

FAKTÚRA: 670427000

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.ľO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982		Doklad číslo : 670427000 Konštančný symbol : Dátum vystavenia : 24.10.2014 Dátum splatnosti : 03.11.2014 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 24.10.2014	
Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s. Obchodný register : Číslo účtu : 6627015000 /1111 Výpis z OR SR Trnava vložka č. IBAN : SK2111110000006627015000 463/T odiel Sro		Odberateľ : Základná škola s Materskou školou 55704 Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové	
Miesto určenia : Základná škola s Materskou školou Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové		DIČ : Tel.číslo : 032/6490327,032/6490284 IČ DPH : IČO :36126594	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútrotný doklad : 630 433451 Snohová Jana		Príjemca :	
Balil : Puček Juraj 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.	21300600	Horčica plnotuč. 350g Snico sklo	9,00	ks	0,9 bal	0,736	20	0,884	6,63	7,96
2.	1602225	Med kvetový 500g	8,00	ks	1,0 bal	2,104	20	2,525	16,83	20,20
3.	12055990	SZ Hrášok slaný 400g Giana	20,00	ks	2,0 bal	0,421	20	0,505	8,42	10,10
4.	123646	SZ Hrášok slaný 800g Giana	12,00	ks	2,0 bal	0,947	20	1,136	11,36	13,63
5.	1285644	SZ Kečup 900g sladký Hamé	10,00	ks	1,0 bal	0,862	20	1,034	8,62	10,34
6.	12464234	SZ Lečo zelenin. 670g Novofrukt	16,00	ks	2,0 bal	0,684	20	0,821	10,94	13,13
7.	12315856	SZ Paradajkový pretl. 400g Giana/Anna	24,00	ks	1,0 bal	0,610	20	0,732	14,64	17,57
8.	15393305	SZ Paradajkový pretl. 700g Novofrukt	16,00	ks	2,0 bal	0,947	20	1,136	15,15	18,18
9.	09215656	Fazuľa biela 500g malá La Food	18,00	ks	1,0 bal	0,842	20	1,010	15,15	18,18
10.	09172885	Šošovica 500g Mánya	15,00	ks	1,0 bal	0,558	20	0,669	8,36	10,03
11.	061085	Ryža gul'.l.ak, 1kg JPZ	30,00	ks	3,0 bal	0,642	20	0,770	19,25	23,10
12.	454579	Cukor kryštál 1kg	40,00	ks	4,0 bal	0,608	20	0,730	24,32	29,18
13.	05110055	Cukor práškový 1kg	8,00	ks	1,0 bal	1,052	20	1,262	8,42	10,10
14.	03687	Puding Be-Be kakaový 250 g Dr.Oetker	12,00	ks	2,0 bal	1,336	20	1,603	16,03	19,24
15.	03040189	MI.Mlieko trvanl.1,5% 1L PET	84,00	ks	14,0 bal	0,484	20	0,581	40,65	48,78
16.	02612	Múka 1kg T 650 Trenčan	10,00	ks	1,0 bal	0,351	20	0,422	3,51	4,21
17.	0233	Múka 1kg polohr.výber. Trenčan	50,00	ks	5,0 bal	0,351	20	0,422	17,57	21,08
18.	50101401	Olej Olivový 1L POMACE Giana	3,00	ks	0,2 bal	2,630	20	3,156	7,89	9,47
19.	65464	Olej Slničnicový 1L Aurora	30,00	ks	5,0 bal	0,989	20	1,187	29,67	35,60

Hmotnosť: 353,96 kg

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

FAKTÚRA: 670427000

Strana č. 2 / 2

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	283,41	56,67	340,08
Celkom :	283,41	56,67	340,08

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 340,08 EUR

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020396982
Výpis z OR OS Trnava, odd. Srs, v. č. 44377

Posúdenie potravín pri prijíme	
Dátum prijatia:	<i>24.11.13</i>
Senzorické posúdenie:	vyhovuje / nevyhovuje
Kontrola DS/DMT:	vyhovuje / nevyhovuje
Teplota výrobku pri prijatí:	vyhovuje / nevyhovuje
Podpis osoby zodpovednej za prijatie:	<i>AK</i>

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

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo: **670427000**

FAVYD/135/JMS

MILSY a.s.
Partizánska 224/B
SK 95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 31 412 572
IČ DPH: SK2020416530
OS Trenčín, odd.Sa, vl.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



1799 110111

Faktúra
Faktúra číslo:

31434997

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 21.10.14
Dátum splatnosti: 28.10.14
Dátum dodania: 14.10.14
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 10/14
Variabilný symbol: 31434997
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: 26448506 DZP: 14.10.14 OM:	340128						
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
Dodací list: 26449807 DZP: 17.10.14 OM:	340128						
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

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!!!



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

Vystavil: p. Sedlačíková
21.10.2014 05:37

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

FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií

22.09/10/14

Dodávateľ HALIMEX - Ing.Lazhar Hassouna		Faktúra č.	1401051
Bratislavská 2051/1 911 05 Trenčín SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	školské ovocie
IČO : 30352096	DIČ : 3020001908	Dodací list č.	310 149,248,344,447
IČ DPH : SK3020001908		Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice Lieskové 377 913 05 Melčice Lieskové	
spis.č.: ŽO-98/00149/002 3HJ			
č. : 94/98			
Vystavil Ing. Beáta Hassounová Tel.: 032/6580408, mobil 0903717266 Fax: 032/6580408 halimex@slovanet.sk			
Odberateľ Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice Lieskové 377 913 05 Melčice Lieskové			
IČO : 36126594	DIČ :	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		28.10.2014	28.10.2014
		Dátum splatnosti	27.11.2014
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	Dovoz
		Konštančný 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
20	Jablká červené - SVK/76,6kg/	383,00	porci	0,04	0,05	20	15,96	3,19	19,15
	Jablková šťava 100%/202,6l/	1 013,00	porci	0,09	0,11	20	92,86	18,57	111,43
42	Slivky - ITL/85,6kg/	428,00	porci	0,04	0,05	20	17,83	3,57	21,40

Základ pre DPH 20 % : **126,65**
 Základ pre DPH 10 % :
Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	126,65
DPH 20 %	25,33
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma : EUR	151,98

HALIMEX
 Ing. Lazhar HASSOUNA
 veľkoobchod ovocím a zeleninou
 Bratislavská 1013, TRENČÍN
 tel/fax.: 032/6580408, 0903 717 266
 IČO: 30352096, DIČ: SK3020001908
 Podpis a pečiatka

2009/10/14

Dodávateľ HALIMEX - Ing.Lazhar Hassouna Bratislavská 2051/1 911 05 Trenčín SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 30352096 DIČ : 3020001908 IČ DPH : SK3020001908 spis.č.: ŽO-98/00149/002 3HJ živn.register č. : 94/98 Vystavil Ing. Beáta Hassounová Tel.: 032/6580408, mobil 0903717266 Fax: 032/6580408 halimex@slovanet.sk Odberateľ Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice Lieskové 377 913 05 Melčice Lieskové IČO : 36126594 DIČ :	Faktúra č. 1401050
	Objednávka č. Dodací list č.

Základná škola s materskou školou Jána Smreka
 Melčice Lieskové 377
 913 05 Melčice Lieskové

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
28.10.2014	28.10.2014	27.11.2014
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 listu20143249z 07.10.2014	20	1,00		34,25	34,25
2		Tovar z dodacieho listu20143345z 14.10.2014	20	1,00		22,22	22,22
3		Tovar z dodacieho listu20143448z 21.10.2014	20	1,00		9,98	9,98
4		Tovar z dodacieho listu20143541z 28.10.2014	20	1,00		11,60	11,60

Základ pre DPH: **20 %** **78,05**
 Základ pre DPH: **10 %**

Celková suma bez DPH:	78,05
DPH: 20 %	15,61
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	93,66

HALIMEX
 Ing. Lazhar HASSOUNA
 veľkoobchodná spoločnosť a zmluvný
 Bratislavská 1013, TREŇCÍN
 Tel.: 032/6580408, 0903 717 266
 Podpis a pečiatka

Prevzal dňa

Podpis a pečiatka

Dodávateľ IČO: 31569137 DIČ: 2020438959 IČ DPH: SK2020438959 Zapísané v OR SR Trenčine, odd.: Sro vložka č.3615/R JANEK s.r.o. Dolný Moštenec 122 017 01 Považská Bystrica Bank.účet: 1102246372 / 0200 IBAN: SK42 0200 0000 0011 0224 6372 SWIFT: SUBASKBX	12.10.11/0111 F A K T Ú R A číslo: 201451269 Variabilný symbol: 201451269 Konštantný symbol: 0008 Odberateľ 5055 IČO: 36126594 DIČ: 2021009810 Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice - Lieskové 377 913 05 Melčice - Lieskové Slovensko
Org.j.vysklad.: Veľké Bierovce Dodacie listy: 136486 Forma úhrady: prevodným príkazom	Dátum splatnosti: 12.11.2014 Dátum dodania: 29.10.2014 Dátum vyhotovenia: 29.10.2014 Dátum odoslania: 29.10.2014

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
Čerstvé vajcia L	20% prel.	4.0000	2.6000	10.40

Základ 20%: 10.40 EUR
 D P H 20%: 2.08 EUR

Množstvo spolu: 4.0000 K úhrade: **12.48 EUR**

1 preložka = 30 ks vajec
 Veterinárne číslo schválenej prevádzkárne: 3 SK TN6-1
 Kód triediarne: SK TN6-1
 Dátum znášky: 27.10.2014
 Spotrebujte do: 24.11.2014

Účtovací predpis	Suma	MD účet	DAL účet
	10.40	3110000	6015000
	2.08	3110000	3430200

Komorovská

Slovom: **dvanásť/48**

JANEK s.r.o. ©
 Dolný Moštenec 122
 IČO: 31 569 137 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:
VEĽKÉ BIEROVCE

Komorovská
 Pečiatka a podpis

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

PREVZAL!



e-mail
brezovak.juraj@stonline.sk
web

Faktúra 11401960

Dodacie listy:
114009275, 114009324, 114009410, 114009469, 114009551

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 29.10.2014 Forma úhrady Bankový prevod

Dátum splatnosti 05.11.2014 Doprava Rozvoz

Dátum vzniku daňovej povinnosti 29.10.2014 Účet

Prev.:

Okr.súd TN, odd.Sro 14885/R

Kód	Názov	Trvanlivosť	Množstvo MJ	Cena-DPHDPH	Cena+DPH	Celkom-DPH
7010	BR. STEHNO	03.11.2014	1,950 kg	3,3500 20 %	4,02	6,53
7023	BR. VYKO. KARE	5dní	16,100 kg	3,6500 20 %	4,38	58,77
7040	BR. PLECE	03.11.2014	10,000 kg	2,7900 20 %	3,35	27,90
8003	H.ZADNE B.K.	03.11.2014	24,400 kg	5,8000 20 %	6,96	141,52
10029	KURACIE PRSIA-GASTRO		18,000 kg	3,3900 20 %	4,07	61,02
10309	-SYR EIDAM- FAMILY,GOLDY,DUMB.		3,950 kg	2,7500 20 %	3,30	10,86
40189051361...	PANGASIUS BIELY		15,000 kg	2,5000 20 %	3,00	37,50

Účet	MD	D	Dátum
311/001	412,92		29.10.2014
604/001		344,10	
601/001			Vystavil
602/001			
343/220		68,82	

Množstvo 89,400

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20	344,10	68,82	412,92

Vystavil:

Celkom k úhrade

412,92 €

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
č.ú.: 1877614951/0200

MILSY a.s.
Partizánska 224/B
SK 95701 Baňovce 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



1229/11/14

Faktúra
Faktúra číslo:

31436545

Fakturačná adresa:
základná škola s MŠ Jána Smreka
SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 31.10.14
Dátum splatnosti: 11.11.14
Dátum dodania: 28.10.14
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 10/14
Variabilný symbol: 31436545
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: 26452760 DZP: 28.10.14 OM:	340128						
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

základ	DPH	Celkom EUR
8,33	1,67	10,00 EUR
Celkom k úhrade:		10,00 EUR

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

vystavil: p. Sedlačíková
31.10.2014 06:58

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



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

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.účtu: 6623 75 9002/1111
IBAN: SK91 1111 000 000 6623 75 9002
SWIFT: UNCRSKBX



Faktúra

Faktúra číslo:

31435869

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 28.10.14
Dátum splatnosti: 04.11.14
Dátum dodania: 21.10.14
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 10/14
Variabilný symbol: 31435869
Mena: EUR
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

IČO: 36126594
IČ DPH:
DIČ: 2021609810
Účet: 000000661579005
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: 26450636 DZP: 21.10.14 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
Dodací list: 26451930 DZP: 24.10.14 OM:	340128		Základná škola s MŠ Jána Smreka				
12126 Školské mlieko polot.1.5% kartón	60,000	KS	0,1665	20,0%	9,99	2,00	11,99
					9,99	2,00	11,99

Základ	DPH	Celkom EUR
16,65	3,33	19,98 EUR
Celkom k úhrade:		19,98 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
28.10.2014 05:34

Te1: 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: 31436053

Fakturačná adresa:
 základná škola s MŠ Jána Smreka
 SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
 Dátum vystavenia: 28.10.14
 Dátum splatnosti: 04.11.14
 Dátum dodania: 21.10.14
 Konštantný symbol: 8
 Obdobie: 10/14
 Variabilný symbol: 31436053
 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: 26450637 DZP: 21.10.14 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
Dodací list: 26451931 DZP: 24.10.14 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	0,6320	20,0%	30,34	6,07	36,41
196001 Droždie pekárenské 42 g	24,000	KS	0,0917	20,0%	2,20	0,44	2,64
1 PREPRAVKA	-2,000	KS	3,3194	20,0%	-6,64	-1,33	-7,97
					37,50	7,50	45,00

podmnohy 19,92
nepony - 7,97

základ	DPH	Celkom EUR
43,30	8,66	51,96 EUR
Celkom k úhrade:		51,96 EUR

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

vystavil: p. sedlačíková
 28.10.2014 05:44



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

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

FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií