

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



21.6/6/14

Faktúra

Faktúra číslo:

31423271

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
 Dátum vystavenia: 24.06.14
 Dátum splatnosti: 01.07.14
 Dátum dodania: 17.06.14
 Konštantný symbol: 8
 Obdobie: 06/14
 Variabilný symbol: 31423271
 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: 26414849 DZP: 17.06.14 OM:	2140444		Základná škola s MŠ Jána Smreka				
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
1 PREPRAVKA	-1,000	KS	3,3194	20,0%	-3,32	-0,66	-3,98
					37,04	7,41	44,45
Dodací list: 26416036 DZP: 20.06.14 OM:	2140444		Základná škola s MŠ Jána Smreka				
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	10,000	KS	0,5800	20,0%	5,80	1,16	6,96
					5,80	1,16	6,96

11,39
 -3,98

Základ	DPH	Celkom EUR
42,84	8,57	51,41 EUR
Celkom k úhrade:		51,41 EUR

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!



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

Vystavil: p. Sedlačíková
 24.06.2014 06:35

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

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: 30.06.2014 Dátum vyhotovenia: 30.06.2014 Dátum splatnosti: 14.07.2014

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

Fakturuje Vám

1790081	COOP KOR.NOVE CELE 15G MAS	20%	1 ks	0.150	0.18	0.18
1790080	COOP KOR.CIERNE CEL.20G MA	20%	1 ks	0.167	0.20	0.20

Doklad: 50053 zo dňa: 16.06.2014 Spolu za doklad: 0.38

230	CHLIEB CEREAL PSRZ.600G ME	20%	1 ks	0.983	1.18	1.18
10293	SUNKA KUPELNA ZAUD.KRASNO	20%	0.306 kg	4.167	5.00	1.53

Doklad: 50100 zo dňa: 17.06.2014 Spolu za doklad: 2.71

1	ROZOK PSEN.TUK.50G COOP TR	20%	3 ks	0.058	0.07	0.21
1220146	TVAROH TUCNY 250G MILSY	20%	2, ks	0.992	1.19	2.38

Doklad: 50359 zo dňa: 20.06.2014 Spolu za doklad: 2.59

1220146	TVAROH TUCNY 250G MILSY	20%	2 ks	0.992	1.19	2.38
12372	COOP SYR PLESN.PORC.LEVIC	20%	0.148 kg	6.658	7.99	1.18

Doklad: 50586 zo dňa: 23.06.2014 Spolu za doklad: 3.56

1241466	COOP SMOT.SLA.33% 180ML RA	20%	5 ks	0.575	0.69	3.45
---------	----------------------------	-----	------	-------	------	------

Doklad: 50638 zo dňa: 24.06.2014 Spolu za doklad: 3.45

1241058	SMOTANA KYSLA 15%200G MILS	20%	17 ks	0.558	0.67	11.39
12372	COOP SYR PLESN.PORC.LEVIC	20%	0.132 kg	6.658	7.99	1.05
1791365	COOP OCOT KVAS.LIEH.1L NIC	20%	2, ks	0.325	0.39	0.78
12040	SYR TEHLA HRINOV.45% KOLIB	20%	1.532 kg	4.333	5.20	7.97
11485	SLANINA PRAVA UD.I LAVSKY	20%	0.434 kg	4.158	4.99	2.17

Doklad: 50769 zo dňa: 25.06.2014 Spolu za doklad: 23.36

10304	COOP SUNKA KURACIA BERTO	20%	0.204 kg	3.917	4.70	0.96
-------	--------------------------	-----	----------	-------	------	------

varu	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu	
11114 VOLNY TEKOO	20%	0.518	kg	2.575	3.09	1.60	
11114 VOLNE TEKOO	20%	0.93	kg	1.425	1.71	1.59	
11114 BULA KG TEKOO	20%	3.048	kg	0.692	0.83	2.53	
Doklad: 50900 zo dňa: 26.06.2014						Spolu za doklad:	6.68
120266 COOP RYZA GULATA 1KG KRUP	20%	5	ks	0.742	0.89	4.45	
120891 COOP GULICKY KAK.150G VEPY	20%	2	ks	0.500	0.60	1.20	
Doklad: 51240 zo dňa: 30.06.2014						Spolu za doklad:	5.65
11485 SLANINA PRAVA UD.ILAVSKY	20%	0.476	kg	4.958	5.95	2.83	
11114 SLANINA ORAVSKA UD.ILAVSKY	20%	0.242	kg	4.825	5.79	1.40	
Doklad: 78783 zo dňa: 02.06.2014						Spolu za doklad:	4.23
17 CHLIEB TN PSRZ.900G C.TREN	20%	1	ks	0.825	0.99	0.99	
Doklad: 78843 zo dňa: 03.06.2014						Spolu za doklad:	0.99
12040 SYR TEHLA HRINOV.45% KOLIB	20%	1.94	kg	4.333	5.20	10.09	
1220146 TVAROH TUCNY 250G MILSY	20%	1	ks	0.992	1.19	1.19	
17 CHLIEB TN PSRZ.900G C.TREN	20%	1	ks	0.825	0.99	0.99	
1240126 COOP SMOT.KYS.10%200ML AGR	20%	1	ks	0.300	0.36	0.36	
1130017 KUR.PECIENKY VB MR.500G HO	20%	1	ks	0.875	1.05	1.05	
Doklad: 79033 zo dňa: 05.06.2014						Spolu za doklad:	13.68
610554 COOP JOG.SMOT.ANANAS 150G	20%	14	ks	0.292	0.35	4.90	
242305 COOP JOG.SMOT.CUC.150G TAM	20%	7	ks	0.292	0.35	2.45	
241397 COOP JOG.SMOT.VAN.150G TAM	20%	4	ks	0.292	0.35	1.40	
242303 COOP JOG.SMOT.BROS.150G TA	20%	6	ks	0.292	0.35	2.10	
Doklad: 79034 zo dňa: 05.06.2014						Spolu za doklad:	10.85
790082 KOR.SKORICA MLETA 20G MASP	20%	4	ks	0.250	0.30	1.20	
730095 COOP HROZIENKA SUS.150G KR	20%	7	ks	0.492	0.59	4.13	
14601 REDKOVKA CERVENA ZVAZ.TEKO	20%	2	ks	0.308	0.37	0.74	
Doklad: 79140 zo dňa: 06.06.2014						Spolu za doklad:	6.07
11663 SUNKA BRAVCOVA TAURIS	20%	0.358	kg	3.000	3.60	1.29	
130097 COOP MASLO TRAD.100G KOLI	20%	20	ks	0.600	0.72	14.40	
120146 TVAROH TUCNY 250G MILSY	20%	2	ks	0.992	1.19	2.38	
150006 OLEJ VENUS SLNEC.1L	20%	5	ks	1.542	1.85	9.25	
Doklad: 79399 zo dňa: 09.06.2014						Spolu za doklad:	27.32
41398 COOP JOG.SMOT.STRAC.150G T	20%	4	ks	0.292	0.35	1.40	

Varu	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
Doklad: 79400	zo dňa:	09.06.2014		Spolu za doklad:		1.40
SUNKA DETSKA KRASNO	20%	1.048	kg	4.542	5.45	5.71
Doklad: 79670	zo dňa:	12.06.2014		Spolu za doklad:		5.71
1730095 COOP HROZIENKA SUS.150G KR	20%	2	ks	0.492	0.59	1.18
230 CHLIEB CEREAL PSRZ.600G ME	20%	1	ks	0.983	1.18	1.18
Doklad: 79808	zo dňa:	13.06.2014		Spolu za doklad:		2.36

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	100.82	20.17	120.99
Spolu:	100.82	20.17	120.99
		Základ dane:	100.82
Hmotnosť: 30.9 Kg		SUMA NA ÚHRADU	120.99 EUR
Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk		Prepočet na SKK	3,644.90 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





e-mail
brezovak.juraj@stonline.sk
web

970/4119

Faktúra 11401240

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

Dodacie listy:

114005238, 114005384, 114005482, 114005518, 114005625, 114005691, 114005737,
114005794, 114005879

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

MELCICE-LIESKOVE 377

91305 MELCICE-LIESKOVE

IČO 36126594

DIČ 2021609810

Dátum vystavenia 30.06.2014 Forma úhrady Bankový prevod

Dátum splatnosti 07.07.2014 Doprava Rozvoz

Dátum vzniku daňovej povinnosti 30.06.2014 Účet

Prev.:

Okr.súd TN, odd.Sro 14885/R

Kód	Názov	Trvanlivosť	Množstvo MJ	Cena-DPHDPH	Cena+DPH	Celkom-DPH
2003	BRATISLAVSKE PARKY	21dni	3,640 kg	2,9500 20 %	3,54	10,74
7010	BR. STEHNO	5dni	34,900 kg	3,3500 20 %	4,02	116,91
7040	BR. PLECE	5dni	11,750 kg	2,6500 20 %	3,18	31,14
7040	BR. PLECE	5dni	8,800 kg	2,7500 20 %	3,30	24,20
7555	UD.KRK.B.K. VB		2,930 KG	4,4000 20 %	5,28	12,89
8003	H.ZADNE B.K.	5dni	34,950 kg	5,8000 20 %	6,96	202,71
10029	KURACIE PRSIA-GASTRO		4,000 kg	3,5000 20 %	4,20	14,00

Účet	MD	D	Dátum
311/001	495,11		30.06.2014
604/001		412,59	
601/001			Vystavil
602/001			
343/220		82,52	

Množstvo 100,970

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20	412,59	82,52	495,11

Vystavil:

Celkom k úhrade

495,11 €

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

871/414

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. 2014103137 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 viď rozpis	Dodací list viď rozpis	Objednávka(dlhodobá)	Objednal
Dátum dodania 30.06.2014	Dátum vyhotovenia faktúry 30.06.2014	Dátum splatnosti faktúry 10.07.2014	Forma úhrady prevodom na účet

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	119 Žemľa posyp. sezamom 80g	20%	55	0,1423	7,8265
2.	201 ROŽOK HLADKÝ 50g	20%	50	0,0470	2,3500
3.	400 Chlieb TN svetlý 1000g	20%	32	0,8100	25,9200

Cena bez DPH sadzbe 20 %: 36,10 EUR
DPH v sadzbe 20 %: 7,22 EUR
Cena spolu vrátane DPH: 43,32 EUR

Dodacie listy:

2014019237 - 23.06.2014 - 7,21, 2014019478 - 24.06.2014 - 2,43, 2014019700 - 25.06.2014 - 2,43,
2014019701 - 26.06.2014 - 19,17, 2014019702 - 27.06.2014 - 3,24, 2014020569 - 30.06.2014 - 1,62

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

Vystavil: Kotlíriková

(c) COMTEX spol. s r.o.

Pečiatka a podpis:

FAKTÚRA

67/2014

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 : **672014**
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
DIČ : 2021609810
IČ DPH :

Jána Smreka Melčice-Lieskové
913 05 MELČICE-LIESKOVÉ 377

Dátum vyhotovenia	Dátum vzniku daňovej povinnosti	Splatnosť najneskôr do
30. 6. 2014	30. 6. 2014	14. 7. 2014

Faktúrujem Vám dodanie ovocia a zeleniny podľa dodacích listov od 3.6.2014 do 30.6.2014.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
dodací list zo dňa 3.6.2014	1		32,17	20%	32,18
dodací list zo dňa 5.6.2014	1		147,94	20%	147,94
dodací list zo dňa 9.6.2014	1		120,00	20%	120,00
dodací list zo dňa 12.6.2014	1		81,93	20%	81,93
dodací list zo dňa 16.6.2014	1		55,71	20%	55,71
dodací list zo dňa 18.6.2014	1		73,38	20%	73,38
dodací list zo dňa 23.6.2014	1		30,73	20%	30,73
dodací list zo dňa 25.6.2014	1		37,73	20%	37,73
dodací list zo dňa 30.6.2014	1		29,43	20%	29,43
Celková suma bez DPH >>>					609,02

Vyhotovil :

MGR. EVA ĎURIKOVICOVÁ
SIGÔTKY 509/7A
91106 TREŇČÍN
IČO: 40193683

Eva Ďurikovičová

Prevzal :

Základná škola s materskou školou
Jána Smreka, Melčice-Lieskové 377
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	609,02	121,80	730,82
Celková suma	609,02	121,80	730,82
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	609,02	121,80	730,82

K úhrade :

730,82 EUR

Sedemstotridsať EUR + 82/100

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: 31423935

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 01.07.14
Dátum splatnosti: 08.07.14
Dátum dodania: 24.06.14
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 06/14
Variabilný symbol: 31423935
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: 26417154 DZP: 24.06.14 OM: 12126 Školské mlieko polot.1.5% kartón	340128 40,000		Základná škola s MŠ Jána Smreka KS	0,1665 20,0%	6,66 6,66	1,33 1,33	7,99 7,99
Dodací list: 26417486 DZP: 25.06.14 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
9,99	2,00	11,99 EUR

Celkom k úhrade: 11,99 EUR

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

vystavil:p. Sedlačiková
1.07.2014 05:37



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

FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií