



e-mail  
brezovak.juraj@stonline.sk  
web

**Faktúra 11300881**

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:

113003405, 113003457, 113003482, 113003534, 113003566, 113003625

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

MELCICE-LIESKOVE 377

91305 MELCICE-LIESKOVE

IČO 36126594

DIČ 2021609810

Prevádzka

Dátum vystavenia 21.05.2013

Forma úhrady

Bankový prevod

Dátum splatnosti **28.05.2013**

Účet

Dátum dodania 21.05.2013

Doprava Rozvoz

Okr.súd TN, odd.Sro 14885/R

Kód	Názov	Trvanlivosť	Množstvo MJ	Cena-DPHDPH	Cena+DPH	Celkom-DPH
7010 BR. STEHNO		5dní	16,000 kg	3,0000 20 %	3,60	48,00
7040 BR. PLECE		5dní	10,500 kg	2,8000 20 %	3,36	29,40
8003 H.ZADNE B.K.		5dní	25,400 kg	5,8000 20 %	6,96	147,32
8050 H.ROSTENKA			7,850 kg	6,6000 20 %	7,92	51,81
40189051361... PANGASIUS BIELY			22,000 kg	2,5000 20 %	3,00	55,00

Množstvo 81,750

Účet	MD	D	Dátum
311 / 001	397,84		21.05.2013
604 / 001		331,53	
601 / 001			Vystavil
602 / 001			
343 / 220		66,31	
648 / ...			

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20	331,53	66,31	397,84

Celkom 397,84 €

Konverzný kurz EUR/SKK = 30,1260  
397,84€ = 11985,33Sk

**Celkom k úhrade 397,84 €**

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



61815/13

Faktúra

Faktúra číslo:

31315375

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 21.05.13  
Dátum splatnosti: 04.06.13  
Dátum dodania: 14.05.13  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 05/13  
Variabilný symbol: 31315375  
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: 26290352 DZP: 14.05.13 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	20,000	KS	0,5410	20,0%	10,82	2,16	12,98
					42,02	8,40	50,42
Dodací list: 26291654 DZP: 17.05.13 OM:	2140444						
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	20,000	KS	0,5410	20,0%	10,82	2,16	12,98
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
1 PREPRAVKA	2,000	KS	3,3194	20,0%	6,64	1,33	7,97
					62,67	12,53	75,20

mil. 11267  
496  
pop.

základ	DPH	Celkom EUR
104,69	20,94	125,63 EUR
Celkom k úhrade:		125,63 EUR

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

Vystavil: p. Sedláčiková  
21.05.2013 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.  
a.s.

FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií

## Dodávateľ

HALIMEX - Ing.Lazhar Hassouna

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

## 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 :

Faktúra č.

1300524

Objednávka č.

Dodací list č.

Základná škola s materskou školou Jána  
Smreka  
Melčice Lieskové 377  
913 05 Melčice Lieskové

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
28.05.2013	28.05.2013	11.06.2013
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 listu 20131580z 07.05.2013	20	1,00		15,23	15,23
2		Tovar z dodacieho listu 20131672z 14.05.2013	20	1,00		18,93	18,92
3		Tovar z dodacieho listu 20131881z 28.05.2013	20	1,00		17,27	17,27
Základ pre DPH: 20 %							51,42
Základ pre DPH: 10 %							

Celková suma bez DPH:	51,42
DPH: 20 %	10,29
DPH: 10 %	0,00
Centové vyrovnanie:	
Celková fakturovaná suma: EUR	61,71

HALIMEX

Ing. Lazhar HASSOUNA

veľkoobchod ovocia a zeleniny

Bratislava - Trenčín

tel/fax.: 032/6580408, 0903 717 266

IČO: 30352096 IČ DPH: SK3020001908

Základná škola s materskou školou  
Jána Smreka, Melčice-Lieskové 377  
913 05 MELČICE - LIESKOVÉ 377  
IČO: 36126594 DIČ: 2021000010

Podpis a pečiatka

Prevzal dňa

Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., tel. 041/707 10 11, www.kros.sk



615/1712

<b>Dodávateľ</b> <b>HALIMEX - Ing.Lazhar Hassouna</b>		<b>Faktúra č.</b>	<b>1300523</b>																																	
Bratislavská 2051/1 911 05 Trenčín SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	školské ovocie																																	
IČO : 30352096	DIČ : 3020001908	Dodací list č.	579,671,772,880																																	
IČ DPH : SK3020001908	živn.register	Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice Lieskové 377 913 05 Melčice Lieskové																																		
spis.č.: ŽO-98/00149/002 3HJ																																				
č. : 94/98																																				
<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>																																				
IČO : 36126594	DIČ :	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>28.05.2013</td> <td>28.05.2013</td> <td>11.06.2013</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	28.05.2013	28.05.2013	11.06.2013	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.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																		
28.05.2013	28.05.2013	11.06.2013																																		
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

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
20	Jablka - SVK/142kg/	710,00	porci	0,04	0,05	20	29,58	5,92	35,50
	Jablková šťava 100%/142l/	710,00	porci	0,13	0,15	20	88,75	17,75	106,50

Základ pre DPH 20 % : 118,33

Základ pre DPH 10 % :

**Oslobodené od DPH:**

Celková suma bez DPH	118,33
DPH 20 %	23,67
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma : EUR</b>	<b>142,00</b>

**HALIMEX**

Ing. Lazhar HASSOUNA  
veľkoobchod ovocia a zeleniny  
Bratislavská 1013, TREŇČÍN  
tel/fax : 032/6580 408, 0903 717 266  
IČO: 30352096

Základná škola s materskou školou  
Jána Smreka, Melčice-Lieskové 377  
913 05 MELČICE - LIESKOVÉ 377  
IČO: 36126594 DIČ: 2021608810

Podpis a pečiatka SK3020001908

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



029/15/13

**Faktúra**  
Faktúra číslo:

31315211

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 21.05.13  
Dátum splatnosti: 04.06.13  
Dátum dodania: 14.05.13  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 05/13  
Variabilný symbol: 31315211  
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: 26290363 DZP: 14.05.13 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: 26291665 DZP: 17.05.13 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  
21.05.2013 05:48

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



**MILSY a.s.**  
Partizánska 224/B  
SK 957 01 Bánovce nad Bebravou  
-9-

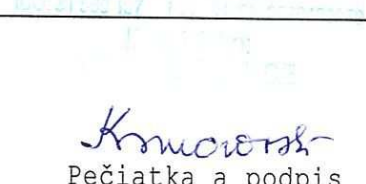
FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií

Dodávateľ: <b>JANEK s.r.o.</b> DIČ: 2020438959 IČ DPH: SK2020438959 Zapísané v OR SR Trenčine, odd.: Sro vložka č.3615/R 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		Faktúra číslo: <b>20130775</b> Variabilný symbol: <b>20130775</b> 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: 41510 Forma úhrady: prevodným príkazom		Dátum splatnosti: <b>12.06.2013</b> Dátum dodania: 29.05.2013 Dátum vyhotovenia: 29.05.2013 Dátum odoslania: 29.05.2013	

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: 27.5.2013  
 Spotrebujte do: 24.6.2013

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



Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</b> IČO : 31428819 <b>Krajinská cesta 3</b> IČ DPH : <b>SK2020395982</b> <b>921 01 Piešťany</b> DIČ : <b>2020395982</b> IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odieľ Sro Číslo účtu : 6627015000 /1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62				Doklad číslo : <b>670312844</b> Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 24.05.2013 Dátum splatnosti : 03.06.2013 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 24.05.2013						
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 : <b>032/6490327,032/6490284</b> IČ DPH: IČO:36126594						
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútný doklad : 630 317598 Chromiaková Andrea C. bez DPH :										
Balil : Puček Juraj Obch. zástupca : 601 Magál				Prijemca :						
Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	12018715	Tyč.Nestlé Nesquik 25g "E"	48,00	ks	3,0 bal	0,360	20	0,432	17,28	20,74
2.	30008122	Sirup Tropico Sisi pomaranč 0,7l	10,00	ks	1,0 bal	0,725	20	0,870	7,25	8,70
3.	123646	SZ Hrášok slaný 800g Giana	6,00	ks	1,0 bal	0,840	20	1,008	5,04	6,05
4.	12011755	SZ Kapusta kvas.3300g "R"	2,00	ks	0,7 bal	1,778	20	2,134	3,56	4,27
5.	12008	SZ Kečup 900g jemný Neli/Giana plast	5,00	ks	0,6 bal	0,790	20	0,948	3,95	4,74
6.	12315856	SZ Paradajkový pretl. 400g Giana/Anna	24,00	ks	1,0 bal	0,550	20	0,660	13,20	15,84
7.	063569	Ryža guľ.l.ak. 1kg Valis/Eurico	20,00	ks	2,0 bal	0,645	20	0,774	12,90	15,48
8.	0603003	Ryža guľ.l.ak. 5kg Omega	3,00	ks		4,300	20	5,160	12,90	15,48
9.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	20,00	ks	2,0 bal	0,836	20	1,003	16,72	20,06
10.	87585885	MI.Mlieko trvanl.1,5% 1L Laura "E"	96,00	ks	8,0 bal	0,495	20	0,594	47,52	57,02
11.	0335996	Syr Eidam cca 3kg 48% neúdená tehla Kravička "E"	2,94	kg		3,596	20	4,315	10,57	12,68
12.	0233	Múka 1kg polohr.výber. Trenčan	20,00	ks	2,0 bal	0,407	20	0,488	8,14	9,77
13.	010	Olej Repkový Raciol 1L	36,00	ks	3,0 bal	1,450	20	1,740	52,20	62,64

Hmotnosť: 251,84 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	211,23	42,24	253,47
Celkom :	211,23	42,24	253,47

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".

Základná škola s materskou školou  
 Jána Smreka, Melčice-Lieskové 377  
 913 05 MELČICE - LIESKOVÉ 377  
 IČO 36 126 594, DIČ 2021609840

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:

31316028

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 28.05.13  
Dátum splatnosti: 11.06.13  
Dátum dodania: 21.05.13  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 05/13  
Variabilný symbol: 31316028  
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: 26292868 DZP: 21.05.13 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: 26294116 DZP: 24.05.13 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  
28.05.2013 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:

31316218

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 28.05.13  
Dátum splatnosti: 11.06.13  
Dátum dodania: 21.05.13  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 05/13  
Variabilný symbol: 31316218  
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: 26292853 DZP: 21.05.13 OM: 35120 ACIDOFILNÉ MLIEKO vanilka 200 g	2140444 200,000	KS	0,0000	20,0%	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Dodací list: 26292855 DZP: 21.05.13 OM: 12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	2140444 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
196001 Droždie pekárenské 42 g	24,000	KS	0,0917	20,0%	2,20	0,44	2,64
22915 Jogurt biely 150 g	20,000	KS	0,2656	20,0%	5,31	1,06	6,37
1 PREPRAVKA	-1,000	KS	3,3194	20,0%	-3,32	-0,66	-3,98
					46,21	9,24	55,45
Dodací list: 26294105 DZP: 24.05.13 OM: 12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	2140444 20,000	KS	0,5410	20,0%	10,82 10,82	2,16 2,16	12,98 12,98
Dodací list: 16543538 DZP: 23.05.13 OM: 1 PREPRAVKA dĽ 17.05.2013	2140444 -1,000	KS	3,3194	20,0%	-3,32 -3,32	-0,66 -0,66	-3,98 -3,98

príloha 72141  
príloha - 796

základ	DPH	Celkom EUR
53,71	10,74	64,45 EUR
Celkom k úhrade:		64,45 EUR

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

vystavil: p. Sedlačíková  
28.05.2013 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.

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:

31316927

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 03.06.13  
Dátum splatnosti: 14.06.13  
Dátum dodania: 28.05.13  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 05/13  
Variabilný symbol: 31316927  
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: 26295270 DZP: 28.05.13 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
196001 Droždie pekárenské 42 g	24,000	KS	0,0917	20,0%	2,20	0,44	2,64
22915 Jogurt biely 150 g	60,000	KS	0,2656	20,0%	15,93	3,19	19,12
					65,56	13,11	78,67
Dodací list: 26296480 DZP: 31.05.13 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

76,38

15,28

91,66 EUR

celkom k úhrade:

91,66 EUR

### Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

Vystavil: p. Sedlačíková  
3.06.2013 05:56

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:

31316762

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
 Dátum vystavenia: 03.06.13  
 Dátum splatnosti: 14.06.13  
 Dátum dodania: 28.05.13  
 Konštantný symbol: 8  
 Obdobie: 05/13  
 Variabilný symbol: 31316762  
 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: 26295282 DZP: 28.05.13 OM:	340128		Základná škola s MŠ Jána Smreka				
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: 26296492 DZP: 31.05.13 OM:	340128		Základná škola s MŠ Jána Smreka				
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

11,66

2,33

13,99 EUR

Celkom k úhrade:

13,99 EUR

### Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

Vystavil: p. Sedlačíková  
 3.06.2013 05:43

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



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



# FAKTÚRA

70/2013

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 : **702013**  
Konštantný symbol : **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  
**31. 5. 2013**

Dátum vzniku  
daňovej povinnosti  
**31. 5. 2013**

Splatnosť  
najneskôr do  
**14. 6. 2013**

Faktúrujem Vám dodanie ovocia a zeleniny podľa dodacích listov od 2.5.2013 do 31.5.2013.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
dodací list zo dňa 2.5.2013	1		66,2250	20%	66,2250
dodací list zo dňa 6.5.2013	1		117,8250	20%	117,8250
dodací list zo dňa 9.5.2013	1		33,0333	20%	33,0333
dodací list zo dňa 13.5.2013	1		69,7500	20%	69,7500
dodací list zo dňa 16.5.2013	1		68,3667	20%	68,3667
dodací list zo dňa 20.5.2013	1		105,8333	20%	105,8333
dodací list zo dňa 22.5.2013	1		28,3417	20%	28,3417
dodací list zo dňa 28.5.2013	1		105,1583	20%	105,1583
dodací list zo dňa 31.5.2013	1		54,9750	20%	54,9750
Celková suma bez DPH >>>					649,51

Vyhotovil :

Mgr. **ĎURIKOVIČOVÁ**  
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	649,51	129,90	779,41
Celková suma	<b>649,51</b>	<b>129,90</b>	<b>779,41</b>
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	<b>649,51</b>	<b>129,90</b>	<b>779,41</b>

K úhrade :

**779,41 EUR**

Sedemstosedemdesiatdeväť EUR + 41/100



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 11300961**

Dodacie listy:

113003683, 113003773, 113003806, 113003845, 113003903, 113003976

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

MELCICE-LIESKOVE 377

91305 MELCICE-LIESKOVE

IČO 36126594

DIČ 2021609810

Prevádzka

Dátum vystavenia 31.05.2013

Forma úhrady

Bankový prevod

Dátum splatnosti **07.06.2013**

Účet

Dátum dodania 31.05.2013

Doprava Rozvoz

Okr.súd TN, odd.Sro 14885/R

Kód	Názov	Trvanlivosť	Množstvo MJ	Cena-DPHDPH	Cena+DPH	Celkom-DPH
7010	BR. STEHNO	5dni	27,750 kg	3,1000 20 %	3,72	86,03
7040	BR. PLECE	5dni	13,050 kg	2,8000 20 %	3,36	36,54
8003	H.ZADNE B.K.	5dni	22,750 kg	5,8000 20 %	6,96	131,95
10029	KURACIE PRSIA-GASTRO		28,000 kg	2,9700 20 %	3,56	83,16
			Množstvo	91,550		

Účet	MD	D	Dátum
311 / 001	405,22		31.05.2013
604 / 001		337,68	
601 / 001			Vystavil
602 / 001			
343 / 220		67,54	
648 / ...			

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20	337,68	67,54	405,22

Celkom 405,22 €

Konverzný kurz EUR/SKK = 30,1260

405,22€ = 12207,66Sk

**Celkom k úhrade 405,22 €**

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

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. 2013102541 Konštantný symbol: 0008  Odberateľ: (618/0) ZŠ Melčice Lieskové - jedáleň  Melčice Lieskové 377 91305 Melčice Lieskové IČO: 36126594      DIČ: 2021009810  Účet č.0661579005/5600 Štát:      Kontakt:032/6490284
---	---

Zákazka	Dodací list	Objednávka(dlhodobá)	Objednal
viď rozpis	viď rozpis		
Dátum dodania	Dátum vyhotovenia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Forma úhrady
31.05.2013	31.05.2013	10.06.2013	prevodom na účet

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	105 Rožok cereálny 50 g	20 %	40	0,0998	3,9920
2.	127 Žemľa malá 50 g	20 %	55	0,0831	4,5705
3.	140 Sendvič nebalený 400 g	20 %	6	0,5675	3,4050
4.	201 ROŽOK HLADKÝ 50 g	20 %	46	0,0470	2,1620
5.	400 Chlieb TN svetlý 1000 g	20 %	39	0,8100	31,5900
6.	404 Chlieb SLNEČNICOVÝ nebalený 5	20 %	4	0,6397	2,5588

Cena bez DPH sadzbe 20 %:	48,28	EUR
DPH v sadzbe 20 %:	9,66	EUR
Cena spolu vrátane DPH:	57,94	EUR

#### Dodacie listy:

2013022419 - 21.05.2013 -	3,24,	2013022825 - 22.05.2013 -	13,77,	2013023057 - 23.05.2013 -	7,40,
2013023058 - 24.05.2013 -	4,05,	2013023650 - 27.05.2013 -	4,59,	2013023850 - 28.05.2013 -	6,19,
2013024081 - 29.05.2013 -	2,43,	2013024123 - 30.05.2013 -	2,43,	2013024124 - 31.05.2013 -	4,18

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

Vystavil: Kotláriková

(c) COMTEX spol. s r.o.

Pečiatka a podpis:



TempoVit spol. s r.o.

Lidická 886/43

73601 Havířov - Šumbark

IČ : 25900951

Tel.: +421 907337574

DIČ : SK4020375755

Fax: +420 596415990

vedeno Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 25095



FAKTURA - daňový doklad č.

VF1302568

**Symboly**

Konstantní: 0008

Variabilní: 1302568

Specifický:

Objednávka: SK\_B14/224 - A

Zp. dopravy: Dodavatelem

Zp. platby: Bankovním převodem

Bankovní účet pro platbu faktury

**Datum**

Vystavení: 31.05.2013

Splatnosti: 14.06.2013

Zd. plnění: 31.05.2013

**CZ4601000000356698840227**

**SWIFT: KOMBCZPP**

**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 ZASILATELSKÉ Dani z pridanej hodnoty a má pridelené 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
SUŠENKA TEMPO KAKAO-VANILKA 72G expirace: 10.05.2014	31101	200,000 ks	0,3200	20%	64,00	76,80 EUR

671

**Celková částka**

**76,80 EUR**

Uhrazeno zálohou

0,00 EUR

Zbývá uhradit

76,80 EUR

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 20%	1 657,28	331,46	1 988,74
<b>CELKEM</b>	<b>1 657,28</b>	<b>331,46</b>	<b>1 988,74</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

Vystavil: Beata Steinová

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

Vytiskl(a): Beata Steinová

Zpracováno informačním systémem Money S4

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: 31.05.2013 Dátum vyhotovenia: 31.05.2013 Dátum splatnosti: 14.06.2013

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

Fakturuje Vám

1771871	COOP PAPRIKA CER.340G HAME	20%	4	KS	0.633	0.76	3.04
Doklad: 76463 zo dňa: 02.05.2013 Spolu za doklad:							3.04
1780331	PUDING ZLATY KLAS 40G OETK	20%	10	KS	0.225	0.27	2.70
Doklad: 76464 zo dňa: 02.05.2013 Spolu za doklad:							2.70
1242450	COOP TVAROH TUCNY 250G AGR	20%	4	KS	0.708	0.85	3.40
1320138	COOP VIANOČKA HROZ.350G TR	20%	1	KS	0.742	0.89	0.89
1730574	HROZIENKA JUMBO 200G ALFA	20%	4	KS	0.908	1.09	4.36
Doklad: 76573 zo dňa: 03.05.2013 Spolu za doklad:							8.65
1820073	COK.FIGARO VAROVA 100G	20%	2	KS	0.542	0.65	1.30
10764	SAL.SUNKOVA ILAVSKY	20%	0.256	KG	3.167	3.80	0.97
1771826	KECUP HELL.JEM.PAL.490G UN	20%	4	KS	1.075	1.29	5.16
1780067	SOLAMYL 200 G OETKER	20%	3	KS	0.875	1.05	3.15
1791311	COOP PRASOK KYPR.5x12G THY	20%	1	KS	0.208	0.25	0.25
Doklad: 76815 zo dňa: 06.05.2013 Spolu za doklad:							10.83
1791039	COOP KOR.SKORICA ML.20G MÁ	20%	30	KS	0.158	0.19	5.70
10764	SAL.SUNKOVA ILAVSKY	20%	1.006	KG	3.167	3.80	3.82
Doklad: 77099 zo dňa: 09.05.2013 Spolu za doklad:							9.52
1620306	KURCA BD MR.1200G HYZA	20%	1	KS	2.592	3.11	3.11
10046	KURCA BD MR.1,6KG HYZA	20%	1	KS	3.450	4.14	4.14
212	CHLIEB TRENPEKACIK 600G TR	20%	2	KS	0.825	0.99	1.98
Doklad: 77211 zo dňa: 10.05.2013 Spolu za doklad:							9.23