

# FAKTÚRA: 670225678

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</b> IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro Číslo účtu : 6627015000 /1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : <b>670225678</b> Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 03.12.2012 Dátum splatnosti : 13.12.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 03.12.2012	
Miesto určenia : Základná škola s Materskou školou Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové		Odberateľ : <b>Základná škola s Materskou školou</b> <b>55704</b> <b>Jána Smreka 377</b> <b>91305 Melčice-Lieskové</b> DIČ: Tel.číslo : 032/6490327,032/6490284 IČ DPH: IČO:36126594 Prijemca :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorň doklad : 630 238059 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	Cena spolu s DPH
1.	30241	Dezert Danone Danette Čokoláda 125g "ML"	160,00	ks	8,0 bal	0,292	20	0,350	46,72	56,06

Hmotnosť: 20,00 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	46,72	9,34	56,06
Celkom :	46,72	9,34	56,06

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 56,06 EUR**

**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

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

## FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

Mabonex Slovakia s r.o. má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

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

Vystavil : Antoškova L'ubica

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo:670225678

FAVYD/135/JMS

# FAKTÚRA: 670225710

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.ô.</b> IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro Číslo účtu : 6627015000 /1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : <b>670225710</b> Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 03.12.2012 Dátum splatnosti : 13.12.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 03.12.2012
Miesto určenia : Základná škola s Materskou školou Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové	Odberateľ : <b>Základná škola s Materskou školou</b> <b>55704</b> <b>Jána Smreka 377</b> <b>91305 Melčice-Lieskové</b> DIČ: Tel.číslo : 032/6490327,032/6490284 IČ DPH: IČO:36126594 Prijemca :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : PN 236 CD Č. objednávky : t Vnútorý doklad : 630 238272 Chromiaková Andrea C. bez DPH : Balil : Madro Daniel 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.	12055990SZ	Hrášok slaný 400g Giana	10,00	ks	1,0 bal	0,380	20	0,456	3,80	4,56
2.	12011755SZ	Kapusta kvas.3300g "R"	2,00	ks	0,7 bal	1,778	20	2,134	3,56	4,27
3.	123333	SZ Uhorky 6-9 cm 680g (720ml) Giana	12,00	ks	1,0 bal	0,641	20	0,769	7,69	9,23
4.	16563014	Soľ stolová 1kg "E"	12,00	ks	1,0 bal	0,200	20	0,240	2,40	2,88
5.	063569	Ryža gul'.l.ak. 1kg Danubio/Giana/Valis	20,00	ks	2,0 bal	0,748	20	0,898	14,96	17,95
6.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	30,00	ks	3,0 bal	0,920	20	1,104	27,60	33,12
7.	05110055	Cukor práškový 1kg "E"	8,00	ks	1,0 bal	1,200	20	1,440	9,60	11,52
8.	87585885	MI.Mlieko trvanl.1,5% 1L Laura "E"	72,00	ks	6,0 bal	0,500	20	0,600	36,00	43,20
9.	0335996	Syr Eidam cca 3kg 48% neúdená tehla Kravička "E"	3,02	kg		3,335	20	4,002	10,07	12,08
10.	02512	Múka 1kg 00 extra Trenčan	10,00	ks	1,0 bal	0,418	20	0,502	4,18	5,02
11.	0233	Múka 1kg polohr.výber. Trenčan	40,00	ks	4,0 bal	0,418	20	0,502	16,72	20,06
12.	010	Olej Repkový Raciol 1L	24,00	ks	2,0 bal	1,591	20	1,909	38,18	45,82

Hmotnosť: 246,08 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	174,76	34,95	209,71
Celkom :	174,76	34,95	209,71

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

## 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

Schválil :

Faktúra číslo: 670225710

FAVYD/135/JMS

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

OŽKY

Celkom k úhrade :

209,71 EUR

**Mabonex Slovakia spol. s r.o.**  
Krajinská cesta 3, 921 01 Pleštiny  
IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020395082  
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".



1018/12/12

Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</b> IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro Číslo účtu : 6627015000 /1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : <b>670226379</b> Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 10.12.2012 Dátum splatnosti : 20.12.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 10.12.2012	
Miesto určenia : Základná škola s Materskou školou Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové		Odberateľ : <b>Základná škola s Materskou školou</b> <b>55704</b>  <b>Jána Smreka 377</b> <b>91305 Melčice-Lieskové</b>  DIČ: Tel.číslo : 032/6490327,032/6490284 IČ DPH: IČO:36126594  Prijemca :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorň doklad : 630 238874 Surovčíková Andrea C. bez DPH :  Balil : Puček Juraj Obch. zástupca : 601DMagál - Danone Mliečna li			

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.	23124	Jogurt Danone Activia Tvaroh.Vanilka 150g "ML"	144,00	ks	12,0 bal	0,408	20	0,490	58,75	70,50

Hmotnosť: 19,44 kg

1920

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	58,75	11,75	70,50
Celkom :	58,75	11,75	70,50

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 70,50 EUR**

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

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".

## FAKTURA

1019/12/12

Dodávateľ:	ICO: 43 871 763	FAKTURA c.	121018
	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	
Evidencne cislo: 2468/03 RP	Cislo uctu:	ICO: 36126594
	0661579005/5600	DIC: 2021609810
		IC DPH: SK

Sposob dopravy		Datum splatnosti	24.12.2012
linka c. 0			
Miesto urcenia		Forma uhrady	Prev.prik
ZŠ- Melčice		Datum prij.platby	
		Datum vyhotovenia	10.12.2012
		Datum dodania tovaru	10.12.2012

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

Fakturujeame vam za dodane vyrobky od 03.12.2012 do 10.12.2012

101 Chlieb 1000	24	1.070	25.680 EUR	20%
301 Rožok	76	0.053	4.028 EUR	20%

za tovar	29.7080 EUR
----------	-------------

zaklad pre DPH	29.71 EUR
DPH 20%	5.94 EUR

**c e l k o v a fakturovana ciastka 35.65 EUR**

Konverzny kurz: 1EUR=30.1260 Sk (dualna cena: 1 073.99 Sk )

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

faktúra slúži zároveň ako dodací list

Reklamacie na tel.:032/6493111



e-mail  
brezovak.juraj@stonline.sk  
web

10.15/12.12

**Faktúra 11202285**

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:

112008446, 112008491, 112008547, 112008610, 112008638

Odberateľ

**ZAKLADNA SKOLA S MATERSKOU  
SKOLOU JANA SMREKA**

MELCICE-LIESKOVE 377

91305 MELCICE-LIESKOVE

IČO 36126594

DIČ 021609810

Prevádzka

Dátum vystavenia 10.12.2012

Forma úhrady

Bankový prevod

Dátum splatnosti **17.12.2012**

Účet

Dátum dodania 10.12.2012

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	15,900 kg	3,5500	20 %	4,26	56,45
7023	BR. VYKO. KARE	5dní	16,200 kg	4,9000	20 %	5,88	79,38
7040	BR. PLECE	5dní	9,550 kg	3,1500	20 %	3,78	30,08
8003	H.ZADNE B.K.	5dní	27,420 kg	5,8000	20 %	6,96	159,04
10168	MOR.PRSIA		16,350 KG	4,3000	20 %	5,16	70,31

Množstvo 85,420

Účet	MD	D	Dátum
311 / 001	474,30		10.12.2012
604 / 001		395,25	
601 / 001			Vystavil
602 / 001			
343 / 220		79,05	
648 / ...			

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20	395,25	79,05	474,30

Celkom

474,30 €

Konverzný kurz EUR/SKK = 30,1260

474,30€ = 14288,76Sk

**Celkom k úhrade**

**474,30 €**

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  
ď.ú.: 1877614951/0200



TempoVit spol. s r.o.

Lidická 886/43

73601 Havířov - Šumbark

IČ : 25900951

Tel.: +420 596415919

DIČ : SK4020375755

Fax: +420 596415990

vedeno Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 25095



FAKTURA - daňový doklad č.

VF201206277

**Symboly**

Konstantní: 0008

Variabilní: 201206277

Specifický:

Objednávka: Telefonicky

Zp. dopravy: Dodavatelem

Zp. platby: Bankovním převodem

Bankovní účet pro platbu faktury

**Datum**

Vystavení: 06.12.2012

Splatnosti: 20.12.2012

Zd. plnění: 06.12.2012

**SK7883700000002301240699**

SWIFT: OBKLSKBA

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

Úhradu prosím provádějte na účet: Oberbank AG Slovensko č: 2301240699 / 8370

TempoVit spol. s r.o je od 09/2012 registrovaná na Slovensku k Dani z pridanej hodnoty a má pridelené DIČ: SK4020375755

**Označení dodávky**

ITALSKÉ TĚSTOVINY VLNKY-FLEKY 5KG

expirace: 09.11.2015

**Katalog**

CAMPIONY BEN

**Počet MJ**

3,0000 ks

**Cena za MJ**

9,7800

**Sazba**

20%

**Základ**

29,34

**Celkem s DPH**

35,21 EUR

36

**Celková částka**

**35,21 EUR**

Uhrazeno zálohou

0,00 EUR

Zbývá uhradit

35,21 EUR

**Sazba DPH**

základní 20%

**Základ**

740,69

**Výše DPH**

148,19

**Celkem**

888,88

**CELKEM**

740,69

148,19

888,88

Rozpis DPH uveden v měně Kč

Razítko a podpis odběratele

Razítko a podpis dodavatele



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

Vystavil: Beata Steinová

[www.tempovit.cz](http://www.tempovit.cz)

Zpracováno informačním systémem Money S4

Vytiskl(a): Beata Steinová

TempoVít spol. s r.o.

Lidická 886/43

73601 Havířov - Šumbark

IČ : 25900951

Tel.: +420 596415919

DIČ : SK4020375755

Fax: +420 596415990

vedeno Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 25095



FAKTURA - daňový doklad č.

VF201206230

Základná škola s materskou školou Jána Smreka

Symboly

Konstantní: 0008

Objednávka: SK\_A14/559

Variabilní: 201206230

Zp. dopravy: Dodavatelem

Specifický:

Zp. platby: Bankovním převodem

Bankovní účet pro platbu faktury

Datum

Vystavení: 06.12.2012

Splatnosti: 20.12.2012

Zd. plnění: 06.12.2012

Melčice- Lieskove 377

91305 Melčice

Slovensko

IČ : 36126594

DIČ : SK2021609810

Konečný příjemce

Základná škola s materskou školou Jána

Melčice- Lieskove 377

91305 Melčice

**SK7883700000002301240699**

SWIFT: OBKLSKBA

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

Úhradu prosím provádějte na účet: Oberbank AG Slovensko č.: 2301240699 / 8370

TempoVít spol. s r.o je od 09/2012 registrovaná na Slovensku k Dani z pridanej hodnoty a má přidelené DIČ: SK4020375755

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
KOMPOT OVOCNÝ KOKTEJL	31753101006 GASTON	2,0000 ks á2650ml	5,1700	20%	10,34	12,41 EUR
expirace: 31.12.2015						
KOMPOT JAHODA 850ml GIANA	31102101012 GASTON	12,0000 ks á850ml	1,6500	20%	19,80	23,76 EUR
expirace: 31.12.2014						
KOMPOT BROSKVE 720ML sklo	31504101012 GASTON	12,0000 ks á720ml	1,7300	20%	20,76	24,91 EUR
expirace: 31.12.2014						
KOMPOT BROSKVE púlené GASTON	31503101006 GASTON	4,0000 ks á2650ml	4,8700	20%	19,48	23,38 EUR
expirace: 31.12.2016						

**Celková částka**

**84,46 EUR**

Uhrazeno zálohou

0,00 EUR

Zbývá uhradit

84,46 EUR

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 20%	1 777,10	355,53	2 132,63
<b>CELKEM</b>	<b>1 777,10</b>	<b>355,53</b>	<b>2 132,63</b>

Rozpis DPH uveden v měně Kč

Razítko a podpis odběratele



Razítko a podpis dodavatele

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

Vystavil: Nela Čechmanová

[www.tempovit.cz](http://www.tempovit.cz)  
Zpracováno informačním systémem Money S4  
1/1

Vytiskl(a): Nela Čechmanová



TempoVit spol. s r.o.

Lidická 886/43

73601 Havířov - Šumbark

IČ : 25900951

Tel.: +420 596415919

DIČ : SK4020375755

Fax: +420 596415990

vedeno Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 25095

1069/12/12



## FAKTURA - daňový doklad č.

VF201206187

## Symboly

Konstantní: 0008

Variabilní: 201206187

Specifický:

Objednávka: SK\_A14/559;

Zp. dopravy: Dodavatelem

Zp. platby: Bankovním převodem

Bankovní účet pro platbu faktury

## Datum

Vystavení: 30.11.2012

Splatnosti: 14.12.2012

Zd. plnění: 30.11.2012

SK7883700000002301240699

SWIFT: OBKLSKBA

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

Úhradu prosím provádějte na účet: Oberbank AG Slovensko č: 2301240699 / 8370

Informace pro odběratele - neplátce DPH:

TempoVit spol. s r.o je od 09/2012 registrovaná na Slovensku k Dani z přidané hodnoty a má přidělené DIČ: SK4020375755

Základná škola s materskou školou Jána Smreka

Melčice- Lieskove 377

91305 Melčice

Slovensko

IČ : 36126594

DIČ : SK2021609810

Konečný příjemce

Základná škola s materskou školou Jána

Melčice- Lieskove 377

91305 Melčice

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
*VÁNOČNÍ MIX OBRÁZKOVÝ 70G expirace: 31.05.2013	144	215,0000 ks	0,3600	20%	77,40	92,88 EUR
DŽEM Borůvkový HAMÉ expirace: 02.10.2013	25731300000048 PVC	1,0000 ks á4Kg	18,2100	20%	18,21	21,85 EUR
POVIDLA ŠVESTKOVÁ 4 KG expirace: 09.01.2014	BEN	2,0000 ks	10,4900	20%	20,98	25,18 EUR
CARLA CREAM kakaoř.pomazánka 400g expirace: 15.10.2013	VH220/400g CARLA	6,0000 ks	2,5200	20%	15,12	18,14 EUR
SOLAMYL 500 G expirace: 02.10.2014	30720	2,0000 ks á500g	1,7700	20%	3,54	4,25 EUR
PUDING GRAND Vanilka 500G expirace: 26.07.2013	500g/32 porci SEM	3,0000 ks	2,0300	20%	6,09	7,31 EUR
KAKAO Holandské 100g sáček expirace: 02.06.2013	VH006/100g CARLA	10,0000 ks	1,6200	20%	16,20	19,44 EUR
DŽEM PREMIUM JAHODA 280G expirace: 24.01.2014	SKLO BEN	8,0000 ks	0,9100	20%	7,28	8,74 EUR
KOMPOT OVOČNÝ KOKTEJL expirace: 31.12.2015	317531010G6 GASTON	4,0000 ks á2650ml	5,1700	20%	20,68	24,82 EUR
ITALSKÉ TĚSTOVINY HVĚZDIČKY 5KG expirace: 05.02.2015	CAMPIONY BEN	1,0000 ks	9,7800	20%	9,78	11,74 EUR
ITALSKÉ TĚSTOVINY KOLÍNKA 5KG expirace: 08.10.2015	CAMPIONY BEN	2,0000 ks	9,7800	20%	19,56	23,47 EUR
MOUKA CIZRNOVÁ INST.500G expirace: 10.10.2013	23770-5405	4,0000 ks	2,8200	20%	11,28	13,54 EUR
RAJSKÝ PROTLAK BENEFIT 700ml expirace: 14.05.2015	SKLO BEN	8,0000 ks	1,0700	20%	8,56	10,27 EUR



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

Vystavil: Beata Steinová

www.tempovit.cz

Vytiskl(a): Beata Steinová

Zpracováno informačním systémem Money S4

o.

IČ : 25900951 Tel.: +420 596415919  
 DIČ : SK4020375755 Fax: +420 596415990  
 vedeno Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 25095



Šumbark



**FAKTURA - daňový doklad č.**

**VF201206187**

**Celková částka**

**281,63 EUR**

Uhrazeno zálohou  
 Zbývá uhradit

0,00 EUR  
 281,63 EUR

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 20%	5 919,82	1 184,31	7 104,13
<b>CELKEM</b>	<b>5 919,82</b>	<b>1 184,31</b>	<b>7 104,13</b>

Rozpis DPH uveden v měně Kč

Razítko a podpis odběratele

Razítko a podpis dodavatele



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

<p><b>Dodávateľ</b> IČO: 31569137          DIČ: 2020438959          IČ DPH: SK2020438959          Zapísané v OR SR Trenčine, odd.: Sro          vložka č.3615/R</p> <p><b>JANEK s.r.o.</b>          Dolný Moštenec 122          017 01 Považská Bystrica</p> <p>Bank.účet: 1102246372 / 0200.          IBAN: SK42 0200 0000 0011 0224 6372          Peň.ústav: VUB, a.s.          Púchov          SWIFT: SUBASKBX</p>	<p><b>F A K T Ú R A</b> číslo: <b>20126633</b></p> <p>Variabilný symbol: <b>20126633</b>          Konštantný symbol: 0008</p> <p>Odberateľ 5055 IČO: 36126594          DIČ: 2021009810</p> <p><b>Základná škola s materskou          školou Jána Smreka          Melčice -Lieskové 377</b></p> <p><b>913 05 Melčice - Lieskové</b></p> <p><b>Slovensko</b></p>
<p>Org.j.vysklad.: Veľké Bierovce</p> <p>Dodacie listy: 144153</p> <p>Forma úhrady: prevodným príkazom</p>	<p>Dátum splatnosti: <b>26.12.2012</b></p> <p>Dátum dodania: 12.12.2012          Dátum vyhotovenia: 12.12.2012          Dátum odoslania: 12.12.2012</p>

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**

<p>Úrok z omeškania: 0.05 % denne          Vybavuje: Komorovská Elena          Ako variabilný symbol bezhotovostnej          platby uveďte číslo faktúry.          Telefón 032/6499288</p>	<p><i>Komorovská</i>          Pečiatka a podpis</p>
--	---

(50.00.48) 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



1074/12/12

Faktúra

Faktúra číslo:

31241105

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 11.12.12  
Dátum splatnosti: 25.12.12  
Dátum dodania: 04.12.12  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 12/12  
Variabilný symbol: 31241105  
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: 2021009810  
DIČ: 0661579005  
Účet: 5600  
Peňažný ústav: 5600  
Odberateľ: 2140444

Číslo a názov sortimentu	Dodané množstvo	CJ	Cena/OJ	DPH	Celkom bez DPH	Daň	Celkom
Dodací list: 26240665 DZP: 04.12.12 OM: 35121 ACIDOFILNÉ Mlieko jahoda 200 g	2140444		Základná škola s MŠ Jána Smreka				
	200,000	KS	0,0000	20,0%	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Dodací list: 26240666 DZP: 04.12.12 OM: 2125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	2140444		Základná škola s MŠ Jána Smreka				
9012 Tradičné maslo 125 g	40,000	KS	0,5410	20,0%	21,64	4,33	25,97
1447 Šľahačka 33% trvanlivá 250 ml	48,000	KS	0,6500	20,0%	31,20	6,24	37,44
5005 Bryndza voľná 2 kg - vedro	40,000	KS	0,8099	20,0%	32,40	6,48	38,88
5004 Bryndza formovaná 125 g	2,000	KG	5,5500	20,0%	11,10	2,22	13,32
2915 Jogurt biely 150 g	8,000	KS	0,7500	20,0%	6,00	1,20	7,20
	20,000	KS	0,2656	20,0%	5,31	1,06	6,37
					107,65	21,53	129,18

Základ	DPH	Celkom EUR
107,65	21,53	129,18 EUR
Celkom k úhrade:		129,18 EUR

zornenie!!!  
dame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

stavil: p. Sedlačiková  
11.12.2012 05:59



MILSY a.s.

Partizánska 224/B  
SK 957 01 Bánovce n. Bebr

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

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:

31240916

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 11.12.12  
Dátum splatnosti: 25.12.12  
Dátum dodania: 04.12.12  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 12/12  
Variabilný symbol: 31240916  
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: 26240667 DZP: 04.12.12 OM: 12126 Školské mlieko polot.1.5% kartón	340128		Základná škola s MŠ Jána Smreka				
	50,000	KS	0,1665	20,0%	8,33	1,67	10,00
					8,33	1,67	10,00
Dodací list: 26241971 DZP: 07.12.12 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

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  
11.12.2012 05:46

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-

1082/12/12  
 Dodávateľ: IČO 00168912 IČ DPH SK2020382111  
 DIČ 00168912  
 COOP Jednota Trenčín, spotrebne 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: 21.12.2012  
 Dátum vyhotovenia: 21.12.2012  
 Dátum splatnosti: 04.01.2013

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

Fakturuje Vám

1791035	COOP KOR.RYBY 25G MASPOMA	20%	2	KS	0.242	0.29	0.58
1230097	COOP MASLO TRAD.100G KOLI	20%	20	KS	0.517	0.62	12.40

Doklad: 63792 zo dňa: 03.12.2012 Spolu za doklad: 12.98

1770118	COOP KAPUSTA KVAS.1KG TEKOT	20%	10	KS	0.825	0.99	9.90
1220146	TVAROH TUCNY 250G MILSY	20%	2	KS	0.992	1.19	2.38
1790206	DROZDIE CERST.42G OLD HERO	20%	5	KS	0.142	0.17	0.85

Doklad: 63841 zo dňa: 04.12.2012 Spolu za doklad: 13.13

11566	KLOB.TRADICNA DOMACA ILAVS	20%	0.996	KG	4.542	5.45	5.43
11114	SLANINA ORAVSKA UD.ILAVSKY	20%	0.806	KG	4.417	5.30	4.27

Doklad: 63949 zo dňa: 05.12.2012 Spolu za doklad: 9.70

1240559	COOP JOG.SMOT.BIEL.150G AR	20%	7	KS	0.242	0.29	2.03
1791039	COOP KOR.SKORICA ML.20G MA	20%	4	KS	0.158	0.19	0.76

Doklad: 64067 zo dňa: 06.12.2012 Spolu za doklad: 2.79

1230097	COOP MASLO TRAD.100G KOLI	20%	40	KS	0.517	0.62	24.80
1730150	KOR.OREGANO 7G THYMOS	20%	1	KS	0.217	0.26	0.26
11619	SLANINA ORAVSKA MAROS	20%	1.092	KG	3.742	4.49	4.90
1241843	JOG.MNAMKO-CHROM.VAN.120G	20%	2	KS	0.350	0.42	0.84
1241841	JOG.MNAMKO-CHROM.JAH.120G	20%	1	KS	0.350	0.42	0.42
1241842	JOG.MNAMKO-CHROM.COK.120G	20%	3	KS	0.350	0.42	1.26

Doklad: 64403 zo dňa: 10.12.2012 Spolu za doklad: 32.48

1242430	COOP SMOT.KYS.10% 200G EUR	20%	10	KS	0.208	0.25	2.50
12372	COOP SYR PLESN.NIVA LEVIC	20%	0.119	KG	6.608	7.93	0.94
11376	COOP SUNKA KURACIA HYZA	20%	0.308	KG	3.750	4.50	1.39

Doklad: 64655 zo dňa: 13.12.2012 Spolu za doklad: 4.83



Názov tovaru		DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
KUR.PECIENKY MR.500G HYZA		20%	1	KS	1.292	1.55	1.55
COOP PISKOTY OKRUH.250G LA		20%	2	KS	0.583	0.70	1.40
Doklad: 64656 zo dňa: 13.12.2012 Spolu za doklad:							2.95
16 TVAROH TUCNY 250G MILSY		20%	6	KS	0.992	1.19	7.14
19 TVAROH POLOTUC.300G KOLIBA		20%	2	KS	0.992	1.19	2.38
Doklad: 64764 zo dňa: 14.12.2012 Spolu za doklad:							9.52
10076 COOP MLIEKO TRV.1,5%1L AGR		20%	15	KS	0.492	0.59	8.85
30086 MASLO CERSTVE 100G LEVMILK		20%	20	KS	0.575	0.69	13.80
220098 SYR APET.LUNEX KL.140G LIP		20%	15	KS	0.742	0.89	13.35
790071 COOP KOR.CIERNE ML.20G MAS		20%	2	KS	0.167	0.20	0.40
Doklad: 64995 zo dňa: 17.12.2012 Spolu za doklad:							36.40
1 ROZOK PSEN.TUK.50G TRENPEK		20%	40	KS	0.058	0.07	2.80
Doklad: 65054 zo dňa: 18.12.2012 Spolu za doklad:							2.80
710113 COOP MUKA PSEN.POL.VYB.1KG		20%	6	KS	0.325	0.39	2.34
810104 CUKOR PRASKOVY 1KG POVAZSK		20%	3	KS	0.958	1.15	3.45
10696 PARKY STANKOVSKÉ OA ILAVSK		20%	1.066	KG	2.408	2.89	3.08
Doklad: 65055 zo dňa: 18.12.2012 Spolu za doklad:							8.87
1220098 SYR APET.LUNEX KL.140G LIP		20%	2	KS	0.742	0.89	1.78
1220146 TVAROH TUCNY 250G MILSY		20%	2	KS	0.992	1.19	2.38
11176 SUNKA KUR.HERKULES HYZA		20%	0.8	KG	5.158	6.19	4.95
Doklad: 65182 zo dňa: 19.12.2012 Spolu za doklad:							9.11
1810091 CUKOR KRYSTAL.1KG POVAZSKY		20%	2	KS	0.908	1.09	2.18
Doklad: 65450 zo dňa: 21.12.2012 Spolu za doklad:							2.18
1640385 ZMES ZEL.MEX.FRODO MR.350G		20%	5	KS	0.833	1.00	5.00
1640368 COOP ZMES ZELEN.400G EQUUS		20%	3	KS	0.500	0.60	1.80
10142 KUR.REZNE T MR.HYZA		20%	3.742	KG	3.992	4.79	17.92
Doklad: 65451 zo dňa: 21.12.2012 Spolu za doklad:							24.72

zov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
------------	-----	------	----	------	----------	-------

dzba	Cena bez dane	DPH	Spolu s daňou
20 %	143.72	28.74	172.46

Spolu:	143.72	28.74	172.46
		Základ dane:	143.72

nost': 59.6 Kg	SUMA NA ÚHRADU	172.46 EUR
----------------	----------------	------------

nverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk	Prepočet na SKK	5,195.50 Sk
----------------------------------	-----------------	-------------

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

LATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 41693878/0900 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 110009

ovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ..... ČOP: .....

Predajňa: Potraviny PJ 036

yhotovil: Správca systému

913 05 Zem. Lieskové 291

