

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>670422949</b> Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 22.09.2014 Dátum splatnosti : 02.10.2014 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 22.09.2014
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  Prijemca :
Druh dodávky : Spôsob dopravy : NM630BG Č. objednávky : t Vnútorňý doklad : 630 428229 Chromiaková Andrea  Balil : Cibula Theodor 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.	23124	Jogurt Danone Activia Tvaroh.Vanilka 150g "ML"	180,00	ks	15,0 bal	0,408	20	0,490	73,44	88,13

Hmotnosť: 24,30 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	73,44	14,69	88,13
Celkom :	73,44	14,69	88,13

Zaokrúhlenie:  
Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 88,13 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, vi. č. 443/7  
 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

# FAKTÚRA

94/2014

**Mgr. Eva Ďurikovičová**

*10 63/10/14*

Objednávka

Sigôtky 509/7A  
911 06 Trenčín

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : 942014  
Konštantný symbol : 0308

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

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 <b>30. 9. 2014</b>	Dátum vzniku daňovej povinnosti <b>30. 9. 2014</b>	Splatnosť najneskôr do <b>14. 10. 2014</b>
---	---	---

Faktúrujem Vám dodanie ovocia a zeleniny podľa dodacích listov od 2.9.2014 do 30.9.2014.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
dodací list zo dňa 2.9.2014	1		73,8083	20%	73,8083
dodací list zo dňa 4.9.2014	1		90,7167	20%	90,7167
dodací list zo dňa 10.9.2014	1		94,4750	20%	94,4750
dodací list zo dňa 11.9.2014	1		85,7500	20%	85,7500
dodací list zo dňa 16.9.2014	1		65,6083	20%	65,6083
dodací list zo dňa 18.9.2014	1		50,9917	20%	50,9917
dodací list zo dňa 23.9.2014	1		45,4917	20%	45,4917
dodací list zo dňa 25.9.2014	1		44,9083	20%	44,9083
dodací list zo dňa 30.9.2014	1		82,8917	20%	82,8917
Celková suma bez DPH >>>					634,64

Vyhotovil :

Prevzal :

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

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	634,64	126,93	761,57
Celková suma	<b>634,64</b>	<b>126,93</b>	<b>761,57</b>
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	<b>634,64</b>	<b>126,93</b>	<b>761,57</b>

K úhrade :

**761,57 EUR**

Sedemstošesťdesiatjeden EUR + 57/100

Eva Ďurikovičová

1061/110/14

<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. 2014104717</b> 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
30.09.2014	30.09.2014	10.10.2014	prevodom na účet

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	105 Rožok cereálny 50g	20%	58	0,1038	6,0204
2.	119 Žemľa posyp. sezamom 80g	20%	58	0,1423	8,2534
3.	400 Chlieb TN svetlý 1000g	20%	28	0,8100	22,6800

Cena bez DPH sadzbe 20 %:	36,95	EUR
DPH v sadzbe 20 %:	7,39	EUR
Cena spolu vrátane DPH:	44,34	EUR

**Dodacie listy:**

2014034561 - 22.09.2014 -	5,67,	2014034562 - 23.09.2014 -	2,43,	2014034563 - 24.09.2014 -	10,68,
2014034564 - 25.09.2014 -	2,43,	2014034565 - 26.09.2014 -	4,05,	2014035862 - 29.09.2014 -	2,43,
2014035863 - 30.09.2014 -	9,26				

**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: Ďurišová

Pečiatka a podpis:



1060/10/14

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: 29.09.2014 Dátum vyhotovenia: 30.09.2014 Dátum splatnosti: 14.10.2014

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

Fakturuje Vám

1230097	COOP MASLO TRAD.100G KOLI	20%	10	ks	0.542	0.65	6.50
---------	---------------------------	-----	----	----	-------	------	------

Doklad: 56531	zo dňa: 02.09.2014	Spolu za doklad:	6.50
---------------	--------------------	------------------	------

1220030	BRYNDZA PLNOTUC.125G LIPT	20%	5	ks	0.908	1.09	5.45
17	CHLIEB TN PSRZ.900G C.TREN	20%	1	ks	0.825	0.99	0.99

Doklad: 56532	zo dňa: 02.09.2014	Spolu za doklad:	6.44
---------------	--------------------	------------------	------

1790604	DROZDIE FALA 42G ACCOM	20%	5	ks	0.133	0.16	0.80
61	CHLIEB PSEN.V 1100G MARKO	20%	1	ks	1.242	1.49	1.49
1	ROZOK PSEN.TUK.50G COOP TR	20%	19	ks	0.058	0.07	1.33
231	VIANOCKA HROZ.BAL.200G C.T	20%	1	ks	0.442	0.53	0.53
10756	SAL.SUNKOVA TAURIS	20%	0.322	kg	4.825	5.79	1.86

Doklad: 56903	zo dňa: 04.09.2014	Spolu za doklad:	6.01
---------------	--------------------	------------------	------

1730095	COOP HROZIENKA SUS.150G KR	20%	5	ks	0.492	0.59	2.95
1780343	PUDING MALINOVY OETK.37G	20%	30	ks	0.325	0.39	11.70
1790206	DROZDIE CERST.42G OLD HERO	20%	10	ks	0.150	0.18	1.80
1710135	STRUHANKA 500G COOP TRENPE	20%	5	ks	0.575	0.69	3.45

Doklad: 57430	zo dňa: 08.09.2014	Spolu za doklad:	19.90
---------------	--------------------	------------------	-------

1230137	COOP MASLO TRAD.250G KOLIB	20%	8	ks	1.433	1.72	13.76
1710135	STRUHANKA 500G COOP TRENPE	20%	5	ks	0.575	0.69	3.45

Doklad: 57432	zo dňa: 08.09.2014	Spolu za doklad:	17.21
---------------	--------------------	------------------	-------

1510047	VAJCIA CERSTVE M 10KS BCS	20%	7	ks	1.075	1.29	9.03
1790081	COOP KOR.NOVE CELE 15G MAS	20%	2	ks	0.167	0.20	0.40
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	0.167	0.20	0.40

Doklad: 57558	zo dňa: 09.09.2014	Spolu za doklad:	10.83
---------------	--------------------	------------------	-------

Varu	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
OH TUCNY 250G MILSY	20%	2	ks	0.992	1.19	2.38
KA GORAL TAURIS	20%	0.352	kg	4.675	5.61	1.97
Doklad: 57720 zo dňa: 10.09.2014 Spolu za doklad:						4.35
82 CHLIEB ZEM.PSERAZ.600G MEN	20%	1	ks	0.808	0.97	0.97
30137 COOP MASLO TRAD.250G KOLIB	20%	8	ks	1.433	1.72	13.76
11663 SUNKA BRAVCOVA TAURIS	20%	0.286	kg	4.067	4.88	1.40
Doklad: 58435 zo dňa: 16.09.2014 Spolu za doklad:						16.13
1240348 JOG.ZVOL.FIT JAH.0% 125G	20%	4	ks	0.208	0.25	1.00
1241465 COOP SMOT.KYS.14%200ML RAJ	20%	4	ks	0.375	0.45	1.80
1240126 COOP SMOT.KYS.10%200ML AGR	20%	6	ks	0.250	0.30	1.80
1241902 JOG.ZVOL.FIT VAN.0% 125G	20%	3	ks	0.208	0.25	0.75
1240460 SMOTANA KYSLA 14% 250ML RA	20%	4	ks	0.575	0.69	2.76
10352 SLANINA UD.S KOZOU ILAVSKY	20%	2.524	kg	4.200	5.04	12.72
1130017 KUR.PECIENKY VB MR.500G HO	20%	1	ks	0.875	1.05	1.05
Doklad: 58633 zo dňa: 17.09.2014 Spolu za doklad:						21.88
1230019 COOP NAT.SMOTANOVA 150G AG	20%	5	ks	0.542	0.65	3.25
Doklad: 59054 zo dňa: 19.09.2014 Spolu za doklad:						3.25
1820073 COK.FIGARO VAROVA 100G	20%	2	ks	0.683	0.82	1.64
1220706 COOP SYR EIDAM PLAT.100G	20%	1	ks	0.708	0.85	0.85
1220707 COOP SYR EIDAM PLA.UD.100G	20%	5	ks	0.708	0.85	4.25
12372 COOP SYR PLESN.PORC.LEVIC	20%	0.433	kg	6.658	7.99	3.46
Doklad: 59700 zo dňa: 24.09.2014 Spolu za doklad:						10.20
10293 SUNKA KUPELNA ZAUD.KRASNO	20%	0.662	kg	4.708	5.65	3.74
11114 SLANINA ORAVSKA UD.ILAVSKY	20%	1.04	kg	4.417	5.30	5.51
1791311 COOP PRASOK KYPR.5x12G THY	20%	1	ks	0.208	0.25	0.25
Doklad: 59881 zo dňa: 25.09.2014 Spolu za doklad:						9.50
10492 PARKY GEMERSKE TAURIS	20%	3.956	kg	4.275	5.13	20.29
10085 COOP PARKY DUNAJSKE TAURIS	20%	0.472	kg	1.750	2.10	0.99
10332 SUNKA CHLEBICKOVA MECOM	20%	0.204	kg	3.250	3.90	0.80
1242450 COOP TVAROH TUCNY 250G AGR	20%	1	ks	0.692	0.83	0.83
1241952 COOP BIO JOG.BIELY 130G	20%	1	ks	0.408	0.49	0.49
Doklad: 60449 zo dňa: 29.09.2014 Spolu za doklad:						23.40

tovaru	DPH	Množ, MJ	*PCB	PredCena	Spolu
Zba	Cena bez dane	DPH		Spolu s daňou	
20 %	129.67	25.93		155.60	
Spolu:	129.67	25.93		155.60	
		Základ dane:		129.67	
Hmotnosť: 23.9 Kg		SUMA NA ÚHRADU		155.60 EUR	
Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk		Prepočet na SKK		4,687.60 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







e-mail  
brezovak.juraj@stonline.sk  
web

Faktúra 11401763

1019/10/14  
Dodacie listy:  
114008327, 114008374, 114008563

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

Telefón  
0327433099  
0918 560 850

**1877614951/0200**

Fax

IBAN  
SK7702000000001877614951

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

**MELCICE-LIESKOVE 377**

**91305 MELCICE-LIESKOVE**

IČO 36126594  
DIČ 2021609810

Dátum vystavenia 30.09.2014 Forma úhrady Bankový prevod

Dátum splatnosti **07.10.2014** Doprava Rozvoz

Dátum vzniku daňovej povinnosti 30.09.2014 Účet

Prev.:

Okr.súd TN, odd.Sro 14885/R

Kód	Názov	Trvanlivosť	Množstvo MJ	Cena-DPHDPH	Cena+DPH	Celkom-DPH
2003	BRATISLAVSKE PARKY	21dní	1,550 kg	3,3000 20 %	3,96	5,12
2024	KLOBASA-DOMACA	21dní	4,050 kg	4,0000 20 %	4,80	16,20
7010	BR. STEHNO	5dní	16,600 kg	3,3500 20 %	4,02	55,61
7040	BR. PLECE	5dní	9,550 kg	2,7900 20 %	3,35	26,64
8003	H.ZADNE B.K.	5dní	17,100 kg	5,8000 20 %	6,96	99,18
10039	KURCA		7,200 KG	2,0000 20 %	2,40	14,40

Účet	MD	D	Dátum
311/001	260,58		30.09.2014
604/001		217,15	
601/001			Vystavil
602/001			
343/220		43,43	

Množstvo 56,050

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20	217,15	43,43	260,58

Vystavil:

**Celkom k úhrade**

**260,58 €**

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  
ď.ú.: 1877614951/0200

10/8/10/14

<b>Dodávateľ</b> HALIMEX - Ing.Lazhar Hassouna		<b>Faktúra č.</b>	<b>1400940</b>
Bratislavská 2051/1 911 05 Trenčín SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	školské ovocie
IČO : 30352096 DIČ : 3020001908		Dodací list č.	3148, 859,941,3038
IČ DPH : SK3020001908		Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice Lieskové 377 913 05 Melčice Lieskové	
spis.č.: ŽO-98/00149/002 3HJ živn.register č. : 94/98			
<b>Vystavil</b> Ing. Beáta Hassounová Tel.: 032/6580408, mobil 0903717266 Fax: 032/6580408 halimex@slovanet.sk			
<b>Odberateľ</b> Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice Lieskové 377 913 05 Melčice Lieskové			
IČO : 36126594 DIČ :		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		<b>30.09.2014</b>	<b>30.09.2014</b>
			<b>14.10.2014</b>
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	Dovoz
		Konštantný symbol	0008
		Banka	TATRA BANKA
		Pobočka	Trenčín
		Číslo účtu	2620270609/1100
		SWIFT	TATRSKBX
		IBAN	SK60 1100 0000 0026 2027 0609
		Dod. a plat. podm.	

**Fakturujem Vám**

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	Jablková štava 100%/129,8l/	649,00	porci	0,09	0,11	20	59,49	11,90	71,39
5	Broskyne - ITL/43kg/	215,00	porci	0,04	0,05	20	8,96	1,79	10,75
20	Jablká - SVK/83,2kg/	416,00	porci	0,04	0,05	20	17,33	3,47	20,80
42	Slivky - ITL/44kg/	220,00	porci	0,04	0,05	20	9,17	1,83	11,00

Základ pre DPH 20 % : **94,95**  
 Základ pre DPH 10 % :  
**Oslobodené od DPH:**

**HALIMEX**  
 Ing. Lazhar HASSOUNA  
 veľkoobchod ovocia a zeleniny  
 Bratislavská 1013, TRENČÍN  
 telefax.: 032/ 6580 408; 0903 717 266  
 IČO: 30 352 096 IČ DPH:SK3020001908

Základná škola s materskou školou  
 Jána Smreka, Melčice-Lieskové 377  
 913 05 MELČICE - LIESKOVÉ 377  
 IČO: 361 265 94 DIČ: 3020001908

Celková suma bez DPH	<b>94,95</b>
DPH 20 %	<b>18,99</b>
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma : EUR</b>	<b>113,94</b>

Podpis a pečiatka



1077/10/14

<b>Dodávateľ</b> HALIMEX - Ing.Lazhar Hassouna		<b>Faktúra č.</b>	<b>1400922</b>
Bratislavská 2051/1 911 05 Trenčín SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 30352096      DIČ : 3020001908		Dodací list č.	
IČ DPH : SK3020001908		Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice Lieskové 377 913 05 Melčice Lieskové	
spis.č.: ŽO-98/00149/002 3HJ      živn.register			
č. : 94/98			
<b>Vystavil</b> Ing. Beáta Hassounová Tel.: 032/6580408, mobil 0903717266 Fax: 032/6580408 halimex@slovanet.sk			
<b>Odberateľ</b> Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice Lieskové 377 913 05 Melčice Lieskové		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
IČO : 36126594      DIČ :		<b>30.09.2014</b>	<b>30.09.2014</b>
		Dátum splatnosti	<b>14.10.2014</b>
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	Dovoz
		Konštantný symbol	0008
		Banka	TATRA BANKA
		Pobočka	Trenčín
		Číslo účtu	2620270609/1100
		SWIFT	TATRSKBX
		IBAN	SK60 1100 0000 0026 2027 0609
		Dod. a plat. podm.	

## Fakturujem Vám

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Tovar z dodacieho listu20142860z 09.09.2014	20	1,00		13,31	13,31
2		Tovar z dodacieho listu20142942z 16.09.2014	20	1,00		33,67	33,67
3		Tovar z dodacieho listu20143039z 23.09.2014	20	1,00		48,08	48,08
4		Tovar z dodacieho listu20143150z 30.09.2014	20	1,00		34,93	34,93

Základ pre DPH: 20 %      129,99

Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	129,99
DPH: 20 %	26,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>155,99</b>

**HALIMEX**  
Ing. Lazhar HASSOUNA  
veľkoobchod ovocia a zeleniny  
Bratislavská 1013, TREŇČÍN  
telef.: 032/ 6580 408, 0903 717 266  
IČO: 30352096 IČ DPH: SK3020001908

**Podpis a pečiatka**

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

Prevzal dňa

Podpis a pečiatka

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:

31430853

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 16.09.14  
Dátum splatnosti: 24.09.14  
Dátum dodania: 10.09.14  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 09/14  
Variabilný symbol: 31430853  
Mena: EUR  
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

odberateľ: 2140444  
Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

IČO: 36126594  
IČ DPH: 2021609810  
DIČ: 0000000661579005  
Účet: 5600  
Peňažný ústav: 5600  
Odberateľ: 2140444

Číslo a názov sortimentu	Dodané množstvo	CJ	Cena/OJ	DPH	Celkom bez DPH	Daň	Celkom
Dodací list: 26438467 DZP: 10.09.14 OM:	2140444						
59012 Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,7200	20,0%	34,56	6,91	41,47
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	30,000	KS	0,5800	20,0%	17,40	3,48	20,88
42514 Smotana 10% trvanlivá 250 ml	40,000	KS	0,4647	20,0%	18,59	3,72	22,31
					70,55	14,11	84,66
Dodací list: 26439298 DZP: 12.09.14 OM:	2140444						
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	70,000	KS	0,5800	20,0%	40,60	8,12	48,72
196001 Droždie pekárenské 42 g	24,000	KS	0,0917	20,0%	2,20	0,44	2,64
					42,80	8,56	51,36

základ	DPH	Celkom EUR
113,35	22,67	136,02 EUR
Celkom k úhrade:		136,02 EUR

pozornenie!!!  
iadam o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!



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

vystavil: p. Sedlačíková  
16.09.2014 07:24

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:

31430691

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 16.09.14  
Dátum splatnosti: 24.09.14  
Dátum dodania: 10.09.14  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 09/14  
Variabilný symbol: 31430691  
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: 26438466 DZP: 10.09.14 OM: 12126 Školské mlieko polot.1.5% kartón	340128	základná škola s MŠ Jána Smreka	50,000	KS 0,1665	20,0%	8,33	1,67	10,00
						8,33	1,67	10,00
Dodací list: 26439297 DZP: 12.09.14 OM: 12126 Školské mlieko polot.1.5% kartón	340128	základná škola s MŠ Jána Smreka	60,000	KS 0,1665	20,0%	9,99	2,00	11,99
						9,99	2,00	11,99

základ

DPH

Celkom EUR

18,32

3,66

21,98 EUR

Celkom k úhrade:

21,98 EUR

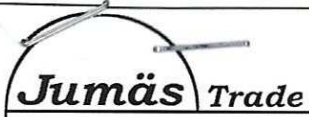
**Upozornenie!!!**  
Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

vystavil:p. Sedlačíková  
16.09.2014 07:13

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

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





e-mail  
brezovak.juraj@stonline.sk  
web

**Faktúra 11401712**

1054/10/14  
Dodacie listy:  
114008024, 114008114, 114008237, 114008285

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  
SK770200000001877614951

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 22.09.2014 Forma úhrady Bankový prevod  
Dátum splatnosti **29.09.2014** Doprava Rozvoz  
Dátum vzniku daňovej povinnosti 22.09.2014 Účet  
Prev.:

Okr.súd TN, odd.Sro 14885/R

Kód	Názov	Trvanlivosť	Množstvo MJ	Cena-DPHDPH	Cena+DPH	Celkom-DPH
7010	BR. STEHNO	5dni	17,250 kg	3,4500 20 %	4,14	59,51
7023	BR. VYKO. KARE	5dni	14,800 kg	4,0000 20 %	4,80	59,20
8003	H.ZADNE B.K.	5dni	4,150 kg	5,8000 20 %	6,96	24,07
10022	KUR. PECIENKY		0,500 kg	1,2500 20 %	1,50	0,63
10111	KURACI NAREZ-SUNKOVY		3,100 kg	3,0500 20 %	3,66	9,46
10625	TILAPIA		30,000 kg	3,9000 20 %	4,68	117,00
85951218001...	E MLIEKO TRV.DR.H.1,5% 1L		60,000 ks	0,4400 20 %	0,53	26,40

Účet	MD	D	Dátum
311/001	355,51		22.09.2014
604/001		296,26	
601/001			Vystavil
602/001			
343/220		59,25	

Množstvo 129,800

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20	296,26	59,25	355,51

Vystavil:

**Celkom k úhrade**

**355,51 €**

**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