

Dodávateľ IČO: 31569137 DIČ: 2020438959 IČ DPH: SK2020438959 Zapísané v OR SR Trenčine, odd.: Sro vložka č.3615/R JANEK s.r.o. Dolný Moštenec 122 017 01 Považská Bystrica Bank.účet: 1102246372 / 0200 IBAN: SK42 0200 0000 0011 0224 6372 SWIFT: SUBASKBX	FAKTÚRA číslo: 201450555	
	Variabilný symbol: 201450555 Konštantný symbol: 0008	
Org.j.vysklad.: Veľké Bierovce Dodacie listy: 41397 Forma úhrady: prevodným príkazom	Odberateľ 5055 IČO: 36126594 DIČ: 2021009810	Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice - Lieskové 377 913 05 Melčice - Lieskové Slovensko
	Dátum splatnosti: 14.05.2014 Dátum dodania: 30.04.2014 Dátum vyhotovenia: 30.04.2014 Dátum odoslania: 30.04.2014	

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
 DPH 20%: 2.70 EUR

Množstvo spolu: 5.0000 K úhrade: 16.20 EUR

1 preložka = 30 ks vajec
 Veterinárne číslo schválenej prevádzkarne: 3 SK TN6-1
 Kód triediarne: SK TN6-1
 Dátum znášky: 28.4.2014
 Spotrebujte do: 26.5.2014

Slovom: šesťnásť/20

JANEK s.r.o. ©
 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  Pečiatka a podpis
---	---

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

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

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



019/4/11

Faktúra

Faktúra číslo:

31415444

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 22.04.14
Dátum splatnosti: 29.04.14
Dátum dodania: 15.04.14
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 04/14
Variabilný symbol: 31415444
Mena: EUR
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

IČO: 36126594
IČ DPH: 2021609810
DIČ: 2021609810
Účet: 0000000661579005
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: 26394907 DZP: 15.04.14 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

Základ	DPH	Celkom EUR
6,66	1,33	7,99 EUR
Celkom k úhrade:		7,99 EUR

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

vystavil:p. Sedlačíková
22.04.2014 11:28



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, 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



620/4/14

Faktúra

Faktúra číslo:

31415583

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
 Dátum vystavenia: 22.04.14
 Dátum splatnosti: 29.04.14
 Dátum dodania: 15.04.14
 Konštantný symbol: 8
 Obdobie: 04/14
 Variabilný symbol: 31415583
 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: 26394896 DZP: 15.04.14 OM:	2140444		Základná škola s MŠ Jána Smreka				
59012 Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,7200	20,0%	34,56	6,91	41,47
1 PREPRAVKA	-1,000	KS	3,3194	20,0%	-3,32	-0,66	-3,98
					31,24	6,25	37,49

41,47 rok.
 - 3,98 mm.

Základ	DPH	Celkom EUR
31,24	6,25	37,49 EUR
Celkom k úhrade:		37,49 EUR

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

vystavil: p. Sedlačiková
 22.04.2014 11:40



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

687/5714

Dodávateľ: 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.	FAKTÚRA č. 2014102076 Konštantný 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
30.04.2014	30.04.2014	10.05.2014	prevodom na účet

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	119 Žemľa posyp. sezamom 80g	20%	53	0,1423	7,5419
2.	140 Sendvič nebalený 400g	20%	15	0,5905	8,8575
3.	201 ROŽOK HLADKÝ 50g	20%	55	0,0470	2,5850
4.	400 Chlieb TN svetlý 1000g	20%	18	0,8100	14,5800
5.	511 Kol. Hrebienok čoko 40g	20%	28	0,1731	4,8468

Cena bez DPH sadzbe 20 %: 38,41 EUR
DPH v sadzbe 20 %: 7,68 EUR
Cena spolu vrátane DPH: 46,09 EUR

Dodacie listy:

2014008849 - 23.04.2014 - 2,43, 2014009038 - 24.04.2014 - 11,59, 2014009039 - 25.04.2014 - 4,85,
2014009581 - 28.04.2014 - 13,87, 2014009616 - 29.04.2014 - 1,62, 2014009617 - 30.04.2014 - 4,05

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

(c) COMTEX spol. s r.o.

Vystavil: Kotláríková

Pečiatka a podpis:



e-mail
brezovak.juraj@stonline.sk
web

038/15/14

Faktúra 11400831

Dodacie listy:
114003335, 114003384, 114003550, 114003615, 114003645, 114003761, 114003817

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 30.04.2014 Forma úhrady Bankový prevod

Dátum splatnosti 07.05.2014 Doprava Rozvoz

Dátum vzniku daňovej povinnosti 29.04.2014 Účet

Prev.:

Okr.súd TN, odd.Sro 14885/R

Kód	Názov	Trvanlivosť	Množstvo MJ	Cena-DPHDPH	Cena+DPH	Celkom-DPH
2030	SPEKACKY makky MV	21dni	6,500 kg	2,7500 20 %	3,30	17,88
7010	BR. STEHNO	5dni	41,050 kg	3,2900 20 %	3,95	135,05
7040	BR. PLECE	5dni	12,200 kg	2,6500 20 %	3,18	32,33
8003	H.ZADNE B.K.	5dni	9,650 kg	5,8000 20 %	6,96	55,97
10029	KURACIE PRSIA-GASTRO		16,000 kg	3,1900 20 %	3,83	51,04
10111	KURACI NAREZ-SUNKOVY		2,070 kg	3,0500 20 %	3,66	6,31
40189051361...	PANGASIUS BIELY		20,000 kg	2,5000 20 %	3,00	50,00

Množstvo 107,470

Účet	MD	D	Dátum
311/001	418,30		30.04.2014
604/001		348,58	
601/001			Vystavil
602/001			
343/220		69,72	

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20	348,58	69,72	418,30

Vystavil:

Celkom k úhrade

418,30 €

Jumäs TRADE s.r.o.
Tematínska 2118/17, Nove Mesto nad Váhom
prevádzka: 1.mája 312, Nove Mesto nad Váhom
IČO: 36337714, IČ DPH: SK2021861380
EÚ: 1877614951/0200

FAKTURA**45/2014****Mgr. Eva Ďurikovičová**

639/11/14

Objednávka :

Sigôtky 509/7A
911 06 Trenčín

Spôsob úhrady :

Prevodný príkazVariabilný symbol :
Konštantný symbol :**452014
0308**IČO : 40193683
DIČ : 1047604140
IČ DPH : SK1047604140

Korešpondenčná adresa :

Základná škola s materskou školou**Jána Smreka Melčice-Lieskové
913 05 MELČICE-LIESKOVÉ 377**Účet **2614333415/1100**

IBAN : SK 61 1100 0000 0026 1433 3415

Odberateľ :

Základná škola s materskou školou

IČO : 36126594
DIČ : 2021609810
IČ DPH :Jána Smreka Melčice-Lieskové
913 05 MELČICE-LIESKOVÉ 377

Banka Tatra banka, a.s.

Č. živn. oprávnenia: ŽO-2002/02963/00002 3 HJ
Živn. register č.: 309-17320Dátum
vyhotovenia
30. 4. 2014Dátum vzniku
daňovej povinnosti
30. 4. 2014Splatnosť
najneskôr do
14. 5. 2014

Faktúrujem Vám dodanie ovocia a zeleniny podľa dodacích listov od 3.4.2014 do 28.4.2014.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
dodací list zo dňa 3.4.2014	1		52,48	20%	52,48
dodací list zo dňa 7.4.2014	1		55,88	20%	55,88
dodací list zo dňa 11.4.2014	1		103,78	20%	103,78
dodací list zo dňa 23.4.2014	1		78,48	20%	78,48
dodací list zo dňa 28.4.2014	1		64,38	20%	64,38
Celková suma bez DPH >>>					354,99

Vyhotovil :

Prevzal :

Rekapitulácia

Bez DPH

DPH

Spolu

Oslobodené od DPH

0,00

-

0,00

Celkom s 20% DPH

354,99

71,00

425,99

Celková suma

354,99

71,00

425,99

Uhradené zálohami

0,00

0,00

0,00

Zostáva uhradiť

354,99

71,00

425,99

K úhrade :

425,99 EUR

Štyristodvadsaťpäť EUR + 99/100

MGR. EVA ĎURIKOVIČOVÁ
SIGÔTKY 509/7A
91106 TRENČÍN
IČO: 40193683

Eva Ďurikovičová

646/15/14

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: SK39 0900 0000 0000 4169 3878
 SLSP

Odberateľ: _____
 IČO 36126594
 Základná škola
 s materskou školou
 Jána Smreka č.377
 913 05 Melčice-Lieskové
 Miesto podn.: MELCICE-LIESKOVE
 Účet: SK42 5600 0000 0006 6157 9005

Forma úhrady:
 Konštantný symbol: 008

Dátum dodania: 30.04.2014
 Dátum vyhotovenia: 30.04.2014
 Dátum splatnosti: 14.05.2014

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

Fakturuje Vám

1230137	COOP MASLO TRAD.250G KOLIB	20%	8	ks	1.358	1.63	13.04
10269	SUNKA KRASNO KRASNO	20%	0.146	kg	5.817	6.98	1.02

Doklad: 73816 zo dňa: 01.04.2014 Spolu za doklad: 14.06

1710112	COOP MUKA PSE.HL.00 EX.1KG	20%	5	ks	0.358	0.43	2.15
230	CHLIEB CEREAL PSRZ.600G ME	20%	1	ks	0.983	1.18	1.18
14536	UHORKY HADOVKY KG TEKOO	20%	2.542	kg	1.250	1.50	3.81

Doklad: 74198 zo dňa: 04.04.2014 Spolu za doklad: 7.14

1230178	COOP MASLO TRAD.250G EUROM	20%	8	ks	1.492	1.79	14.32
1710135	STRUHANKA 500G COOP TRENPE	20%	4	ks	0.575	0.69	2.76

Doklad: 74200 zo dňa: 04.04.2014 Spolu za doklad: 17.08

230	CHLIEB CEREAL PSRZ.600G ME	20%	1	ks	0.983	1.18	1.18
1510047	VAJCIA CERSTVE M 10KS BCS	20%	2	ks	1.075	1.29	2.58
1240126	COOP SMOT.KYS.10%200ML AGR	20%	3	ks	0.275	0.33	0.99

Doklad: 74491 zo dňa: 08.04.2014 Spolu za doklad: 4.75

10696	PARKY STANKOVSKÉ OA ILAVSK	20%	0.798	kg	2.742	3.29	2.63
1791405	KOR.CIER.ML.3x20G 2+1ZDARM	20%	2	ks	0.717	0.86	1.72
1220146	TVAROH TUCNY 250G MILSY	20%	4	ks	0.992	1.19	4.76
1791039	COOP KOR.SKORICA ML.20G MA	20%	1	ks	0.158	0.19	0.19
1790080	COOP KOR.CIERNE CEL.20G MA	20%	2	ks	0.167	0.20	0.40
1790081	COOP KOR.NOVE CELE 15G MAS	20%	2	ks	0.167	0.20	0.40
1771871	COOP PAPRIKA CER.340G HAME	20%	3	ks	0.658	0.79	2.37

Doklad: 74788 zo dňa: 11.04.2014 Spolu za doklad: 12.47

1220869	TVAROH POLOTUCNY 250G BELA	20%	2	ks	0.625	0.75	1.50
---------	----------------------------	-----	---	----	-------	------	------

Doklad: 75014 zo dňa: 14.04.2014 Spolu za doklad: 1.50

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



647/15/14
Faktúra
Faktúra číslo:

31416369

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 29.04.14
Dátum splatnosti: 07.05.14
Dátum dodania: 23.04.14
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 04/14
Variabilný symbol: 31416369
Mena: EUR
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

IČO: 36126594
IČ DPH:
DIČ: 2021609810
Účet: 0000000661579005
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: 26396973 DZP: 23.04.14 OM:	2140444		základná škola s MŠ Jána Smreka				
59012 Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,7200	20,0%	34,56	6,91	41,47
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	20,000	KS	0,5800	20,0%	11,60	2,32	13,92
196001 Droždie pekárenské 42 g	24,000	KS	0,0917	20,0%	2,20	0,44	2,64
					48,36	9,67	58,03

Základ	DPH	Celkom EUR
48,36	9,67	58,03 EUR
Celkom k úhrade:		58,03 EUR

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

Vystavil: p. Sedlačíková
29.04.2014 06:22

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



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, 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



Faktúra

Faktúra číslo:

31416950

648/1714

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 02.05.14
Dátum splatnosti: 13.05.14
Dátum dodania: 29.04.14
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 04/14
Variabilný symbol: 31416950
Mena: EUR
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

IČO: 36126594
IČ DPH:
DIČ: 2021609810
Účet: 0000000661579005
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: 26398854 DZP: 29.04.14 OM:	2140444		Základná škola s MŠ Jána Smreka				
59012 Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,7200	20,0%	34,56	6,91	41,47
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	20,000	KS	0,5800	20,0%	11,60	2,32	13,92
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
72208 Eidam 45%	5,751	KG	4,9000	20,0%	28,18	5,64	33,82
					108,94	21,79	130,73

základ

DPH

Celkom EUR

108,94

21,79

130,73 EUR

Celkom k úhrade:

130,73 EUR

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

vystavil:p. Sedlačiková
2.05.2014 05:52

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



**Faktúra**

Faktúra číslo:

31416808

s.
ska 224/B
1 Bánovce nad Bebravou
1 412 572
PH: SK2020416530
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

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 02.05.14
Dátum splatnosti: 13.05.14
Dátum dodania: 29.04.14
konštantný symbol: 8
Obdobie: 04/14
variabilný symbol: 31416808
Mena: EUR
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

IČO: 36126594
IČ DPH:
DIČ: 2021609810
Účet: 0000000661579005
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: 26398867 DZP: 29.04.14 OM:	340128		Základná škola s MŠ Jána Smreka				
12126 Školské mlieko polot.1.5% kartón	10,000	KS	0,1665	20,0%	1,67	0,33	2,00
					1,67	0,33	2,00

základ

DPH

Celkom EUR

1,67

0,33

2,00 EUR

Celkom k úhrade:

2,00 EUR

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

vystavil:p. Sedlačíková
2.05.2014 05:43

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, 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



610/5/14

Faktúra

Faktúra číslo:

31416196

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 29.04.14
Dátum splatnosti: 07.05.14
Dátum dodania: 23.04.14
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 04/14
Variabilný symbol: 31416196
Mena: EUR
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

IČO: 36126594
IČ DPH:
DIČ: 2021609810
Účet: 0000000661579005
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: 26396974 DZP: 23.04.14 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

Základ DPH Celkom EUR

8,33 1,67 10,00 EUR

Celkom k úhrade: 10,00 EUR

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

Vystavil: p. Sedlačíková
29.04.2014 06:09

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



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