

Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.ô.</b> IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982		Doklad číslo : 670427815 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 03.11.2014 Dátum splatnosti : 13.11.2014 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 03.11.2014	
Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s. Obchodný register : Číslo účtu : 6627015000 /1111 Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro IBAN : SK2111110000006627015000 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			
Druh dodávky : Spôsob dopravy : NM630BG Č. objednávky : t Vnútorňý doklad : 630 434701 Homolová Eva			
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	Cena spolu s DPH
1.	61541	Jogurt Danone Activia Broskyňa-maracuja 120g "ML"	24,00	ks	1,0 bal	0,349	20	0,419	8,38	10,06
2.	6141	Jogurt Danone Activia Jahoda 120g "ML"	24,00	ks	1,0 bal	0,349	20	0,419	8,38	10,06
3.	061480	Jogurt Danone Activia Lesné plody 120g "ML"	24,00	ks	1,0 bal	0,349	20	0,419	8,38	10,06
4.	61540	Jogurt Danone Activia Malina 120g "ML"	24,00	ks	1,0 bal	0,349	20	0,419	8,38	10,06
5.	06145	Jogurt Danone Activia Marhuľa 120g "ML"	48,00	ks	2,0 bal	0,349	20	0,419	16,75	20,10
6.	0614822	Jogurt Danone Activia Višňa 120g "ML"	24,00	ks	1,0 bal	0,349	20	0,419	8,38	10,06

Hmotnosť: 20,16 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	58,65	11,75	70,40
Celkom :	58,65	11,75	70,40

Posúdenie potravín pri prijímaní	
Dátum prijatia:	S. M. 11/14
Senzorické posúdenie:	vyhovuje / nevyhovuje
Kontrola DŠ/DMT:	vyhovuje / nevyhovuje
Teplota výroby pri prijatí:	
Podpis osoby zodpovednej za príjem:	[Podpis]

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : **70,40 EUR**

**Mabonex Slovakia spol. s r.ô.**  
 Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany  
 IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020395982  
 Výpis z OR SR 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 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

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		FAKTÚRA číslo: 201451289 Variabilný symbol: 201451289 Konštantný symbol: 0008	
Org.j.vysklad.: Veľké Bierovce  Dodacie listy: 124122  Forma úhrady: prevodným príkazom		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>	
		Dátum splatnosti: <b>18.11.2014</b>  Dátum dodania: 04.11.2014 Dátum vyhotovenia: 04.11.2014 Dátum odoslania: 04.11.2014	

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 prevádzkarne: 3 SK TN6-1  
 Kód triediarne: SK TN6-1  
 Dátum znášky: 2.11.2014  
 Spotrebujte do: 30.11.2014

Slovom: pätnásť/60

**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**  
  
  
 Pečiatka a podpis

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

12.11.2014

Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.ô.</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 <sup>463/T odiel Sro</sup> SWIFT : UNCRSKBX Telefón : 033/7723371 Fax : 033/7910062	Doklad číslo : <b>670428546</b> Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 07.11.2014 Dátum splatnosti : 17.11.2014 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 07.11.2014
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
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorný doklad : 630 431095 Homolová Eva	Príjemca :
Balil : Bobek 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.	192062	Vegeta Podravka 200g f	18,00	ks	1,0 bal	1,262	20	1,515	22,72	27,26
2.	40012221	Lieskovo-orieš.krém Nusanta 400g Hugli	5,00	ks	0,4 bal	1,657	20	1,988	8,28	9,94
3.	15332000	Ocot 8% 1l	6,00	ks	1,0 bal	0,368	20	0,442	2,21	2,65
4.	092156	Fazuľa biela 500g Gusto per Vita	18,00	ks	1,0 bal	0,747	20	0,896	13,44	16,13
5.	16563014	Soľ stolová 1kg	12,00	ks	1,0 bal	0,210	20	0,252	2,52	3,02
6.	061085	Ryža gul.f.ak. 1kg JPZ	40,00	ks	4,0 bal	0,642	20	0,770	25,67	30,80
7.	454579	Cukor kryštál 1kg	30,00	ks	3,0 bal	0,608	20	0,730	18,24	21,89
8.	03040122	Ml.Mlieko trvanl. UHT 1,5% 1L EURO	96,00	ks	8,0 bal	0,494	20	0,593	47,47	56,96
9.	0335996	Syr Eidam cca 3kg 48% neúdená tehla Kravička	3,01	kg		4,208	20	5,050	12,67	15,20
10.	02115011	Ovsené vločky výberové 400g	5,00	ks	1,2 bal	0,379	20	0,454	1,89	2,27
11.	02600112	Krupica detská 500g	5,00	ks	0,2 bal	0,466	20	0,559	2,33	2,80
12.	02612	Múka 1kg T 650 Trenčan	10,00	ks	1,0 bal	0,351	20	0,422	3,51	4,21
13.	02512	Múka 1kg 00 extra Trenčan	10,00	ks	1,0 bal	0,351	20	0,422	3,51	4,21
14.	0233	Múka 1kg polohr.výber. Trenčan	40,00	ks	4,0 bal	0,351	20	0,422	14,05	16,86
15.	441476	Strúhanka 400g	10,00	ks	0,7 bal	0,421	20	0,505	4,21	5,05
16.	65464	Olaj Slnecnicový 1L Aurora	36,00	ks	6,0 bal	0,989	20	1,187	35,60	42,72

