

1062/110/117

<b>Dodávateľ</b> IČO: 31569137 DIČ: 2020438959 IČ DPH: SK2020438959 Zapísané v OR SR Trenčine, odd.: Sro vložka č.3615/R  <b>JANEK s.r.o.</b> <b>Dolný Moštenec 122</b> <b>017 01 Považská Bystrica</b>  Bank.účet: 1102246372 / 0200 IBAN: SK42 0200 0000 0011 0224 6372 SWIFT: SUBASKBX	<b>F A K T Ú R A</b> číslo: <b>201451131</b>
	Variabilný symbol: <b>201451131</b> Konštantný symbol: 0008
Org.j.vysklad.: Veľké Bierovce  Dodacie listy: 136033  Forma úhrady: prevodným príkazom	<b>Odberateľ</b> 5055 IČO: 36126594 DIČ: 2021009810  <b>Základná škola s materskou          školou Jána Smreka          Melčice -Lieskové 377</b>  <b>913 05 Melčice - Lieskové</b>  <b>Slovensko</b>
	Dátum splatnosti: <b>15.10.2014</b>  Dátum dodania: 01.10.2014 Dátum vyhotovenia: 01.10.2014 Dátum odoslania: 01.10.2014

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
Čerstvé vajcia L	20% prel.	5.0000	2.6000	13.00

Základ 20%: 13.00 EUR  
 D P H 20%: 2.60 EUR

Množstvo spolu: 5.0000 K úhrade: 15.60 EUR

1 preložka = 30 ks vajec  
 Veterinárne číslo schválenej prevádzkárne: 3 SK TN6-1  
 Kód triediarne: SK TN6-1  
 Dátum znášky: 29.9.2014  
 Spotrebujte do: 27.10.2014

Slovom: pätnásť/60

**JANEK s.r.o.** ⑤  
 Dolný Moštenec 122  
 IČO: 31569137 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: <b>VELKÉ BIEROVCE</b>  <i>Komorovská</i> Pečiatka a podpis Melčice - Lieskové 377 Považská Bystrica
---	--

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

Dodávateľ IČO: 31569137 DIČ: 2020438959 IČ DPH: SK2020438959 Zapísané v OR SR Trenčine, odd.: Sro vložka č.3615/R  <b>JANEK s.r.o.</b> <b>Dolný Moštenec 122</b> <b>017 01 Považská Bystrica</b>  Bank.účet: 1102246372 / 0200 IBAN: SK42 0200 0000 0011 0224 6372 SWIFT: SUBASKBX	1098/1014 <b>F A K T Ú R A</b> číslo: <b>201451169</b>
	Variabilný symbol: <b>201451169</b> Konštantný symbol: 0008
Odberateľ 5055 IČO: 36126594 DIČ: 2021009810  <b>Základná škola s materskou          školou Jána Smreka          Melčice - Lieskové 377</b>  <b>913 05 Melčice - Lieskové</b>  <b>Slovensko</b>	
Org.j.vysklad.: Veľké Bierovce  Dodacie listy: 136048  Forma úhrady: prevodným príkazom	Dátum splatnosti: <b>22.10.2014</b>  Dátum dodania: 08.10.2014 Dátum vyhotovenia: 08.10.2014 Dátum odoslania: 08.10.2014

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
Čerstvé vajcia L	20% prel.	5.0000	2.6000	13.00

Základ 20%: 13.00 EUR  
 D P H 20%: 2.60 EUR

Množstvo spolu: 5.0000 K úhrade: **15.60 EUR**

1 preložka = 30 ks vajec  
 Veterinárne číslo schválenej prevádzkárne: 3 SK TN6-1  
 Kód triediarne: SK TN6-1  
 Dátum znášky: 6.10.2014  
 Spotrebujte do: 3.11.2014

Slovom: pätnásť/60

Úrok z omeškania: 0.05 % denne Vybavuje: Komorovská Elena Ako variabilný symbol bezhotovostnej platby uveďte číslo faktúry. Telefón 032/6499288	<b>JANEK s.r.o.</b> ⑤ Dolný Moštenec 122 IČO: 31 569 137 IČ DPH: SK 2020438959 Prevádzka: <b>VEĽKÉ BIEROVCE</b> <i>Komarovská</i> Pečiatka a podpis
---	---

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

4099/10/14

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:07.10.2014  
 Dátum vyhotovenia:07.10.2014  
 Dátum splatnosti:17.10.2014  
 Číslo účtu dodávateľa  
 IBAN:SK61 0200 0000 0013 9831 8354

**FAKTÚRA číslo 1101627**  
 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  
  
 SWIFT (BIC):SUBASKBX

DEALER: Daniel Dopjera

Faktúrujeme Vám sumu 420.29 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
1106 Kakao 100 g	10.000 ks	20	1.0500	1.2600	10.500	2.100	12.60
1411 Tarhona 5 kg	4.000 ks	20	6.5100	7.8125	26.040	5.208	31.25
1801 Kompot kokteil 2650 ml	6.000 ks	20	5.4000	6.4800	32.400	6.480	38.88
1501 Ryza gulata 5 kg	2.000 ks	20	5.5000	6.6000	11.000	2.200	13.20
1703 Paprika sladka 500 g	1.000 ks	20	4.1500	4.9800	4.150	0.830	4.98
1410 Cestovinova ryza 5 kg	1.000 ks	20	9.6300	11.5600	9.630	1.926	11.56
1402 Cestoviny fliacky 5 kg	1.000 ks	20	9.6300	11.5600	9.630	1.926	11.56
1510 Bulgur 5 kg	3.000 ks	20	11.5000	13.8000	34.500	6.900	41.40
1610 Donut 55 g buchticka s kakovou naplnou	216.000 ks	20	0.2500	0.3000	54.000	10.800	64.80
1802 Kompot hrusky 2650 ml	3.000 ks	20	4.6000	5.5200	13.800	2.760	16.56
2006 Coko krem 1kg	9.000 ks	20	6.0800	7.2956	54.720	10.944	65.66
2001 Slivkovy lekvar 4 kg	1.000 ks	20	12.5800	15.1000	12.580	2.516	15.10
1508 Cicer 5 kg	1.000 ks	20	10.0000	12.0000	10.000	2.000	12.00
1901 Uhorky 7-9 cm 670 g	16.000 ks	20	0.9800	1.1763	15.680	3.136	18.82
1911 Paradajkovy pretlak 700 g	8.000 ks	20	1.3700	1.6438	10.960	2.192	13.15
510 MT Slivka + Noni 2,5 g x 20 ks	3.000 ks	20	2.1600	2.5933	6.480	1.296	7.78
326 Zimný punč 2 g x 20 ks	3.000 ks	20	1.5900	1.9067	4.770	0.954	5.72
1806 Kompot marhule polene 2500 g	6.000 ks	20	4.9000	5.8800	29.400	5.880	35.28

ROZPIS DPH základ daň 350.240 420.288  
 Sadzba 20% 350.24 70.05 zaokrúhlenie dane 20% 0.00

CELKOVÁ HODNOTA PO ZAOKRÚHLENÍ EUR 420.29

**ASTERA, s.r.o.**  
 Faktúru vystavil Stromová č.5, 911 01 TRENCIN  
 IČO 36238 091  
 IČ DPH: SK2020188203

Posúdenia potravín pri prijíme	
Dátum prijatia:	FAV. 11
Senzorické posúdenie:	vyhovuje / nevyhovuje
Kontrola DE, DMT:	vyhovuje / nevyhovuje
Teplota výrobku pri prijími:	
Podpis osoby zodpovednej za príjem:	

# FAKTÚRA: 670424658

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 : SK211111000006627015000 463/T odiel Sro SWIFT : UNCRSKBX Telefón : 033/7723371 Fax : 033/7910062	Doklad číslo : <b>670424658</b> Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 06.10.2014 Dátum splatnosti : 16.10.2014 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 06.10.2014
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 : Č. objednávky : t Vnútrošný doklad : 630 430384 Chromiaková Andrea Balil : Krepop Branislav Obch. zástupca : 601DMagál - Danone Mliečna li	

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	01112010	Jogurt Danone Fantasia Mousse - jog. pena čokoláda s mandľami 92g "ML"	168,00	ks	14,0 bal	0,340	20	0,408	57,12	68,54

Hmotnosť: 15,46 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	57,12	11,42	68,54
<b>Celkom :</b>	<b>57,12</b>	<b>11,42</b>	<b>68,54</b>

Zaokrúhlenie:  
Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 68,54 EUR**

Posúdenie potravín pri prijíme	
Dátum prijatia:	
Senzorické posúdenie:	vyhovuje / nevyhovuje
Kontrola DS/DMT:	vyhovuje / nevyhovuje
Teplota výrobku pri prijatí:	vyhovuje / nevyhovuje
Podpis osoby zodpovednej za príjem:	

**Mabonex Slovakia spol. s r.o.**  
 Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany  
 IČO:31 428 810 IČ DPH:SK2020395982  
 Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/7

### 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 svojím 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

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 : 670425405 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 13.10.2014 Dátum splatnosti : 23.10.2014 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 13.10.2014
Miesto určenia : Základná škola s Materskou školou. Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové	Odberateľ : <b>Základná škola s Materskou školou</b> 55704 Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové DIČ: Tel. číslo : 032/6490327,032/6490284 IČ DPH: IČO:36126594 Prijemca :
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorný doklad : 630 431290 Krepopová Mária Balil : Wuscher Rudolf 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	s DPH
1.	0231217	Jogurt Danone Activia Tvaroh.Jahoda 150g "ML"	240,00	ks	20,0 bal	0,417	20	0,500	100,08	120,10

Hmotnosť: 32,40 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	100,08	20,02	120,10
Celkom :	100,08	20,02	120,10

Zaokrúhlenie:  
Záloha č. :

Celkom k úhrade : **120,10 EUR**

Posúdenie potravín pri prijíme	
Dátum prijatia:	13.10.14
Senzorické posúdenie:	vyhovuje / nevyhovuje
Kontrola DS/DMT:	vyhovuje / nevyhovuje
Teplota výrobu pri prijatí:	
Podpis osoby zodpovednej za príjem:	<i>[Signature]</i>

**Mabonex Slovakia spol. s r.o.**  
 Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany  
 IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020395982  
 Výpis z OR SR Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/T

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 svojím 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

11/18/10/14

Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.ô.</b> IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982		Doklad číslo : <b>670425036</b> Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 08.10.2014 Dátum splatnosti : 18.10.2014 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 08.10.2014	
Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s. Obchodný register : Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Výpis z OR SR Trnava vložka č. IBAN : SK2111110000006627015000 <sup>463/T odieľ Sro</sup> SWIFT : UNCRSKBX Telefón : 033/7723371 Fax : 033/7910062		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	
Miesto určenia : Základná škola s Materskou školou Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové		Príjemca :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorň doklad : 630 427254 Snohová Jana			
Balil : Madro Daniel Obch. zástupca : 601 Magál			

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	11390597	FIX na Ázijskú panvicu 2 kg Maggi Nestlé	1,00	ks	0,2 bal	25,742	20	30,891	25,74	30,89
2.	15332000	Ocot 8% 1l	6,00	ks	1,0 bal	0,368	20	0,442	2,21	2,65
3.	12055990	SZ Hrášok slaný 400g Giana	10,00	ks	1,0 bal	0,421	20	0,505	4,21	5,05
4.	1230002	SZ Kapusta kvas. 640g "R"	8,00	ks	1,0 bal	0,821	20	0,985	6,56	7,87
5.	12011755	SZ Kapusta kvas.3300g "R"	5,00	ks	1,7 bal	2,314	20	2,777	11,57	13,88
6.	1540303	SZ Šampiňóny krájané 400 g Giana	12,00	ks	1,0 bal	0,884	20	1,060	10,60	12,72
7.	11201400	Kompót Marhule 3500g pošené Columbus "R"	3,00	ks	1,0 bal	4,524	20	5,428	13,57	16,28
8.	443265	Kompót Višne 715g bez kôstky Giana	8,00	ks	1,0 bal	1,262	20	1,515	10,10	12,12
9.	16520090	Hrach žltý lúp. 500g LA Food	18,00	ks	1,0 bal	0,463	20	0,556	8,33	10,00
10.	16563014	Soľ stolová 1kg	12,00	ks	1,0 bal	0,210	20	0,252	2,52	3,02
11.	0715069	Cest.Tarhoňa 400g Cessi nevaj.	36,00	ks	1,0 bal	0,514	20	0,617	18,52	22,22
12.	06356911	Ryža gul.l.ak. 1kg Danubio Scotti	40,00	ks	4,0 bal	0,739	20	0,886	29,54	35,45
13.	454579	Cukor kryštál 1kg	20,00	ks	2,0 bal	0,608	20	0,730	12,16	14,59
14.	05110055	Cukor práškový 1kg	8,00	ks	1,0 bal	1,052	20	1,262	8,42	10,10
15.	05001741	Ľukor vanilínový 20g Liana	100,00	ks	0,7 bal	0,042	20	0,050	4,21	5,05
16.	03040122	ML.Mlieko trvanl. UHT 1,5% 1L EURO	72,00	ks	6,0 bal	0,494	20	0,593	35,60	42,72
17.	031212	Syr Tavený 100g Bambino črievko	24,00	ks	0,5 bal	0,778	20	0,934	18,68	22,42
18.	591	Krúpy č. 3 jačmen. 500 g Omega/KFD	5,00	ks	0,2 bal	0,421	20	0,505	2,10	2,52
19.	0220028	Ovsené vločky 400g Omega	5,00	ks	0,3 bal	0,473	20	0,568	2,37	2,84
20.	02512	Múka 1kg 00 extra Trenčan	10,00	ks	1,0 bal	0,351	20	0,422	3,51	4,21
21.	0233	Múka 1kg polohr.výber. Trenčan	50,00	ks	5,0 bal	0,351	20	0,422	17,57	21,08
22.	65464	Ľej Slničnicový 1L Aurora	24,00	ks	4,0 bal	0,989	20	1,187	23,73	28,48

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

hmotnosť: 329,02 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	271,82	54,34	326,16
<b>Celkom :</b>	<b>271,82</b>	<b>54,34</b>	<b>326,16</b>

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 326,16 EUR**

**Mabonex Slovakia spol. s r.o.**  
 Krajiarska cesta 3, 921 01 Pleštiny  
 IČO:31 428 819 IČ DPH:SK202039508  
 Výpis z OR OS Trnava, odd. Srs, vl. č. 46377

ZÁKLADNÝ ÚDAJE  
 JANA SIMONOVÁ  
 IČO: 36 136 594  
 913 05 MELČICE - LESNÝ  
 IČO: 31 428 819 IČ DPH: SK202039508

Podpis osoby zodpovedajúcej za príjem:	Podpis príjemcu:
[Podpis]	[Podpis]

**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

Vystavil : Antoškova Ľubica

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: 670425036

Schválil :

FAVYD/135/JMS

**Jumäs Trade**e-mail  
brezovak.juraj@stonline.sk  
web**Faktúra 11401851**Dodacie listy:  
114008617, 114008758, 114008800, 114008852, 114008955Dodávateľ **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 **ZAKLADNÁ SKOLA S MATERSKOU  
SKOLOU JANA SMREKA****MELCICE-LIESKOVE 377****91305 MELCICE-LIESKÓVE**

IČO 36126594

DIČ 2021609810

Dátum vystavenia 10.10.2014 Forma úhrady Bankový prevod

Dátum splatnosti 17.10.2014 Doprava Rozvoz

Dátum vzniku daňovej povinnosti 10.10.2014 Účet

Prev.:

Okr.súd TN, odd.Sro 14885/R

Kód	Názov	Trvanlivosť	Množstvo MJ	Cena-DPHDPH	Cena+DPH	Celkom-DPH
1008	OSKVARKY	14dní	0,510 kg	3,3000 20 %	3,96	1,68
7023	BR. VYKO. KARE	5dní	15,950 kg	4,0000 20 %	4,80	63,80
7040	BR. PLECE	5dní	15,100 kg	2,7900 20 %	3,35	42,13
8003	H.ZADNE B.K.	5dní	38,200 kg	5,8000 20 %	6,96	221,56
40189051361...	PANGASIUŠ BIELY		8,000 kg	2,5000 20 %	3,00	20,00
89360414900...	PANGASIUŠ FILETY 1KG		22,000 kg	2,5000 20 %	3,00	55,00
			<b>Množstvo</b>	<b>99,760</b>		

Účet	MD	D	Dátum
311/001	485,00		10.10.2014
604/001		404,17	
601/001			Vystavil
602/001			
343/220		80,83	

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20	404,17	80,83	485,00

Vystavil:

**Celkom k úhrade****485,00 €**

Jumäs TRADE s.r.o. ©  
 Tematínska 2118/17, Nové Mesto n/V.  
 prevádzka: 1.mája 312, Nové Mesto n/V.  
 IČO: 36337714, IČ DPH: SK2021861380  
 e.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:

31433415

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 07.10.14  
Dátum splatnosti: 17.10.14  
Dátum dodania: 03.10.14  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 10/14  
Variabilný symbol: 31433415  
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: 26445557 DZP: 03.10.14 OM:	340128		Základná škola s MŠ Jána Smreka				
12126 Školské mlieko polot.1.5% kartón	70,000	KS	0,1665	20,0%	11,66	2,33	13,99
					11,66	2,33	13,99

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!!!



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

vystavil:p. Sedlačíková  
7.10.2014 05:34

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: 31433572

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
 Dátum vystavenia: 07.10.14  
 Dátum splatnosti: 17.10.14  
 Dátum dodania: 03.10.14  
 Konštantný symbol: 8  
 Obdobie: 10/14  
 Variabilný symbol: 31433572  
 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: 26445558 DZP: 03.10.14 OM:	2140444		základná škola s MŠ Jána Smreka				
76231 Tvaroh tučný 250 g	64,000	KS	0,7400	20,0%	47,36	9,47	56,83
59012 Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,6320	20,0%	30,34	6,07	36,41
1 PREPRAVKA	1,000	KS	3,3194	20,0%	3,32	0,66	3,98
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	0,000	KS	0,4600	20,0%	0,00	0,00	0,00
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	10,000	KS	0,4600	20,0%	4,60	0,92	5,52
					85,62	17,12	102,74
Dodací list: 16738152 DZP: 03.10.14 OM:	2140444		základná škola s MŠ Jána Smreka				
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón rekl za 03,10,	-2,000	KS	0,5800	20,0%	-1,16	-0,23	-1,39
					-1,16	-0,23	-1,39

*preprava 3,98  
 poltučný 97,37*

základ	DPH	Celkom EUR
84,46	16,89	101,35 EUR
Celkom k úhrade:		101,35 EUR

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



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

vystavil: p. Sedlačíková  
 7.10.2014 05:42

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

FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií