

# FAKTÚRA: 670309633

Strana č. 1 / 2

<b>Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.č.O : 31428819</b> <b>Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982</b> <b>921 01 Piešťany DIČ : 2020395982</b> <b>IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register :</b> <b>Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro</b> <b>Číslo účtu : 6627015000 /1111</b> <b>Telefón : 033/7723371</b> <b>Fax : 033/79 100 62</b>		<b>Doklad číslo : 670309633</b> <b>Konštantný symbol :</b> <b>Dátum vystavenia : 22.04.2013</b> <b>Dátum splatnosti : 02.05.2013</b> <b>Forma úhrady :</b> <b>Dátum dodania/prijatia platby : 22.04.2013</b>	
<b>Miesto určenia : Základná škola s Materskou školou</b> <b>Jána Smreka 377</b> <b>91305 Melčice-Lieskové</b>		<b>Odberateľ : Základná škola s Materskou školou</b> <b>55704</b> <b>Jána Smreka 377</b> <b>91305 Melčice-Lieskové</b>  <b>DIČ: Tel.číslo : 032/6490327,032/6490284</b> <b>IČ DPH: IČO:36126594</b>	
<b>Druh dodávky :</b> <b>Spôsob dopravy :</b> <b>Č. objednávky : t</b> <b>Vnútrošný doklad : 630 313541 Homolová Eva</b> <b>C. bez DPH :</b>		<b>Príjemca :</b>	
<b>Balil : Tokoš Ivan</b> <b>Obch. zástupca : 601 Magál</b>			

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	12068760	Kakao 100g Holandské Nestlé	10,00	ks	0,8 bal	1,320	20	1,584	13,20	15,84
2.	765495	Sirup Zlatá studňa 0,7l Pomaranč	6,00	ks	1,0 bal	1,220	20	1,464	7,32	8,78
3.	215750	Horčica plnotuč. 340g Avita	10,00	ks	1,0 bal	0,463	20	0,556	4,63	5,56
4.	12464234	SZ Lečo zelenin. 670g Novofruit	16,00	ks	2,0 bal	0,700	20	0,840	11,20	13,44
5.	1539330	SZ Paradajkový pretl. 700g Columbus/ "R"	16,00	ks	2,0 bal	0,960	20	1,152	15,35	18,42
6.	778899	DV Jablková 190g OVIKO Novofruit	12,00	ks	1,0 bal	0,330	20	0,396	3,96	4,75
7.	16563014	Soľ stolová 1kg "E"	12,00	ks	1,0 bal	0,200	20	0,240	2,40	2,88
8.	063569	Ryža guľ.l.ak. 1kg Valis/Eurico	20,00	ks	2,0 bal	0,627	20	0,752	12,54	15,05
9.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	20,00	ks	2,0 bal	0,836	20	1,003	16,72	20,06
10.	05110055	Cukor práškový 1kg "E"	16,00	ks	2,0 bal	1,200	20	1,440	19,20	23,04
11.	040111	Droždie pek.lis. 500g	2,00	ks		0,970	20	1,164	1,94	2,33
12.	03040122	MI.Mlieko trvanl.1,5% 1L	96,00	ks	8,0 bal	0,495	20	0,594	47,52	57,02
13.	03415029	Syr Tavený Lunex 140g/8ks Apetito Klasik(8450)	10,00	ks	0,3 bal	0,598	20	0,718	5,98	7,18
14.	02512	Múka 1kg 00 extra Trenčan	10,00	ks	1,0 bal	0,407	20	0,488	4,07	4,88
15.	0233	Múka 1kg polohr.výber. Trenčan	50,00	ks	5,0 bal	0,407	20	0,488	20,35	24,42
16.	0114060	Tuk Maslo čerstvé 125g Dr.Halíř	16,00	ks	0,3 bal	0,630	20	0,756	10,08	12,10
17.	010	Olej Repkový Raciol 1L	12,00	ks	1,0 bal	1,450	20	1,740	17,40	20,88

Hmotnosť: 279,26 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	213,86	42,77	256,63

Celkom : 213,86 42,77 256,63

## 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 svojím 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".

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

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom LCS Helios

Schválil :

Faktúra číslo:670309633

FAVYD/135/JMS

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



694/4/12  
**Faktúra**

Faktúra číslo:

31312225

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 23.04.13  
Dátum splatnosti: 07.05.13  
Dátum dodania: 17.04.13  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 04/13  
Variabilný symbol: 31312225  
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: 26281945 DZP: 17.04.13 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
196001 Droždie pekárenské 42 g	24,000	KS	0,0917	20,0%	2,20	0,44	2,64
41447 Šľahačka 33% trvanlivá 250 ml	40,000	KS	0,8099	20,0%	32,40	6,48	38,88
22915 Jogurt biely 150 g	20,000	KS	0,2656	20,0%	5,31	1,06	6,37
59012 Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,6500	20,0%	31,20	6,24	37,44
					81,93	16,39	98,32
Dodací list: 26282811 DZP: 19.04.13 OM: 2140444 Základná škola s MŠ Jána Smreka							
76231 Tvaroh tučný 250 g	24,000	KS	0,8960	20,0%	21,50	4,30	25,80
1 PREPRAVKA	1,000	KS	3,3194	20,0%	3,32	0,66	3,98
					24,82	4,96	29,78

príloha 12,98  
príloha 3,98

Základ	DPH	Celkom EUR
106,75	21,35	128,10 EUR
Celkom k úhrade:		128,10 EUR

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

vystavil: p. Sedlačíková  
23.04.2013 06:03

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



MILSY a.s.  
Partizánska 224/B  
SK 95701 Bánovce n. Bebr.  
-11-

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



495/4/25

**Faktúra**  
Faktúra číslo:

31312057

Fakturačná adresa:  
  
základná škola s MŠ Jána Smreka  
  
SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 23.04.13  
Dátum splatnosti: 07.05.13  
Dátum dodania: 17.04.13  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 04/13  
Variabilný symbol: 31312057  
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: 26281946 DZP: 17.04.13 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: 26282822 DZP: 19.04.13 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  
23.04.2013 05:51

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



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

496/4/12

<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>20130592</b> Variabilný symbol: <b>20130592</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: 141913  Forma úhrady: prevodným príkazom	Dátum splatnosti: <b>08.05.2013</b>  Dátum dodania: 24.04.2013 Dátum vyhotovenia: 24.04.2013 Dátum odoslania: 24.04.2013

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
Čerstvé vajcia L	20% prel.	5.0000	2.2000	11.00

Základ 20%: 11.00 EUR  
 D P H 20%: 2.20 EUR

Množstvo spolu: 5.0000      K úhrade: **13.20 EUR**

1 preložka = 30 ks vajec  
 Veterinárne číslo schválenej prevádzkárne: 3 SK TN6-1  
 Kód triediarne: SK TN6-1  
 Dátum znášky: 22.4.2013  
 Spotrebujte do: 20.5.2013

Slovom: **trinásť/20**

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

JANEK s.r.o.  
 IČO: 31569137  
 DIČ: 2020438959  
 Základná škola s materskou školou  
 Jána Smreka Melčice - Lieskové 377  
 913 05 Melčice - Lieskové 377  
 IČO: 36126594, DIČ: 2021009810  
 -2-

492/4/13

<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. 2013101807</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:
--	--

<b>Zákazka</b>	<b>Dodací list</b>	<b>Objednávka(dlhodobá)</b>	<b>Objednal</b>
vid' rozpis	vid' rozpis		
<b>Dátum dodania</b>	<b>Dátum vyhotovenia faktúry</b>	<b>Dátum splatnosti faktúry</b>	<b>Forma úhrady</b>
20.04.2013	20.04.2013	30.04.2013	prevodom na účet

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	127 Žemľa malá 50 g	20 %	55	0,0831	4,5705
2.	201 ROŽOK HLADKÝ 50 g	20 %	110	0,0470	5,1700
3.	400 Chlieb TN svetlý 1000 g	20 %	19	0,8100	15,3900
4.	404 Chlieb SLNEČNICOVÝ nebalený 5	20 %	4	0,6397	2,5588

Cena bez DPH sadzbe 20 %:	27,69	EUR
DPH v sadzbe 20 %:	5,54	EUR
Cena spolu vrátane DPH:	33,23	EUR

**Dodacie listy:**

2013015479 - 11.04.2013 -	5,02, 2013015480 - 12.04.2013 -	4,18, 2013016480 - 15.04.2013 -	5,02,
2013016648 - 16.04.2013 -	1,62, 2013016894 - 17.04.2013 -	8,62, 2013016923 - 19.04.2013 -	3,24

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



<b>Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</b> <b>Krajinská cesta 3</b> <b>921 01 Piešťany</b> <b>IBAN : SK2111110000006627015000</b> <b>Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s.</b> <b>Číslo účtu : 6627015000 / 1111</b> <b>Telefón : 033/7723371</b> <b>Fax : 033/79 100 62</b>		<b>IČO : 31428819</b> <b>IČ DPH : SK2020395982</b> <b>DIČ : 2020395982</b> <b>Obchodný register : Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro</b>		<b>Doklad číslo : 670310417</b> <b>Konštantný symbol :</b> <b>Dátum vystavenia : 29.04.2013</b> <b>Dátum splatnosti : 09.05.2013</b> <b>Forma úhrady :</b> <b>Dátum dodania/prijatia platby : 29.04.2013</b>	
<b>Miesto určenia : Základná škola s Materskou školou</b> <b>Jána Smreka 377</b> <b>91305 Melčice-Lieskové</b>		<b>Odberateľ : Základná škola s Materskou školou</b> <b>55704</b> <b>Jána Smreka 377</b> <b>91305 Melčice-Lieskové</b>  <b>DIČ: Tel.číslo : 032/6490327,032/6490284</b> <b>IČ DPH: IČO:36126594</b> <b>Prijemca :</b>			
<b>Druh dodávky :</b> <b>Spôsob dopravy :</b> <b>Č. objednávky : t</b> <b>Vnútný doklad : 630 314184 Antošková Ľubica</b> <b>C. bez DPH :</b>  <b>Balil : Cibula Theodor</b> <b>Obch. zástupca : 601DM Magál - Danone Mliečna li</b>					

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.	11113	Jogurt Danone Fantasia Pokušenie-jog.vanilk. s čoko a višňami 122g "ML"	72,00	ks	6,0 bal	0,330	20	0,396	23,76	28,51
2.	11112	Jogurt Danone Fantasia Pokušenie-piškot. jog. s karamelom a liesk. oriešk. 122g "ML"	84,00	ks	7,0 bal	0,330	20	0,396	27,72	33,26

Hmotnosť: 19,03 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	51,48	10,29	61,77
Celkom :	51,48	10,29	61,77

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 61,77 EUR**

Základná škola s materskou školou  
 Jána Smreka Melčice-Lieskové 377  
 913 05 MELČICE - LIESKOVÉ 377  
 IČO: 36126594, DIČ: 2021809810

Mabonex Slovakia spol. s r.o.  
 Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany  
 IČO: 31428819 IČ DPH: SK2020395982  
 Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/7

## 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".

Dodávateľ: _____ IČO 00168912 IČ DPH SK2020382111 DIČ 00168912 COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo 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: 30.04.2013 Dátum vyhotovenia: 30.04.2013 Dátum splatnosti: 14.05.2013

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

Fakturuje Vám

1230137	COOP MASLO TRAD.250G KOLIB	20%	8	KS	1.208	1.45	11.60
1730395	MAK SVITKO 250G KRUP	20%	10	KS	1.158	1.39	13.90
1220957	SYR RICOLETKA ODTUC.500G	20%	6	KS	1.042	1.25	7.50
1810104	CUKOR PRASKOVY 1KG POVAZSK	20%	3	KS	0.958	1.15	3.45

Doklad: 76257 zo dňa: 30.04.2013 Spolu za doklad: 36.45  
 Z 19.04.2013

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	30.37	6.08	36.45
Spolu:	30.37	6.08	36.45
		Základ dane:	30.37

Hmotnosť: 10.5 Kg SUMA NA ÚHRADU 36.45 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 1,098.10 Sk

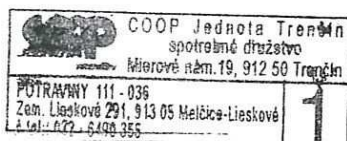
Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme penále 0,05% za každý začatý deň po termíne splatnosti.

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 41693878/0900 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 110020

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

Predajňa: Potraviny PJ 036

Vyhotovil: Správca systému 913 05 Zem. Lieskové 291



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: 30.04.2013 Dátum vyhotovenia: 30.04.2013 Dátum splatnosti: 14.05.2013

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

Fakturuje Vám

1230097	COOP MASLO TRAD.100G KOLI	20%	20	KS	0.500	0.60	12.00
Doklad: 73825 zo dňa: 03.04.2013		Spolu za doklad:		12.00			
10696	PARKY STANKOVSKÉ OA ILAVSK	20%	1.264	KG	3.067	3.68	4.65
10754	SUNKA KRALOVSKA KRASNO	20%	0.27	KG	5.208	6.25	1.69
Doklad: 73895 zo dňa: 04.04.2013		Spolu za doklad:		6.34			
1730095	COOP HROZIENKA SUS.150G KR	20%	1	KS	0.492	0.59	0.59
1620299	KUR.PECIENKY MR.500G RYBA	20%	1	KS	0.658	0.79	0.79
1810104	CUKOR PRASKOVY 1KG POVAZSK	20%	4	KS	0.958	1.15	4.60
Doklad: 73984 zo dňa: 05.04.2013		Spolu za doklad:		5.98			
1220146	TVAROH TUCNY 250G MILSY	20%	2	KS	0.992	1.19	2.38
Doklad: 74259 zo dňa: 09.04.2013		Spolu za doklad:		2.38			
1772423	COOP SARDINKY SL.OL.125/90	20%	4	KS	0.542	0.65	2.60
1220397	SYR LUNEX OPTIMAL 140G LIP	20%	5	KS	0.742	0.89	4.45
Doklad: 74386 zo dňa: 11.04.2013		Spolu za doklad:		7.05			
1240704	JOG.BANOV.SMOT.JAH.145G MI	20%	4	KS	0.292	0.35	1.40
Doklad: 74387 zo dňa: 11.04.2013		Spolu za doklad:		1.40			
12116	SYR EIDAM BLOK 45% MILKPOL	20%	1.192	KG	4.917	5.90	7.03
1242450	COOP TVAROH TUCNY 250G AGR	20%	2	KS	0.792	0.95	1.90
Doklad: 74770 zo dňa: 15.04.2013		Spolu za doklad:		8.93			



# FAKTÚRA

58/2013

**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 :

**582013**  
**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  
**30. 4. 2013**

Dátum vzniku  
daňovej povinnosti  
**30. 4. 2013**

Splatnosť  
najneskôr do  
**14. 5. 2013**

Faktúrujem Vám dodanie ovocia a zeleniny podľa dodacích listov od 3.4.2013 do 29.4.2013.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
doací list zo dňa 3.4.2013	1		104,3167	20%	104,3167
doací list zo dňa 8.4.2013	1		46,4167	20%	46,4167
doací list zo dňa 10.4.2013	1		48,3000	20%	48,3000
doací list zo dňa 16.4.2013	1		43,4250	20%	43,4250
doací list zo dňa 13.4.2013	1		45,5583	20%	45,5583
doací list zo dňa 18.4.2013	1		15,9083	20%	15,9083
doací list zo dňa 18.4.2013	1		40,8333	20%	40,8333
doací list zo dňa 22.4.2013	1		72,8333	20%	72,8333
doací list zo dňa 24.4.2013	1		44,2583	20%	44,2583
doací list zo dňa 29.4.2013	1		36,7750	20%	36,7750
Celková suma bez DPH >>>					<b>498,62</b>

Vyhotovil :

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

Prevzal :

Eva Ďurikovičová

FAKTÚRY Plus - © Rastislav Korytár, 2005-2009 - <http://www.rksoft.sk>

Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na ďalšiu objednávku!

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	498,62	99,73	598,35
Celková suma	<b>498,62</b>	<b>99,73</b>	<b>598,35</b>
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	<b>498,62</b>	<b>99,73</b>	<b>598,35</b>

K úhrade :

**598,35 EUR**

Päťstodeväťdesiatosem EUR + 35/100

<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. 2013101990</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:
--	--

<b>Zákazka</b>	<b>Dodací list</b>	<b>Objednávka(dlhodobá)</b>	<b>Objednal</b>
viď rozpis	viď rozpis		
<b>Dátum dodania</b>	<b>Dátum vyhotovenia faktúry</b>	<b>Dátum splatnosti faktúry</b>	<b>Forma úhrady</b>
30.04.2013	30.04.2013	10.05.2013	prevodom na účet

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	127 Žemľa malá 50 g	20 %	53	0,0831	4,4043
2.	140 Sendvič nebalený 400 g	20 %	9	0,5675	5,1075
3.	201 ROŽOK HLADKY 50 g	20 %	155	0,0470	7,2850
4.	400 Chlieb TN svetlý 1000 g	20 %	16	0,8100	12,9600
5.	404 Chlieb SLNEČNICOVÝ nebalený 5	20 %	4	0,6397	2,5588
6.	514 Kol.Kroissant čoko neplnený 75	20 %	40	0,2071	8,2840

Cena bez DPH sadzbe 20 %:	40,60	EUR
DPH v sadzbe 20 %:	8,12	EUR
Cena spolu vrátane DPH:	48,72	EUR

#### Dodacie listy:

2013017703 - 22.04.2013 - 5,02, 2013017889 - 23.04.2013 - 3,74, 2013018127 - 24.04.2013 - 7,54,  
2013018128 - 25.04.2013 - 4,40, 2013018129 - 26.04.2013 - 4,18, 2013018968 - 29.04.2013 - 5,02,  
2013018986 - 30.04.2013 - 10,71

*(Stamp: I.M.D.K. Pekáreň Juh, s.r.o. ul. Gen. Svobodu 1 911 08 Trenčín IČO 44 865 732 IČ DPH SK2022856374)*

Vystavil: Kotláríková

(c) COMTEX spol. s r.o.

Pečiatka a podpis:

**Jumäs Trade**e-mail  
brezovak.juraj@stonline.sk  
webDodávateľ **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 11300743**

Dodacie listy:

113002795, 113002834, 113002866, 113002942, 113002993, 113003039

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

MELCICE-LIESKOVE 377

91305 MELCICE-LIESKOVE

IČO 36126594

DIČ 021609810

Prevádzka

Dátum vystavenia 30.04.2013

Forma úhrady

Bankový prevod

Dátum splatnosti **07.05.2013**

Účet

Dátum dodania 30.04.2013

Doprava Rozvoz

Okr.súd TN, odd.Sro 14885/R

Kód	Názov	Trvanlivosť	Množstvo MJ	Cena-DPHDPH	Cena+DPH	Celkom-DPH
2003	BRATISLAVSKE PARKY	21dní	4,246 kg	2,9500 20 %	3,54	12,53
7010	BR. STEHNO	5dní	29,300 kg	3,0000 20 %	3,60	87,90
7040	BR. PLECE	5dní	15,900 kg	2,8000 20 %	3,36	44,52
8003	H.ZADNE B.K.	5dní	23,900 kg	5,8000 20 %	6,96	138,62
10029	KURACIE PRSIA-GASTRO		14,000 kg	2,9700 20 %	3,56	41,58
			Množstvo	87,346		

Účet	MD	D	Dátum
311 / 001	390,18		30.04.2013
604 / 001		325,15	
601 / 001			Vystavil
602 / 001			
343 / 220		65,03	
648 / ...			

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20	325,15	65,03	390,18

Celkom 390,18 €

**Celkom k úhrade 390,18 €**

Konverzný kurz EUR/SKK = 30,1260

390,18€ = 11754,56Sk

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, 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:

31312942

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 30.04.13  
Dátum splatnosti: 14.05.13  
Dátum dodania: 23.04.13  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 04/13  
Variabilný symbol: 31312942  
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: 26283941 DZP: 23.04.13 OM: 12126 školské mlieko polot.1.5% kartón	340128						
	50,000	KS	0,1665	20,0%	8,33	1,67	10,00
					8,33	1,67	10,00
Dodací list: 26285158 DZP: 26.04.13 OM: 12126 školské mlieko polot.1.5% kartón	340128						
	50,000	KS	0,1665	20,0%	8,33	1,67	10,00
					8,33	1,67	10,00

Základ

DPH

Celkom EUR

16,66

3,33

19,99 EUR

Celkom k úhrade:

19,99 EUR

### Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

Vystavil: p. Sedlačíková  
30.04.2013 10:33

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



**MILSY a.s.**  
Partizánska 224/B  
SK 957 01 Bánovce n. Bebr.  
9.4

FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií

LSY a.s.  
Partizánska 224/B  
95701 Bánovce nad Bebravou  
O: 31 412 572  
DPH: SK2020416530  
Trenčín, odd. Sa, v l. č. 37/R  
id. číslo 293/02 RP  
iCredit Bank Slovakia a.s.  
úctu: 6623 75 9002/1111  
AN: SK91 1111 000 000 6623 75 9002  
IFT: UNCRSKBX



Faktúra  
Faktúra číslo: 31313114

Fakturačná adresa:  
základná škola s MŠ Jána Smreka  
SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 30.04.13  
Dátum splatnosti: 14.05.13  
Dátum dodania: 23.04.13  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 04/13  
Variabilný symbol: 31313114  
Mena: EUR  
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

ČO: 36126594  
Č DPH:  
IČ: 2021009810  
JČet: 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
odací list: 26283929 DZP: 23.04.13 OM: 2140444 základná škola s MŠ Jána Smreka							
0012 Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,6500	20,0%	31,20	6,24	37,44
0022 Bánovecký blok neúdený	3,426	KG	5,7426	20,0%	19,67	3,93	23,60
1 PREPRAVKA	-1,000	KS	3,3194	20,0%	-3,32	-0,66	-3,98
					47,55	9,51	57,06
odací list: 26285146 DZP: 26.04.13 OM: 2140444 základná škola s MŠ Jána Smreka							
0125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	50,000	KS	0,5410	20,0%	27,05	5,41	32,46
					27,05	5,41	32,46

celkom 93,10  
- 3,98

základ	DPH	Celkom EUR
74,60	14,92	89,52 EUR
celkom k úhrade:		89,52 EUR

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

vystavil: p. Sedlačíková  
30.04.2013 10:48



<b>Dodávateľ</b> HALIMEX - Ing.Lazhar Hassouna		<b>Faktúra č.</b> <b>1300432</b>																																		
Bratislavská 2051/1 911 05 Trenčín SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č. Dodací list č.																																		
IČO : 30352096 DIČ : 3020001908		Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice Lieskové 377 913 05 Melčice Lieskové																																		
IČ DPH : SK3020001908																																				
spis.č.: ŽO-98/00149/002 3HJ živn.register č. : 94/98																																				
<b>Vystavil</b> Ing. Beáta Hassounová Tel.: 032/6580408, mobil 0903717266 Fax: 032/6580408 halimex@slovanet.sk																																				
<b>Odberateľ</b> Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice Lieskové 377 913 05 Melčice Lieskové		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td><b>30.04.2013</b></td> <td><b>30.04.2013</b></td> <td><b>14.05.2013</b></td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></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>		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	<b>30.04.2013</b>	<b>30.04.2013</b>	<b>14.05.2013</b>	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.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																		
<b>30.04.2013</b>	<b>30.04.2013</b>	<b>14.05.2013</b>																																		
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.																																				
IČO : 36126594 DIČ :																																				

#### Fakturujem Vám

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Tovar z dodacieho listu20131206z 09.04.2013	20	1,00		14,70	14,70
2		Tovar z dodacieho listu20131308z 16.04.2013	20	1,00		7,44	7,44
3		Tovar z dodacieho listu20131402z 23.04.2013	20	1,00		11,60	11,60

Základ pre DPH: 20 % 33,74  
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	33,74
DPH: 20 %	6,75
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>40,49</b>

**HALIMEX**  
Ing. Lazhar HASSOUNA  
Podpis a pečiatka  
Bratislavská 1013, TREŇČÍN  
telef.: 032/6580 408, 0903 717 266  
IČO: 30352096 IČ DPH:SK3020001908

Prevzal dňa

Podpis a pečiatka



<b>Dodávateľ</b> <b>HALIMEX - Ing.Lazhar Hassouna</b>		<b>Faktúra č.</b>	<b>1300446</b>
<b>Bratislavská 2051/1</b> <b>911 05 Trenčín</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>		Objednávka č.	školské ovocie
IČO : 30352096	DIČ : 3020001908	Dodací list č.	205,307,401
IČ DPH : SK3020001908		Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice Lieskové 377 913 05 Melčice Lieskové	
spis.č.: ŽO-98/00149/002 3HJ			
č. : 94/98			
živn.register			
<b>Vystavil</b> Ing. Beáta Hassounová Tel.: 032/6580408, mobil 0903717266 Fax: 032/6580408 halimex@slovanet.sk			
<b>Odberateľ</b> <b>Základná škola s materskou školou Jána Smreka</b> <b>Melčice Lieskové 377</b> <b>913 05 Melčice Lieskové</b>		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		<b>30.04.2013</b>	<b>30.04.2013</b>
		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.	
IČO : 36126594	DIČ :		

### Fakturujem Vám

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
20	Jablká - SVK/108kg/	540,00	porci	0,04	0,05	20	22,50	4,50	27,00
	Jablková šťava 100%/108l/	540,00	porci	0,13	0,15	20	67,50	13,50	81,00

Základ pre DPH 20 % : 90,00

Základ pre DPH 10 % :

**Oslobodené od DPH:**

Celková suma bez DPH	90,00
DPH 20 %	18,00
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma : EUR</b>	<b>108,00</b>

**HALIMEX**

Ing. Lazhar HASSOUNA  
veľkoobchod ovocia a zeleniny

Bratislavská 1013, TRENCÍN

tel/fax.: 032/6580 408, 0903 717 266

IČO: 30352096 IČ DPH: SK3020001908

Podpis a pečiatka