

3773/12

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: 20130333 Variabilný symbol: 20130333 Konštantný symbol: 0008 Odberateľ 5055 IČO: 36126594 DIČ: 2021009810 Základná škola s materskou škoulou Jána Smreka Melčice -Lieskové 377 913 05 Melčice - Lieskové Slovensko
Org.j.vysklad.: Veľké Bierovce Dodacie listy: 141587 Forma úhrady: prevodným príkazom	Dátum splatnosti: 20.03.2013 Dátum dodania: 06.03.2013 Dátum vyhotovenia: 06.03.2013 Dátum odoslania: 06.03.2013

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
Čerstvé vajcia L	20% prel.	5.0000	3.0000	15.00

Základ 20%: 15.00 EUR
 D P H 20%: 3.00 EUR

Množstvo spolu: 5.0000 K úhrade: **18.00 EUR**

1 preložka = 30 ks vajec
 Veterinárne číslo schválenej prevádzkárne: 3 SK TN6-1
 Kód triediarne: SK TN6-1
 Dátum znášky: 4.3.2013
 Spotrebujte do: 1.4.2013

Slovom: osemnásť/00

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

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.

VF1301318

Základná škola s materskou školou Jána Smreka

Symboly

Konstantní: 0008

Variabilní: 1301318

Specifický:

Objednávka: SK_B14/91 - A;

Zp. dopravy: Dodavatelem

Zp. platby: Bankovním převodem

Bankovní účet pro platbu faktury

Datum

Vystavení: 08.03.2013

Splatnost: 22.03.2013

Zd. plnění: 08.03.2013

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 ZASILATELSKÉ Dani z přídavé hodnoty a má přidělené DIČ: SK4020375755

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
1L SLUNKA - Slunečnicový olej expirace: 11.01.2014	1L FABIO	12,0000 ks	1,8500	20%	22,20	26,64 EUR
PŘÍSADA DO MLÉKA Šmoulinka expirace: 09.01.2014	N-100g/10 LI CATUS	2,0000 ks	2,3300	20%	4,66	5,59 EUR
KAP KEK VIŠEŇ 55G expirace: 08.01.2014	6847-8	200,0000 ks	0,2500	20%	50,00	60,00 EUR
KOMPOT OVOCNÝ KOKTEJL expirace: 31.12.2015	31753101006 GASTON	6,0000 ks à 2650m l	6,2100	20%	37,26	44,71 EUR
KOMPOT DÝŇ S ANANASEM 4 L expirace: 31.12.2015	SKLO BEN	2,0000 ks	4,4400	20%	8,88	10,66 EUR
KRÉM NA DUKÁTOVÉ BUCHTIČKY 1KG expirace: 07.11.2014	6262	2,0000 ks	4,5800	20%	9,16	10,99 EUR
POHANKA KROUPA DRUID 400G expirace: 11.02.2014	07025	3,0000 ks à 400g	2,0000	20%	6,00	7,20 EUR
ITALSKÉ TĚSTOVINY KOLÍNKA 5KG expirace: 18.01.2016	CAMPIONY BEN	3,0000 ks	9,7800	20%	29,34	35,21 EUR
ITALSKÉ TĚSTOVINY TĚST.RÝŽE 5KG expirace: 10.11.2015	CAMPIONY BEN	3,0000 ks	9,7800	20%	29,34	35,21 EUR
SOLAMYL 250 G expirace: 04.01.2015	30710	2,0000 ks à 250g	0,9100	20%	1,82	2,18 EUR
RAJSKÝ PROTÁK BENEFIT 700ml expirace: 23.08.2015	SKLO BEN	16,0000 ks	1,3900	20%	22,24	26,69 EUR
KMÍN CELÝ 500G ALU SÁČEK expirace: 31.01.2015	150 104500000	2,0000 ks à 500g	3,1800	20%	6,36	7,63 EUR
MAJORÁNKA DRHANÁ 200G ALU SÁČEK expirace: 30.01.2015	150 106250250 ***	1,0000 ks à 200g	2,3700	20%	2,37	2,84 EUR
VELIKONOČNÍ PERNÍK MOTIVY 60G expirace: 25.07.2013	5316	210,0000 ks	0,3000	20%	63,00	75,60 EUR

Vystavil: Nela Čechmanová

www.tempovit.cz

Zpracováno informačním systémem Money S4

1/2



TempoVít
Vytisk(a): Nela Čechmanová
736 01 Havířov-Šumbark
Lidická 886/43
IČO: 25900951
Tel: +420 596 415 990

r.o.

IČ : 25900951

Tel.: +420 596415919

DIČ : SK4020375755

Fax: +420 596415990

vedeno Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 25095



Havířov - Šumbark



FAKTURA - daňový doklad č.

VF1301318

Celková částka

351,15 EUR

Uhrazeno zálohou
Zbývá uhradit0,00 EUR
351,15 EUR

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 20%	7 508,88	1 501,62	9 010,50
CELKEM	7 508,88	1 501,62	9 010,50

Rozpis DPH uveden v měně Kč

Razítko a podpis odběratele



Razítko a podpis dodavatele

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

Základní škola s mateřskou školou
Jana Smolka Melčice-Lieskové 377
913 05 MELČICE - LIESKOVÉ 377
IČO 36 136 59 DIČ 2021609810

Vodič: Dušan Vaško
SK: +421 903 795 448
CZ: +420 725 589 797

Vystavil: Nela Čechmanová

www.tempovit.cz
Zpracováno informačním systémem Money S4

Vytiskl(a): Nela Čechmanová

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:

31309120

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 26.03.13
Dátum splatnosti: 09.04.13
Dátum dodania: 19.03.13
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 03/13
Variabilný symbol: 31309120
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: 2140444
Odberateľ:

Číslo a názov sortimentu	Dodané množstvo	CJ	Cena/OJ	DPH	Celkom bez DPH	Daň	Celkom
Dodací list: 26272937 DZP: 19.03.13 OM: 2140444 základná škola s MŠ Jána Smreka							
76231 Tvaroh tučný 250 g	8,000	KS	0,8960	20,0%	7,17	1,43	8,60
59012 Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,6500	20,0%	31,20	6,24	37,44
22915 Jogurt biely 150 g	20,000	KS	0,2656	20,0%	5,31	1,06	6,37
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
					57,82	11,56	69,38
Dodací list: 26274163 DZP: 22.03.13 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
					42,02	8,40	50,42

119,82
preprava 3,98

základ	DPH	Celkom EU
99,84	19,97	119,81 EU
Celkom k úhrade:		119,81 EU

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

vystavil: p. Sedlačíková
26.03.2013 06:12

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 kond.

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:

31308952

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
 Dátum vystavenia: 26.03.13
 Dátum splatnosti: 09.04.13
 Dátum dodania: 19.03.13
 Konštantný symbol: 8
 Obdobie: 03/13
 Variabilný symbol: 31308952
 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: 26272947 DZP: 19.03.13 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: 26274174 DZP: 22.03.13 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!!!

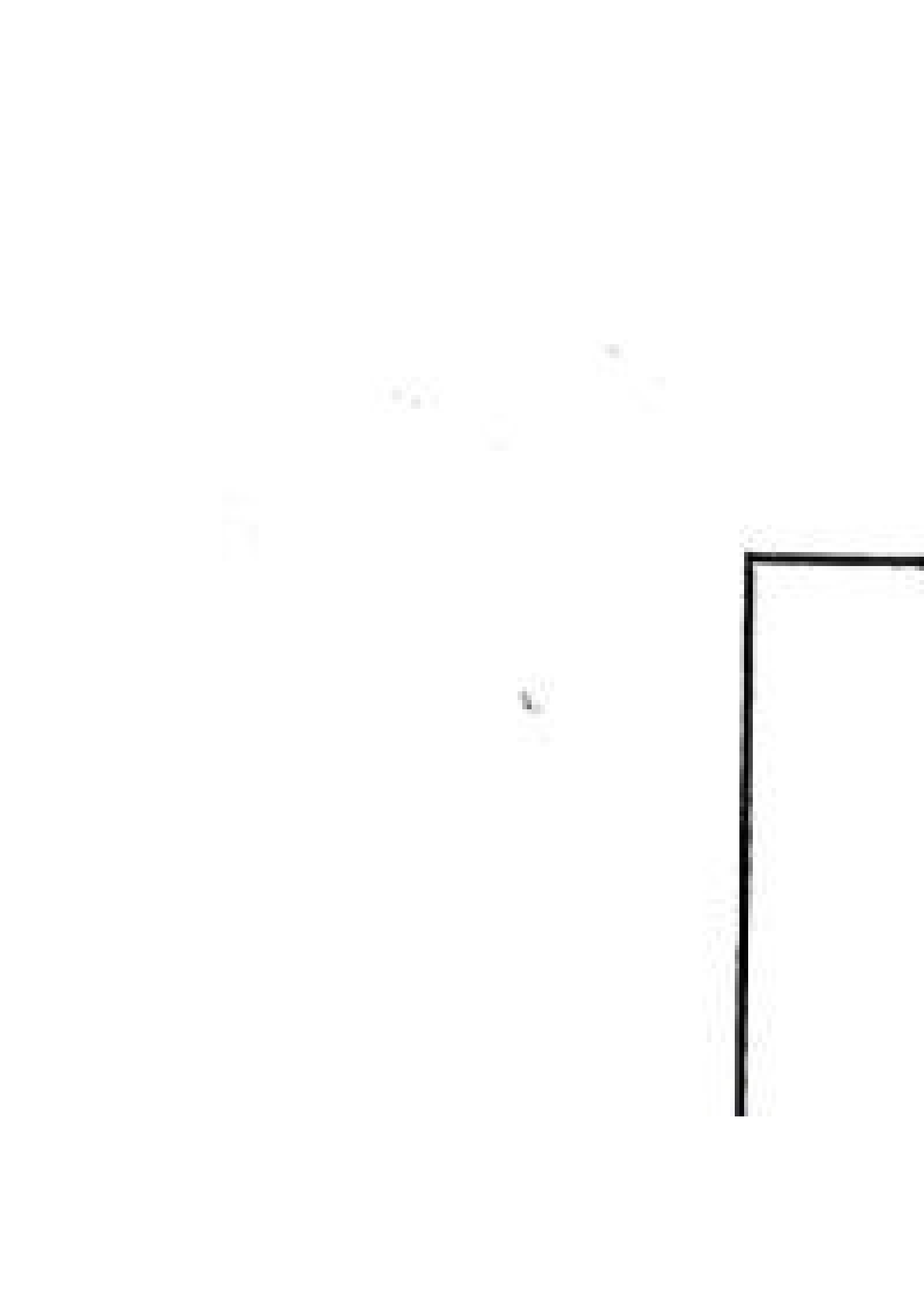
Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

vystavil: p. Sedlačíková
 26.03.2013 06:00

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



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





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

Faktúra 11300548

Dodacie listy:

113002020, 113002122, 113002135

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

MELCICE-LIESKOVE 377

91305 MELCICE-LIESKOVE

IČO 36126594

DIČ 021609810

Prevádzka

Dátum vystavenia 28.03.2013

Forma úhrady

Bankový prevod

Dátum splatnosti **04.04.2013**

Účet

Dátum dodania 28.03.2013

Doprava Rozvoz

Okr.súd TN, odd.Sro 14885/R

Kód	Názov	Trvanlivosť	Množstvo MJ	Cena-DPHDPH	Cena+DPH	Celkom-DPH
7023	BR. VYKO. KARE	5dní	15,050 kg	4,4900 20 %	5,39	67,57
7515	UD.STEHNO PRAVE		3,100 kg	4,5000 20 %	5,40	13,95
7572	ORAVSKA SLANINA udene maso t.o	14dní	0,890 kg	3,6500 20 %	4,38	3,25
10021	KURCA -kalibrované		30,000 kg	1,8900 20 %	2,27	56,70
10111	KURACI NAREZ-SUNKOVY		9,200 kg	3,0500 20 %	3,66	28,06

Množstvo 58,240

Účet	MD	D	Dátum
311 / 001	203,44		28.03.2013
604 / 001		169,53	
601 / 001			Vystavil
602 / 001			
343 / 220		33,91	
648 / ...			

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20	169,53	33,91	203,44

Celkom 203,44 €

Konverzný kurz EUR/SKK = 30,1260

203,44€ = 6128,83Sk

Celkom k úhrade 203,44 €

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

Grave

Dodávateľ: 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.	FAKTÚRA č. 2013101460 Konštantný symbol: 0008 Odberateľ: ZŠ Melčice Lieskové - jedáleň Melčice Lieskové 377 91305 Melčice Lieskové IČO: 36126594 DIČ: 2021009810 Účet č.0661579005/5600 Štát: Kontakt:
--	---

Zákazka viď rozpis	Dodací list viď rozpis	Objednávka(dlhodobá)	Objednal
Dátum dodania 31.03.2013	Dátum vyhotovenia faktúry 31.03.2013	Dátum splatnosti faktúry 10.04.2013	Forma úhrady prevodom na účet

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	127 Žemľa malá 50 g	20 %	45	0,0831	3,7395
2.	140 Sendvič nebalený 400 g	20 %	12	0,5675	6,8100
3.	201 ROŽOK HLADKÝ 50 g	20 %	80	0,0470	3,7600
4.	380 Vianočka NEBALENÁ 400 g	20 %	6	0,7251	4,3506
5.	400 Chlieb TN svetlý 1000 g	20 %	26	0,8100	21,0600

Cena bez DPH sadzbe 20 %:	39,72	EUR
DPH v sadzbe 20 %:	7,94	EUR
Cena spolu vrátane DPH:	47,66	EUR

Dodacie listy:

2013012361 - 21.03.2013 - 13,80, 2013012362 - 22.03.2013 - 3,24, 2013013289 - 25.03.2013 - 11,36,
2013013290 - 26.03.2013 - 5,97, 2013013291 - 27.03.2013 - 5,36

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

Vyhotovil: Ďurišová

(c) COMTEX spol. s r.o.

Pečiatka a podpis:

Dodávateľ: _____		Odberateľ: _____	
IČO 00168912 IČ DPH SK2020382111		IČO 36126594	
DIC 00168912		Základná škola	
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družst		s materskou školou	
Mierové námestie 19		Jána Smreka č.377	
912 50 Trenčín		913 05 Melčice-Lieskové	
Zápis v OR OSTN pod Dr. vl. č. 8/R		Miesto podn.: MELCICE-LIESKOVE	
Miesto podnikania: Trenčín		Účet: 10723202/0720	
Účet: 41693878/0900			
SLSP			
Forma úhrady:		Dátum dodania:	27.03.2013
Konštantný symbol: 008		Dátum vyhotovenia:	28.03.2013
		Dátum splatnosti:	11.04.2013

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

Fakturuje Vám

1210076	COOP MLIEKO TRV.1,5%1L AGR	20%	12	KS	0.517	0.62	7.44
Doklad: 71148 zo dňa: 04.03.2013 Spolu za doklad:							7.44
1780078	GUSTIN 200 G DR.OETKER	20%	1	KS	1.300	1.56	1.56
61	CHLIEB PSEN.V 1100G MARKO	20%	1	KS	1.242	1.49	1.49
1	ROZOK PSEN.TUK.50G TRENPEK	20%	5	KS	0.058	0.07	0.35
Doklad: 71149 zo dňa: 04.03.2013 Spolu za doklad:							3.40
1242430	COOP SMOT.KYS.10% 200G EUR	20%	4	KS	0.275	0.33	1.32
1820073	COK.FIGARO VAROVA 100G	20%	2	KS	0.683	0.82	1.64
1220146	TVAROH TUCNY 250G MILSY	20%	2	KS	0.992	1.19	2.38
Doklad: 71207 zo dňa: 05.03.2013 Spolu za doklad:							5.34
11221	SUNKA PREMIER OT TAURIS	20%	0.2	KG	4.917	5.90	1.18
1790906	KOR.OREGANO PREM.13G THYMO	20%	1	KS	0.442	0.53	0.53
1240559	COOP JOG.SMOT.BIEL.150G AR	20%	1	KS	0.242	0.29	0.29
Doklad: 71319 zo dňa: 06.03.2013 Spolu za doklad:							2.00
1230137	COOP MASLO TRAD.250G KOLIB	20%	4	KS	1.408	1.69	6.76
Doklad: 71796 zo dňa: 11.03.2013 Spolu za doklad:							6.76
452	SENDVIC-VEKA BK 400G TRENPEK	20%	1	KS	0.525	0.63	0.63
62	CHLIEB PSEN.V 750G MARKO	20%	1	KS	0.825	0.99	0.99
1220146	TVAROH TUCNY 250G MILSY	20%	2	KS	0.992	1.19	2.38
Doklad: 71847 zo dňa: 12.03.2013 Spolu za doklad:							4.00
1791309	KOP.SEMIENKA SEZAM.30G MAS	20%	13	KS	0.408	0.49	6.37

Doklad: 72074 zo dňa: 14.03.2013 Spolu za doklad: 6.37

SUNKA MORC.ADMIR.HYZA 20% 0.152 KG 5.158 6.19 0.94

Doklad: 72174 zo dňa: 15.03.2013 Spolu za doklad: 0.94

0187 COOP NAT.SMOT.180G AGRO TA 20% 3 KS 0.575 0.69 2.07

Doklad: 72175 zo dňa: 15.03.2013 Spolu za doklad: 2.07

1230137 COOP MASLO TRAD.250G KOLIB 20% 8 KS 1.408 1.69 13.52
 11815 SUNKA BRAVCOVA ILAVSKY 20% 0.254 KG 3.750 4.50 1.14
 1790081 COOP KOR.NOVE CELE 15G MAS 20% 2 KS 0.167 0.20 0.40
 1791035 COOP KOR.RYBY 25G MASPOMA 20% 2 KS 0.242 0.29 0.58
 1790071 COOP KOR.CIERNE ML.20G 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

Doklad: 72414 zo dňa: 18.03.2013 Spolu za doklad: 16.44

1710032 STRUHANKA 500G TRENPEK 20% 5 KS 0.575 0.69 3.45
 1773218 COOP KUKUR.PREM.340/285G B 20% 10 KS 0.750 0.90 9.00
 1220179 COOP BRYNDZA 125G 20% 4 KS 0.750 0.90 3.60

Doklad: 72415 zo dňa: 18.03.2013 Spolu za doklad: 16.05

1241465 COOP SMOT.KYS.14%200ML RAJ 20% 5 KS 0.292 0.35 1.75

Doklad: 72477 zo dňa: 19.03.2013 Spolu za doklad: 1.75

61 CHLIEB PSEN.V 1100G MARKO 20% 1 KS 1.242 1.49 1.49
 1150718 COOP OSKVARKY BRAV.140G JA 20% 4 KS 1.158 1.39 5.56

Doklad: 72728 zo dňa: 21.03.2013 Spolu za doklad: 7.05

10754 SUNKA KRALOVSKA KRASNO 20% 0.258 KG 5.208 6.25 1.61
 11530 PARKY ZIPSER TAURIS 20% 0.53 KG 4.583 5.50 2.92

Doklad: 73116 zo dňa: 25.03.2013 Spolu za doklad: 4.53

1240368 SMOTANA SLAH.33%250ML MILS 20% 6 KS 0.708 0.85 5.10

Doklad: 73117 zo dňa: 25.03.2013 Spolu za doklad: 5.10

1241686 JOG.ZVOL.SM.VISNA 125G SEN 20% 2 KS 0.292 0.35 0.70
 1241501 JOG.ZVOL.SM.HRUS.KAR.145G 20% 2 KS 0.292 0.35 0.70
 1240220 JOG.SMOT.COK.+ORIES.145G S 20% 1 KS 0.292 0.35 0.35
 1240222 JOG.SMOT.CUCOR.145G SENOB 20% 1 KS 0.292 0.35 0.35

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

Doklad: 73175 zo dňa: 26.03.2013 Spolu za doklad: 2.10

SIRUP HELLO KIWI 0.7L PET	20%	1	KS	0.908	1.09	1.09
---------------------------	-----	---	----	-------	------	------

Doklad: 73176 zo dňa: 26.03.2013 Spolu za doklad: 1.09

2430 COOP SMOT.KYS.10% 200G EUR	20%	25	KS	0.225	0.27	6.75
---------------------------------	-----	----	----	-------	------	------

Doklad: 73177 zo dňa: 26.03.2013 Spolu za doklad: 6.75

1510047 VAJCIA CERSTVE M 10KS BCS	20%	5	KS	1.375	1.65	8.25
62 CHLIEB PSEN.V 750G MARKO	20%	1	KS	0.825	0.99	0.99
1610554 COOP JOG.SMOT.ANANAS 150G	20%	2	KS	0.225	0.27	0.54
1790071 COOP KOR.CIERNE ML.20G MAS	20%	2	KS	0.167	0.20	0.40

Doklad: 73295 zo dňa: 27.03.2013 Spolu za doklad: 10.18

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	91.13	18.23	109.36
Spolu:	91.13	18.23	109.36
		Základ dane:	91.13

Hmotnosť: 39.1 Kg SUMA NA ÚHRADU 109.36 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 3,294.60 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 110016

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ČOP:

Predajňa: Potraviny PJ 036

913 05 Zem. Lieskové 291

Vyhotovil: Správca systému



FAKTÚRA

40/2013

Mgr. Ľada 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 :

402013
0308

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
28. 3. 2013

Dátum vzniku
daňovej povinnosti
28. 3. 2013

Splatnosť
najneskôr do
11. 4. 2013

Faktúrujem Vám dodanie ovocia a zeleniny podľa dodacích listov od 5.3.2013 do 27.3.2013.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
dodací list zo dňa 5.3.2013	1		79,9667	20%	79,9667
dodací list zo dňa 11.3.2013	1		78,8750	20%	78,8750
dodací list zo dňa 14.3.2013	1		69,3333	20%	69,3333
dodací list zo dňa 19.3.2013	1		26,3167	20%	26,3167
dodací list zo dňa 22.3.2013	1		6,3250	20%	6,3250
dodací list zo dňa 27.3.2013	1		64,5250	20%	64,5250
Celková suma bez DPH >>>					325,34

Vyhotovil :

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

Eva Ďurikovičová

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	325,34	65,07	390,41
Celková suma	325,34	65,07	390,41
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	325,34	65,07	390,41

K úhrade :

390,41 EUR
Tristodevät'desiat EUR + 41/100

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

31309659

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 02.04.13
Dátum splatnosti: 14.04.13
Dátum dodania: 26.03.13
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 03/13
Variabilný symbol: 31309659
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: 26275230 DZP: 26.03.13 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

5,00

1,00

6,00 EUR

Celkom k úhrade:

6,00 EUR

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

Vystavil: p. Sedlačíková
2.04.2013 05:54

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, vl. Č. 37/R

ev. 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:

31309791

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 02.04.13
Dátum splatnosti: 14.04.13
Dátum dodania: 26.03.13
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 03/13
Variabilný symbol: 31309791
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: 26275220 DZP: 26.03.13 OM: 2140444 základná škola s MŠ Jána Smreka							
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	10,000	KS	0,5410	20,0%	5,41	1,08	6,49
					5,41	1,08	6,49
Dodací list: 26274849 DZP: 25.03.13 OM: 2140444 základná škola s MŠ Jána Smreka							
1 PREPRAVKA	-1,000	KS	3,3194	20,0%	-3,32	-0,66	-3,98
dobrpis za 19.03.2013					-3,32	-0,66	-3,98

popis - 3,98
popis - 6,49

Základ	DPH	Celkom EUR
2,09	0,42	2,51 EUR
celkom k úhrade:		2,51 EUR

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

vystavil: p. Sedlačíková
2.04.2013 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.

FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií