

FAKTÚRA: 670221722

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.ľO : 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 : 670221722 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 17.10.2012 Dátum splatnosti : 27.10.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 17.10.2012
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 Vnútorňý doklad : 630 232898 Homolová Eva 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	s DPH
✓1.	40012221	Lieskovo-orieš.krém Nusanta 400g Hugli	3,00	ks	0,2 bal	1,572	20	1,886	4,72	5,66
✓2.	2815213	Čok.Nutella 400g	3,00	ks		2,800	20	3,360	8,40	10,08
✓3.	02863981	Kor.Paprika sladká 500g štandard Mäspoma	2,00	ks	0,2 bal	2,740	20	3,288	5,48	6,58
✓4.	123646	SZ Hrášok slaný 800g Giana	12,00	ks	2,0 bal	0,840	20	1,008	10,08	12,10
✓5.	12464234	SZ Lečo zelenin. 670g Novofruct	16,00	ks	2,0 bal	0,700	20	0,840	11,20	13,44
✓6.	401081	Cest.Kolienka 5kg stredné Ideál bezv.(19)	3,00	ks		4,500	20	5,400	13,50	16,20
✓7.	063569	Ryža guľ.l.ak. 1kg Danubio/Giana	40,00	ks	4,0 bal	0,748	20	0,898	29,92	35,90
✓8.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	20,00	ks	2,0 bal	0,932	20	1,118	18,64	22,37
✓9.	05110055	Cukor práškový 1kg "E"	10,00	ks	1,2 bal	1,200	20	1,440	12,00	14,40
✓10.	16000005	MI.Mlieko trvanl.1,5% 1L Benefit/Tatra	120,00	ks	10,0 bal	0,480	20	0,576	57,60	69,12
✓11.	031212	Syr Tavený 100g Bambino črievko"E"	96,00	ks	2,0 bal	0,700	20	0,840	67,20	80,64
✓12.	0302305	Syr Tavený 1kg Tavačik Milex	2,00	kg		4,462	20	5,354	8,92	10,70
✓13.	0268517	Krúpy č. 3 jačmen. 500 g Lagris Podravka	6,00	ks	0,5 bal	0,444	20	0,533	2,66	3,19
✓14.	0220028	Ovsené vločky 400g Omega	6,00	ks	0,3 bal	0,390	20	0,468	2,34	2,81
✓15.	02600112	Krupica detská 500g "E"	6,00	ks	0,3 bal	0,443	20	0,532	2,66	3,19
✓16.	02612	Múka 1kg T 650 Trenčan	10,00	ks	1,0 bal	0,418	20	0,502	4,18	5,02
✓17.	0234	Múka 1kg hrubá Zl.klas Trenčan	30,00	ks	3,0 bal	0,418	20	0,502	12,54	15,05

Hmotnosť: 295,95 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	272,04	54,41	326,45
Celkom :	272,04	54,41	326,45

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 poravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

- za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
- za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,
- vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

Vystavil : Antoškova Ľubica

Spracované programovým systémom LCS Helios

Schválil :

Faktúra číslo:670221722

FAVYD/135/JMS

Množ. Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
----------	---------	--------------------	-----	------------------	-----------------------	-------

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

326,45 EUR

9 834,63 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
Krajinská cesta 3, 921 01 Plešany
IČO:31428 819 IČ DPH:SK2020395083
Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 443/7

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".

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 : 670221994 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 22.10.2012 Dátum splatnosti : 01.11.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 22.10.2012								
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 Vnútorný doklad : 630 233282 Surovčíková Andrea C. bez DPH : Balil : Cibula Theodor Obch. zástupca : 601DM Magál - Danone Mliečna li										
PČ	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	01111807	Jogurt Danone Fantasia Višňa 122g "ML"	120,00	ks	10,0 bal	0,333	20	0,400	39,96	47,95

Hmotnosť: 16,20 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	39,96	7,99	47,95
Celkom :	39,96	7,99	47,95

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

47,95 EUR

1 444,54 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".

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:

31234698

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 23.10.12
Dátum splatnosti: 06.11.12
Dátum dodania: 16.10.12
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 10/12
Variabilný symbol: 31234698
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: 26224217 DZP: 16.10.12 OM:	340128						
12126 Školské mlieko polot.1.5% kartón	50,000	KS	0,1665	20,0%	8,33	1,67	10,00
					8,33	1,67	10,00
Dodací list: 26225719 DZP: 19.10.12 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
14,99	3,00	17,99 EUR
Celkom k úhrade:		17,99 EUR

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

vystavil: p. Sedlačíková
23.10.2012 05:50

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. účtu: 6623 75 9002/1111

IBAN: SK91 1111 000 000 6623 75 9002
SWIFT: UNCRSKBX



04/10/12

Faktúra
Faktúra číslo:

31234866

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Meľčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 23.10.12
Dátum splatnosti: 06.11.12
Dátum dodania: 16.10.12
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 10/12
Variabilný symbol: 31234866
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: 26224216 DZP: 16.10.12 OM: 2140444 Základná škola s MŠ Jána Smreka							
22915 Jogurt biely 150 g	20,000	KS	0,2656	20,0%	5,31	1,06	6,37
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	30,000	KS	0,5410	20,0%	16,23	3,25	19,48
196001 Droždie pekárenské 42 g	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
					20,42	4,08	24,50
Dodací list: 26225718 DZP: 19.10.12 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
72208 Eidam 45%	3,871	KG	4,0000	20,0%	15,48	3,10	18,58
					57,50	11,50	69,00

totálna
preprava - 3,98

Základ	DPH	Celkom EUR
77,92	15,58	93,50 EUR
Celkom k úhrade:		93,50 EUR

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

Vystavil: p. Sedlačíková
23.10.2012 06:01

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



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

844/110/12

Dodávateľ—IČO 36238091

Evidencne cislo 786/02/RP
 ASTERA, s.r.o.
 Stromova c.5
 911 01 Trenčin

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

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

FAKTÚRA číslo 1100416

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

Odberateľ—IČO 36126594

IČDPH DIČ 2021609810

Sj pri ZS s MS Jana Smreka

c.377

91305 Melcice - Lieskove

Dátum dodania:29.10.2012
 Dátum vyhotovenia:29.10.2012
 Dátum splatnosti:12.11.2012


DEALER: Daniel Dopjera

Faktúrujeme Vám sumu 374.77 EUR

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

dealer č. 11			DPH	C e n a	Cena	Hodnota	Hodnota	Hodnota
Číslo	N á z o v	Množstvo	[%]	bez DPH	s DPH	bez DPH	DPH	s DPH
18	Multivitaminový čaj	10.000 ks	20	1.1900	1.4280	11.900	2.380	14.28
6	Dobre rano 100 g	10.000 ks	20	1.1900	1.4280	11.900	2.380	14.28
54	Lesna malina	10.000 ks	20	1.1900	1.4280	11.900	2.380	14.28
36	Quick Milk vanilka	2.000 ks	20	2.2500	2.7000	4.500	0.900	5.40
50	Quick Milk - cokolada	2.000 ks	20	2.2500	2.7000	4.500	0.900	5.40
208	Quick Milk - banan	2.000 ks	20	2.2500	2.7000	4.500	0.900	5.40
359	Sampiony rezane 850 ml	12.000 ks	20	2.1700	2.6042	26.040	5.208	31.25
362	Cestoviny kolienka 5 kg	2.000 ks	20	9.6300	11.5550	19.260	3.852	23.11
364	Cestoviny spagety 5 kg	2.000 ks	20	9.6300	11.5550	19.260	3.852	23.11
158	Tarhona bezvajecna	1.000 ks	20	6.5100	7.8100	6.510	1.302	7.81
413	Ryza gulata 5 kg	3.000 ks	20	5.5000	6.6000	16.500	3.300	19.80
330	Adriana siroke rezance	2.000 ks	20	9.6300	11.5550	19.260	3.852	23.11
235	Cestovinova ryza 5 kg	1.000 ks	20	9.6300	11.5600	9.630	1.926	11.56
399	Kakaove muslicky 300g	2.000 ks	20	1.2500	1.5000	2.500	0.500	3.00
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
253	Bobkovy list 50 g	1.000 ks	20	0.4200	0.5000	0.420	0.084	0.50
375	Kompot ovocny kokteil 2650 ml	3.000 ks	20	5.1000	6.1200	15.300	3.060	18.36
411	Broskyne lupane 2650 ml	2.000 ks	20	4.6000	5.5200	9.200	1.840	11.04
379	Ananas p 3100 ml	2.000 ks	20	5.3700	6.4450	10.740	2.148	12.89
181	Dochucovacia zmes bez glutamanu	2.000 ks	20	4.4000	5.2800	8.800	1.760	10.56
184	Cicer 5 kg	1.000 ks	20	10.0000	12.0000	10.000	2.000	12.00
436	Med lucny 900 g	2.000 ks	20	4.5000	5.4000	9.000	1.800	10.80
553	Olej rastlinny	15.000 ks	20	1.6700	2.0040	25.050	5.010	30.06

dealer č. 11 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
585 Bigsnack toffe 40 g	180.000 ks	20	0.2900	0.3480	52.200	10.440	62.64
ROZPIS DPH	základ	daň			312.310		374.772
Sadzba 20%	312.31	62.46			zaokružlenie dane 20%		0.00
CELKOVÁ HODNOTA PO ZAOKRÚHLENÍ EUR							374.77

Faktúru vystavil :.....

ASTERA, s.r.o. ①

Stromová 5

21 Trenčín

245/10/12

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: 20126341 Variabilný symbol: 20126341 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: 144380 Forma úhrady: prevodným príkazom	Dátum splatnosti: 01.11.2012 Dátum dodania: 17.10.2012 Dátum vyhotovenia: 18.10.2012 Dátum odoslania: 18.10.2012

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
Čerstvé vajcia L	20% prel.	4.0000	3.2500	13.00

Základ 20%: 13.00 EUR
 D P H 20%: 2.60 EUR

Množstvo spolu: 4.0000 K úhrade: **15.60 EUR**

1 preložka = 30 ks vajec

Slovom: pätnásť/60

JANEK s.r.o. ©
 Dolný Moštenec 122
 IČO: 31569137 IČ DPH: SK2020438959

Právnik:
 VEĽKÉ BIEROVCE

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

Komorovská
 Pečiatka a podpis

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:

31235761

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 30.10.12
Dátum splatnosti: 13.11.12
Dátum dodania: 23.10.12
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 10/12
Variabilný symbol: 31235761
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: 26226586 DZP: 23.10.12 OM:	2140444						
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	30,000	KS	0,5410	20,0%	16,23	3,25	19,48
59012 Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,6500	20,0%	31,20	6,24	37,44
22915 Jogurt biely 150 g	60,000	KS	0,2656	20,0%	15,93	3,19	19,12
73060 Syr Paneer 250 g	5,024	KG	3,0000	20,0%	15,07	3,01	18,08
					78,43	15,69	94,12
Dodací list: 26228155 DZP: 26.10.12 OM:	2140444						
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	20,000	KS	0,5410	20,0%	10,82	2,16	12,98
76231 Tvaroh tučný 250 g	44,000	KS	0,8960	20,0%	39,42	7,88	47,30
1 PREPRAVKA	1,000	KS	3,3194	20,0%	3,32	0,66	3,98
					53,56	10,71	64,27

159,41
poplatek 3,98

Základ

DPH

Celkom EUR

131,99

26,40

158,39 EUR

Celkom k úhrade:

158,39 EUR

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

vystavil: p. Sedláčiková
30.10.2012 06:01



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

Tel: 00421(0)38/7623125

Dodávateľ: _____
 IČO 00168912 IČ DPH SK2020382111
 DIČ 00168912
 COOP Jednota Trenčín, spotrebné družst
 Mierové námestie 19
 912 50 Trenčín
 Zápis v OR OSTN pod Dr. vl. č. 8/R
 Miesto podnikania: Trenčín
 Účet: 41693878/0900
 SLSP

Odberateľ: _____
 IČO 36126594
 Základná škola
 s materskou školou
 Jána Smreka č.377
 913 05 Melčice-Lieskové
 Miesto podn.: MELCICE-LIESKOVE
 Účet: 10723202/0720

Forma úhrady:
 Konštantný symbol: 008

Dátum dodania: 30.10.2012
 Dátum vyhotovenia: 30.10.2012
 Dátum splatnosti: 13.11.2012

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
--------	--------------	-----	------	----	------	----------	-------

akturuje Vám

730095	COOP HROZIENKA SUS.150G KR	20%	2	KS	0.458	0.55	1.10
240559	COOP JOG.SMOT.BIEL.150G AR	20%	1	KS	0.242	0.29	0.29
11717	SLANINA GAZDOVSKA MAROS	20%	0.592	KG	3.900	4.68	2.77

Doklad: 58375 zo dňa: 02.10.2012 Spolu za doklad: 4.16

710132	COOP MUKA PSEN.POL.1KG VIT	20%	10	KS	0.375	0.45	4.50
--------	----------------------------	-----	----	----	-------	------	------

Doklad: 58466 zo dňa: 03.10.2012 Spolu za doklad: 4.50

220146	TVAROH TUCNY 250G MILSY	20%	2	KS	0.992	1.19	2.38
791900	COOP CHREN STRUH.170G LUMA	20%	1	KS	0.500	0.60	0.60

Doklad: 58614 zo dňa: 04.10.2012 Spolu za doklad: 2.98

11221	SUNKA PREMIER OT TAURIS	20%	0.2	KG	4.833	5.80	1.16
-------	-------------------------	-----	-----	----	-------	------	------

Doklad: 58794 zo dňa: 05.10.2012 Spolu za doklad: 1.16

220030	BRYNDZA PLNOTUC.125G LIPT	20%	4	KS	0.825	0.99	3.96
--------	---------------------------	-----	---	----	-------	------	------

Doklad: 59104 zo dňa: 09.10.2012 Spolu za doklad: 3.96

1	ROZOK PSEN.TUK.50G TRENPEK	20%	47	KS	0.058	0.07	3.29
---	----------------------------	-----	----	----	-------	------	------

Doklad: 59105 zo dňa: 09.10.2012 Spolu za doklad: 3.29

230097	COOP MASLO TRAD.100G KOLI	20%	30	KS	0.467	0.56	16.80
--------	---------------------------	-----	----	----	-------	------	-------

Doklad: 59106 zo dňa: 09.10.2012 Spolu za doklad: 16.80

740002	COOP CEST.FLIACKY 400G MPC	20%	18	KS	0.292	0.35	6.30
--------	----------------------------	-----	----	----	-------	------	------

Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
Doklad: 59197 zo dňa: 10.10.2012				Spolu za doklad:		6.30
430 COOP SMOT.KYS.10% 200G EUR	20%	10	KS	0.275	0.33	3.30
Doklad: 59198 zo dňa: 10.10.2012				Spolu za doklad:		3.30
30095 COOP HROZIENKA SUS.150G KR	20%	5	KS	0.492	0.59	2.95
10595 COOP SAL.SUNKOVA ILAVSKY	20%	0.908	KG	2.667	3.20	2.91
Doklad: 59400 zo dňa: 12.10.2012				Spolu za doklad:		5.86
1242449 COOP TVAROH MAK.HRUD.250G	20%	2	KS	0.750	0.90	1.80
Doklad: 59401 zo dňa: 12.10.2012				Spolu za doklad:		1.80
10764 SAL.SUNKOVA ILAVSKY	20%	0.306	KG	4.983	5.98	1.83
Doklad: 59675 zo dňa: 16.10.2012				Spolu za doklad:		1.83
1720266 COOP RYZA GULATA 1KG KRUP	20%	7	KS	0.825	0.99	6.93
Doklad: 59676 zo dňa: 16.10.2012				Spolu za doklad:		6.93
1850418 COOP PISKOTY OKRUH.250G LA	20%	2	KS	0.583	0.70	1.40
1242430 COOP SMOT.KYS.10% 200G EUR	20%	5	KS	0.275	0.33	1.65
Doklad: 59772 zo dňa: 17.10.2012				Spolu za doklad:		3.05
1220146 TVAROH TUCNY 250G MILSY	20%	2	KS	0.992	1.19	2.38
Doklad: 59886 zo dňa: 18.10.2012				Spolu za doklad:		2.38
1242430 COOP SMOT.KYS.10% 200G EUR	20%	9	KS	0.275	0.33	2.97
1 ROZOK PSEN.TUK.50G TRENPEK	20%	40	KS	0.058	0.07	2.80
1510046 VAJCIA CERSTVE M 30KS BCS	20%	1	KS	4.000	4.80	4.80
11377 COOP SUNKA MORC.HYZA	20%	0.268	KG	4.000	4.80	1.29
Doklad: 60480 zo dňa: 25.10.2012				Spolu za doklad:		11.86
11691 PARKY TRENCIANSKE MAROS	20%	4.08	KG	3.200	3.84	15.67
1510046 VAJCIA CERSTVE M 30KS BCS	20%	3	KS	4.000	4.80	14.40
1242430 COOP SMOT.KYS.10% 200G EUR	20%	20	KS	0.275	0.33	6.60
1220146 TVAROH TUCNY 250G MILSY	20%	2	KS	0.992	1.19	2.38
11098 SLANINA UD.OBYC.KOZ.ILAVSK	20%	0.98	KG	3.325	3.99	3.91
Doklad: 60593 zo dňa: 26.10.2012				Spolu za doklad:		42.96

Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
6 SUNKÁ KUR.HERKULES HYŽA	20%	0.204	KG	4.167	5.00	1.02
7 COOP MASLO TRAD.100G KOLI	20%	20	KS	0.525	0.63	12.60
12 COOP SYR PLEŠN.NIVA LEVIC	20%	0.245	KG	6.608	7.93	1.94

Doklad: 60812 zo dňa: 29.10.2012 Spolu za doklad: 15.56

42303 COOP JOG.SMOT.BROS.150G TA	20%	1	KS	0.275	0.33	0.33
41397 COOP JOG.SMOT.VAN.150G TAM	20%	3	KS	0.275	0.33	0.99

Doklad: 60870 zo dňa: 30.10.2012 Spolu za doklad: 1.32

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	116.67	23.33	140.00
Spolu:	116.67	23.33	140.00
		Základ dane:	116.67

Hmotnosť: 47.3 Kg

SUMA NA ÚHRADU 140.00 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk

Prepočet na SKK 4,217.60 Sk

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

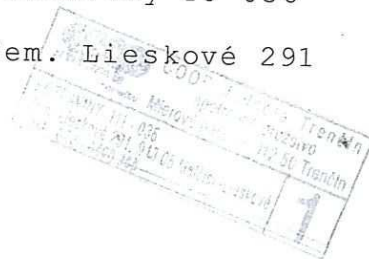
PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 41693878/0900 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 110005

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Predajňa: Potraviny PJ 036

Vyhotovil: Správca systému

913 05 Zem. Lieskové 291



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: 31235586

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 30.10.12
Dátum splatnosti: 13.11.12
Dátum dodania: 23.10.12
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 10/12
Variabilný symbol: 31235586
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: 26226587 DZP: 23.10.12 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: 26228156 DZP: 26.10.12 OM:	340128						
12126 Školské mlieko polot.1.5% kartón	50,000	KS	0,1665	20,0%	8,33	1,67	10,00
					8,33	1,67	10,00

základ	DPH	Celkom EUR
14,99	3,00	17,99 EUR
Celkom k úhrade:		17,99 EUR

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

vystavil: p. Sedlačíková
30.10.2012 05:49



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

FAKTURA

Dodávateľ:	ICO: 43 871 763	FAKTURA c.	120881
	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	
Evidenčné číslo: 2468/03 RP	Cislo uctu:	ICO: 36126594
	0661579005/5600	DIC: 2021609810
		IC DPH: SK

Sposob dopravy		Datum splatnosti	14.11.2012
linka c. 0		Forma uhrady	Prev.prik
Miesto urcenia		Datum prij.platby	
ZŠ- Melčice		Datum vyhotovenia	31.10.2012
		Datum dodania tovaru	30.10.2012

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

Fakturujeame vam za dodane vyrobky od 22.10.2012 do 30.10.2012

101 Chlieb 1000	18	1.070	19.260 EUR	20%
301 Rožok	55	0.053	2.915 EUR	20%
312 Sendvič	21	0.578	12.138 EUR	20%
501 Vianočka	5	0.782	3.910 EUR	20%

za tovar	38.2230 EUR
----------	-------------

zaklad pre DPH	38.22 EUR
DPH 20%	7.64 EUR

c e l k o v a fakturovana ciastka 45.86 EUR

Konverzný kurz: 1EUR=30.1260 Sk (dualna cena: 1 381.58 Sk)

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

faktúra slúži zároveň ako dodací list

Reklamácie na tel.:032/6493111

FAKTÚRA (strana 1/2)
119/2012
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 :

1192012
0308

Korešpondenčná adresa :

Základná škola s materskou školou
Jána Smreka Melčice-Lieskové
913 05 MELČICE-LIESKOVÉ 377

Odberateľ :

Základná škola s materskou školou

 IČO : 36126594
 DIČ : 2021609810
 IČ DPH :

 Jána Smreka Melčice-Lieskové
 913 05 MELČICE-LIESKOVÉ 377

 Dátum
 vyhotovenia
31. 10. 2012

 Dátum vzniku
 daňovej povinnosti
31. 10. 2012

 Splatnosť
 najneskôr do
14. 11. 2012

Fakturujem Vám dodanie ovocia a zeleniny podľa dodacích listov od 2.10.2012 do 29.10.2012.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
mrkva	14		0,57	20%	8,05
petržlen	2,8		1,16	20%	3,24
zeler	2,7		0,82	20%	2,23
zemiaky	100		0,28	20%	28,33
kapusta hl.	9		0,33	20%	2,93
citróny	5		1,57	20%	7,88
jablká	3,5		0,99	20%	3,47
pór	6		1,32	20%	7,95
hríby	5		2,16	20%	10,79
uhorky	6		0,99	20%	5,95
paprika	3,5		1,07	20%	3,76
rajčiny	5,5		1,07	20%	5,91
uhorky	17,5		1,07	20%	18,81
cibuľa	15		0,41	20%	6,12
zemiaky	50		0,28	20%	14,17
kapusta	9		0,41	20%	3,67
jablká	5,5		0,91	20%	5,00
paprika	3		1,07	20%	3,23
cesnak	1		2,91	20%	2,91
zemiaky	50		0,28	20%	14,17
jablká	9		0,91	20%	8,17
pomaranče	4		1,21	20%	4,83
citróny	1		1,49	20%	1,49
kapusta	6,9		0,33	20%	2,24
mak	3		3,33	20%	9,98
red'kovka	3		0,57	20%	1,73
olej Raciol 5l	3		6,38	20%	19,15
uhorky	17		1,16	20%	19,69
citróny	4		1,24	20%	4,97
kvasená kapusta	9		0,74	20%	6,68
kaleráb	3,5		1,07	20%	3,76
zemiaky	75		0,28	20%	21,25
kapusta	8		0,33	20%	2,60
rajčiny	2		1,41	20%	2,82
paprika	2		1,16	20%	2,32

Dodávateľ HALIMEX - Ing.Lazhar Hassouna		Faktúra č.	2200969
Bratislavská 2051/1 911 05 Trenčín SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	školské ovocie
IČO : 30352096	DIČ : 3020001908	Dodací list č.	45,82,43,50,52,86
IČ DPH : SK3020001908		Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice Lieskové 377 913 05 Melčice Lieskové	
spis.č.: ŽO-98/00149/002 3HJ			
č. : 94/98			
živn.register			
Vystavil Ing. Beáta Hassounová Tel.: 032/6580408, mobil 0903717266 Fax: 032/6580408 halimex@slovanet.sk		Dátum vyhotovenia 30.10.2012	
Odberateľ Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice Lieskové 377 913 05 Melčice Lieskové		Dát. dod. tov./sl.	30.10.2012
IČO : 36126594		Dátum splatnosti	13.11.2012
DIČ :		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

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	Jablková šťava 100%/144,2l/	721,00	porci	0,13	0,15	20	90,12	18,03	108,15
20	Jablká - SVK/36,6kg/	183,00	porci	0,04	0,05	20	7,62	1,53	9,15
42	Slivky - TAL/73,6kg/	368,00	porci	0,05	0,06	20	18,40	3,68	22,08
18	Hrušky - SVK/34,4kg/	172,00	porci	0,05	0,06	20	8,60	1,72	10,32

Základ pre DPH 20 % : **124,75**

Základ pre DPH 10 % :

Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	124,75
DPH 20 %	24,95
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma : EUR	149,70

HALIMEX

Ing. Lazhar HASSOUNA

veľkoobchod ovocia a zeleniny

Bratislavská 1013, TRENCÍN

tel.: 032/ 6580 408, 0903 717 266

IČO: 30352096 IČ DPH: SK3020001908

Podpis a pečiatka

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
č. : 94/98

živn.register

VystavilIng. 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.**2200964**

Objednávka č.

Dodací list č.

931,985,039,100Základná škola s materskou školou Jána
Smreka
Melčice Lieskové 377
913 05 Melčice Lieskové

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
30.10.2012	30.10.2012	13.11.2012
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 listu1202931z 16.10.2012	20	1,00		36,69	36,69
2		Tovar z dodacieho listu1202985z 18.10.2012	20	1,00		11,58	11,58
3		Tovar z dodacieho listu1203039z 23.10.2012	20	1,00		45,17	45,17
4		Tovar z dodacieho listu1203100z 25.10.2012	20	1,00		0,36	0,36

Základ pre DPH: 20 %

93,80

Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	93,80
DPH: 20 %	18,76
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	112,56

HALIMEXIng. Lazhar HASSOUNA
veľkoobchod s ovocím a zeleninou
Bratislavská 1013, TRENCÍNtel.: 032/6580408, 0903717266
IČO: 30352096 DIČ: SK3020001908

Podpis a pečiatka

Prevzal dňa

Podpis a pečiatka