

8.  
480/4/14

Dodávateľ IČO 36238091

FAKTÚRA číslo 1101382

Evidencne cislo 786/02/RP  
ASTERA, s.r.o.  
Stromova c.5  
911 01 Trencin

Konšt. symbol:008  
Čís.objednávky:  
Dodací list č.:

IČ DPH :SK2020188203  
DIC :2020188203  
tel.032/640 20 31  
OR OS Trencin oddiel Sro  
vložka c.:13150/R

Odberateľ IČO 36126594

IČDPH DIČ 2021609810

Sj pri ZS s MS Jana Smreka  
c.377

91305 Melcice - Lieskove

bank.spoj. VÚB Trencin  
č.ú. 1398318354 / 0200  
Dátum dodania:02.04.2014  
Dátum vyhotovenia:02.04.2014  
Dátum splatnosti:12.04.2014

Číslo účtu dodávateľa

IBAN:SK61 0200 0000 0013 9831 8354 SWIFT(BIC):SUBASKBX

DEALER: Daniel Dopjera


Faktúrujeme Vám sumu 239.52 EUR

V prípade omeškania úhrady faktúry účtujeme úrok z omeškania vo výške 0.05 % za každý deň omeškania úhrady faktúry.

dealer č. 11		DPH	C e n a	Cena	Hodnota	Hodnota	Hodnota
Číslo	N á z o v	[%]	bez DPH	s DPH	bez DPH	DPH	s DPH
498	Sladká malina s witániou 100 g *	20	1.5700	1.8840	15.700	3.140	18.84
209	Sladká slivka ovocný čaj 100 g *	20	1.5700	1.8840	31.400	6.280	37.68
6	Dobre rano 100 g *	20	1.1900	1.4280	35.700	7.140	42.84
362	Cestoviny kolienka 5 kg *	20	9.6300	11.5550	38.520	7.704	46.22
413	Ryza gulata 5 kg *	20	5.5000	6.6000	16.500	3.300	19.80
510	MT Slivka + Noni 2.5 g x 20 ks *	20	2.1600	2.5917	12.960	2.592	15.55
526	T20 Zázvor mandarinka 2,5 g x 20 ks *	20	2.4800	2.9767	7.440	1.488	8.93
235	Cestovinova ryza 5 kg *	20	9.6300	11.5567	28.890	5.778	34.67
181	Dochucovacia zmes bez glutamanu 1 kg *	20	4.6500	5.5800	4.650	0.930	5.58
279	Uhoriky 7-9 cm FA 720 ml *	20	0.9800	1.1763	7.840	1.568	9.41

ROZPIS DPH	základ	daň	199.600	239.520
Sadzba 20%	199.60	39.92	zaokrúhlenie dane 20%	0.00

CELKOVÁ HODNOTA PO ZAOKRÚHLENÍ EUR 239.52

Faktúru vystavil :.....

ASTERA, s.r.o.  
Stromová č.5, 911 01 TRENCÍN  
IČO: 36238091  
IČ DPH: SK2020188203



# FAKTÚRA: 670409783

Strana č. 1 / 1

488/4114

Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o.</b> IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s. Obchodný register : Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Výpis z OR SR Trnava vložka č. IBAN : SK2111110000006627015000 463/T odiel Sro SWIFT : UNCRSKBX Telefón : 033/7723371 Fax : 033/7910062	Doklad číslo : <b>670409783</b> Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 07.04.2014 Dátum splatnosti : 17.04.2014 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 07.04.2014
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 : 032/6490327,032/6490284 IČ DPH: IČO:36126594
Druh dodávky : Spôsob dopravy : NM676CH Č. objednávky : t Vnútorný doklad : 630 412112 Snohová Jana	Prijemca :
Balil : Wuscher Rudolf Obch. zástupca : 601DM Magál - Danone Mliečna li	

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.	6153	Jogurt Danone Activia Čučoriedka 120g "ML"	72,00	ks	3,0 bal	0,340	20	0,408	24,48	29,38
2.	061420	Jogurt Danone Activia Vlákna 120g "ML"	72,00	ks	3,0 bal	0,340	20	0,408	24,48	29,38

Hmotnosť: 17,28 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	48,96	9,80	58,76
Celkom :	48,96	9,80	58,76

Zaokrúhlenie:  
Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 58,76 EUR**

**Mabonex Slovakia spol. s r.o.**  
 Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany  
 IČO:31 428 819 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 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
  - d) skladovanie hlbokomrazených potravín - 18°C a skladovanie chladených potravín od + 4°C do +8°C

Vystavil : Mikeš Bohumil

Schválil :

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **670409783**

FAVYD/135/JMS

Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</b> IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s. Obchodný register : Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Výpis z OR SR Trnava vložka č. IBAN : SK211111000006627015000 463/T odiel Sro SWIFT : UNCRSKBX Telefón : 033/7723371 Fax : 033/7910062	Doklad číslo : <b>670409792</b> Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 07.04.2014 Dátum splatnosti : 17.04.2014 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 07.04.2014
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 : 032/6490327,032/6490284 IČ DPH: IČO:36126594
Druh dodávky : Spôsob dopravy : NM676CH Č. objednávky : t Vnútorý doklad : 630 412273 Chromiaková Andrea	Prijemca :
Balil : Puček Juraj Obch. zástupca : 601 Magál	

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.	12068760	Kakao 100g Holandské Nestlé	12,00	ks	1,0 bal	1,320	20	1,584	15,84	19,01
2.	192062	Vegeta Podravka 200g	18,00	ks	1,0 bal	1,200	20	1,440	21,60	25,92
3.	40012221	Lieskovo-orieš.krém Nusanta 400g Hugli	6,00	ks	0,5 bal	1,572	20	1,886	9,43	11,32
4.	32212113	Čaj BOP Pigi 20x1,5g	5,00	ks	0,2 bal	0,592	20	0,710	2,96	3,55
5.	15332000	Ocot 8% 1l	6,00	ks	1,0 bal	0,350	20	0,420	2,10	2,52
6.	123646	SZ Hrášok slaný 800g Giana	12,00	ks	2,0 bal	0,840	20	1,008	10,08	12,10
7.	12464234	SZ Lečo zelenin. 670g Novofruct	8,00	ks	1,0 bal	0,750	20	0,900	6,00	7,20
8.	06356911	Ryža gul.l.ak. 1kg Danubio Scotti	50,00	ks	5,0 bal	0,748	20	0,898	37,40	44,88
9.	454579	Cukor kryštál 1kg	30,00	ks	3,0 bal	0,791	20	0,949	23,73	28,48
10.	05110055	Cukor práškový 1kg	8,00	ks	1,0 bal	0,889	20	1,067	7,11	8,53
11.	03687	Puding Be-Be kakaový 250 g Dr.Oetker	12,00	ks	2,0 bal	1,270	20	1,524	15,24	18,29
12.	03040189	Ml.Mlieko tvrn.1,5% 1L PET	96,00	ks	16,0 bal	0,568	20	0,682	54,53	65,44
13.	0335996	Syr Eidam cca 3kg 48% neúdená tehla Kravička	14,74	kg		4,300	20	5,160	63,38	76,06
14.	03415029	Syr Tavený Lunex 140g/8ks Apetito Klasik(8450)	10,00	ks	0,3 bal	0,684	20	0,821	6,84	8,21
15.	02600112	Krupica detská 500g	5,00	ks	0,2 bal	0,443	20	0,532	2,22	2,66
16.	02612	Múka 1kg T 650 Trenčan	20,00	ks	2,0 bal	0,345	20	0,414	6,90	8,28
17.	02512	Múka 1kg 00 extra Trenčan	10,00	ks	1,0 bal	0,345	20	0,414	3,45	4,14
18.	0233	Múka 1kg polohr.výber. Trenčan	40,00	ks	4,0 bal	0,345	20	0,414	13,80	16,56
19.	0238711	Strúhanka 500g+150g Top.Pekárne	30,00	ks	1,0 bal	0,639	20	0,767	19,17	23,00
20.	654645	Olej Slničnicový 1L Sunray	30,00	ks	3,0 bal	1,050	20	1,260	31,50	37,80

**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 poravín (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

d) skladovanie hlbokomrazených potravín - 18°C a skladovanie chladených potravín od + 4°C do +8°C

359,72 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	353,28	70,67	423,95
Celkom :	353,28	70,67	423,95

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 423,95 EUR**

**Mabonex Slovakia spol. s r.o.**  
 Krajinská cesta 3, 921 01 Pleštiny  
 IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020395083  
 Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/7

③

## 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
- d) skladovanie hlbokomrazených potravín - 18°C a skladovanie chladených potravín od + 4°C do +8°C



e-mail  
brezovak.juraj@stonline.sk  
web

742/4/14

**Faktúra 11400703**

Dodacie listy:  
114003002, 114003108, 114003205, 114003250, 114003274

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**

IBAN  
SK7702000000001877614951

Telefón  
0327433099  
0918 560 850

Fax

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

**MELCICE-LIESKOVE 377**  
**91305 MELCICE-LIESKOVE**

IČO 36126594  
DIČ 2021609810

Dátum vystavenia 10.04.2014 Forma úhrady Bankový prevod  
Dátum splatnosti 17.04.2014 Doprava Rozvoz  
Dátum vzniku daňovej povinnosti 10.04.2014 Účet  
Prev.:

Okr.súd TN, odd.Sro 14885/R

Kód	Názov	Trvanlivosť	Množstvo MJ	Cena-DPHDPH	Cena+DPH	Celkom-DPH
2006	PUCHOVSKE PARKY		3,100 kg	2,0000 20 %	2,40	6,20
7010	BR. STEHNO	5dní	18,650 kg	3,2900 20 %	3,95	61,36
7040	BR. PLECE	5dní	14,200 kg	2,5500 20 %	3,06	36,21
8003	H.ZADNE B.K.	5dní	17,750 kg	5,8000 20 %	6,96	102,95
10029	KURACIE PRSIA-GASTRO		38,000 kg	3,2000 20 %	3,84	121,60
10111	KURACI NAREZ-SUNKOVY		3,220 kg	3,0500 20 %	3,66	9,82
10309	-SYR EIDAM-FAMILY,GOLDY,DUMB.		3,148 kg	3,5500 20 %	4,26	11,18

Účet	MD	D	Dátum
311/001	419,17		10.04.2014
604/001		349,31	
601/001			Vystavil
602/001			
343/220		69,86	

Množstvo 98,068

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20	349,31	69,86	419,17

Vystavil:

**Celkom k úhrade 419,17 €**

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

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



154,13  
 78,91  
 -7,94

**Faktúra**  
 Faktúra číslo:

31414008

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

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
 Dátum vystavenia: 08.04.14  
 Dátum splatnosti: 16.04.14  
 Dátum dodania: 02.04.14  
 Konštantný symbol: 8  
 Obdobie: 04/14  
 Variabilný symbol: 31414008  
 Mena: EUR  
 Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

IČO: 36126594  
 IČ DPH:  
 DIČ: 2021609810  
 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: 26390655 DZP: 02.04.14 OM:	2140444						
59012 Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,7200	20,0%	34,56	6,91	41,47
196001 Droždie pekárenské 42 g	24,000	KS	0,0917	20,0%	2,20	0,44	2,64
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	30,000	KS	0,5800	20,0%	17,40	3,48	20,88
1 PREPRAVKA	-2,000	KS	3,3194	20,0%	-6,64	-1,33	-7,97
					47,52	9,50	57,02
Dodací list: 26391442 DZP: 04.04.14 OM:	2140444						
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	20,000	KS	0,5800	20,0%	11,60	2,32	13,92
					11,60	2,32	13,92

154,13  
 78,91  
 -7,94

základ	DPH	Celkom EUR
59,12	11,82	70,94 EUR
Celkom k úhrade:		70,94 EUR

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

Vystavil: p. Sedlačíková  
 8.04.2014 06:23



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

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:

31413829

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 08.04.14  
Dátum splatnosti: 16.04.14  
Dátum dodania: 02.04.14  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 04/14  
Variabilný symbol: 31413829  
Mena: EUR  
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

odberateľ: 340128  
základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

IČO: 36126594  
IČ DPH:  
DIČ: 2021609810  
Účet: 0661579005  
Peňažný ústav: 5600  
Odberateľ: 340128

Číslo a názov sortimentu	Dodané množstvo	CJ	Cena/OJ	DPH	Celkom bez DPH	Daň	Celkom
Dodací list: 26390656 DZP: 02.04.14 OM:	340128		Základná škola s MŠ Jána Smreka				
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: 26391459 DZP: 04.04.14 OM:	340128		Základná škola s MŠ Jána Smreka				
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

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  
8.04.2014 06:12

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





<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 SWIFT: SUBASKBX	F A K T Ú R A		číslo: 201450474
	Variabilný symbol: 201450474 Konštantný symbol: 0008		
Org.j.vysklad.: Veľké Bierovce  Dodacie listy: 41466  Forma úhrady: prevodným príkazom	<b>Odberateľ</b> 5055 IČO: 36126594 DIČ: 2021009810  <b>Základná škola s materskou          školou Jána Smreka          Melčice -Lieskové 377</b>  <b>913 05 Melčice - Lieskové</b>  <b>Slovensko</b>		
	Dátum splatnosti: 23.04.2014  Dátum dodania: 09.04.2014 Dátum vyhotovenia: 09.04.2014 Dátum odoslania: 09.04.2014		

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
Čerstvé vajcia L	20% prel.	5.0000	2.7000	13.50

Základ 20%: 13.50 EUR  
 D P H 20%: 2.70 EUR

Množstvo spolu: 5.0000 K úhrade: 16.20 EUR

1 preložka = 30 ks vajec  
 Veterinárne číslo schválenej prevádzkárne: 3 SK TN6-1  
 Kód triediarne: SK TN6-1  
 Dátum znášky: 7.4.2014  
 Spotrebujte do: 5.5.2014

Slovom: šestnásť/20

**JANEK s.r.o.** ⑤  
 Dolný Moštenec 122  
 IČO: 31 569 137 IČ DPH: SK 2020438959

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

Prevádzka:  
**VEĽKÉ BIEROVCE**

*Komorovská*  
 Pečiatka a podpis

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

146/4/14

<b>Dodávateľ:</b> I.M.D.K. BA s.r.o. M. Turkovej 22 911 01 Trenčín  IČO: 46 413 391      DIČ: 2023374771 IČ DPH: SK2023374771 ČSOB, a.s. pobočka Trenčín      CEKOSKBX IBAN účtu: SK95 7500 0000 0040 1626 7816 OR OS Trenčín Zápis: 27002/R oddiel Sro Tel. 032/6400353,0907409862 Fax.	<b>FAKTÚRA č. 2014101735</b> Konštančný symbol: 0008  Odberateľ: (618/0) ZŠ Melčice Lieskové - jedáleň  Melčice Lieskové 377 91305 Melčice Lieskové IČO: 36126594      DIČ: 2021009810  Prima banka Účet/IBAN: 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
10.04.2014	10.04.2014	20.04.2014	prevodom na účet

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	103 Rožok grahamový 50g	20%	50	0,0770	3,8500
2.	140 Sendvič nebalený 400g	20%	6	0,5905	3,5430
3.	201 ROŽOK HLADKÝ 50g	20%	90	0,0470	4,2300
4.	400 Chlieb TN svetlý 1000g	20%	26	0,8100	21,0600

Cena bez DPH sadzbe 20 %:	32,68	EUR
DPH v sadzbe 20 %:	6,54	EUR
Cena spolu vrátane DPH:	39,22	EUR

**Dodacie listy:**

2014005231 - 01.04.2014 - 5,16, 2014005232 - 02.04.2014 - 4,05, 2014005233 - 03.04.2014 - 6,28,  
2014005234 - 04.04.2014 - 1,62, 2014006410 - 07.04.2014 - 2,43, 2014006439 - 08.04.2014 - 4,05,  
2014006807 - 09.04.2014 - 5,02, 2014006808 - 10.04.2014 - 4,08

**I.M.D.K. BA s.r.o.**  
M. Turkovej 22, 911 01 Trenčín  
IČO: 46413391      DIČ: 2023374771  
IČ DPH: SK2023374771

Vystavil: Kotláríková

(c) COMTEX spol. s r.o.

Pečiatka a podpis: