

98/1/13

Dodávateľ—IČO 36238091

Evidenčné číslo 786/02/RP
 ASTERA, s.r.o.
 Stromova c.5
 911 01 Trenčín

IČ DPH :SK2020188203

DIC :2020188203

tel.032/640 20 31

OR OS Trenčín oddiel Sro

vložka c.:13150/R

bank.spoj. VÚB Trenčín

č.ú. 1398318354 / 0200

FAKTÚRA číslo 1100586

Konšt. symbol:008

Čís.objednávký:

Dodací list č.:

Odberateľ—IČO 36126594

IČDPH

DIČ 2021609810

Sj pri ZS s MS Jana Smreka

c.377

91305 Melčice - Lieskove

Dátum dodania:21.01.2013

Dátum vyhotovenia:21.01.2013

Dátum splatnosti:31.01.2013

DEALER: Daniel Dopjera

Faktúrujeme Vám sumu

448.25 EUR

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

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
554 Susene hriby lesne a pestovane	1.000 ks	20	26.7500	32.1000	26.750	5.350	32.10
234 Kecup jemny 900 g	10.000 ks	20	1.2900	1.5480	12.900	2.580	15.48
553 Olej rastlinny	15.000 ks	20	1.6700	2.0040	25.050	5.010	30.06
37 Quick Milk karamel	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
363 Cestoviny vretena 5 kg	2.000 ks	20	9.6300	11.5550	19.260	3.852	23.11
362 Cestoviny kolienka 5 kg	2.000 ks	20	9.6300	11.5550	19.260	3.852	23.11
158 Tarhona bezvajecna	5.000 ks	20	6.5100	7.8120	32.550	6.510	39.06
179 Slivkovy lekvar 4 kg	1.000 ks	20	12.5800	15.1000	12.580	2.516	15.10
413 Ryza gulata 5 kg	3.000 ks	20	5.5000	6.6000	16.500	3.300	19.80
510 MT Slivka+NONI	3.000 ks	20	2.1600	2.5933	6.480	1.296	7.78
511 MT Limetka+ GOJI	3.000 ks	20	2.1600	2.5933	6.480	1.296	7.78
322 Fantastic TEA Earl Grey	5.000 ks	20	1.7500	2.1000	8.750	1.750	10.50
235 Cestovinova ryza 5 kg	2.000 ks	20	9.6300	11.5550	19.260	3.852	23.11
176 Papita duffy 30 g	48.000 ks	20	0.2700	0.3240	12.960	2.592	15.55
579 Bigsnack choco 40 g	240.000 ks	20	0.2900	0.3480	69.600	13.920	83.52
181 Dochucovacia zmes bez glutamanu	2.000 ks	20	4.4000	5.2800	8.800	1.760	10.56
251 Petrzenova vnat 150 g	1.000 ks	20	1.9400	2.3300	1.940	0.388	2.33
248 pazitka 50 g	1.000 ks	20	1.5000	1.8000	1.500	0.300	1.80
244 rasca cela 500 g	1.000 ks	20	2.9500	3.5400	2.950	0.590	3.54
245 rasca drvena 500 g	1.000 ks	20	3.4500	4.1400	3.450	0.690	4.14
379 Ananas p 3100 ml	6.000 ks	20	5.3700	6.4433	32.220	6.444	38.66
376 Kompot hrusky	3.000 ks	20	4.6000	5.5200	13.800	2.760	16.56
184 Cicer 5 kg	1.000 ks	20	10.0000	12.0000	10.000	2.000	12.00

	Množstvo	DPH [%]	C e n a bez DPH	Cena s DPH	Hodnota bez DPH	Hodnota DPH	Hodnota s DPH
344 Kopor suseny 100 g	1.000 ks	20	1.5000	1.8000	1.500	0.300	1.80
ROZPIS DPH	základ	daň			373.540		448.248
Sadzba 20%	373.54	74.71			zaokrúhlenie dane 20%		0.00
CELKOVÁ HODNOTA PO ZAOKRÚHLENÍ EUR							448.25

Faktúru vystavil :.....

ASTERA, s.r.o.
 Stromová č.5, 911 01 TRENCÍN
 IČO 36 238 091
 IČ DPH: SK2020168203



e-mail
brezovak.juraj@stonline.sk
web

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

6911123

Faktúra 11300108

Dodacie listy:

113000267, 113000308, 113000345, 113000410, 113000440, 113000492

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

MELCICE-LIESKOVE 377

91305 MELCICE-LIESKOVE

IČO 36126594

DIČ 021609810

Prevádzka

Dátum vystavenia 22.01.2013

Forma úhrady

Bankový prevod

Dátum splatnosti **29.01.2013**

Účet

Dátum dodania 22.01.2013

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	3,400 kg	3,5500	20 %	4,26	12,07
7023	BR. VYKO. KARE	5dní	11,700 kg	4,9000	20 %	5,88	57,33
7040	BR. PLECE	5dní	10,050 kg	3,0000	20 %	3,60	30,15
7040	BR. PLECE	5dní	12,400 kg	3,1500	20 %	3,78	39,06
8003	H.ZADNE B.K.	5dní	38,000 kg	5,8000	20 %	6,96	220,40
10622	FILE KOCKA		24,000 kg	2,9900	20 %	3,59	71,76
			Množstvo	99,550			

Účet	MD	D	Dátum
311 / 001	516,92		22.01.2013
604 / 001		430,77	
601 / 001			Vystavil
602 / 001			
343 / 220		86,15	
648 / ...			

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20	430,77	86,15	516,92

Celkom 516,92 €

Konverzný kurz EUR/SKK = 30,1260

516,92€ = 15572,73Sk

Celkom k úhrade 516,92 €

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
š.ú.: 1877614951/0200

10011/13

Dodávateľ HALIMEX - Ing.Lazhar Hassouna		Faktúra č.	1300042	
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		Objednávka č.		
		Dodací list č.	076,108,170,197,271	
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 :		Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice Lieskové 377 913 05 Melčice Lieskové		
		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
		22.01.2013	22.01.2013	05.02.2013
		Forma úhrady	Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy		
		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 listu20130076z 08.01.2013	20	1,00		5,76	5,76
2		Tovar z dodacieho listu20130108z 10.01.2013	20	1,00		8,40	8,40
3		Tovar z dodacieho listu20130170z 15.01.2013	20	1,00		13,20	13,20
4		Tovar z dodacieho listu20130197z 17.01.2013	20	1,00		5,04	5,04
5		Tovar z dodacieho listu20130271z 22.01.2013	20	1,00		52,95	52,95

Základ pre DPH: 20 % 85,35
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	85,35
DPH: 20 %	17,07
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	102,42

HALIMEX
Ing. Lazhar HASSOUNA
veľkoobchod ovocia a zeleniny
Bratislavská 1013, TRENČÍN
tel/fax: 032/6580 408, 0903 717 266
IČO: 30 352 096 IČ DPH:SK3020001908

032/6580 408
0903 717 266
IČO: 30 352 096
IČ DPH: SK3020001908

Prevzal dňa

Podpis a pečiatka

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:

31301620

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 22.01.13
Dátum splatnosti: 05.02.13
Dátum dodania: 16.01.13
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 01/13
Variabilný symbol: 31301620
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: 26252753 DZP: 16.01.13 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: 26253658 DZP: 18.01.13 OM:	340128						
12126 Školské mlieko polot.1.5% kartón	40,000	KS	0,1665	20,0%	6,66	1,33	7,99
					6,66	1,33	7,99

základ DPH Celkom EUR

13,32 2,66 15,98 EUR

Celkom k úhrade: 15,98 EUR

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

vystavil: p. Sedlačíková
22.01.2013 05:57

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 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. účtu: 6623 75 9002/1111
IBAN: SK91 1111 000 000 6623 75 9002
SWIFT: UNCRSKBX



115/1/13

Faktúra
Faktúra číslo:

31301779

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 22.01.13
Dátum splatnosti: 05.02.13
Dátum dodania: 15.01.13
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 01/13
Variabilný symbol: 31301779
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: 26252380 DZP: 15.01.13 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
					63,36	12,67	76,03
Dodací list: 26253645 DZP: 18.01.13 OM:	2140444						
76231 Tvaroh tučný 250 g	48,000	KS	0,8960	20,0%	43,01	8,60	51,61
196001 Droždie pekárenské 42 g	24,000	KS	0,0917	20,0%	2,20	0,44	2,64
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	20,000	KS	0,5410	20,0%	10,82	2,16	12,98
1 PREPRAVKA	1,000	KS	3,3194	20,0%	3,32	0,66	3,98
					59,35	11,87	71,22

143,74 zoh.
398 puzm

základ	DPH	Celkom EUR
122,71	24,54	147,25 EUR
Celkom k úhrade:		147,25 EUR

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

vystavil: p. Sedlačíková
22.01.2013 06:09

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

FAKTÚRA: 670302371

Strana č. 1 / 1

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 odiel Sro Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670302371 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 28.01.2013 Dátum splatnosti : 07.02.2013 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 28.01.2013								
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								
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútný doklad : 630 303256 Chromiaková Andrea C. bez DPH : Balil : Cibula Theodor Obch. zástupca : 601DMagál - Danone Mliečna li		Prijemca :								
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.	103347	Jogurt Danone Jemný Straciatella 120g "ML"	120,00	ks	5,0 bal	0,208	20	0,250	24,96	29,95

Hmotnosť: 14,40 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	24,96	4,99	29,95
Celkom :	24,96	4,99	29,95

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 29,95 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. 463/77
 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

Schválil :

Faktúra číslo: 670302371

FAVYD/135/JMS

✓ 117/11/13

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: 20130152	
	Variabilný symbol: 20130152 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: 141671 Forma úhrady: prevodným príkazom	Dátum splatnosti: 13.02.2013 Dátum dodania: 30.01.2013 Dátum vyhotovenia: 30.01.2013 Dátum odoslania: 30.01.2013	

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
Čerstvé vajcia L	20% prel.	4.0000	3.0000	12.00

Základ 20%: 12.00 EUR
D P H 20%: 2.40 EUR

Množstvo spolu: 4.0000 K úhrade: **14.40 EUR**

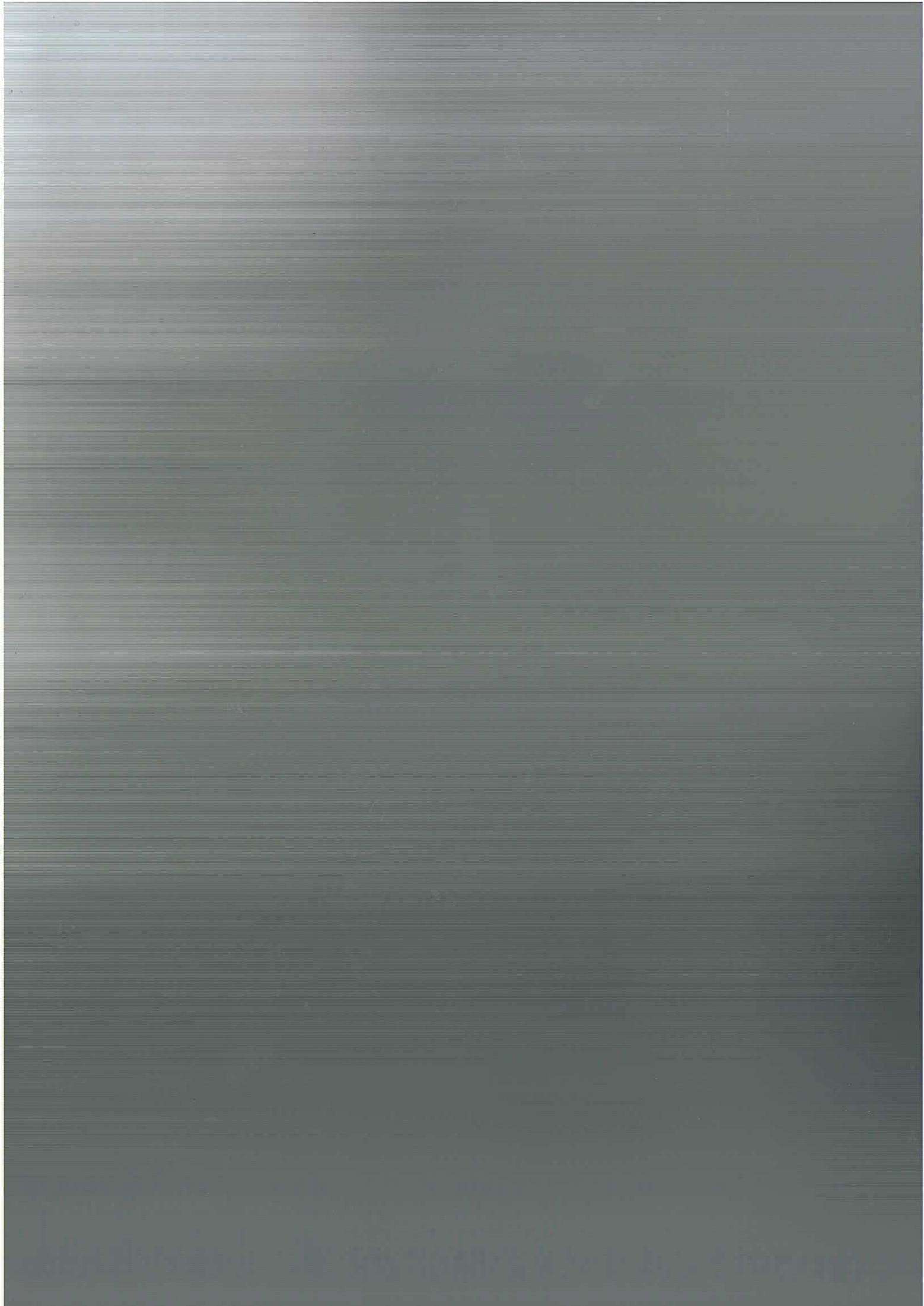
1 preložka = 30 ks vajec

Slovom: **štrnásť/40**

Úrok z omeškania: 0.05 % denne Vybavuje: Komorovská Elena Ako variabilný symbol bezhotovostnej platby uveďte číslo faktúry. Telefón 032/6499288	<p>JANEK s.r.o. © Dolný Moštenec 122 IČO: 31569137 DIČ: SK2020438959</p> <p><i>Komorovská Elena</i> Pečiatka a podpis</p>
---	---

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

Základná škola s materskou školou
Jána Smreka, Melčice-Lieskové 377
913 05 MELČICE - LIESKOVÉ 377
IČO: 36 126 594, DIČ: 2021009810



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: FAKTÚRA č. 110011
 IČO 36126594
 Základná škola
 s materskou školou
 Jána Smreka č.377
 913 05 Melčice-Lieskové

Forma úhrady:
 Konštantný symbol: 008

Miesto podn.: MELCICE-LIESKOVE
 Účet: 10723202/0720

Dátum dodania:
 Dátum vyhotovenia:
 Dátum splatnosti:

31.01.2013
 31.01.2013
 14.02.2013

gČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
turujeme Vám							
0097	COOP MASLO TRAD.100G KOLI	20%	10	KS	0.492	0.59	5.90
61	CHLIEB PSEN.V 1100G MARKO	20%	1	KS	1.242	1.49	1.49
Doklad: 66612 zo dňa: 07.01.2013					Spolu za doklad:		7.39
430	COOP SMOT.KYS.10% 200G EUR	20%	5	KS	0.275	0.33	1.65
Doklad: 66656 zo dňa: 08.01.2013					Spolu za doklad:		1.65
73	NAREZ LABUZNÍK HYD.HYZA	20%	0.208	KG	3.250	3.90	0.81
Doklad: 66751 zo dňa: 09.01.2013					Spolu za doklad:		0.81
4	COOP MUKA PSEN.HRUB.ZL.1KG	20%	2	KS	0.325	0.39	0.78
0	COOP KOR.CIERNE CEL.20G MA	20%	2	KS	0.167	0.20	0.40
1	COOP KOR.CIERNE ML.20G MAS	20%	2	KS	0.167	0.20	0.40
1	COOP KOR.NOVE CELE 15G MAS	20%	2	KS	0.167	0.20	0.40
1	SUNKA TRENCIAN.I LAVSKY	20%	0.206	KG	4.417	5.30	1.09
1	NAT.TAMI SMOT.NATUR.150G	20%	4	KS	0.792	0.95	3.80
Doklad: 66847 zo dňa: 10.01.2013					Spolu za doklad:		6.87
MAK	250G ALFA SORTI	20%	6	KS	0.875	1.05	6.30
Doklad: 66954 zo dňa: 11.01.2013					Spolu za doklad:		6.30
COOP	MASLO TRAD.100G EUROM	20%	10	KS	0.550	0.66	6.60
VAROH	TUCNY 250G MILSY	20%	2	KS	0.992	1.19	2.38
Doklad: 67169 zo dňa: 14.01.2013					Spolu za doklad:		8.98
VAROH	TUCNY 250G MILSY	20%	2	KS	0.992	1.19	2.38
POZOK	PSEN.TUK.50G TRENPEK	20%	10	KS	0.058	0.07	0.70

programovým vybavením spoločnosti Ventus

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
Doklad: 67215 zo dňa: 15.01.2013		Spolu za doklad:					3.08
.241169	JOG.PROBIO BIELY SABI 150G	20%	6	KS	0.250	0.30	1.80
.763177	CAJ SAGA LES.OVOC.50G+25%Z	20%	3	KS	0.733	0.88	2.64
.760463	CAJ PIGI PORC.30G BOP	20%	1	KS	0.575	0.69	0.69
.730095	COOP HROZIENKA SUS.150G KR	20%	2	KS	0.492	0.59	1.18
12372	COOP SYR PLESN.NIVA LEVIC	20%	0.317	KG	6.608	7.93	2.51
.242430	COOP SMOT.KYS.10% 200G EUR	20%	30	KS	0.275	0.33	9.90
Doklad: 67424 zo dňa: 17.01.2013		Spolu za doklad:					18.72
.220146	TVAROH TUCNY 250G MILSY	20%	8	KS	0.992	1.19	9.52
.710113	COOP MUKA PSEN.POL.VYB.1KG	20%	2	KS	0.325	0.39	0.78
Doklad: 67506 zo dňa: 18.01.2013		Spolu za doklad:					10.30
.230097	COOP MASLO TRAD.100G KOLI	20%	10	KS	0.550	0.66	6.60
11114	SLANINA ORAVSKA UD.ILAVSKY	20%	0.63	KG	4.417	5.30	3.34
12040	SYR TEHLA HRINOV.45% KOLIB	20%	0.522	KG	4.167	5.00	2.61
Doklad: 67725 zo dňa: 21.01.2013		Spolu za doklad:					12.55
.710022	COOP KRUPICA DETSKA 500G	20%	5	KS	0.442	0.53	2.65
12372	COOP SYR PLESN.NIVA LEVIC	20%	0.143	KG	6.608	7.93	1.13
Doklad: 67869 zo dňa: 23.01.2013		Spolu za doklad:					3.78
11376	COOP SUNKA KURACIA HYZA	20%	0.218	KG	3.750	4.50	0.98
11196	PARKY BRATISLAV.ILAVSKY	20%	0.564	KG	2.500	3.00	1.69
Doklad: 67968 zo dňa: 24.01.2013		Spolu za doklad:					2.67
.790071	COOP KOR.CIERNE ML.20G MAS	20%	2	KS	0.167	0.20	0.40
.791357	COOP HORCICA KREM.350G KOL	20%	3	KS	0.408	0.49	1.47
Doklad: 68277 zo dňa: 28.01.2013		Spolu za doklad:					1.87
241879	JOG.DANONE JEM.COK.120G	20%	3	KS	0.308	0.37	1.11
241878	JOG.DANONE JEM.CUC.120G	20%	4	KS	0.308	0.37	1.48
241876	JOG.DANONE JEM.JAH.120G DA	20%	4	KS	0.308	0.37	1.48
11503	SUNKA HYD.DUSENA HYZA	20%	0.206	KG	4.167	5.00	1.03
Doklad: 68325 zo dňa: 29.01.2013		Spolu za doklad:					5.10
241465	COOP SMOT.KYS.14%200ML RAJ	20%	4	KS	0.367	0.44	1.76
Doklad: 68419 zo dňa: 30.01.2013		Spolu za doklad:					1.76

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
1240032	SMOTANA KYSLA 13%180G MILS	20%	9	KS	0.375	0.45	4.05
1220179	COCF BRYNDZA 125G	20%	8	KS	0.750	0.90	7.20
1790081	COOP KOR.NOVE CELE 15G MAS	20%	2	KS	0.167	0.20	0.40
1790080	COOP KOR.CIERNE CEL.20G MA	20%	2	KS	0.167	0.20	0.40
10352	SLANINA UD.S KOZOU ILAVSKY	20%	1.192	KG	4.233	5.08	6.06
11088	SLANINA ORAVSKA VB ILAVSKY	20%	1.864	KG	4.417	5.30	9.88

Doklad: 68508 zo dňa: 31.01.2013 Spolu za doklad: 27.99

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	99.85	19.97	119.82

Spolu: 99.85 19.97 119.82
Základ dane: 99.85

Hmotnosť: 30.6 Kg SUMA NA ÚHRADU 119.82 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 3,609.70 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 110011

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ČOP:

Predajňa: Potraviny PJ 036

Vyhotovil: Správca systému 913 05 Zem. Lieskové 291