Hmotnosť: 317,11 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 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

# FAKTÚRA: 670428546

Strana č. 2 / 2

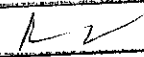
Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	218,32	43,65	261,97
Celkom :	218,32	43,65	261,97

Zaokrúhlenie:  
Záloha č. :

Celkom k úhrade : **261,97 EUR**

**Mabonex Slovakia spol. s r.o.**  
Krajinská cesta 3, 921 01 Pleštiny  
IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020388883  
Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 46377

③

Posúdenie potravín pri prijatí	
Dátum prijatia:	11.11.19
Senzorické posúdenie:	vyhovuje / nevyhovuje
Kontrola OŠ/DMT:	vyhovuje / nevyhovuje
Teplota výrobku pri prijatí:	
Podpis osoby zodpovednej za príjem:	

## 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**

Faktúra číslo: **670428546**

Schválil :

FAVYD/135/JMS

12/19/11/14

Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</b> IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982		Doklad číslo : <b>670428669</b> Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 10.11.2014 Dátum splatnosti : 20.11.2014 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 10.11.2014	
Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s. Obchodný register : Číslo účtu : 6627015000 /1111 Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro IBAN : SK2111110000006627015000 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 Vnútorňý doklad : 630 432082 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	Cena spolu 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

170

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

Zaokrúhlenie:  
Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 68,54 EUR**

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

Posúdenie potravín pri prijímaní	
Dátum prijatia:	10.11.2014
Senzorické posúdenie:	vyhovuje / nevyhovuje
Kontrola DS/DMT:	vyhovuje / nevyhovuje
Teplota výrobku pri prijatí:	
Podpis osoby zodpovednej za príjem:	[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 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

1322/11/14

<b>Dodávateľ:</b> I.M.D.K. BA s.r.o. M. Turkovej 22 911 01 Trenčín	<b>FAKTÚRA č. 2014105493</b> Konštantný symbol: 0008
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>Odberateľ: (618/0)</b> 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
10.11.2014	10.11.2014	20.11.2014	prevodom na účet

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	201 ROŽOK HLADKÝ 50g	20%	55	0,0470	2,5850
2.	400 Chlieb TN svetlý 1000g	20%	20	0,8100	16,2000
3.	515 Kol. Kroissant pudingový 60g	20%	45	0,2886	12,9870

Cena bez DPH sadzbe 20 %:	31,77	EUR
DPH v sadzbe 20 %:	6,35	EUR
Cena spolu vrátane DPH:	38,12	EUR

**Dodacie listy:**

2014042273 - 03.11.2014 - 5,02, 2014042314 - 04.11.2014 - 4,05, 2014042320 - 05.11.2014 - 2,43,  
2014042321 - 06.11.2014 - 14,61, 2014042322 - 07.11.2014 - 3,24, 2014043604 - 10.11.2014 - 2,43

**I.M.D.K. BA s.r.o.**  
M. Turkovej 22, 911 01 Trenčín  
IČO: 4641339 / DIČ: 2023374771  
IČ DPH: SK2023374771

Vystavil: Kotláríková

(c) COMTEX spol. s r.o.

Pečiatka a podpis:



e-mail  
brezovak.juraj@stonline.sk  
web

Faktúra 11402052

Dodacie listy:  
114009665, 114009714, 114009751, 114009829, 114009886

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 10.11.2014 Forma úhrady Bankový prevod

Dátum splatnosti 17.11.2014 Doprava Rozvoz

Dátum vzniku daňovej povinnosti 10.11.2014 Účet

Prev.:

Okr.súd TN, odd.Sro 14885/R

Kód	Názov	Trvanlivosť	Množstvo MJ	Cena-DPH	DPH	Cena+DPH	Celkom-DPH
2003	BRATISLAVSKE PARKY	17.11.2014	3,360 kg	3,3000	20 %	3,96	11,09
2006	PUCHOVSKE PARKY		0,650 kg	2,0000	20 %	2,40	1,30
7010	BR. STEHNO	15.11.2014	16,800 kg	3,1900	20 %	3,83	53,59
7010	BR. STEHNO	15.11.2014	16,100 kg	3,3500	20 %	4,02	53,94
7040	BR. PLECE	15.11.2014	8,650 kg	2,6900	20 %	3,23	23,27
8003	H.ZADNE B.K.	15.11.2014	20,100 kg	5,8000	20 %	6,96	116,58
10029	KURACIE PRSIA-GASTRO		16,000 kg	3,3900	20 %	4,07	54,24
10111	KURACI NAREZ-SUNKOVY	24.11.2014	2,990 kg	3,0500	20 %	3,66	9,12
10309	-SYR EIDAM-FAMILY,GOLDY,DUMB.		2,350 kg	2,6500	20 %	3,18	6,23

Účet	MD	D	Dátum
311/001	395,22		10.11.2014
604/001		329,35	
601/001			Vystavil
602/001			
343/220		65,87	

Množstvo 87,000

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20	329,35	65,87	395,22

Vystavil:

**Celkom k úhrade**

**395,22 €**

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

DIČ: 1877614951/0200

1327/11/14

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> Dolný Moštenec 122 017 01 Považská Bystrica  Bank.účet: 1102246372 / 0200 IBAN: SK42 0200 0000 0011 0224 6372 SWIFT: SUBASKBX	FAKTÚRA číslo: 201451355
	Variabilný symbol: 201451355 Konštantný symbol: 0008
Org.j.vysklad.: Veľké Bierovce  Dodacie listy: 124009  Forma úhrady: prevodným príkazom	Odberateľ 5055 IČO: 36126594 DIČ: 2021009810  Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice - Lieskové 377  913 05 Melčice - Lieskové  Slovensko
	Dátum splatnosti: 02.12.2014
	Dátum dodania: 18.11.2014 Dátum vyhotovenia: 18.11.2014 Dátum odoslania: 18.11.2014

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  
 DPH 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: 16.11.2014  
 Spotrebujte do: 14.12.2014

Účtovací predpis	Suma	MD účet	DAL účet
	13.00	3110000	6015000
	2.60	3110000	3430200

*Komorovsk*

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>VEĽKÉ BIEROVCE</b>  <i>Komorovsk</i> Pečiatka a podpis
---	--

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

PREUZAL!

Základná škola s materskou školou  
 Jána Smreka, Melčice - Lieskové 377  
 913 05 MELČICE - LIESKOVÉ 377  
 IČO: 36126594, DIČ: 2021009810



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:

31437469

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Meľčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 11.11.14  
Dátum splatnosti: 18.11.14  
Dátum dodania: 04.11.14  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 11/14  
Variabilný symbol: 31437469  
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 Meľčice-Lieskové 377

Číslo a názov sortimentu	Dodané množstvo	CJ	Cena/OJ	DPH	Celkom bez DPH	Daň	Celkom
Dodací list: 26454699 DZP: 04.11.14 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: 26455959 DZP: 07.11.14 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  
11.11.2014 05:34

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



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

MILSY a.s.  
Partizánska 224/B  
SK 95701 Banovce 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:

31437658

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Meľčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 11.11.14  
Dátum splatnosti: 18.11.14  
Dátum dodania: 04.11.14  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 11/14  
Variabilný symbol: 31437658  
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 Meľčice-Lieskové 377

Číslo a názov sortimentu	Dodané množstvo	CJ	Cena/OJ	DPH	Celkom bez DPH	Daň	Celkom
Dodací list: 26454700 DZP: 04.11.14 OM:	2140444		základná škola s MŠ Jána Smreka				
59012 Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,6320	20,0%	30,34	6,07	36,41
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	20,000	KS	0,5800	20,0%	11,60	2,32	13,92
					41,94	8,39	50,33
Dodací list: 26455960 DZP: 07.11.14 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	56,000	KS	0,7400	20,0%	41,44	8,29	49,73
196001 Droždie pečárenské 42 g	24,000	KS	0,0917	20,0%	2,20	0,44	2,64
1 PREPRAVKA	1,000	KS	3,3194	20,0%	3,32	0,66	3,98
					58,56	11,71	70,27

*podľa 11.11.14  
3,98  
prepravka*

základ	DPH	Celkom EUR
100,50	20,10	120,60 EUR
Celkom k úhrade:		120,60 EUR

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



MILSY a.s.  
Partizánska 224/B  
SK 95701 Banovce n. Bebr.

vystavil: p. Sedlačíková  
11.11.2014 05:45

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

FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií