

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:

31305984

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 26.02.13  
Dátum splatnosti: 12.03.13  
Dátum dodania: 20.02.13  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 02/13  
Variabilný symbol: 31305984  
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: 26264324 DZP: 20.02.13 OM:	2140444						
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	10,000	KS	0,5410	20,0%	5,41	1,08	6,49
59012 Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,6500	20,0%	31,20	6,24	37,44
					36,61	7,32	43,93
Dodací list: 26265153 DZP: 22.02.13 OM:	2140444						
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	10,000	KS	0,5410	20,0%	5,41	1,08	6,49
					5,41	1,08	6,49

Základ

DPH

Celkom EUR

42,02

8,40

50,42 EUR

Celkom k úhrade:

50,42 EUR

### Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

vystavil: p. Sedlačíková  
26.02.2013 06:22

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



MILSY a.s.  
Partizánska 224/B  
SK 95701 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, vI.č.37/R  
evid. číslo 293/02 RP  
UniCredit Bank Slovakia a.s.  
č.úctu: 6623 75 9002/1111  
IBAN: SK91 1111 000 000 6623 75 9002  
SWIFT: UNCRSKBX



## Faktúra

Faktúra číslo:

31305247

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 19.02.13  
Dátum splatnosti: 05.03.13  
Dátum dodania: 12.02.13  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 02/13  
Variabilný symbol: 31305247  
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: 26261605 DZP: 12.02.13 OM:	2140444						
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
22915 Jogurt biely 150 g	20,000	KS	0,2656	20,0%	5,31	1,06	6,37
196001 Droždie pekárenské 42 g	24,000	KS	0,0917	20,0%	2,20	0,44	2,64
					54,94	10,99	65,93
Dodací list: 26262882 DZP: 15.02.13 OM:	2140444						
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	20,000	KS	0,5410	20,0%	10,82	2,16	12,98
					10,82	2,16	12,98

Základ

DPH

Celkom EUR

65,76

13,15

78,91 EUR

Celkom k úhrade:

78,91 EUR

### Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

vystavil: p. Sedláčiková  
19.02.2013 06:06

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

 <p>e-mail: brezovak.juraj@stonline.sk web:</p> <p><b>Dodávateľ: Jumäs Trade s.r.o.</b></p> <p>Tematínska 2118/17 91501 Nove Mesto nad Váhom IČO 36337714 IČ DPH SK2021861380 DIČ 2021861380</p> <p><b>Prevádzka</b> Prev.1.Mája 312 Nove Mesto nad Váhom</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Bankové spojenie VUB Účet <b>1877614951/0200</b></td> <td style="width: 50%;">Telefón 0327433099 0918 560 850 Fax</td> </tr> </table>		Bankové spojenie VUB Účet <b>1877614951/0200</b>	Telefón 0327433099 0918 560 850 Fax	<p style="text-align: right;"><b>Faktúra 11300338</b></p> <p>Dodacie listy: 113001322, 113001349</p> <p><b>Odberateľ: ZAKLADNA SKOLA S MATERSKOU SKOLOU JANA SMREKA</b> MELCICE-LIESKOVE 377 91305 MELCICE-LIESKOVE IČO 36126594 DIČ 021609810</p> <p><b>Prevádzka</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dátum vystavenia 28.02.2013</td> <td>Forma úhrady Bankový prevod</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti 07.03.2013</td> <td>Účet</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania 28.02.2013</td> <td>Doprava Rozvoz</td> </tr> </table>	Dátum vystavenia 28.02.2013	Forma úhrady Bankový prevod	Dátum splatnosti 07.03.2013	Účet	Dátum dodania 28.02.2013	Doprava Rozvoz
Bankové spojenie VUB Účet <b>1877614951/0200</b>	Telefón 0327433099 0918 560 850 Fax									
Dátum vystavenia 28.02.2013	Forma úhrady Bankový prevod									
Dátum splatnosti 07.03.2013	Účet									
Dátum dodania 28.02.2013	Doprava Rozvoz									

Okr.súd TN, odd.Sro 14885/R

Kód	Názov	Trvanlivosť	Množstvo MJ	Cena-DPHDPH	Cena+DPH	Celkom-DPH
7010	BR. STEHNO	5dní	3,300 kg	3,0500 20 %	3,66	10,07
10029	KURACIE PRSIA-GASTRO		8,000 kg	2,9300 20 %	3,52	23,44

Množstvo 11,300

Účet	MD	D	Dátum
311 / 001	40,21		28.02.2013
604 / 001		33,51	
601 / 001			Vystavil
602 / 001			
343 / 220		6,70	
648 / ...			

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20	33,51	6,70	40,21

Celkom 40,21 €

Konverzný kurz EUR/SKK = 30,1260  
40,21€ = 1211,37Sk

**Celkom k úhrade 40,21 €**

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

MILSY a.s.  
Partizánska 224/B  
SK 95701 Bánovce nad Bebravou  
IČO: 31 412 572  
IČ DPH: SK2020416530  
OS Trenčín, odd.Sa, vI.č.37/R  
evid. číslo 293/02 RP  
UniCredit Bank Slovakia a.s.  
Č.úctu: 6623 75 9002/1111  
IBAN: SK91 1111 000 000 6623 75 9002  
SWIFT: UNCRSKBX



## Faktúra

Faktúra číslo:

31305083

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 19.02.13  
Dátum splatnosti: 05.03.13  
Dátum dodania: 12.02.13  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 02/13  
Variabilný symbol: 31305083  
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: 26261614 DZP: 12.02.13 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: 26262893 DZP: 15.02.13 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

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  
19.02.2013 05:55

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



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



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:

31305825

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Meľčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 26.02.13  
Dátum splatnosti: 12.03.13  
Dátum dodania: 20.02.13  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 02/13  
Variabilný symbol: 31305825  
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 Meľčice-Lieskové 377

Číslo a názov sortimentu	Dodané množstvo	CJ	Cena/OJ	DPH	Celkom bez DPH	Daň	Celkom
Dodací list: 26264325 DZP: 20.02.13 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
Dodací list: 26265163 DZP: 22.02.13 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 EUR
10,00	2,00	12,00 EUR
celkom k úhrade:		12,00 EUR

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

vystavil: p. sedlačíková  
26.02.2013 06:10

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

<b>Dodávateľ:</b> I.M.D.K. Pekáreň Juh, s.r.o. ul. gen. Svobodu 1 911 08 Trenčín  IČO: 44 865 732      DIČ: 2022856374 IČ DPH: SK2022856374 ČSOB, a.s. Účet č.: 4008675780/7500 OR OS Trenčín Zápis: 13754/R oddiel Sro Tel. 032/6400353,0907409862 Fax.	<b>FAKTÚRA č. 2013100954</b> Konštantný symbol: 0008  <b>Odberateľ: (618/0)</b> ZŠ Melčice Lieskové - jedáleň  Melčice Lieskové 377 91305 Melčice Lieskové IČO: 36126594      DIČ: 2021009810  Účet č.0661579005/5600 Štát:      Kontakt:
--	--

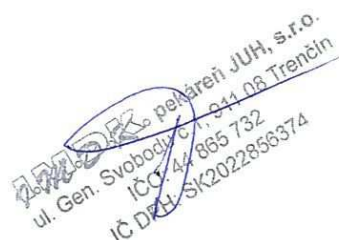
Zákazka	Dodací list	Objednávka(dlhodobá)	Objednal
viď rozpis	viď rozpis		
Dátum dodania	Dátum vyhotovenia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Forma úhrady
28.02.2013	28.02.2013	10.03.2013	prevodom na účet

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	201 ROŽOK HLADKÝ 50 g	20 %	40	0,0470	1,8800
2.	400 Chlieb TN svetlý 1000 g	20 %	4	0,8100	3,2400
3.	404 Chlieb SLNEČNICOVÝ nebalený 5	20 %	2	0,6397	1,2794

Cena bez DPH sadzbe 20 %:	6,40	EUR
DPH v sadzbe 20 %:	1,28	EUR
Cena spolu vrátane DPH:	7,68	EUR

#### Dodacie listy:

2013007668 - 21.02.2013 - 3,50, 2013007669 - 22.02.2013 - 2,90

  
I.M.D.K. Pekáreň JUH, s.r.o.  
ul. Gen. Svobodu č. 1, 911 08 Trenčín  
IČO: 44 865 732  
IČ DPH: SK2022856374

Vystavil: Kotlíriková

(c) COMTEX spol. s r.o.

Pečiatka a podpis:

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: 22.02.2013 Dátum vyhotovenia: 28.02.2013 Dátum splatnosti: 14.03.2013

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

Fakturuje Vám

1710022	COOP KRUPICA DETSKA 500G	20%	4	KS	0.442	0.53	2.12
1230019	COOP NAT.SMOTANOVA 150G AG	20%	1	KS	0.542	0.65	0.65

Doklad: 68614 zo dňa: 01.02.2013 Spolu za doklad: 2.77

1640395	ZMES CINSKA FRODO MR.350G	20%	8	KS	0.833	1.00	8.00
1640393	ZEL.FRODO S BROK.MR.350G	20%	6	KS	0.692	0.83	4.98

Doklad: 68840 zo dňa: 04.02.2013 Spolu za doklad: 12.98

1150718	COOP OSKVARKY BRAV.140G JA	20%	3	KS	1.158	1.39	4.17
1220146	TVAROH TUCNY 250G MILSY	20%	2	KS	0.992	1.19	2.38

Doklad: 68884 zo dňa: 05.02.2013 Spolu za doklad: 6.55

12379	SYR EIDAM TEHLA 45% PANNON	20%	0.492	KG	4.417	5.30	2.61
1620433	KUR.PECIENKY MR.VB 500G NO	20%	1	KS	0.658	0.79	0.79

Doklad: 69083 zo dňa: 07.02.2013 Spolu za doklad: 3.40

10696	PARKY STANKOVSKÉ OA ILAVSK	20%	1.304	KG	3.075	3.69	4.81
11503	SUNKA HYD.DUSENA HYZA	20%	0.202	KG	4.167	5.00	1.01
1790071	COCP KOR.CIERNE ML.20G MAS	20%	2	KS	0.167	0.20	0.40
1220146	TVAROH TUCNY 250G MILSY	20%	2	KS	0.992	1.19	2.38
1710022	COOP KRUPICA DETSKA 500G	20%	2	KS	0.442	0.53	1.06

Doklad: 69455 zo dňa: 12.02.2013 Spolu za doklad: 9.66

12379	SYR EIDAM TEHLA 45% PANNON	20%	0.96	KG	4.417	5.30	5.09
1242430	COOP SMOT.KYS.10% 200G EUR	20%	3	KS	0.275	0.33	0.99
1510051	VAJCIA CERSTVE M 10KS FIN	20%	3	KS	1.517	1.82	5.46
10304	COOP SUNKA KURACIA BERTO	20%	1.116	KG	3.917	4.70	5.25

Doklad: 69671 zo dňa: 14.02.2013 Spolu za doklad: 16.79



		DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
110047	COOP SYR PLESN.NIVA LEVIC	20%	0.134	KG	6.608	7.93	1.06
	VAJCIA CERSTVE M 10KS BCS	20%	3	KS	1.517	1.82	5.46
Doklad: 69992 zo dňa: 18.02.2013 Spolu za doklad:							6.52
1220030	BRYNDZA PLNOTUC.125G LIPT	20%	4	KS	0.825	0.99	3.96
1220146	TVAROH TUCNY 250G MILSY	20%	2	KS	0.992	1.19	2.38
1791039	COOP KOR.SKORICA ML.20G MA	20%	2	KS	0.133	0.16	0.32

Doklad: 70171 zo dňa: 20.02.2013 Spolu za doklad: 6.66

11619 SLANINA ORAVSKA MAROS 20%0.514 KG 4.058 4.87 2.50

Doklad: 70373 zo dňa: 22.02.2013 Spolu za doklad: 2.50

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	56.52	11.31	67.83
Spolu:	56.52	11.31	67.83
		Základ dane:	56.52

Hmotnosť: 11.7 Kg

SUMA NA ÚHRADU 67.83 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk

Prepočet na SKK 2,043.40 Sk

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

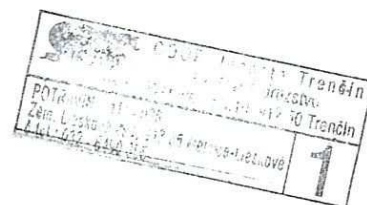
PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 41693878/0900 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 110014

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

Predajňa: Potraviny PJ 036

yhotovil: Správca systému

913 05 Zem. Lieskové 291





# FAKTÚRA

26/2013

**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 :

**262013  
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  
**28. 2. 2013**

Dátum vzniku  
daňovej povinnosti  
**28. 2. 2013**

Splatnosť  
najneskôr do  
**14. 3. 2013**

Faktúrujem Vám dodanie ovocia a zeleniny podľa dodacích listov od 4.2.2013 do 22.2.2013.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
kapusta	9		0,4917	20%	4,4253
mrkva	5,5		0,5750	20%	3,1625
pór	11		1,6583	20%	18,2413
citróny	4		1,2417	20%	4,9668
cibuľa	10		0,4917	20%	4,9170
zemiaky	100		0,3250	20%	32,5000
uhorky	15		2,3250	20%	34,8750
kaleráb	7		0,9917	20%	6,9419
chery	1,5		3,3250	20%	4,9875
zemiaky	100		0,3250	20%	32,5000
zemiaky	100		0,3250	20%	32,5000
cibuľa	5,8		0,4917	20%	2,8519
citróny	5		1,2417	20%	6,2085
pór	2		1,6583	20%	3,3166
čina	9		0,8250	20%	7,4250
mrkva	10		0,5750	20%	5,7500
kvasená kapusta	5		0,7417	20%	3,7085
chren	5		0,6583	20%	3,2915
cvikla	13,5		0,4917	20%	6,6380
pomaranče	33		0,9083	20%	29,9739
Celková suma bez DPH >>>					<b>249,18</b>

Vyhotovil :

Prevzal :

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

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

Eva Ďurikovičová

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	249,18	49,85	299,03
Celková suma	<b>249,18</b>	<b>49,85</b>	<b>299,03</b>
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	<b>249,18</b>	<b>49,85</b>	<b>299,03</b>

K úhrade :

**299,03 EUR**

Dvestodevätidesiatdeväť EUR + 3/100

12/12/13

<b>Dodávateľ</b> IČO: 31569137 DIČ: 2020438959 IČ DPH: SK2020438959 Zapísané v OR SR Trenčine, odd.: Sro vložka č.3615/R  <b>JANEK s.r.o.</b> <b>Dolný Moštenec 122</b> <b>017 01 Považská Bystrica</b>  Bank.účet: 1102246372 / 0200 IBAN: SK42 0200 0000 0011 0224 6372 Peň.ústav: VUB, a.s. Púchov SWIFT: SUBASKBX	<b>F A K T Ú R A</b> číslo: <b>20130264</b>  Variabilný symbol: <b>20130264</b> Konštantný symbol: 0008  <b>Odberateľ</b> 5055 IČO: 36126594 DIČ: 2021009810  <b>Základná škola s materskou škoulou Jána Smreka Melčice -Lieskové 377</b>  <b>913 05 Melčice - Lieskové</b>  <b>Slovensko</b>
Org.j.vysklad.: Veľké Bierovce  Dodacie listy: 141550  Forma úhrady: prevodným príkazom	Dátum splatnosti: <b>06.03.2013</b>  Dátum dodania: 20.02.2013 Dátum vyhotovenia: 20.02.2013 Dátum odoslania: 20.02.2013


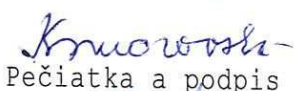
Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
Čerstvé vajcia L	20% prel.	3.0000	3.0000	9.00

Základ 20%: 9.00 EUR  
 D P H 20%: 1.80 EUR

Množstvo spolu: 3.0000      K úhrade: **10.80 EUR**

1 preložka = 30 ks vajec  
 Veterinárne číslo schválenej prevádzkárne: 3 SK TN6-1  
 Kód triediarne: SK TN6-1  
 Dátum znášky: 18.2.2013  
 Spotrebujte do: 18.3.2013

Slovom: **desať/80**

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

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

*[Handwritten signature and blue circular stamp of Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice - Lieskové 377, 913 05 Melčice - Lieskové, Slovensko, IČO: 36126594, DIČ: 2021009810]*