

| RegČís | Názov tovaru | DPH | Množ | MJ | *PCB | PredCena | Spolu |
|------------------------------------|----------------------------|---------------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------|
| 1220146 | TVAROH TUCNY 250G MILSY | 20% | 2 | KS | 0.992 | 1.19 | 2.38 |
| Doklad: 62036 zo dňa: 13.11.2012 | | | | | Spolu za doklad: | | 5.53 |
| 1640341 | COOP SPENAT MR.400G FROST | 20% | 8 | KS | 0.292 | 0.35 | 2.80 |
| 1 | ROZOK PSEN.TUK.50G TRENPEK | 20% | 30 | KS | 0.058 | 0.07 | 2.10 |
| Doklad: 62266 zo dňa: 15.11.2012 | | | | | Spolu za doklad: | | 4.90 |
| 1740328 | COOP CEST.NITOV.KRAT.250G | 20% | 10 | KS | 0.492 | 0.59 | 5.90 |
| 11377 | COOP SUNKA MORC.HYZA | 20% | 0.206 | KG | 4.000 | 4.80 | 0.99 |
| Doklad: 62372 zo dňa: 16.11.2012 | | | | | Spolu za doklad: | | 6.89 |
| 1220030 | BRYNDZA PLNOTUC.125G LIPT | 20% | 2 | KS | 1.067 | 1.28 | 2.56 |
| 1820073 | COK.FIGARO VAROVA 100G | 20% | 2 | KS | 0.492 | 0.59 | 1.18 |
| 12028 | BRYNDZA PLNOT.LETNA AGROSU | 20% | 0.448 | KG | 6.517 | 7.82 | 3.50 |
| Doklad: 62700 zo dňa: 20.11.2012 | | | | | Spolu za doklad: | | 7.24 |
| 1150718 | COOP OSKVARKY BRAV.140G JA | 20% | 3 | KS | 1.125 | 1.35 | 4.05 |
| 1790311 | COOP KAKAO PLNOT.100G THYM | 20% | 6 | KS | 0.833 | 1.00 | 6.00 |
| 11473 | SUNKA DUSENA+HYDINOVA HYZA | 20% | 1.126 | KG | 4.608 | 5.53 | 6.23 |
| Doklad: 62883 zo dňa: 22.11.2012 | | | | | Spolu za doklad: | | 16.28 |
| 12268 | SYR NIVA PORCOVANY 48%LEVI | 20% | 0.257 | KG | 6.583 | 7.90 | 2.03 |
| 1220179 | COOP BRYNDZA 125G | 20% | 2 | KS | 0.750 | 0.90 | 1.80 |
| Doklad: 63260 zo dňa: 27.11.2012 | | | | | Spolu za doklad: | | 3.83 |
| 1710113 | COOP MUKA PSEN.POL.VYB.1KG | 20% | 20 | KS | 0.417 | 0.50 | 10.00 |
| 61 | CHLIEB PSEN.V 1100G MARKO | 20% | 1 | KS | 1.242 | 1.49 | 1.49 |
| Doklad: 63562 zo dňa: 30.11.2012 | | | | | Spolu za doklad: | | 11.49 |
| <hr/> | | | | | | | |
| Sadzba | | Cena bez dane | | D P H | | Spolu s daňou | |
| 20 % | | 102.82 | | 20.56 | | 123.38 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Spolu: | | 102.82 | | 20.56 | | 123.38 | |
| | | | | Základ dane: | | 102.82 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Hmotnosť: | | 46.9 Kg | | SUMA NA ÚHRADU | | 123.38 EUR | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk | | | | Prepočet na SKK | | 3,716.90 Sk | |

969/12/12 ✓

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|----------------|---------------|--|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------|--|----------------|-------|--|-------------------|------|--|-------|-------------|--|---------|---------|--|------------|-----------------|--|-------|----------|--|------|-------------------------------|--|--------------------|--|--|
| 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 : | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Faktúra č.</td> <td style="text-align: right;">2201086</td> </tr> <tr> <td>Objednávka č.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodací list č.</td> <td style="text-align: right;">399,430,468.507</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice Lieskové 377 913 05 Melčice Lieskové </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dát. dod. tov./sl.</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">29.11.2012</td> <td style="text-align: center;">29.11.2012</td> <td style="text-align: center;">13.12.2012</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Dovoz</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">TATRA BANKA</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Trenčín</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">2620270609/1100</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">TATRSKBX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK60 1100 0000 0026 2027 0609</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> | Faktúra č. | 2201086 | Objednávka č. | | Dodací list č. | 399,430,468.507 | Dátum vyhotovenia | Dát. dod. tov./sl. | Dátum splatnosti | 29.11.2012 | 29.11.2012 | 13.12.2012 | 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. | | |
| Faktúra č. | 2201086 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objednávka č. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodací list č. | 399,430,468.507 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dátum vyhotovenia | Dát. dod. tov./sl. | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.11.2012 | 29.11.2012 | 13.12.2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 listu1203399z 20.11.2012 | 20 | 1,00 | | 7,56 | 7,56 |
| 2 | | Tovar z dodacieho listu1203430z 22.11.2012 | 20 | 1,00 | | 11,06 | 11,06 |
| 3 | | Tovar z dodacieho listu1203468z 27.11.2012 | 20 | 1,00 | | 4,49 | 4,49 |
| 4 | | Tovar z dodacieho listu1203507z 29.11.2012 | 20 | 1,00 | | 12,78 | 12,78 |

Základ pre DPH: 20 % **35,89**
 Základ pre DPH: 10 %

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Celková suma bez DPH: | 35,89 |
| DPH: 20 % | 7,18 |
| DPH: 10 % | |
| Centové vyrovnanie: | 0,00 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 43,07 |

HALIMEX
 Ing. Lazhar HASSOUNA
 veľkoobchod ovocia a zeleniny
 Bratislavská 2051/1, TRENČÍN
 tel/fax: 032 6580 408, 0903 717 266
 IČO: 30 352 096 IČ DPH: SK3020001908

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

Prevzal dňa

Podpis a pečiatka

920/12/12



| | | | |
|---|--|--|------------------------------|
| Dodávateľ HALIMEX - Ing.Lazhar Hassouna | | Faktúra č. | 2201093 |
| Bratislavská 2051/1 911 05 Trenčín SLOVENSKÁ REPUBLIKA | | Objednávka č. | 506 školské ovocie |
| IČO : 30352096 DIČ : 3020001908 | | Dodací list č. | 429,463 195,235,300,336,398, |
| IČ DPH : SK3020001908 | | Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice Lieskové 377 913 05 Melčice Lieskové | |
| 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 | | Dátum vyhotovenia 29.11.2012 Dát. dod. tov./sl. 29.11.2012 Dátum splatnosti 13.12.2012 | |
| IČO : 36126594 DIČ : | | Forma úhrady Prevodným príkazom Spôsob dopravy Dovož 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 |
|-------------|-----------------------------|----------|-------|--------------------|------------------|-------|---------------|-------|--------------|
| 42 | Slivky - TAL/109,4kg/ | 547,00 | porci | 0,05 | 0,06 | 20 | 27,35 | 5,47 | 32,82 |
| | Jablková šťava 100%/145,2l/ | 726,00 | porci | 0,13 | 0,15 | 20 | 90,75 | 18,15 | 108,90 |
| 20 | Jablká - SVK/38kg/ | 190,00 | porci | 0,04 | 0,05 | 20 | 7,92 | 1,58 | 9,50 |

Základ pre DPH 20 % : 126,02

Základ pre DPH 10 % :

Oslobodené od DPH:

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Celková suma bez DPH | 126,02 |
| DPH 20 % | 25,20 |
| DPH 10 % | |
| Centové vyrovnanie: | 0,00 |
| Celková fakturovaná suma : EUR | 151,22 |

HALIMEX
 Ing. Lazhar HASSOUNA
 Podpis a pečiatka
 telfax: 032/ 6580 408, 0903 717 266
 IČO: 30 352 096 IČ DPH: SK3020001908



e-mail
brezovak.juraj@stonline.sk
web

97912/12

Faktúra 11202229

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:

112008146, 112008240, 112008296, 112008328, 112008420

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

MELCICE-LIESKOVE 377

91305 MELCICE-LIESKOVE

IČO 36126594

DIČ 021609810

Prevádzka

Dátum vystavenia 30.11.2012

Forma úhrady

Bankový prevod

Dátum splatnosti 07.12.2012

Účet

Dátum dodania 30.11.2012

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 | 18,550 kg | 3,5500 | 20 % | 4,26 | 65,85 |
| 7040 | BR. PLECE | 5dní | 7,800 kg | 3,1500 | 20 % | 3,78 | 24,57 |
| 8003 | H.ZADNE B.K. | 5dní | 28,250 kg | 5,8000 | 20 % | 6,96 | 163,85 |
| 10111 | KURACI NAREZ-SUNKOVY | | 7,750 kg | 2,9500 | 20 % | 3,54 | 22,86 |
| 10309 | -SYR EIDAM TEHLA | | 3,255 kg | 2,7900 | 20 % | 3,35 | 9,08 |
| 40189051361... | PANGASIIUS BIELY | | 20,000 kg | 2,5000 | 20 % | 3,00 | 50,00 |

Množstvo 85,605

| Účet | MD | D | Dátum |
|-----------|--------|--------|------------|
| 311 / 001 | 403,46 | | 30.11.2012 |
| 604 / 001 | | 336,22 | |
| 601 / 001 | | | Vystavil |
| 602 / 001 | | | |
| 343 / 220 | | 67,24 | |
| 648 / ... | | | |

| DPH % | Základ | DPH | Celkom |
|-------|--------|-------|--------|
| 20 | 336,22 | 67,24 | 403,46 |

Celkom 403,46 €

Konverzný kurz EUR/SKK = 30,1260

403,46€ = 12154,64Sk

Celkom k úhrade

403,46 €

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

| | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------|----------|
| Dodavateľ: | ICO: 43 871 763 | FAKTURA c. | 120976 |
| | 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 | škoulou | |
| 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 | 14.12.2012 |
| linka c. 0 | | | |
| Miesto urcenia | | Forma uhrady | Prev.prik |
| ZŠ- Melčice | | Datum prij.platby | |
| | | Datum vyhotovenia | 30.11.2012 |
| | | Datum dodania tovaru | 30.11.2012 |

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

Fakturujeame vam za dodane vyrobky od 21.11.2012 do 30.11.2012

| | | | | |
|-----------------|----|-------|------------|-----|
| 101 Chlieb 1000 | 25 | 1.070 | 26.750 EUR | 20% |
| 301 Rožok | 55 | 0.053 | 2.915 EUR | 20% |
| 312 Sendvič | 7 | 0.578 | 4.046 EUR | 20% |

| | |
|----------|-------------|
| za tovar | 33.7110 EUR |
|----------|-------------|

| | |
|----------------|-----------|
| zaklad pre DPH | 33.71 EUR |
| DPH 20% | 6.74 EUR |

c e l k o v a fakturovana ciastka 40.45 EUR

Konverzny kurz: 1EUR=30.1260 Sk (dualna cena: 1 218.60 Sk)

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

faktúra slúži zároveň ako dodací list

FAKTÚRA (strana 1/2)
133/2012
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 : **1332012**
 Konštančný symbol : **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
30. 11. 2012

 Dátum vzniku
 daňovej povinnosti
30. 11. 2012

 Splatnosť
 najneskôr do
14. 12. 2012

Faktúrujem Vám dodanie ovocia a zeleniny podľa dodacích listov od 5.11.2012 do 28.11.2012.

| Názov / popis | Množstvo | MJ | Cena bez DPH | DPH | Spolu bez DPH |
|-----------------|----------|----|--------------|-----|---------------|
| uhorky | 17 | | 1,2417 | 20% | 21,1089 |
| red'kovka | 3 | | 0,5750 | 20% | 1,7250 |
| pór | 10 | | 1,4917 | 20% | 14,9170 |
| kvasená kapusta | 15 | | 0,7417 | 20% | 11,1255 |
| cesnak | 1 | | 2,9083 | 20% | 2,9083 |
| zemiaky | 75 | | 0,2833 | 20% | 21,2475 |
| cvikla | 2 | | 0,4917 | 20% | 0,9834 |
| kapusta | 6 | | 0,4083 | 20% | 2,4498 |
| citróny | 0,6 | | 1,3250 | 20% | 0,7950 |
| rajčiny | 0,5 | | 1,4083 | 20% | 0,7042 |
| orechy | 3,75 | | 8,3250 | 20% | 31,2188 |
| cesnak | 1 | | 2,9083 | 20% | 2,9083 |
| čína | 10 | | 0,8250 | 20% | 8,2500 |
| pór | 2 | | 1,4917 | 20% | 2,9834 |
| mrkva | 2 | | 0,5750 | 20% | 1,1500 |
| zemiaky | 75 | | 0,2833 | 20% | 21,2475 |
| petržlen | 3 | | 1,2417 | 20% | 3,7251 |
| zeler | 3,5 | | 0,8250 | 20% | 2,8875 |
| kaleráb | 2,1 | | 1,0750 | 20% | 2,2575 |
| mrkva | 1,35 | | 0,5750 | 20% | 0,7763 |
| citróny | 2 | | 1,3250 | 20% | 2,6500 |
| kapusta | 8,3 | | 0,3250 | 20% | 2,6975 |
| rajčiny | 1,8 | | 1,4583 | 20% | 2,6249 |
| paprika | 1,8 | | 1,5750 | 20% | 2,8350 |
| uhorky | 4,1 | | 1,2417 | 20% | 5,0910 |
| cibuľa | 15 | | 0,4083 | 20% | 6,1245 |
| kapusta | 9 | | 0,4083 | 20% | 3,6747 |
| jablká | 4 | | 0,9083 | 20% | 3,6332 |
| mrkva | 4 | | 0,5750 | 20% | 2,3000 |
| citróny | 4 | | 1,3250 | 20% | 5,3000 |
| cvikla | 13 | | 0,4083 | 20% | 5,3079 |
| chren | 6 | | 0,8250 | 20% | 4,9500 |
| mrkva | 10 | | 0,5750 | 20% | 5,7500 |
| citróny | 3 | | 1,2417 | 20% | 3,7251 |
| cibuľa | 10 | | 0,4083 | 20% | 4,0830 |

TÚRA (strana 2/2)

133/2012

Mgr. Eva Ďurikovičová

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

1332012

Konštantný symbol :

0308

Inovecká 20
911 01 TrenčínIČO : 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

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 | Dátum vzniku daňovej povinnosti | Splatnosť najneskôr do | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------|-----|---------------|--|
| 30. 11. 2012 | 30. 11. 2012 | 14. 12. 2012 | | | | |
| Názov / popis | Množstvo | MJ | Cena bez DPH | DPH | Spolu bez DPH | |
| uhorky | 18 | | 1,6583 | 20% | 29,8494 | |
| mrkva | 10 | | 0,5750 | 20% | 5,7500 | |
| petržlen | 4 | | 1,0750 | 20% | 4,3000 | |
| zeler | 4 | | 0,8250 | 20% | 3,3000 | |
| cibuľa | 15 | | 0,4917 | 20% | 7,3755 | |
| cesnak | 2 | | 2,9083 | 20% | 5,8166 | |
| kapusta | 6,5 | | 0,4085 | 20% | 2,6553 | |
| mrkva | 6,5 | | 0,5750 | 20% | 3,7375 | |
| kel | 7,5 | | 0,8250 | 20% | 6,1875 | |
| mak | 5,5 | | 3,3250 | 20% | 18,2875 | |
| Celková suma bez DPH >>> | | | | | 303,38 | |

Vyhotovil :

Prevzal :

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

Eva Ďurikovičová

| Rekapitulácia | Bez DPH | DPH | Spolu |
|-------------------|---------|-------|--------|
| Oslobodené od DPH | 0,00 | - | 0,00 |
| Celkom s 20% DPH | 303,38 | 60,70 | 364,08 |
| Celková suma | 303,38 | 60,70 | 364,08 |
| Uhradené zálohami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zostáva uhradiť | 303,38 | 60,70 | 364,08 |

K úhrade :

364,08 EUR

Tristošesťdesiatštyri EUR + 8/100

MILSY a.s.
Partizánska 224/B
SK 95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 31 412 572
IČ DPH: SK2020416530
OS Trenčín, odd. Sa, vl. 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



998/12/12

Faktúra

Faktúra číslo:

31239195

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 27.11.12
Dátum splatnosti: 11.12.12
Dátum dodania: 20.11.12
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 11/12
Variabilný symbol: 31239195
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: 26236046 DZP: 20.11.12 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: 26237308 DZP: 23.11.12 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
27.11.2012 05:53

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



MILSY a.s.

Partizánska 224/B
SK 957 01 Bánovce n. Bebr.

FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondíc:

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



999/12/12

Faktúra

Faktúra číslo:

31239365

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 27.11.12
Dátum splatnosti: 11.12.12
Dátum dodania: 20.11.12
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 11/12
Variabilný symbol: 31239365
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: 26236045 DZP: 20.11.12 OM: | 2140444 | | Základná škola s MŠ Jána Smreka | | | | |
| 59012 Tradičné maslo 125 g | 48,000 | KS | 0,6500 | 20,0% | 31,20 | 6,24 | 37,44 |
| 12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón | 30,000 | KS | 0,5410 | 20,0% | 16,23 | 3,25 | 19,48 |
| | | | | | 47,43 | 9,49 | 56,92 |
| Dodací list: 26237307 DZP: 23.11.12 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 |
| 196001 Droždie pekárenské 42 g | 24,000 | KS | 0,0917 | 20,0% | 2,20 | 0,44 | 2,64 |
| | | | | | 13,02 | 2,60 | 15,62 |

| Základ | DPH | Celkom EUR |
|------------------|-------|------------|
| 60,45 | 12,09 | 72,54 EUR |
| Celkom k úhrade: | | 72,54 EUR |

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

Vystavil: p. Sedlačíková
27.11.2012 06:08

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



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

FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií

| | |
|--|---|
| <p>Dodávateľ IČO: 31569137 DIČ: 2020438959 IČ DPH: SK2020438959 Zapísané v OR SR Trenčine, odd.: Sro vložka č.3615/R</p> <p>JANEK s.r.o. 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>F A K T Ú R A číslo: 20126560</p> <p>Variabilný symbol: 20126560 Konštantný symbol: 0008</p> <p>Odberateľ 5055 IČO: 36126594 DIČ: 2021009810</p> <p>Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice -Lieskové 377</p> <p>913 05 Melčice - Lieskové</p> <p>Slovensko</p> |
| <p>Org.j.vysklad.: Veľké Bierovce</p> <p>Dodacie listy: 144249</p> <p>Forma úhrady: prevodným príkazom</p> | <p>Dátum splatnosti: 12.12.2012</p> <p>Dátum dodania: 28.11.2012 Dátum vyhotovenia: 28.11.2012 Dátum odoslania: 28.11.2012</p> |

| Označenie | DPH MJ | Množstvo | Jedn.cena | Cena bez DPH |
|------------------|-----------|----------|-----------|--------------|
| Čerstvé vajcia L | 20% prel. | 5.0000 | 3.2500 | 16.25 |

Základ 20%: 16.25 EUR
 D P H 20%: 3.25 EUR

Množstvo spolu: 5.0000 K úhrade: **19.50 EUR**

1 preložka = 30 ks vajec

Slovom: devätnásť/50

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

JANEK s.r.o. ©
 Dolný Moštenec 122
 IČO: 31569137 IČ DPH: SK 2020438959
 Púchov
VEĽKÉ BIEROVCE

Komarovská
 Pečiatka a podpis

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

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



Faktúra
Faktúra číslo: 31240176

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 03.12.12
Dátum splatnosti: 14.12.12
Dátum dodania: 24.11.12
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 11/12
Variabilný symbol: 31240176
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: 26237656 DZP: 24.11.12 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: 26239531 DZP: 30.11.12 OM: | 2140444 | | | | | | |
| 196001 Droždie pekárenské 42 g | 24,000 | KS | 0,0917 | 20,0% | 2,20 | 0,44 | 2,64 |
| 12113 Mlieko čerstvé polotučné PE | 36,000 | KS | 0,5000 | 20,0% | 18,00 | 3,60 | 21,60 |
| 1 PREPRAVKA | 3,000 | KS | 3,3194 | 20,0% | 9,96 | 1,99 | 11,95 |
| | | | | | 30,16 | 6,03 | 36,19 |

net. 74,67
pop. 11,95

základ DPH Celkom EUR
72,18 14,44 86,62 EUR
Celkom k úhrade: 86,62 EUR

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



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

Vystavil: p. Sedlačiková
3.12.2012 06:18

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: 31240027

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 03.12.12
Dátum splatnosti: 14.12.12
Dátum dodania: 27.11.12
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 11/12
Variabilný symbol: 31240027
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: 26238352 DZP: 27.11.12 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: 26239532 DZP: 30.11.12 OM: | 340128 | | | | | | |
| 12126 Školské mlieko polot.1.5% kartón | 30,000 | KS | 0,1665 | 20,0% | 5,00 | 1,00 | 6,00 |
| | | | | | 5,00 | 1,00 | 6,00 |

| | | |
|------------------|------|-----------|
| základ | DPH | Celkom EI |
| 11,66 | 2,33 | 13,99 EI |
| celkom k úhrade: | | 13,99 EI |

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

Vystavil: p. Sedlačíková
3.12.2012 06:03

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

