

46/2/11

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.ô. : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000. Obchodný register : Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odieľ Sro Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6627015000 /1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62				Doklad číslo : 670202946 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 06.02.2012 Dátum splatnosti : 16.02.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 06.02.2012						
Miesto určenia : Základná škola s Materskou školou Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové				Odberateľ : Základná škola s Materskou školou 55704 Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové DIČ: Tel.číslo : 032/6490327,032/6490284 IČ DPH: IČO:36126594 Prijemca :						
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútrošný doklad : 630 204743 Chromiaková Andrea C. bez DPH : 630 204748 Chromiaková Andrea										
Balil : Puček Juraj 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.	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.	1813114	Kor.Majoránka drv.5g štandard Mäspoma	30,00	ks	1,0 bal	0,112	20	0,134	3,36	4,03
4.	00105977	Kor.Rasca celá 20g štandard Mäspoma	30,00	ks	1,0 bal	0,148	20	0,178	4,44	5,33
5.	00105960	Kor.Rasca mletá 20g štandard Mäspoma	30,00	ks	1,0 bal	0,170	20	0,204	5,10	6,12
6.	15223016	Lekvár Slivkový 440g Hamé	24,00	ks	1,0 bal	1,100	20	1,320	26,40	31,68
7.	12464234	SZ Lečo zelenin. 670g NovoFruct	16,00	ks	2,0 bal	0,700	20	0,840	11,20	13,44
8.	430267	Fazuľa farebná 500g Omega	24,00	ks	1,0 bal	0,588	20	0,706	14,11	16,93
9.	0917	Šošovica 500g La Salmantina	20,00	ks	1,0 bal	0,670	20	0,804	13,40	16,08
10.	16563014	Soľ stolová 1kg "E"	20,00	ks	1,0 bal	0,185	20	0,222	3,70	4,44
11.	063569	Ryža guľ.l.ak. 1kg Danubio/Giana	20,00	ks	2,0 bal	0,755	20	0,906	15,10	18,12
12.	05135811	Ryža guľ.l.ak. 5kg Danubio	4,00	ks		4,400	20	5,280	17,60	21,12
13.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	30,00	ks	3,0 bal	0,966	20	1,159	28,98	34,78
14.	05110055	Cukor práškový 1kg "E"	10,00	ks	1,2 bal	1,200	20	1,440	12,00	14,40
15.	03415029	Syr Tavený Lunex 140g/8ks Apetito Klasik(8200)	18,00	ks	0,5 bal	0,598	20	0,718	10,76	12,91
16.	02612	Múka 1kg T 650 Trenčan	10,00	ks	1,0 bal	0,403	20	0,484	4,03	4,84
17.	02512	Múka 1kg 00 extra Trenčan	10,00	ks	1,0 bal	0,403	20	0,484	4,03	4,84
18.	0233	Múka 1kg polohr.výber. Trenčan	50,00	ks	5,0 bal	0,403	20	0,484	20,15	24,18
19.	50101401	Oleľ Olivový 1L POMACE Giana "E"	3,00	ks	0,2 bal	2,500	20	3,000	7,50	9,00

Hmotnosť: 236,05 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
--------	--------	-----	--------

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".

POLOŽKY	Množ. Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
Základná sadzba 20% :				207,96		41,60	249,56
Celkom :				207,96		41,60	249,56

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

249,56 EUR

7 518,24 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: SK2020396082
Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/7

③

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 : Antoškova Ľubica

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670202010

Schválil :

Štefan VACULA
SLOVEX
905 01 Rovensko 37
IČO: 4287247
IČDPH: SK15-0203010

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 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 : 670203602 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 13.02.2012 Dátum splatnosti : 23.02.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 13.02.2012								
Miesto určenia : Základná škola s Materskou školou Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové		Odberateľ : Základná škola s Materskou školou 55704 Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové DIČ: Tel.číslo : 032/6490327,032/6490284 IČ DPH: IČO:36126594 Prijemca :								
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútný doklad : 630 205742 Chromiaková Andrea C. bez DPH : Balil : Puček Juraj Obch. zástupca : 601 Magál										
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.	15145	Jogurt tradične dobrý Lesné ovocie 135g "ZMV"	140,00	ks	7,0 bal	0,180	20	0,216	25,20	30,24

Hmotnosť: 18,20 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20 % :	25,20	5,04	30,24
Celkom :	25,20	5,04	30,24

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade :

30,24 EUR
911,01 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/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".

149/12/11

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. : 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 odiel Sro Číslo účtu : 6627015000 /1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670202947 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 06.02.2012 Dátum splatnosti : 16.02.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 06.02.2012																							
Miesto určenia : Základná škola s Materskou školou Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové		Odberteľ : Základná škola s Materskou školou 55704 Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové																							
Druh dodávky : Spôsob dopravy : PN 561 CE Č. objednávky : t Vnútorň doklad : 630 204750 Chromiaková Andrea C. bez DPH :		DIČ: IČ DPH:																							
Balil : Puček Juraj Obch. zástupca : 601 Magál		Tel.číslo : 032/6490327,032/6490284 IČO:36126594																							
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>s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>1642</td> <td>MI.Majo tvaroh vanilka, hrozienka 130g "ZMV"</td> <td>18,00</td> <td>ks</td> <td>19,7 bal</td> <td>0,415</td> <td>20</td> <td>0,498</td> <td>48,97</td> <td>58,76</td> </tr> </tbody> </table>				Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH	1.	1642	MI.Majo tvaroh vanilka, hrozienka 130g "ZMV"	18,00	ks	19,7 bal	0,415	20	0,498	48,97	58,76
Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH															
1.	1642	MI.Majo tvaroh vanilka, hrozienka 130g "ZMV"	18,00	ks	19,7 bal	0,415	20	0,498	48,97	58,76															

Hmotnosť: 15,34 kg

140

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	48,97	9,79	58,76
Celkom :	48,97	9,79	58,76

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

58,76 EUR

1 770,20 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

③

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.

Odberteľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

Mabonex Slovakia s r.o. má zavedený Systém kontroly hygieny poravín (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".

of sz

Vystavil : Antoškova Ľubica

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo:670202947

Schválil :

FAVYD/135/JMS

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

SK 221 ES

FAKTÚRA č. 2101339

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.: 2101339

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: 27.02.2012
Dátum vyhotovenia: 13.02.2012
Daňová povinnosť: 13.02.2012
Dátum dodania: 13.02.2012

Fakturuje Vám	Počet MJ	MJ	Cena	Sadzba	DPH MJ	Cena(+DPH)	Celkom	Celkom s DPH
Mlieko 1l 1.5% trvanlivé/	84,000	ks	0,46	20%	0,092	0,5520	38,64	46,37
Múka polohrubá 1kg Sládkovičo	30,000	kg	0,35	20%	0,07	0,4200	10,50	12,60
Múka hrubá 1kg Sládkovičo	10,000	kg	0,35	20%	0,07	0,4200	3,50	4,20
Ryža guľatá 1kg Omega/	36,000	ks	0,73	20%	0,146	0,8760	26,28	31,54
Olej 1l slečnicový	20,000	ks	1,18	20%	0,236	1,4160	23,60	28,32
Ovsené vločky 400g	5,000	ks	0,3891	20%	0,0778	0,4669	1,95	2,34
Krúpy malé č.3 500g/	5,000	ks	0,425	20%	0,085	0,5100	2,13	2,56
Krupica detská 500g Sládk./	5,000	ks	0,3575	20%	0,0715	0,4290	1,79	2,15
Sardinky 125g v oleji EO	5,000	ks	0,6298	20%	0,126	0,7558	3,15	3,78
Croissant kakao 55g/	48,000	ks	0,21	20%	0,042	0,2520	10,08	12,10
Hrozienka 100g Fontis/	5,000	ks	0,265	20%	0,053	0,3180	1,33	1,60
Lečo zeleninové 670g/	16,000	ks	0,7076	20%	0,1415	0,8491	11,32	13,58
Chren 180g Essa	15,000	ks	0,4795	20%	0,0959	0,5754	7,19	8,63
Paprika červená rez. 330g	10,000	ks	0,7562	20%	0,1512	0,9074	7,56	9,07
Uhorky celé 7-9cm 680g Viva/	8,000	ks	0,60	20%	0,12	0,7200	4,80	5,76
Šampióny krájané 425ml PT	12,000	ks	0,7978	20%	0,1596	0,9574	9,57	11,48
Syr 45% Eidam (bez. rastl. tukov	2,943	kg	3,99	20%	0,798	4,7880	11,74	14,09

Informatívna čiastka celkom: 6 330,68 SKK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	175,12	35,02	210,14
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	175,12	35,02	210,14

Celkom k úhrade EUR 210,14

POZOR!!!

PROŠÍME ODBERATEĽA O SKONTROLOVANIE SVOJICH ÚDAJOV UVÁDZANÝCH NA NAŠEJ FAKTÚRE,
V PRÍPADE AKÝCHKOL'VEK 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.

PROŠÍM 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

MILSY a.s.

Partizánska 224/B

SK 95701 Bánovce nad Bebravou

IČO: 31 412 572

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



15/12/12

Faktúra

Faktúra číslo:

31203753

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 07.02.12
Dátum splatnosti: 21.02.12
Dátum dodania: 01.02.12
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 02/12
Variabilný symbol: 31203753
Mena: EUR
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Odberateľ: 340128
Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

IČO: 36126594
IČ DPH:
DIČ: 2021009810
Účet: 0661579005
Peňažný ústav: 5600
Odberateľ: 340128

Číslo a názov sortimentu	Dodané množstvo	CJ	Cena/OJ	DPH	Celkom bez DPH	Daň	Celkom
Dodací list: 26138973 DZP: 01.02.12 OM:	340128						
12126 Školské mlieko polot.1.5% kartón	30,000	KS	0,1665	20,0%	5,00 5,00	1,00 1,00	6,00 6,00

Základ

DPH

Celkom EUR

5,00

1,00

6,00 EUR

Celkom k úhrade:

6,00 EUR

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

vystavil: p. Sedlačíková
7.02.2012 06:51

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-

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:

31203880

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 07.02.12
Dátum splatnosti: 21.02.12
Dátum dodania: 01.02.12
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 02/12
Variabilný symbol: 31203880
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 Melčice-Lieskové 377

Číslo a názov sortimentu	Dodané množstvo	CJ	Cena/OJ	DPH	Celkom bez DPH	Daň	Celkom
Dodací list: 26138972 DZP: 01.02.12 OM:	2140444		Základná škola s MŠ Jána Smreka				
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	20,000	KS	0,5410	20,0%	10,82	2,16	12,98
22915 Jogurt biely 150 g	20,000	KS	0,2656	20,0%	5,31	1,06	6,37
1 PREPRAVKA	-1,000	KS	3,3194	20,0%	-3,32	-0,66	-3,98
					12,81	2,56	15,37

základ	DPH	Celkom EUR
12,81	2,56	15,37 EUR
Celkom k úhrade:		15,37 EUR

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

Vystavil: p. Sedlačíková
7.02.2012 06:58

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



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

FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií

153/2/12 FAKTURA

Dodávateľ:

ICO: 43 871 763

DIC: 2022495222

IC DPH: SK2022495222

FAKTURA c.

120099

Tradičná Pekáreň s.r.o.

Horná Súča 232

913 33 Horná Súča

Druh dodania

TUZEMSKO

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

Oddiel:Sro vl.č. 18573/R

č.ŽR 350-25429

Základná škola s mat
škoulou

Melčice-Lieskové

913 05

Evidenčné číslo: 2468/03 RP

Číslo účtu:

0661579005/5600

ICO: 36126594

DIC: 2021609810

IC DPH: SK

Spôsob dopravy

linka c. 0

Miesto určenia

ZŠ- Melčice

Datum splatnosti

01.03.2012

Forma uhrady

Prev.prik

Datum prij.platby

Datum vyhotovenia

10.02.2012

Datum dodania tovaru 10.02.2012

N a z o v tovaru

Mnoz. J.cena bez DPH EUR

Sadzba DPH

Fakturujeame vam za dodane vyrobky od 01.02.2012 do 10.02.2012

101 Chlieb 1000

303 Pletienka

22

1.070

23.540 EUR

20%

45

0.109

4.905 EUR

20%

za tovar

28.4450 EUR

zaklad pre DPH

28.45 EUR

DPH 20%

5.69 EUR

c e l k o v a fakturovana ciastka

34.14 EUR

Konverzný kurz: 1EUR=30.1260 Sk (dualna cena: 1 028.50 Sk)

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

-2-

faktúra slúži zároveň ako dodací list

Reklamacie na tel.:032/6493111



e-mail
brezovak.juraj@stonline.sk
web

Faktúra 11200251

Dodacie listy:

112000666, 112000711, 112000755, 112000790, 112000906

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 10.02.2012 Forma úhrady Bankový prevod

Dátum splatnosti **17.02.2012** Účet

Dátum dodania 10.02.2012 Doprava Rozvoz

Okr.súd TN, odd.Sro 14885/R

Kód	Názov	Trvanlivosť	Množstvo MJ	Cena-DPH	DPH	Cena+DPH	Celkom-DPH
7010	BR. STEHNO	5dní	4,450 kg	3,3500	20 %	4,02	14,91
7023	BR. VYKO. KARE	5dní	17,150 kg	4,8000	20 %	5,76	82,32
7040	BR. PLECE	5dní	8,200 kg	2,7900	20 %	3,35	22,88
8003	H.ZADNE B.K.	5dní	35,550 kg	5,8000	20 %	6,96	206,19
10029	KURACIE PRSIA-GASTRO		22,000 kg	3,2900	20 %	3,95	72,38

Množstvo 87,350

Účet	MD	D	Dátum
311 / 001	478,42		10.02.2012
604 / 001		398,68	
601 / 001			Vystavil
602 / 001			
343 / 220		79,74	
648 / ...			

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20	398,68	79,74	478,42

Celkom 478,42 €

Konverzný kurz EUR/SKK = 30,1260

478,42€ = 14412,88Sk

Celkom k úhrade 478,42 €

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

MILSY a.s.
Partizánska 224/B
SK 95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 31 412 372
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:

31204719

12/12

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 14.02.12
Dátum splatnosti: 28.02.12
Dátum dodania: 07.02.12
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 02/12
Variabilný symbol: 31204719
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 Melčice-Lieskové 377

Číslo a názov sortimentu	Dodané množstvo	CJ	Cena/OJ	DPH	Celkom bez DPH	Daň	Celkom
Dodací list: 26140772 DZP: 07.02.12 OM: 2140444 Základná škola s MŠ Jána Smreka							
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
41447 Šľahačka 33% trvanlivá 250 ml	40,000	KS	0,8099	20,0%	32,40	6,48	38,88
196002 Droždie pekárenské lisované 1 kg	1,000	KG	1,0307	20,0%	1,03	0,21	1,24
					75,45	15,09	90,54
Dodací list: 26142336 DZP: 10.02.12 OM: 2140444 základná škola s MŠ Jána Smreka							
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	20,000	KS	0,5410	20,0%	10,82	2,16	12,98
					10,82	2,16	12,98

Základ	DPH	Celkom EUR
86,27	17,25	103,52 EUR
celkom k úhrade:		103,52 EUR

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

Vystavil: p. Sedlačíková
14.02.2012 07:09



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, 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:

31204544

17.2/12

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 14.02.12
Dátum splatnosti: 28.02.12
Dátum dodania: 07.02.12
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 02/12
Variabilný symbol: 31204544
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: 26140773 DZP: 07.02.12 OM: 12126 Školské mlieko polot.1.5% kartón	340128		základná škola s MŠ Jána Smreka				
	40,000	KS	0,1665	20,0%	6,66	1,33	7,99
					6,66	1,33	7,99
Dodací list: 26142337 DZP: 10.02.12 OM: 12126 Školské mlieko polot.1.5% kartón	340128		základná škola s MŠ Jána Smreka				
	30,000	KS	0,1665	20,0%	5,00	1,00	6,00
					5,00	1,00	6,00

Základ	DPH	Celkom EUR
11,66	2,33	13,99 EUR
Celkom k úhrade:		13,99 EUR

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

vystavil: p. Sedlačíková
14.02.2012 06:58

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



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

FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií

174/2/12

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: 20125188 Variabilný symbol: 20125188 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: 141470 Forma úhrady: prevodným príkazom	Dátum splatnosti: 23.02.2012 Dátum dodania: 08.02.2012 Dátum vyhotovenia: 09.02.2012 Dátum odoslania: 09.02.2012

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: sedemnást/93

Úrok z omeškania: 0.05 % denne Vybavuje: Komorovská Elena Ako variabilný symbol bezhotovostnej platby uveďte číslo faktúry. Telefón 032/6499288	<div style="text-align: center;"> JANEK s.r.o. ⑤ Dolný Moštenec 122 IČO: 31569137 IČ DPH: SK 2020438959 Prevádzka: VEĽKÉ BIEROVCE  Pečiatka a podpis </div>
---	---

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

FAKTÚRA - Daňový doklad: P01 1211210223

Dodávateľ: **ag foods**
Vending - HoReCa - Food Service

AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10
Pezinok
902 01
Telefón : +421336402378
Fax : +421336402378

IČO : 34144579
DIČ : 2020361772
IČ-DPH : SK2020361772

Účet: **19-9837240277 / 8100 - Komerční banka**

IBAN: SK178100000199837240277 SWIFT: CEKOSKIBX
OR SR BA I. č. 13450/B

MIESTO DODANIA: **Základná škola s MŠ Jána Smreka
Melčice-Lieskové 377
913 05 Melčice - Lieskové, Telefón:
032/6490284
Fax: , E-mail: BenovaEva@azet.sk**

Adresa OR: **Základná škola s materskou
škoulou
Jána Smreka, Melčice-Lieskové 377
Melčice - Lieskové
913 05**

Dodací list:

Variabilný symbol: 1211210223
IČO odberateľa: 36126594
DIČ odberateľa: 2021609810
IČ-DPH:

Odberateľ: 104042

**Základná škola s materskou školou
Jána Smreka, Melčice- Lieskové 377
Melčice - Lieskové
913 05
Slovenská republika**

Spôsob platby: **Prevodom**
Dátum vystavenia: 17.02.2012
Dátum dodania tovaru/služby: 17.02.2012
Dátum splatnosti: **02.03.2012**
Číslo objednávky:
Naša objednávka: OBJ1211210234
Konštantný symbol:

Kód/Tovar	DPH	Z cený	Sleva AB	Cena/MJ	Počet	MJ	Celkom s DPH	MJ (popis)
Dodací list DOL1951201172 - OBJ1211210234 - Základná škola s MŠ Jána Smreka, 913 05, Melčice - Lieskové, Melčice-Lieskové 377								
zo dňa 17.02.2012							306.19	367.43
28246 - Babičkiné rezance polievkové 2 kg , DS: 30.11.2013)	20	5.79		5.79	1 ks	5.79	6.95	✓
520944 - AgtviTea Basic Červený pomaranč (bal 50 x 2 g) DS: 29.03.2013)	20	1.19		1.19	4 bal	4.76	5.71	
520942 - AgtviTea Basic Divoká malina (bal 50 x 2 g) , DS: 25.03.2013)	20	1.19		1.19	3 bal	3.57	4.28	
520943 - AgtviTea Basic Lesné plody (bal 50 x 2 g) , DS: 16.01.2014)	20	1.19		1.19	5 bal	5.95	7.14	
520945 - AgtviTea Basic Záhradníkov košík (bal 50 x 2 g) DS: 30.03.2013)	20	1.19		1.19	5 bal	5.95	7.14	
520941 - AgtviTea Basic Čierny čaj s lístkami citrónu (bal 50 x 2 g) DS: 24.03.2013)	20	0.96		0.96	3 bal	2.88	3.46	
22023 - Milky Shake Naturea Čoko - biskvit , DS: 26.05.2012)	20	3.05		3.05	2 ks	6.10	7.32	
22029 - Milky Shake Naturea Čoko - kokos , DS: 09.01.2013)	20	2.22		2.22	2 ks	4.44	5.33	
22226 - Milky Shake Naturea Banán , DS: 06.01.2013)	20	2.22		2.22	2 ks	4.44	5.33	
22021 - Milky Shake Naturea Jahoda , DS: 05.01.2013)	20	2.22		2.22	2 ks	4.44	5.33	
22027 - Milky Shake Naturea Malina , DS: 05.01.2013)	20	2.22		2.22	2 ks	4.44	5.33	
22024 - Milky Shake Naturea Vlašský orech , DS: 09.01.2013)	20	3.65		3.65	2 ks	7.30	8.76	
20507 - Venda Capuccino Expres , DS: 07.12.2012)	20	6.64		6.64	3 ks	19.92	23.90	
33109 - Vankúšik nugátový 500 g , DS: 16.01.2013)	20	3.35		3.35	1 ks	3.35	4.02	
33109 - Vankúšik nugátový 500 g , DS: 09.08.2013)	20	3.35		3.35	1 ks	3.35	4.02	
28002 - Agáta Klasik - dochuc.zmes bez glutamanu 1000 g DS: 16.01.2014)	20	4.65		4.65	1 ks	4.65	5.58	
28038 - Paprika sladká lahôdková ASTA 180 Maďarsko 500 g DS: 29.11.2012)	20	6.99		6.99	4 ks	27.96	33.55	
28253 - AGáta - obalovacia zmes trojzložková , DS: 23.11.2013)	20	7.20		7.20	3 ks	21.60	25.92	
28393 - AG Ovocná desiatka Jablko / Marhúľa (48 ks v kt) DS: 01.04.2013) , 48 ks/kt , 0,35 ks/EUR	20	16.80		16.80	6 kt	100.80	120.96	
530044 - Plastové lyžičky (100ks) , 100ks/bal	20	1.00		1.00	3 bal	3.00	3.60	
28185 - Street XL Lesné plody v jogurtovej poleve 40 g (30 ks v kt) DS: 19.01.2013) , 30 ks/kt	20	12.90		12.90	5 kt	64.50	77.40	
8004 - Zlžava T	20	0.01		0.01	-300 ks	-3.00	-3.60	

pal 0.000
kt 285.747
Váha 51.717

Zpracovano systemem www.Smart4Web.cz

		Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Sadzba	20%	306.19	61.24	367.43
Celkom EUR		306.19	61.24	367.43
Celkom na úhradu EUR				367.43

ik: Rapač Richard

.02.2012 Vystavil: Citterová Veronika

ail: veronika.citterova@agfoods.eu

WWW: <http://www.agfoods.eu>

Dispozícia: OBS2301201199

Dakujeme za Vašu objednávku!

AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK
Moyzesova 10, 902 01 PEZINOK
IČ DPH: SK2020361772 DIČ: 2020361772
IČO: 341 44 579 Tel.: 033/ 640 23 78
Zápis v OR SR BA I. č. 13450/B

Platobné podmienky: Cena je splatná na základe faktúry do 14 dní odo dňa jeho doručenia odberateľovi - kupujúcemu, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak. Pri oneskorenej úhrade kúpnej ceny je dodávateľ - predávajúci oprávnený vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň oneskorenia. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, vznikajúce z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou, budú rozhodované s konečnou platnosťou v rozhodcovskom konaní jedným rozhodcom menovaným dodávateľom - predávajúcim. Vzťahy vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obch.Zák. AG FOODS SK, s.r.o. je registrovaná v zmysle vyhl.č. 240/2002 Z.z.u ŠVPS SR pod evidenčným číslom 1450/02

IBAN SK178100000199837240277 SWIFT CODE: CEKOSKBX

Prevzal:

78/2/92

FAKTURA

Dodavateľ:	ICO: 43 871 763	FAKTURA c.	120126
	DIC: 2022495222		
	IC DPH: SK2022495222		
Tradičná Pekáreň s.r.o.		Druh dodania	TUZEMSKO
Horná Súča 232			
913 33 Horná Súča		Konst. symbol:	0008

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	
Evidenčné číslo: 2468/03 RP	Cislo účtu:	ICO: 36126594
	0661579005/5600	DIC: 2021609810
		IC DPH: SK

Sposob dopravy	Datum splatnosti	05.03.2012
linka c. 0		
Miesto určenia	Forma uhrady	Prev.prik
ZŠ- Melčice	Datum prij.platby	
	Datum vyhotovenia	20.02.2012
	Datum dodania tovaru	20.02.2012

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

Fakturujeame vam za dodane vyrobky od 13.02.2012 do 20.02.2012

101 Chlieb 1000	20	1.070	21.400 EUR	20%
301 Rožok	15	0.053	0.795 EUR	20%
501 Vianočka	6	0.782	4.692 EUR	20%
za tovar			26.8870 EUR	
zaklad pre DPH			26.89 EUR	
DPH 20%			5.38 EUR	

c e l k o v a fakturovana ciastka 32.27 EUR

Konverzny kurz: 1EUR=30.1260 Sk (dualna cena: 972.17 Sk)

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

[Handwritten signature]

faktúra slúži zároveň ako dodací list