

40/3/14

243

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. 2014101211 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
10.03.2014	10.03.2014	20.03.2014	prevodom na účet

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	140 Sendvič nebalený 400g	20%	15	0,5905	8,8575
2.	201 ROŽOK HLADKÝ 50g	20%	105	0,0470	4,9350
3.	400 Chlieb TN svetlý 1000g	20%	18	0,8100	14,5800

Cena bez DPH sadzbe 20 %: 28,37 EUR
 DPH v sadzbe 20 %: 5,67 EUR
 Cena spolu vrátane DPH: 34,04 EUR

Dodacie listy:
 2014000344 - 03.03.2014 - 5,02, 2014000519 - 04.03.2014 - 11,29, 2014000534 - 05.03.2014 - 4,05,
 2014000535 - 06.03.2014 - 1,62, 2014000536 - 07.03.2014 - 3,97, 2014001463 - 10.03.2014 - 2,43

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:

Upozornenie
 Zmena čísla faktúry
 za obdobie od
1.3. - 10.3. 2014

<u>Dodávateľ:</u> 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		<u>Odberateľ:</u> 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: 28.03.2014 Dátum vyhotovenia: 31.03.2014 Dátum splatnosti: 14.04.2014	

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

Fakturuje Vám

12232	SYR TEHLA MICHAL.45% SYRBE	20%	1.126	kg	5.417	6.50	7.32
1790071	COOP KOR.CIERNE ML.20G MAS	20%	5	ks	0.167	0.20	1.00
1790080	COOP KOR.CIERNE CEL.20G MA	20%	2	ks	0.133	0.16	0.32
1790081	COOP KOR.NOVE CELE 15G MAS	20%	2	ks	0.150	0.18	0.36
Doklad: 71504 zo dňa: 04.03.2014 Spolu za doklad:							9.00
1230178	COOP MASLO TRAD.250G EUROM	20%	8	ks	1.358	1.63	13.04
1710022	COOP KRUPICA DETSKA 500G	20%	2	ks	0.442	0.53	1.06
61	CHLIEB PSEN.V 1100G MARKO	20%	1	ks	1.242	1.49	1.49
Doklad: 71691 zo dňa: 06.03.2014 Spolu za doklad:							15.59
1791035	COOP KOR.RYBY 25G MASPOMA	20%	2	ks	0.158	0.19	0.38
230	CHLIEB CEREAL PSRZ.600G ME	20%	1	ks	0.983	1.18	1.18
Doklad: 71794 zo dňa: 07.03.2014 Spolu za doklad:							1.56
11485	SLANINA PRAVA UD.ILAVSKY	20%	1.096	kg	4.408	5.29	5.80
12269	SYR NIVA ORIG.VALEC 48% LE	20%	0.242	kg	6.825	8.19	1.98
1220146	TVAROH TUCNY 250G MILSY	20%	2	ks	0.992	1.19	2.38
Doklad: 72016 zo dňa: 10.03.2014 Spolu za doklad:							10.16
82	CHLIEB ZEM.PSERAZ.600G MEN	20%	1	ks	0.808	0.97	0.97
10342	COOP SUNKA MORCACIA BERTO	20%	0.21	kg	4.167	5.00	1.05
Doklad: 72065 zo dňa: 11.03.2014 Spolu za doklad:							2.02
10696	PARKY STANKOVSKÉ OA ILAVSK	20%	0.376	kg	2.875	3.45	1.30
Doklad: 72298 zo dňa: 13.03.2014 Spolu za doklad:							1.30

Varu	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
TUCNY 250G MILSY	20%	2	ks	0.992	1.19	2.38
HLA EIDAM 45% AVET-C	20%	1.122	kg	5.417	6.50	7.29
Doklad: 72618 zo dňa: 17.03.2014 Spolu za doklad:						9.67
COOP PRASOK KYPR.5x12G THY	20%	1	ks	0.208	0.25	0.25
DROZDIE CERST.42G OLD HERO	20%	15	ks	0.150	0.18	2.70
KUR.PECIENKY VB MR.500G HO	20%	1	ks	0.875	1.05	1.05
2 COOP SUNKA DUS.VYB.BERTO	20%	0.304	kg	3.250	3.90	1.19
1 ROZOK PSEN.TUK.50G COOP TR	20%	8	ks	0.058	0.07	0.56
Doklad: 72668 zo dňa: 18.03.2014 Spolu za doklad:						5.75
10267 SUNKA DETSKA KRASNO	20%	0.286	kg	4.942	5.93	1.70
Doklad: 72772 zo dňa: 19.03.2014 Spolu za doklad:						1.70
230 CHLIEB CEREAL PSRZ.600G ME	20%	1	ks	0.983	1.18	1.18
11687 KLOB.GAZDOVSKA MAROS	20%	0.796	kg	4.375	5.25	4.18
Doklad: 72871 zo dňa: 20.03.2014 Spolu za doklad:						5.36
1230137 COOP MASLO TRAD.250G KOLIB	20%	5	ks	1.358	1.63	8.15
Doklad: 72972 zo dňa: 21.03.2014 Spolu za doklad:						8.15
1220146 TVAROH TUCNY 250G MILSY	20%	4	ks	0.992	1.19	4.76
1790208 PRASOK DO PERNIKA 20G OETK	20%	2	ks	0.258	0.31	0.62
1730095 COOP HROZIENKA SUS.150G KR	20%	2	ks	0.492	0.59	1.18
Doklad: 72973 zo dňa: 21.03.2014 Spolu za doklad:						6.56
1510047 VAJCIA CERSTVE M 10KS BCS	20%	3	ks	1.075	1.29	3.87
1242449 COOP TVAROH MAK.HRUD.250G	20%	2	ks	0.825	0.99	1.98
1810112 CUKOR KRYSTAL.1KG SERED	20%	3	ks	0.658	0.79	2.37
Doklad: 73196 zo dňa: 24.03.2014 Spolu za doklad:						8.22
10053 KLOB.SUCHA PRIMA ILAVSKY	20%	1.084	kg	5.683	6.82	7.39
1810112 CUKOR KRYSTAL.1KG SERED	20%	2	ks	0.658	0.79	1.58
Doklad: 73235 zo dňa: 25.03.2014 Spolu za doklad:						8.97
1220146 TVAROH TUCNY 250G MILSY	20%	2	ks	0.992	1.19	2.38
11663 SUNKA BRAVCOVA TAURIS	20%	0.3	kg	4.067	4.88	1.46
62 CHLIEB PSEN.V 750G MARKO	20%	2	ks	0.825	0.99	1.98
Doklad: 73344 zo dňa: 26.03.2014 Spolu za doklad:						5.82

Varu	DPH	Množ MJ	*PCB	PredCena	Spolu
STANKOVSKÉ OA ILAVSK	20%	0.344 kg	2.875	3.45	1.19
Doklad: 73544 zo dňa: 28.03.2014				Spolu za doklad:	1.19

zba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	84.18	16.84	101.02

Spolu:	84.18	16.84	101.02
		Základ dane:	84.18

hmotnosť: 18.8 Kg	SUMA NA ÚHRADU	101.02 EUR
-------------------	----------------	------------

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk	Prepočet na SKK	3,043.30 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



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 : SK2111110000006627015000 ^{463/T odiel Sro} SWIFT : UNCRSKBX Telefón : 033/7723371 Fax : 033/7910062	Doklad číslo : 670408901 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 31.03.2014 Dátum splatnosti : 10.04.2014 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 31.03.2014
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 : NM676CH Č. objednávky : ozm Vnútrotný doklad : 630 410998 Homolová Eva Balil : Wuscher Rudolf Obch. zástupca : 601DMagál - Danone Mliečna li.	Prijemca :

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	0435124	MI.Náp.Danone Actimel ActiKids jahoda/banán 4x100ml "ML"	42,00	ks	7,0 bal	1,333	20	1,600	55,99	67,19
2.	0435125	MI.Náp.Danone Actimel ActiKids vanilka 4x100ml "ML"	42,00	ks	7,0 bal	1,333	20	1,600	55,99	67,19

Hmotnosť: 37,80 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	111,98	22,40	134,38
Celkom :	111,98	22,40	134,38

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 134,38 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/T

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

Faktúra 11400613

Dodacie listy:

114002435, 114002493, 114002525, 114002635, 114002681, 114002733, 114002768,
114002794, 114002854, 114002896

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 31.03.2014 Forma úhrady Bankový prevod

Dátum splatnosti **07.04.2014** Doprava Rozvoz

Dátum vzniku daňovej povinnosti 31.03.2014 Účet

Prev.:

Okr.súd TN, odd.Sro 14885/R

Kód	Názov	Trvanlivosť	Množstvo MJ	Cena-DPHDPH	Cena+DPH	Celkom-DPH
2003	BRATISLAVSKE PARKY	21dní	3,570 kg	2,9500 20 %	3,54	10,53
2024	KLOBASA-DOMACA	21dní	3,950 kg	4,0000 20 %	4,80	15,80
7010	BR. STEHNO	5dní	51,750 kg	3,2900 20 %	3,95	170,27
7040	BR. PLECE	5dní	30,350 kg	2,5500 20 %	3,06	77,39
7573	UDENA SLANINA maso t. o.	14dní	1,150 kg	2,1000 20 %	2,52	2,42
8003	H.ZADNE B.K.	5dní	25,700 kg	5,8000 20 %	6,96	149,06
8050	H.ROSTENKA		15,100 kg	6,6000 20 %	7,92	99,66
40189051361...	PANGASIUS BIELY		22,000 kg	2,5000 20 %	3,00	55,00

Účet	MD	D	Dátum
311/001	696,14		31.03.2014
604/001		580,12	
601/001			Vystavil
602/001			
343/220		116,02	

Množstvo 153,570

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20	580,12	116,02	696,14

Vystavil:

Celkom k úhrade

696,14 €

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

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: 31413181

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
 Dátum vystavenia: 01.04.14
 Dátum splatnosti: 08.04.14
 Dátum dodania: 25.03.14
 Konštantný symbol: 8
 Obdobie: 03/14
 Variabilný symbol: 31413181
 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: 26387985 DZP: 25.03.14 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: 26389163 DZP: 28.03.14 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
76231 Tvaroh tučný 250 g	76,000	KS	0,8960	20,0%	68,10	13,62	81,72
1 PREPRAVKA	2,000	KS	3,3194	20,0%	6,64	1,33	7,97
1 PREPRAVKA	-1,000	KS	3,3194	20,0%	-3,32	-0,66	-3,98
					83,02	16,60	99,62

prot. 159,03
 mlk. 3,99

základ	DPH	Celkom EUR
129,18	25,84	155,02 EUR
Celkom k úhrade:		155,02 EUR

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

vystavil: p. Sedlačíková
 1.04.2014 05:52

Tel: 00421(0)38/7623125



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: 31413000

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 01.04.14
Dátum splatnosti: 08.04.14
Dátum dodania: 25.03.14
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 03/14
Variabilný symbol: 31413000
Mena: EUR
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

IČO: 36126594
IČ DPH:
DIČ: 2021609810
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: 26388000 DZP: 25.03.14 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: 26389176 DZP: 28.03.14 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
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
1.04.2014 05:39

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



Mgr. Eva Ďurikovičová

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

342014

Konštantný symbol :

0308

Sigôtky 509/7A
911 06 Trenčín

Korešpondenčná adresa :

IČO : 40193683
DIČ : 1047604140
IČ DPH : SK1047604140

Základná škola s materskou školou

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

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.: 309-17320

Odberateľ : **Základná škola s materskou školou**

IČO : 36126594
DIČ : 2021609810
IČ DPH :

Jána Smreka Melčice-Lieskové
913 05 MELČICE-LIESKOVÉ 377

Dátum vyhotovenia	Dátum vzniku daňovej povinnosti	Splatnosť najneskôr do
31. 3. 2014	31. 3. 2014	14. 4. 2014

Faktúrujem Vám dodanie ovocia a zeleniny podľa dodacích listov od 3.3.2014 do 31.3.2014.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
dodací list zo dňa 3.3.2014	1		42,3417	20%	42,3417
dodací list zo dňa 5.3.2014	1		67,5833	20%	67,5833
dodací list zo dňa 10.3.2014	1		40,0917	20%	40,0917
dodací list zo dňa 12.3.2014	1		74,3083	20%	74,3083
dodací list zo dňa 18.3.2014	1		53,7750	20%	53,7750
dodací list zo dňa 25.3.2014	1		15,0083	20%	15,0083
dodací list zo dňa 31.3.2014	1		70,1333	20%	70,1333
Celková suma bez DPH >>>					363,24

Vyhotovil :

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	363,24	72,65	435,89
Celková suma	363,24	72,65	435,89
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	363,24	72,65	435,89

K úhrade :

435,89 EUR
Štyristotridsaťpäť EUR + 89/100

MGR. EVA ĎURIKOVIČOVÁ
SIGÔTKY 509/7A
911 06 TRENČÍN
IČO: 40193683

Eva Ďurikovičová