

Spolu:	170.46	34.09	204.55
		Základ dane:	170.46

Hmotnosť: 17.9 Kg SUMA NA ÚHRADU 204.55 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 6,162.30 Sk

Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme penále 0,05% za každý začatý deň po termíne splatnosti.

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 41693878/0900 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 110015

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Predajňa: Potraviny PJ 035

Vyhotovil: Správca systému

913 05 Adamovské Kochanovce

