

MILSY a.s.  
Partizánska 224/B  
SK 957 01 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:

31318721

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 18.06.13  
Dátum splatnosti: 02.07.13  
Dátum dodania: 11.06.13  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 06/13  
Variabilný symbol: 31318721  
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: 26300040 DZP: 11.06.13 OM:	2140444						
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
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
					44,01	8,80	52,81
Dodací list: 26301270 DZP: 14.06.13 OM:	2140444						
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

prb 107,22  
- prp - 3,98

základ	DPH	Celkom EUR
86,03	17,21	103,24 EUR
Celkom k úhrade:		103,24 EUR

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

Vystavil: p. Sedlačíková  
18.06.2013 06:07



**MILSY a.s.**  
Partizánska 224/B  
SK 957 01 Bánovce n. Bebr.  
-9-

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

FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií

684/6/R

<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. 2013102730</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: 032/6490284
---	---

<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>
20.06.2013	20.06.2013	30.06.2013	prevodom na účet

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	105 Rožok cereálny 50g	20%	55	0,1018	5,5990
2.	140 Sendvič nebalený 400g	20%	6	0,5789	3,4734
3.	201 ROŽOK HLADKÝ 50g	20%	55	0,0470	2,5850
4.	400 Chlieb TN svetlý 1000g	20%	25	0,8100	20,2500
5.	540 bal. Kapsa slivka+jablko 70g	20%	35	0,2266	7,9310

Cena bez DPH sadzbe 20 %:	39,84	EUR
DPH v sadzbe 20 %:	7,97	EUR
Cena spolu vrátane DPH:	47,81	EUR

**Dodacie listy:**

2013026006 - 11.06.2013 -	1,62,	2013026246 - 12.06.2013 -	9,65,	2013026465 - 13.06.2013 -	7,93,
2013026466 - 14.06.2013 -	4,05,	2013027068 - 17.06.2013 -	2,43,	2013027258 - 18.06.2013 -	5,09,
2013027338 - 19.06.2013 -	4,05,	2013027720 - 20.06.2013 -	5,02		

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

Vystavil: Kotlíriková

(c) COMTEX spol. s r.o.

Pečiatka a podpis:

6876/15

<b>Dodávateľ</b> <b>HALIMEX - Ing. Lazhar Hassouna</b>		<b>Faktúra č.</b>	<b>1300643</b>
<b>Bratislavská 2051/1</b> <b>911 05 Trenčín</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>		<b>Objednávka č.</b>	<b>školské ovocie</b>
<b>IČO :</b> 30352096	<b>DIČ :</b> 3020001908	<b>Dodací list č.</b>	<b>985,092,196</b>
<b>IČ DPH :</b> SK3020001908		<b>Základná škola s materskou školou Jána Smreka</b> <b>Melčice Lieskové 377</b> <b>913 05 Melčice Lieskové</b>	
<b>spis.č.:</b> ŽO-98/00149/002 3HJ			
<b>č. :</b> 94/98			
<b>živn.register</b>			
<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>			
<b>IČO :</b> 36126594	<b>DIČ :</b>		

<b>Dátum vyhotovenia</b>	<b>Dát. dod. tov./sl.</b>	<b>Dátum splatnosti</b>
<b>25.06.2013</b>	<b>25.06.2013</b>	<b>09.07.2013</b>
<b>Forma úhrady</b>	<b>Prevodným príkazom</b>	
<b>Spôsob dopravy</b>		
<b>Konštantný symbol</b>	0008	
<b>Banka</b>	TATRA BANKA	
<b>Pobočka</b>	Trenčín	
<b>Číslo účtu</b>	2620270609/1100	
<b>SWIFT</b>	TATRSKBX	
<b>IBAN</b>	SK60 1100 0000 0026 2027 0609	
<b>Dod. a plat. podm.</b>		

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
20	Jablík - SVK/103kg/	515,00	porci	0,04	0,05	20	21,46	4,29	25,75
	Jablková šťava 100%/l/	515,00	porci	0,13	0,15	20	64,37	12,88	77,25

Základ pre DPH 20 % : 85,83

Základ pre DPH 10 % :

**Oslobodené od DPH:**

Celková suma bez DPH	85,83
DPH 20 %	17,17
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma : EUR</b>	<b>103,00</b>

**HALIMEX**

Ing. Lazhar HASSOUNA

obchodník s ovocím a zeleninou

Bratislavská 1013, TRENČÍN

032/6580408, 0903 717 266

IČO: 30 352 096 IČ DPH: SK3020001908

Podpis a pečiatka

686/613

<b>Dodávateľ</b> <b>HALIMEX - Ing.Lazhar Hassouna</b>		<b>Faktúra č.</b>	<b>1300642</b>	
<b>Bratislavská 2051/1</b> <b>911 05 Trenčín</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>		Objednávka č.		
IČO : 30352096 DIČ : 3020001908		Dodací list č.		
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.	Dátum splatnosti
IČO : 36126594 DIČ :		25.06.2013	25.06.2013	09.07.2013
		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 listu20131986z 04.06.2013	20	1,00		13,00	13,00
2		Tovar z dodacieho listu20132093z 11.06.2013	20	1,00		17,78	17,78
3		Tovar z dodacieho listu20132197z 18.06.2013	20	1,00		4,74	4,74

Základ pre DPH: 20 % 35,52  
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	35,52
DPH: 20 %	7,11
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>42,63</b>

**HALIMEX**  
 Ing. Lazhar HASSOUNA  
 Podpis a pečiatka  
 Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín  
 tel/fax.: 032/ 6580 408, 0903 717 266  
 IČO: 30 352 096 IČ DPH:SK3020001908

Prevzal dňa

Podpis a pečiatka

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



687/610

Faktúra

Faktúra číslo:

31319315

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 25.06.13  
Dátum splatnosti: 09.07.13  
Dátum dodania: 18.06.13  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 06/13  
Variabilný symbol: 31319315  
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: 26302367 DZP: 18.06.13 OM:	340128						
12126 Školské mlieko polot.1.5% kartón	20,000	KS	0,1665	20,0%	3,33	0,67	4,00
					3,33	0,67	4,00
Dodací list: 26303641 DZP: 21.06.13 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
9,99	2,00	11,99 EUR

Celkom k úhrade: 11,99 EUR

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

vystavil: p. Sedlačíková  
25.06.2013 05:44

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:

31319479

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 25.06.13  
Dátum splatnosti: 09.07.13  
Dátum dodania: 18.06.13  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 06/13  
Variabilný symbol: 31319479  
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: 26302354 DZP: 18.06.13 OM:	2140444						
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
					13,02	2,60	15,62
Dodací list: 26303631 DZP: 21.06.13 OM:	2140444						
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

základ	DPH	Celkom EUR
55,04	11,01	66,05 EUR
Celkom k úhrade:		66,05 EUR

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

Vystavil: p. Sedlačíková  
25.06.2013 05:57

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



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

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: 661579-005/5600
Forma úhrady: Konštantný symbol: 008	Dátum dodania: 28.06.2013 Dátum vyhotovenia: 28.06.2013 Dátum splatnosti: 12.07.2013

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

Fakturuje Vám

1221079	SYR VES.KRAVA CR.120G 20%Z	20%	16	KS	0.658	0.79	12.64
11114	SLANINA ORAVSKA UD.ILAVSKY	20%	1.872	KG	4.417	5.30	9.92
1240565	SMOTANA KYS.NIT.16%175G AG	20%	18	KS	0.400	0.48	8.64

Doklad: 50236 zo dňa: 10.06.2013 Spolu za doklad: 31.20

1220146	TVAROH TUCNY 250G MILSY	20%	4	KS	0.992	1.19	4.76
1510047	VAJCIA CERSTVE M 10KS BCS	20%	6	KS	1.075	1.29	7.74

Doklad: 50291 zo dňa: 11.06.2013 Spolu za doklad: 12.50

1850022	COOP PISKOTY OKR.130G IDC	20%	2	KS	0.333	0.40	0.80
11114	SLANINA ORAVSKA UD.ILAVSKY	20%	0.234	KG	4.417	5.30	1.24

Doklad: 50292 zo dňa: 11.06.2013 Spolu za doklad: 2.04

10107	KUR.PECIENKY MR.500G HYZA	20%	1	KS	1.292	1.55	1.55
1220146	TVAROH TUCNY 250G MILSY	20%	2	KS	0.992	1.19	2.38

Doklad: 50409 zo dňa: 12.06.2013 Spolu za doklad: 3.93

1242430	COOP SMOT.KYS.10% 200G EUR	20%	7	KS	0.225	0.27	1.89
---------	----------------------------	-----	---	----	-------	------	------

Doklad: 50410 zo dňa: 12.06.2013 Spolu za doklad: 1.89

1710044	MUKA HRUBA T450 1KG MLYN	20%	2	KS	0.375	0.45	0.90
1820346	COK.VAROVA ORION 100G NEST	20%	2	KS	0.408	0.49	0.98
1220819	TVAROH POLOTUC.300G KOLIBA	20%	2	KS	1.217	1.46	2.92
1740028	CEST.KOLIENKA 400G MPC	20%	11	KS	0.542	0.65	7.15

Doklad: 50877 zo dňa: 17.06.2013 Spolu za doklad: 11.95

1240706	JOG.BANOV.SMOT.VAN.145G MI	20%	1	KS	0.292	0.35	0.35
---------	----------------------------	-----	---	----	-------	------	------

názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
JOG.BANOV.SM.VIS.STRA.145G	20%	1	KS	0.292	0.35	0.35
Doklad: 50878 zo dňa: 17.06.2013 Spolu za doklad:						0.70
373 NAREZ LABUZNÍK HYD.HYZA	20%	0.218	KG	3.250	3.90	0.85
2372 COOP SYR PLEŠN.NIVA LEVIC	20%	0.13	KG	6.608	7.93	1.03
Doklad: 51071 zo dňa: 19.06.2013 Spolu za doklad:						1.88
1221069 SYR BAMBINO MAXI 150G	20%	3	KS	0.875	1.05	3.15
Doklad: 51072 zo dňa: 19.06.2013 Spolu za doklad:						3.15
1 ROZOK PSEN.TUK.50G COOP TR	20%	30	KS	0.058	0.07	2.10
1221069 SYR BAMBINO MAXI 150G	20%	3	KS	0.875	1.05	3.15
Doklad: 51193 zo dňa: 20.06.2013 Spolu za doklad:						5.25
61 CHLIEB PSEN.V 1100G MARKO	20%	1	KS	1.242	1.49	1.49
230 CHLIEB CEREAL PSRZ.600G ME	20%	1	KS	0.967	1.16	1.16
Doklad: 51332 zo dňa: 21.06.2013 Spolu za doklad:						2.65
1 ROZOK PSEN.TUK.50G COOP TR	20%	17	KS	0.058	0.07	1.19
1780078 GUSTIN 200 G DR.OETKER	20%	1	KS	1.025	1.23	1.23
1220146 TVAROH TUCNY 250G MILSY	20%	2	KS	0.992	1.19	2.38
Doklad: 51587 zo dňa: 24.06.2013 Spolu za doklad:						4.80
14048 RAJCINY II.TR.KG TEKOO	20%	1.06	KG	1.050	1.26	1.34
1790906 KOR.OREGANO PREM.13G THYMO	20%	1	KS	0.442	0.53	0.53
1790071 COOP KOR.CIERNE ML.20G MAS	20%	2	KS	0.167	0.20	0.40
Doklad: 51648 zo dňa: 25.06.2013 Spolu za doklad:						2.27
12116 SYR EIDAM BLOK 45% MILKPOL	20%	0.524	KG	5.167	6.20	3.25
10573 SAL.SUNKOVA SPECIAL KRASNO	20%	0.204	KG	4.058	4.87	0.99
11876 SLANINA OPEKACKA ILAVSKY	20%	0.334	KG	4.083	4.90	1.64
1740048 COOP CEST.SPAGETY 400G MPC	20%	7	KS	0.408	0.49	3.43
1770667 SARD.BALT.OL.110/77G VITAN	20%	2	KS	0.925	1.11	2.22
Doklad: 51767 zo dňa: 26.06.2013 Spolu za doklad:						11.53
1740048 COOP CEST.SPAGETY 400G MPC	20%	3	KS	0.408	0.49	1.47
Doklad: 51768 zo dňa: 26.06.2013 Spolu za doklad:						1.47
1230097 COOP MASLO TRAD.100G KOLI	20%	15	KS	0.550	0.66	9.90

Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
CHLIEB CEREAL PSRZ.600G ME	20%	1	KS	0.967	1.16	1.16
ROZOK PSEN.TUK.50G COOP TR	20%	20	KS	0.058	0.07	1.40
1 ZEMIANY 25KG VREC.TEKOO	20%	5.08	KG	0.542	0.65	3.30
71 CIBULA KG TEKOO	20%	3.15	KG	0.542	0.65	2.05
Doklad: 51880 zo dňa: 27.06.2013 Spolu za doklad:						17.81
10047 VAJCIA CERSTVE M 10KS BCS	20%	5	KS	1.075	1.29	6.45
Doklad: 51881 zo dňa: 27.06.2013 Spolu za doklad:						6.45
1730395 MAK SVITKO 250G KRUP	20%	6	KS	1.200	1.44	8.64
96 CHLIEB PSRZ.ZEM.900G C.TRE	20%	2	KS	0.875	1.05	2.10
1790604 DROZDIE FALA 42G ACCOM	20%	6	KS	0.125	0.15	0.90
Doklad: 52004 zo dňa: 28.06.2013 Spolu za doklad:						11.64
1730371 MAK 250G ALFA SORTI	20%	4	KS	0.925	1.11	4.44
Doklad: 52005 zo dňa: 28.06.2013 Spolu za doklad:						4.44
11557 SLANINA UD.B.KOZE MECOM	20%	0.812	KG	3.775	4.53	3.68
1220146 TVAROH TUCNY 250G MILSY	20%	2	KS	0.992	1.19	2.38
Doklad: 79553 zo dňa: 03.06.2013 Spolu za doklad:						6.06
11114 SLANINA ORAVSKA UD.ILAVSKY	20%	0.34	KG	4.417	5.30	1.80
Doklad: 79737 zo dňa: 05.06.2013 Spolu za doklad:						1.80
62 CHLIEB PSEN.V 750G MARKO	20%	1	KS	0.825	0.99	0.99
Doklad: 79738 zo dňa: 05.06.2013 Spolu za doklad:						0.99
10672 COOP SUNKA DUS.VYB.BERTO	20%	0.29	KG	3.750	4.50	1.31
12232 SYR TEHLA MICHAL.45% SYRBE	20%	0.992	KG	6.025	7.23	7.17
14601 REDKOVKA CERVENA TEKOO	20%	1	KS	0.333	0.40	0.40
1220098 SYR APET.LUNEX KL.140G	20%	3	KS	0.825	0.99	2.97
Doklad: 79864 zo dňa: 06.06.2013 Spolu za doklad:						11.85
11530 PARKY ZIPSER TAURIS	20%	1.372	KG	5.525	6.63	9.10
1510047 VAJCIA CERSTVE M 10KS BCS	20%	7	KS	1.075	1.29	9.03
1710114 COOP MUKA PSEN.HRUB.ZL.1KG	20%	1	KS	0.358	0.43	0.43
Doklad: 79981 zo dňa: 07.06.2013 Spolu za doklad:						18.56

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

Sadzba	_____	Cena bez dane	_____	D P H	_____	Spolu s daňou
20 %		147.34		29.47		176.81

Spolu:	147.34	29.47	176.81
		Základ dane:	147.34

hmotnosť:	36.5 Kg	SUMA NA ÚHRADU	176.81 EUR
-----------	---------	----------------	------------

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk	Prepočet na SKK	5,326.60 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 110023

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

Predajňa: Potraviny PJ 036

Vyhotovil: Správca systému 913 05 Zem. Lieskové 291

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



		e-mail brezovak.juraj@stonline.sk web		692/6/11 Faktúra 11301156	
Dodávateľ <b>Jumas Trade s.r.o.</b>  Tematínska 2118/17 91501 Nove Mesto nad Váhom IČO 36337714 IČ DPH SK2021861380 DIČ 2021861380		Dodacie listy: 113004325, 113004417, 113004447, 113004507, 113004540, 113004630, 113004656, 113004752, 113004786, 113004844			
Prevádzka Prev.1.Mája 312 Nove Mesto nad Váhom		Odberateľ <b>ZAKLADNA SKOLA S MATERSKOU SKOLOU JANA SMREKA</b> MELCICE-LIESKOVE 377 91305 MELCICE-LIESKOVE IČO 36126594 DIČ 2021609810 Prevádzka			
Bankové spojenie VUB Účet <b>1877614951/0200</b>		Telefón 0327433099 0918 560 850 Fax		Dátum vystavenia 28.06.2013 Forma úhrady Bankový prevod Dátum splatnosti <b>05.07.2013</b> Účet Dátum dodania 28.06.2013 Doprava Rozvoz	

Okr.súd TN, odd.Sro 14885/R

Kód	Názov	Trvanlivosť	Množstvo MJ	Cena-DPHDPH	Cena+DPH	Celkom-DPH
7010 BR. STEHNO		5dní	32,250 kg	3,1000 20 %	3,72	99,98
7010 BR. STEHNO		5dní	5,050 kg	3,2000 20 %	3,84	16,16
7023 BR. VYKO. KARE		5dní	14,000 kg	4,4900 20 %	5,39	62,86
7040 BR. PLECE		5dní	9,250 kg	2,6900 20 %	3,23	24,88
8003 H.ZADNE B.K.		5dní	34,900 kg	5,8000 20 %	6,96	202,42
10029 KURACIE PRSIA-GASTRO			24,000 kg	2,9700 20 %	3,56	71,28

Množstvo 119,450

Účet	MD	D	Dátum
311 / 001	573,10		28.06.2013
604 / 001		477,58	
601 / 001			Vystavil
602 / 001			
343 / 220		95,52	
648 /...			

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20	477,58	95,52	573,10

Celkom 573,10 €

Konverzný kurz EUR/SKK = 30,1260  
573,10€ = 17265,21Sk

**Celkom k úhrade 573,10 €**

Jumäs TRADE s.r.o.  
Tematínska 2118/17, Nove Mesto n/V.  
prevádzka: 1.mája 312, Nove 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. 2013102931 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
30.06.2013	30.06.2013	10.07.2013	prevodom na účet

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	119 Žemľa posyp. sezamom 80g	20%	50	0,1395	6,9750
2.	201 ROŽOK HLADKÝ 50g	20%	45	0,0470	2,1150
3.	400 Chlieb TN svetlý 1000g	20%	15	0,8100	12,1500
4.	414 Chlieb slneč. krájaný 250g	20%	4	0,4902	1,9608

Cena bez DPH sadzbe 20 %:	23,20	EUR
DPH v sadzbe 20 %:	4,64	EUR
Cena spolu vrátane DPH:	27,84	EUR

#### Dodacie listy:

2013027721 - 21.06.2013 - 3,58, 2013028302 - 24.06.2013 - 4,55, 2013028358 - 25.06.2013 - 1,62,  
 2013028739 - 26.06.2013 - 2,43, 2013028740 - 27.06.2013 - 8,60, 2013028741 - 28.06.2013 - 2,43

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:

# FAKTÚRA

89/2013

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 :

**892013**  
**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. 6. 2013**

Dátum vzniku  
daňovej povinnosti  
**28. 6. 2013**

Splatnosť  
najneskôr do  
**12. 7. 2013**

Faktúrujem Vám dodanie ovocia a zeleniny podľa dodacích listov od 3. 6. 2013 do 26. 6. 2013.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
dodací list z 3. 6. 2013	1		39,7417	20%	39,7417
dodací list z 5. 6. 2013	1		43,4667	20%	43,4667
dodací list z 6. 6. 2013	1		8,1250	20%	8,1250
dodací list z 10. 6. 2013	1		87,0000	20%	87,0000
dodací list z 11. 6. 2013	1		54,3750	20%	54,3750
dodací list z 18. 6. 2013	1		68,4833	20%	68,4833
dodací list č 2 z 18. 6. 2013	1		103,3583	20%	103,3583
dodací list z 24. 6. 2013	1		20,4500	20%	20,4500
dodací list z 26. 6. 2013	1		26,9500	20%	26,9500
Celková suma bez DPH >>>					451,95

Vyhotovil :

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

Eva Ďurikovičová

Prevzal :

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

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	451,95	90,39	542,34
Celková suma	451,95	90,39	542,34
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	451,95	90,39	542,34

K úhrade :

**542,34 EUR**

Päťstoštyridsaťdva EUR + 34/100