

778/15/14

Dodávateľ IČO 36238091
 Evidencne cislo 786/02/RP
 ASTERA, s.r.o.
 Stromova c.5
 911 01 Trencin

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

bank.spoj. VÚB Trencin
 č.ú. 1398318354 / 0200
 Dátum dodania:27.05.2014
 Dátum vyhotovenia:27.05.2014
 Dátum splatnosti:06.06.2014

FAKTÚRA číslo 1101457

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

Odberateľ IČO 36126594
 IČDPH DIČ 2021609810

Sj pri ZS s MS Jana Smreka
 c.377
 91305 Melcice - Lieskove

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

DEALER: Daniel Dopjera

Faktúrujeme Vám sumu 255.41 EUR

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

dealer č. 11 Číslo N á z o v	Množstvo	DPH [%]	C e n a bez DPH	Cena s DPH	Hodnota bez DPH	Hodnota DPH	Hodnota s DPH
34 Quick milk jahoda 100 g	3.000 ks	20	2.2500	2.7000	6.750	1.350	8.10
36 Quick milk vanilka 100 g	3.000 ks	20	2.2500	2.7000	6.750	1.350	8.10
269 NK Hruska 1L	2.000 ks	20	5.3000	6.3600	10.600	2.120	12.72
193 NK Cucoriedka - Rakytnik 1L	2.000 ks	20	5.3000	6.3600	10.600	2.120	12.72
190 NK Visna - Mata 1 L	2.000 ks	20	5.3000	6.3600	10.600	2.120	12.72
158 Tarhona bezvajecna 5 kg	2.000 ks	20	6.5100	7.8100	13.020	2.604	15.62
413 Ryza gulata 5 kg	2.000 ks	20	5.5000	6.6000	11.000	2.200	13.20
510 MF Slivka + Noni 2.5 g x 20 ks	3.000 ks	20	2.1600	2.5933	6.480	1.296	7.78
535 Biogena tea moruša mangostan 2,5 g x 20	3.000 ks	20	2.1600	2.5933	6.480	1.296	7.78
421 NK - brusnica 1L	3.000 ks	20	5.3000	6.3600	15.900	3.180	19.08
417 Criss cross 18g trubicka	230.000 ks	20	0.0600	0.0720	13.800	2.760	16.56
176 Papita duffy 30 g	216.000 ks	20	0.2700	0.3240	58.320	11.664	69.98
179 Slivkovy lekvar 4 kg	1.000 ks	20	12.5800	15.1000	12.580	2.516	15.10
556 Fazulové struky 720 ml	8.000 ks	20	1.2900	1.5475	10.320	2.064	12.38
359 Sampióny krájené 850 ml	4.000 ks	20	2.1700	2.6050	8.680	1.736	10.42
552 Paradajkovy pretlak 700 g	8.000 ks	20	1.3700	1.6438	10.960	2.192	13.15
ROZPIS DPH	základ	daň			212.840		255.408
Sadzba 20%	212.84	42.57			zaokrúhlenie dane 20%	0.00	
CELKOVÁ HODNOTA PO ZAOKRÚHLENÍ EUR							255.41

Faktúru vystavil :.....
 ASTERA, s.r.o.
 Stromová c.5 911 01 Trencin
 IČO 36238091
 IČ DPH SK2020188203

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: 31.05.2014 Dátum vyhotovenia: 31.05.2014 Dátum splatnosti: 16.06.2014	

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

Fakturujeme Vám

1791035	COOP KOR.RYBY 25G MASPOMA	20%	1	ks	0.242	0.29	0.29
16349	COOP KURCA DROB.MR.TR.A BB	20%	1.618	kg	2.075	2.49	4.03
1810112	CUKOR KRYSTAL.1KG SERED	20%	5	ks	0.908	1.09	5.45
1210076	COOP MLIEKO TRV.1,5%1L AGR	20%	7	ks	0.567	0.68	4.76

Doklad: 76672 zo dňa: 07.05.2014 Spolu za doklad: 14.53

1810126	CUKOR PRASK.SOVER.500G BBK	20%	2	ks	0.325	0.39	0.78
1730095	COOP HROZIENKA SUS.150G KR	20%	6	ks	0.492	0.59	3.54
62	CHLIEB PSEN.V 750G MARKO	20%	2	ks	0.825	0.99	1.98

Doklad: 76673 zo dňa: 07.05.2014 Spolu za doklad: 6.30

1810091	CUKOR KRYSTAL.1KG POVAZSKY	20%	5	ks	0.908	1.09	5.45
1220069	TVAROH NITR.MAKKY 200G TAM	20%	4	ks	0.708	0.85	3.40
1221090	SYR APET.LUNEX LAH.140G	20%	3	ks	0.742	0.89	2.67
231	VIANOCKA HROZ.BAL.200G C.T	20%	2	ks	0.442	0.53	1.06
36	CHLIEB PSENRAZ.V 1000G MEN	20%	1	ks	1.242	1.49	1.49
230	CHLIEB CEREAL PSRZ.600G ME	20%	1	ks	0.983	1.18	1.18
10696	PARKY STANKOVSKÉ OA ILAVSK	20%	0.676	kg	3.300	3.96	2.68
11044	SUNKA TEHLA HAM BERTO	20%	0.252	kg	3.500	4.20	1.06

Doklad: 76867 zo dňa: 09.05.2014 Spolu za doklad: 18.99

12029	KRAVICKA VYKROJ NEUD.LIPT.	20%	1.62	kg	4.417	5.30	8.59
1820346	COK.VAROVA ORION 100G NEST	20%	2	ks	0.783	0.94	1.88

Doklad: 77092 zo dňa: 12.05.2014 Spolu za doklad: 10.47

1220146	TVAROH TUCNY 250G MILSY	20%	2	ks	0.992	1.19	2.38
---------	-------------------------	-----	---	----	-------	------	------

Doklad: 77133 zo dňa: 13.05.2014 Spolu za doklad: 2.38

10352	SLANINA UD.S KOZOU ILAVSKY	20%	0.48	kg	4.200	5.04	2.42
-------	----------------------------	-----	------	----	-------	------	------

Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
0373 NAREZ LABUZNÍK HYD.HYZA	20%	0.312	kg	4.842	5.81	1.81
Doklad: 77134 zo dňa: 13.05.2014 Spolu za doklad:						4.23
1730166 KOR.OREGANO DRVENE 7 G MAS	20%	1	ks	0.275	0.33	0.33
10352 SLANINA UD.S KOZOU ILAVSKY	20%	0.398	kg	4.200	5.04	2.01
Doklad: 77241 zo dňa: 14.05.2014 Spolu za doklad:						2.34
1 ROZOK PSEN.TUK.50G COOP TR	20%	7	ks	0.058	0.07	0.49
14601 REDKOVKA CERVENA TEKOO	20%	2	ks	0.325	0.39	0.78
11530 PARKY ZIPSER TAURIS	20%	2.882	kg	4.583	5.50	15.85
10756 SAL.SUNKOVA TAURIS	20%	1.158	kg	2.750	3.30	3.82
Doklad: 77337 zo dňa: 15.05.2014 Spolu za doklad:						20.94
10373 NAREZ LABUZNÍK HYD.HYZA	20%	0.204	kg	3.250	3.90	0.80
Doklad: 77638 zo dňa: 19.05.2014 Spolu za doklad:						0.80
1230137 COOP MASLO TRAD.250G KOLIB	20%	12	ks	1.358	1.63	19.56
1220069 TVAROH NITR.MAKKY 200G TAM	20%	2	ks	0.750	0.90	1.80
Doklad: 77639 zo dňa: 19.05.2014 Spolu za doklad:						21.36
10304 COOP SUNKA KURACIA BERTO	20%	0.158	kg	3.917	4.70	0.74
Doklad: 77640 zo dňa: 19.05.2014 Spolu za doklad:						0.74
10672 COOP SUNKA DUS.VYB.BERTO	20%	0.836	kg	3.750	4.50	3.76
12379 SYR EIDAM TEHLA 45% PANNON	20%	2.075	kg	4.917	5.90	12.24
Doklad: 77809 zo dňa: 21.05.2014 Spolu za doklad:						16.00
1730579 COOP ANANAS KUSKY 565G GOR	20%	4	ks	0.692	0.83	3.32
1220144 TVAROH OLESNICKY MAK.230G	20%	2	ks	0.792	0.95	1.90
1230217 MASLO CERSTVE 250G SENICKA	20%	8	ks	1.158	1.39	11.12
Doklad: 78110 zo dňa: 26.05.2014 Spolu za doklad:						16.34
1772434 PECEN TRESCIA 121/92G	20%	2	ks	1.433	1.72	3.44
Doklad: 78174 zo dňa: 27.05.2014 Spolu za doklad:						3.44
10303 KLOB.TRADACA DOMACA OA ILA	20%	0.342	kg	4.292	5.15	1.76
Doklad: 78360 zo dňa: 28.05.2014 Spolu za doklad:						1.76

Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
0293 SUNKA KUPELNA ZAUD.KRASNO	20%	0.266	kg	4.167	5.00	1.33
790071 COOP KOR.CIERNE ML.20G MAS	20%	5	ks	0.167	0.20	1.00
1 ROZOK PSEN.TUK.50G COOP TR	20%	43	ks	0.058	0.07	3.01

Doklad: 78499 zo dňa: 29.05.2014 Spolu za doklad: 5.34

1220116 TVAROH JEMNY 250G ACCOM	20%	8	ks	0.658	0.79	6.32
---------------------------------	-----	---	----	-------	------	------

Doklad: 78672 zo dňa: 31.05.2014 Spolu za doklad: 6.32

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	126.90	25.38	152.28
Spolu:	126.90	25.38	152.28
		Základ dane:	126.90

Hmotnosť: 37.3 Kg SUMA NA ÚHRADU 152.28 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 4,587.60 Sk

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

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Predajňa: Potraviny PJ 036

Vyhotovil: Správca systému 913 05 Zem. Lieskové 291



FAKTÚRA

56/2014

Mgr. Eva Ďurikovičová

Sigôtky 509/7A
911 06 Trenčín

IČO : 40193683
DIČ : 1047604140
IČ DPH : SK1047604140

Účet **2614333415/1100**
IBAN : SK 61 1100 0000 0026 1433 3415

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 : **562014**
Konštantný symbol : **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 Jána Smreka Melčice-Lieskové
DIČ : 2021609810 913 05 MELČICE-LIESKOVÉ 377
IČ DPH :

Dátum vyhotovenia 30. 5. 2014	Dátum vzniku daňovej povinnosti 30. 5. 2014	Splatnosť najneskôr do 13. 6. 2014
--	--	---

Faktúrujem Vám dodanie ovocia a zeleniny podľa dodacích listov od 5.5.2014 do 29.5.2014.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
dodací list zo dňa 5.5.2014	1		18,71	20%	18,71
dodací list zo dňa 9.5.2014	1		58,43	20%	58,43
dodací list zo dňa 13.5.2014	1		105,67	20%	105,68
dodací list zo dňa 16.5.2014	1		45,90	20%	45,90
dodací list zo dňa 20.5.2014	1		52,35	20%	52,35
dodací list zo dňa 22.5.2014	1		62,17	20%	62,17
dodací list zo dňa 26.5.2014	1		82,22	20%	82,22
dodací list zo dňa 29.5.2014	1		49,46	20%	49,46
Celková suma bez DPH >>>					474,91

Vyhotovil :

Prevzal :

MR. EVA ĎURIKOVIČOVÁ
SIGÔTKY 509/7A
91106 TRENCÍN
IČO: 40193683

Eva Ďurikovičová

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	474,91	94,98	569,89
Celková suma	474,91	94,98	569,89
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	474,91	94,98	569,89

K úhrade :

569,89 EUR

Päťstošesťdesiatdeväť EUR + 89/100

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:

31420606

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 02.06.14
Dátum splatnosti: 10.06.14
Dátum dodania: 27.05.14
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 05/14
Variabilný symbol: 31420606
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: 26407716 DZP: 27.05.14 OM:	2140444		Základná škola s MŠ Jána Smreka				
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	20,000	KS	0,5800	20,0%	11,60	2,32	13,92
59012 Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,7200	20,0%	34,56	6,91	41,47
					46,16	9,23	55,39
Dodací list: 26408906 DZP: 30.05.14 OM:	2140444		Základná škola s MŠ Jána Smreka				
76231 Tvaroh tučný 250 g	44,000	KS	0,8960	20,0%	39,42	7,88	47,30
196001 Droždie pekárenské 42 g	24,000	KS	0,0917	20,0%	2,20	0,44	2,64
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	20,000	KS	0,5800	20,0%	11,60	2,32	13,92
1 PREPRAVKA	1,000	KS	3,3194	20,0%	3,32	0,66	3,98
					56,54	11,31	67,85

poluway 119,26
prepavka 3,98

Základ	DPH	Celkom EUR
102,70	20,54	123,24 EUR
Celkom k úhrade:		123,24 EUR

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

Vystavil: p. Sedlačíková
2.06.2014 05:53



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

Teľ: 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, 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:

31420428

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 02.06.14
Dátum splatnosti: 10.06.14
Dátum dodania: 27.05.14
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 05/14
Variabilný symbol: 31420428
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: 26407731 DZP: 27.05.14 OM: 12126 školské mlieko polot.1.5% kartón	340128 50,000		základná škola s MŠ Jána Smreka KS	0,1665 20,0%	8,33 8,33	1,67 1,67	10,00 10,00
Dodací list: 26408919 DZP: 30.05.14 OM: 12126 školské mlieko polot.1.5% kartón	340128 20,000		základná škola s MŠ Jána Smreka KS	0,1665 20,0%	3,33 3,33	0,67 0,67	4,00 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
2.06.2014 05:41

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

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. 2014102598 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
31.05.2014	31.05.2014	10.06.2014	prevodom na účet

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	103 Rožok grahamový 50g	20%	58	0,0770	4,4660
2.	201 ROŽOK HLADKÝ 50g	20%	60	0,0470	2,8200
3.	400 Chlieb TN svetlý 1000g	20%	27	0,8100	21,8700
4.	404 Chlieb SLNEČNICOVÝ nebalený 500g	20%	4	0,6656	2,6624

Cena bez DPH sadzbe 20 %:	31,82	EUR
DPH v sadzbe 20 %:	6,36	EUR
Cena spolu vrátane DPH:	38,18	EUR

Dodacie listy:

2014013388 - 21.05.2014 - 6,90,	2014013389 - 22.05.2014 - 2,43,	2014013390 - 23.05.2014 - 4,05,
2014014186 - 26.05.2014 - 5,25,	2014014193 - 27.05.2014 - 4,05,	2014014194 - 28.05.2014 - 1,62,
2014014195 - 29.05.2014 - 2,43,	2014014196 - 30.05.2014 - 5,09	

I.M.D.K. BA s.r.o.
 M. Turkovej 22, 911 01 Trenčín
 IČO: 4641339 DIČ: 2023374771
 IČ DPH: SK2023374771

(c) COMTEX spol. s r.o.

Vystavil: Kotláriková

Pečiatka a podpis:



e-mail
brezovak.juraj@stonline.sk
web

Faktúra 11401037

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

Okr.súd TN, odd.Sro 14885/R

Dodacie listy:
114004374, 114004427, 114004561, 114004614, 114004676, 114004723

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

MELCICE-LIESKOVE 377
91305 MELCICE-LIESKOVE

IČO 36126594
DIČ 2021609810

Dátum vystavenia 30.05.2014 Forma úhrady Bankový prevod
Dátum splatnosti **06.06.2014** Doprava Rozvoz
Dátum vzniku daňovej povinnosti 28.05.2014 Účet
Prev.:

Kód	Názov	Trvanlivosť	Množstvo MJ	Cena-DPHDPH	Cena+DPH	Celkom-DPH
2024	KLOBASA-DOMACA	21dní	3,050 kg	4,0000 20 %	4,80	12,20
7010	BR. STEHNO	5dní	33,100 kg	3,2900 20 %	3,95	108,90
7040	BR. PLECE	5dní	8,400 kg	2,6500 20 %	3,18	22,26
7572	ORAVSKA SLANINA udene maso t.o	14dní	0,950 kg	3,6500 20 %	4,38	3,47
8003	H.ZADNE B.K.	5dní	33,850 kg	5,8000 20 %	6,96	196,33
10111	KURACI NAREZ-SUNKOVY		9,150 kg	3,0500 20 %	3,66	27,91
40189051361...	PANGASIUS BIELY		22,000 kg	2,5000 20 %	3,00	55,00
			Množstvo	110,500		

Účet	MD	D	Dátum
311/001	511,27		30.05.2014
604/001		426,06	
601/001			Vystavil
602/001			
343/220		85,21	

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20	426,06	85,21	511,27

Vystavil:

Celkom k úhrade

511,27 €

Jumäs TRADE s.r.o. ①
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 : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 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 : 670415178 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 30.05.2014 Dátum splatnosti : 09.06.2014 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 30.05.2014
Miesto určenia : Základná škola s Materskou školou Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové	Odberateľ : Základná škola s Materskou školou 55704 Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové DIČ: Tel.číslo : 032/6490327,032/6490284 IČ DPH: IČO:36126594
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútny doklad : 630 418681 Chromiaková Andrea Balil : Cibula Theodor Obch. zástupca : 601H Magál - Mrazené	Prijemca :

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.	416800	Mraz.zel.zmes Kúpeľná 2,5kg	5,00	kg		2,200	20	2,640	11,00	13,20
2.	41225	Mraz.Zel.zmes Podsviečková 2,5kg	10,00	kg		1,290	20	1,548	12,90	15,48
3.	53601175	Mraz.Zel.zmes Polievková 2,5kg	10,00	kg		0,940	20	1,128	9,40	11,28
4.	43026322	Mraz.Hyd.Morčacie prsia 1kg vákuové A	16,49	kg		5,020	20	6,024	82,78	99,34

Hmotnosť: 41,49 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	116,08	23,22	139,30
Celkom :	116,08	23,22	139,30

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 139,30 EUR

Základná škola s materskou školou
 Jána Smreka, Melčice-Lieskové 377
 913 05 MELČICE-LIESKOVÉ 377
 IČO: 36126594, DIČ: 2021609810

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. 443/7

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 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

mrt

Vystavil : Mikeš Bohumil

Schválil :

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **670415178**

FAVYD/135/JMS

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: 31419615

31419615

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 27.05.14
Dátum splatnosti: 03.06.14
Dátum dodania: 20.05.14
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 05/14
Variabilný symbol: 31419615
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: 26405302 DZP: 20.05.14 OM: 12126 Školské mlieko polot.1.5% kartón	340128 50,000		KS	0,1665 20,0%	8,33 8,33	1,67 1,67	10,00 10,00
Dodací list: 26406554 DZP: 23.05.14 OM: 12126 Školské mlieko polot.1.5% kartón	340128 50,000		KS	0,1665 20,0%	8,33 8,33	1,67 1,67	10,00 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
27.05.2014 05:38

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

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

FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií

MILSY a.s.
 Partizánska 224/B
 SK 95701 Banovce 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:

31419819

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
 Dátum vystavenia: 27.05.14
 Dátum splatnosti: 03.06.14
 Dátum dodania: 20.05.14
 Konštantný symbol: 8
 Obdobie: 05/14
 Variabilný symbol: 31419819
 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: 26405288 DZP: 20.05.14 OM: 2140444 Základná škola s MŠ Jána Smreka							
35120 ACIDOFILNÉ Mlieko vaniľka 200 g	220,000	KS	0,0000	20,0%	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Dodací list: 26405289 DZP: 20.05.14 OM: 2140444 Základná škola s MŠ Jána Smreka							
22915 Jogurt biely 150 g	40,000	KS	0,2656	20,0%	10,62	2,12	12,74
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	10,000	KS	0,5800	20,0%	5,80	1,16	6,96
59012 Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,7200	20,0%	34,56	6,91	41,47
					50,98	10,20	61,18
Dodací list: 26406542 DZP: 23.05.14 OM: 2140444 Základná škola s MŠ Jána Smreka							
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
					13,80	2,76	16,56

Základ	DPH	Celkom EUR
64,78	12,96	77,74 EUR
Celkom k úhrade:		77,74 EUR

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

vystavil: p. Sedlačíková
 27.05.2014 05:52

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



FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií