

13/12/14

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. 2014105880 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
30.11.2014	30.11.2014	10.12.2014	prevodom na účet

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	105 Rožok cereálny 50g	20%	55	0,1038	5,7090
2.	201 ROŽOK HLADKÝ 50g	20%	60	0,0470	2,8200
3.	400 Chlieb TN svetlý 1000g	20%	20	0,8100	16,2000
4.	404 Chlieb SLNEČNICOVÝ nebalený 500g	20%	5	0,6656	3,3280
5.	512 Kol. plunder. s tvarohom 90g	20%	50	0,3270	16,3500

Cena bez DPH sadzbe 20 %: 44,41 EUR
 DPH v sadzbe 20 %: 8,88 EUR
 Cena spolu vrátane DPH: 53,29 EUR

Dodacie listy:

2014044900 - 21.11.2014 - 5,76, 2014045948 - 24.11.2014 - 3,24, 2014045949 - 25.11.2014 - 5,25,
 2014045950 - 26.11.2014 - 8,14, 2014045951 - 27.11.2014 - 18,78, 2014045952 - 28.11.2014 - 3,24

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:

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



13.12/12/14
Faktúra
Faktúra číslo:

31438560

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

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 19.11.14
Dátum splatnosti: 25.11.14
Dátum dodania: 11.11.14
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 11/14
Variabilný symbol: 31438560
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: 26456849 DZP: 11.11.14 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
42514 Smotana 10% trvanlivá 250 ml	40,000	KS	0,4647	20,0%	18,59	3,72	22,31
22915 Jogurt biely 150 g	20,000	KS	0,2656	20,0%	5,31	1,06	6,37
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
					68,04	13,61	81,65
Dodací list: 26458139 DZP: 14.11.14 OM:	2140444		základná škola s MŠ Jána Smreka				
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	50,000	KS	0,5800	20,0%	29,00	5,80	34,80
59012 Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,6320	20,0%	30,34	6,07	36,41
					59,34	11,87	71,21

Základ	DPH	Celkom EUR
127,38	25,48	152,86 EUR
Celkom k úhrade:		152,86 EUR

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

Vystavil: p. Sedlačíková
19.11.2014 06:28



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

Teľ: 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



2019/12/14

Faktúra
Faktúra číslo:

31438376

Fakturačná adresa:
Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Meľčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 19.11.14
Dátum splatnosti: 25.11.14
Dátum dodania: 11.11.14
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 11/14
Variabilný symbol: 31438376
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: 26456848 DZP: 11.11.14 OM:	340128		základná škola s MŠ Jána Smreka				
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
Dodací list: 26458138 DZP: 14.11.14 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
18,32	3,66	21,98 EUR
Celkom k úhrade:		21,98 EUR

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

vystavil: p. Sedlačiková
19.11.2014 06:18

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



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

FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií



e-mail
brezovak.juraj@stonline.sk
web

Faktúra 11402179

Dodacie listy:
114010298, 114010346, 114010412, 114010444, 114010528

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 28.11.2014 Forma úhrady Bankový prevod

Dátum splatnosti 05.12.2014 Doprava Rozvoz

Dátum vzniku daňovej povinnosti 28.11.2014 Účet

Prev..

Okr.súd TN, odd.Sro 14885/R

Kód	Názov	Trvanlivosť	Množstvo MJ	Cena-DPHDPH	Cena+DPH	Celkom-DPH
7010	BR. STEHNO	03.12.2014	18,200 kg	3,1900 20 %	3,83	58,06
7023	BR. VYKO. KARE	5dni	16,600 kg	3,5500 20 %	4,26	58,93
7554	UDENA SUNKA	12.12.2014	3,080 KG	4,7000 20 %	5,64	14,48
8003	H.ZADNE B.K.	03.12.2014	17,600 kg	5,8000 20 %	6,96	102,08
10022	KUR. PECIENKY		2,000 kg	1,2500 20 %	1,50	2,50
10029	KURACIE PRSIA-GASTRO		18,000 kg	3,3900 20 %	4,07	61,02
10309	-SYR EIDAM- FAMILY,GOLDY,DUMB.		2,000 kg	2,5900 20 %	3,11	5,18
85951218001...	E MLIEMO TRV.DR.H.1,5% 1L		36,000 ks	0,4500 20 %	0,54	16,20
89360414900...	PANGASIUS FILETY 1KG		25,000 kg	2,5000 20 %	3,00	62,50

Účet	MD	D	Dátum
311/001	457,13		28.11.2014
604/001		380,94	
601/001			Vystavil
602/001			
343/220		76,19	

Množstvo 138,480

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20	380,94	76,19	457,13

Vystavil:

Celkom k úhrade

457,13 €

Základná škola s materskou školou
Jána Smreka, Melčice-Lieskové 377
913 05 MELCICE - LIESKOVÉ 377
IČO: 36 126 594, DIČ: 2021609810
-2-

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



e-mail
brezovak.juraj@stonline.sk
web

Faktúra 11402151

Dodacie listy:
114009921, 114009972, 114010076, 114010124, 114010176

Dodávateľ **Jumas Trade s.r.o.**

Tematínska 2118/17
91501 Nove Mesto nad Váhom
IČO 36337714 IČ DPH SK2021861380
DIČ 2021861380

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

MELCICE-LIESKOVE 377

91305 MELCICE-LIESKOVE

IČO 36126594
DIČ 2021609810

Prevádzka

Prev.1.Mája 312
Nove Mesto nad Váhom

Bankové spojenie

VUB

Účet

1877614951/0200

IBAN

SK7702000000001877614951

Telefón

0327433099

0918 560 850

Fax

Dátum vystavenia 27.11.2014 Forma úhrady Bankový prevod
Dátum splatnosti 04.12.2014 Doprava Rozvoz
Dátum vzniku daňovej povinnosti 19.11.2014 Účet
Prev.:

Okr.súd TN, odd.Sro 14885/R

Kód	Názov	Trvanlivosť	Množstvo MJ	Cena-DPHDPH	Cena+DPH	Celkom-DPH
2006	PUCHOVSKE PARKY		1,900 kg	1,6900 20 %	2,03	3,21
7010	BR. STEHNO	02.12.2014	16,700 kg	3,1900 20 %	3,83	53,27
7040	BR. PLECE	02.12.2014	20,100 kg	2,6900 20 %	3,23	54,07
7140	BR. PECEN	2dni	2,450 kg	1,6300 20 %	1,96	3,99
8003	H.ZADNE B.K.	02.12.2014	30,800 kg	5,8000 20 %	6,96	178,64
10037	KUR.STEHNO B.k.MRAZ.		18,000 KG	2,7900 20 %	3,35	50,22
40189051361...	PANGASIUS BIELY		10,000 kg	2,5000 20 %	3,00	25,00
			Množstvo 99,950			

Účet	MD	D	Dátum
311/001	442,09		27.11.2014
604/001		368,41	
601/001			Vystavil
602/001			
343/220		73,68	

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20	368,41	73,68	442,09

Celkom k úhrade

442,09 €

Jumás 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

Vystavil:

FAKTÚRA

117/2014

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. zlvn. oprávnenia: ŽO-2002/02963/00002 3 HJ
Živn. register č.: 309-17320

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

1172014

Konštantný symbol :

0308

Korešpondenčná adresa :

Základná škola s materskou školou

Jána Smreka Melčice-Lieskové
913 05 MELČICE-LIESKOVÉ 377

Odberteľ :

Základná škola s materskou školou

IČO : 36126594

Jána Smreka Melčice-Lieskové

DIČ : 2021609810

913 05 MELČICE-LIESKOVÉ 377

IČ DPH :

Dátum
vyhotovenia

30. 11. 2014

Dátum vzniku
daňovej povinnosti

30. 11. 2014

Splatnosť
najneskôr do

14. 12. 2014

Faktúrujem Vám dodanie ovocia a zeleniny podľa dodacích listov od 3.11.2014 do 25.11.2014.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
dodací nlist zo dňa 3.11.2014	1		76,58	20%	76,58
dodací nlist zo dňa 6.11.2014	1		40,48	20%	40,48
dodací nlist zo dňa 11.11.2014	1		62,53	20%	62,53
dodací nlist zo dňa 14.11.2014	1		29,27	20%	29,27
dodací nlist zo dňa 18.11.2014	1		82,43	20%	82,43
dodací nlist zo dňa 21.11.2014	1		44,73	20%	44,73
dodací nlist zo dňa 25.11.2014	1		80,73	20%	80,73
Celková suma bez DPH >>>					416,75

Vyhotovil :

MGR. EVA ĎURIKOVIČOVÁ
SIGÔTKY 509/7A
91106 TRENČÍN
IČO. 40193683

Eva Ďurikovičová

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	416,75	83,36	500,11
Celková suma	416,75	83,36	500,11
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	416,75	83,36	500,11

K úhrade :

500,11 EUR

Pôžička EUR + 11/100

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 DIČ 2021609810 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: 28.11.2014 Dátum vyhotovenia: 29.11.2014 Dátum splatnosti: 15.12.2014

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

Fakturuje Vám

11044	SUNKA TEHLA HAM BERTO	20%	0.348	kg	3.500	4.20	1.46
35	CHLIEB PSRZ.600G C.TRENPEK	20%	1	ks	0.542	0.65	0.65
1230202	COOP MASLO TRAD.100G EUROM	20%	10	ks	0.583	0.70	7.00
1240170	COOP JOG.SMOT.JAH.150G AGR	20%	6	ks	0.292	0.35	2.10
1242303	COOP JOG.SMOT.BROS.150G TA	20%	5	ks	0.292	0.35	1.75

Doklad: 65336 zo dňa: 10.11.2014 Spolu za doklad: 12.96

1240032	SMOTANA KYSLA 13%180G MILS	20%	7	ks	0.292	0.35	2.45
1220146	TVAROH TUCNY 250G MILSY	20%	2	ks	0.992	1.19	2.38
1790071	COOP KOR.CIERNE ML.20G MAS	20%	5	ks	0.167	0.20	1.00

Doklad: 65375 zo dňa: 11.11.2014 Spolu za doklad: 5.83

1	ROZOK PSEN.TUK.50G COOP TR	20%	5	ks	0.058	0.07	0.35
---	----------------------------	-----	---	----	-------	------	------

Doklad: 65462 zo dňa: 12.11.2014 Spolu za doklad: 0.35

17	CHLIEB TN PSRZ.900G C.TREN	20%	1	ks	0.825	0.99	0.99
35	CHLIEB PSRZ.600G C.TRENPEK	20%	1	ks	0.542	0.65	0.65
1220718	SYR POHODA TAV.PLA.100G KO	20%	6	ks	0.692	0.83	4.98
14530	PAPRIKA ZELENA TEKOO	20%	0.962	kg	0.983	1.18	1.14

Doklad: 65647 zo dňa: 14.11.2014 Spolu za doklad: 7.76

1220146	TVAROH TUCNY 250G MILSY	20%	2	ks	0.992	1.19	2.38
---------	-------------------------	-----	---	----	-------	------	------

Doklad: 66006 zo dňa: 19.11.2014 Spolu za doklad: 2.38

1130017	KUR.PECIENKY VB MR.500G HO	20%	1	ks	0.875	1.05	1.05
35	CHLIEB PSRZ.600G C.TRENPEK	20%	1	ks	0.542	0.65	0.65
17	CHLIEB TN PSRZ.900G C.TREN	20%	1	ks	0.825	0.99	0.99

Doklad: 66097 zo dňa: 20.11.2014 Spolu za doklad: 2.69

Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
079 CUKOR SKORICOVY 20G	20%	12	ks	0.075	0.09	1.08
0206 DROZDIE CERST.42G OLD HERO	20%	20	ks	0.150	0.18	3.60
Doklad: 66191 zo dňa: 21.11.2014 Spolu za doklad:						4.68
1780331 PUDING ZLATY KLAS 40G OETK	20%	25	ks	0.308	0.37	9.25
Doklad: 66193 zo dňa: 21.11.2014 Spolu za doklad:						9.25
1220030 BRYNDZA PLNOTUC.125G LIPT	20%	4	ks	0.908	1.09	4.36
1240559 COOP JOG.SMOT.BIEL.150G AR	20%	1	ks	0.275	0.33	0.33
1 ROZOK PSEN.TUK.50G COOP TR	20%	3	ks	0.058	0.07	0.21
Doklad: 66431 zo dňa: 25.11.2014 Spolu za doklad:						4.90
272 ROZOK CELOZRNNY.60G C.TREN	20%	2	ks	0.108	0.13	0.26
Doklad: 66534 zo dňa: 26.11.2014 Spolu za doklad:						0.26
10373 NAREZ LABUZNIAK HYD.HYZA	20%	0.3	kg	3.250	3.90	1.17
10293 SUNKA KUPELNA ZAUD.KRASNO	20%	0.512	kg	4.625	5.55	2.84
Doklad: 66622 zo dňa: 27.11.2014 Spolu za doklad:						4.01
1810091 CUKOR KRYSTAL.1KG POVAZSKY	20%	5	ks	0.492	0.59	2.95
1710135 STRUHANKA 500G COOP TRENPE	20%	4	ks	0.575	0.69	2.76
1790884 SOL JEDLA 1KG MARTIMEX	20%	3	ks	0.167	0.20	0.60
Doklad: 66721 zo dňa: 28.11.2014 Spolu za doklad:						6.31

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	51.15	10.23	61.38

Spolu:	51.15	10.23	61.38
		Základ dane:	51.15

Hmotnosť: 23.0 Kg SUMA NA ÚHRADU 61.38 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 1,849.10 Sk

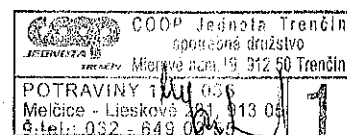
Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme penále 0,05% za každý začatý deň po termíne splatnosti.

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Predajňa: Potraviny PJ 036

Vyhotovil: Správca systému 913 05 Zem. Lieskové 291

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus



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:

31439949

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Meľčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 01.12.14
Dátum splatnosti: 09.12.14
Dátum dodania: 25.11.14
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 11/14
Variabilný symbol: 31439949
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: 26460921 DZP: 25.11.14 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: 26462223 DZP: 28.11.14 OM: 12126 školské mlieko polot.1.5% kartón	340128		základná škola s MŠ Jána Smreka				
	40,000	KS	0,1665	20,0%	6,66	1,33	7,99
					6,66	1,33	7,99

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!!!

Vystavil: p. Sedlačíková
1.12.2014 05:35

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



MILSY a.s.
Partizánska 224/B
SK 957 01 Bánovce 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.úctu: 6623 75 9002/1111
 IBAN: SK91 1111 000 000 6623 75 9002
 SWIFT: UNCRSKBX



Faktúra
 Faktúra číslo: 31440119

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

Forma úhrady: Prevodným príkazom
 Dátum vystavenia: 01.12.14
 Dátum splatnosti: 09.12.14
 Dátum dodania: 25.11.14
 Konštantný symbol: 8
 Obdobie: 11/14
 Variabilný symbol: 31440119
 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

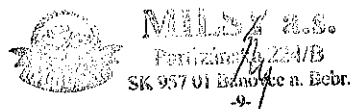
Číslo a názov sortimentu	Dodané množstvo	CJ	Cena/OJ	DPH	Celkom bez DPH	Daň	Celkom
Dodací list: 26460922 DZP: 25.11.14 OM: 2140444							
Základná škola s MŠ Jána Smreka							
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	20,000	KS	0,5800	20,0%	11,60	2,32	13,92
196001 Droždie pekárenské 42 g	24,000	KS	0,0917	20,0%	2,20	0,44	2,64
59012 Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,6320	20,0%	30,34	6,07	36,41
					44,14	8,83	52,97
Dodací list: 26462224 DZP: 28.11.14 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
59012 Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,6320	20,0%	30,34	6,07	36,41
					41,94	8,39	50,33

Základ	DPH	Celkom EUR
86,08	17,22	103,30 EUR
Celkom k úhrade:		103,30 EUR

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

vystavil: p. Sedlačiková
 1.12.2014 05:44

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



FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií



Dodávateľ: AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 902 01 Pezinok Tel.: +421336402378 Email: info.sk@agfoods.eu Fax: +421336402378 Web: http://www.agfoods.eu		Odberateľ: 104042 Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice-Lieskové 377 913 05 Melčice - Lieskové MÍSTO DODÁNÍ: Základná škola s MŠ Jána Smreka Melčice-Lieskové 377 913 05 Melčice - Lieskové IČO: 36126594 DIČ: 2021609810 IČ DPH: SK2021609810	
IČO: 34144579 DIČ: 2020361772 IČ-DPH: SK2020361772		Číslo účtu: 19-9837240277/8100 SK1781000000199837240277 KOMBSKBA Banka: Komerční banka Variabilný symbol: 1211411059 Dátum splatnosti: 09.12.2014 Číslo objednávky: OBJ1211421161, OBS2301407819 Naša objednávka:	
Dátum dodania tovaru/služby: 25.11.2014 Dátum vystavenia: 25.11.2014 Dátum odeslání dokladu: 25.11.2014 Adresa OR: Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice-Lieskové 377 913 05 Melčice - Lieskové			
Spôsob platby: Prevodom			

Kód	Tovar	DPH	Množstvo	MJ	Cena pred zľavou	Zľava %	PC bez DPH	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
24401	CHICORY Standard 130g	20%	10	ks	1.99		1.99	19.90	23.88
28060	Pšeňová kaša 1000 g	20%	5	ke	5.75		5.75	28.75	34.50
28396	AG Ovocné pyré jablko-jahoda 5kg	20%	1	ks	13.55		13.55	13.55	16.26
28397	AG Ovocné pyré marhúľa-jablko 5kg	20%	1	ks	13.55		13.55	13.55	16.26
28426	AG ovocné pyré jablko-jahoda 120g	20%	4	kt	18.92		18.92	75.68	90.82
28478	Banánik v čokoláde 25g	20%	7	kt	9.10		9.10	63.70	76.44
33167	Croissant - čokoláda 6x45g	20%	10	bal	1.90		1.90	19.00	22.80
5800087V	Fantastic Tea Čučoriédka & Rakytník 20x2,5g	20%	3	bal	1.52		1.52	4.56	5.47
5800090V	Fantastic Tea Pomaranč & Ženšen 20x,2,5g	20%	3	bal	1.52		1.52	4.56	5.47
5800096V	Fantastic Tea Fruit mix 20x2,5g	20%	3	bal	1.52		1.52	4.56	5.47
5800100V	Majestic Tea Noni & Slivka 20x2,5g	20%	3	bal	1.67		1.67	5.01	6.01
5800102V	Majestic Tea Goji & Limetka 20x2,5g	20%	3	bal	1.67		1.67	5.01	6.01
5800146V	Biogena Tea Malina & Camu Camu 20x2,5g	20%	3	bal	1.67		1.67	5.01	6.01
5872396Z	Osmánek grahamový so slnečnicou 30g	20%	4	kt	14.40		14.40	57.60	69.12

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Celkom pred zľavou bez DPH	320.44		
Zľava celkom	0.00		
Sadzba	20%	64.08	384.52
CELKOM:	320.44	64.08	384.52
CELKOM NA ÚHRADU (EUR)			384.52

Razítko a podpis:

AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK
 Moyzesova 10, 902 01 PEZINOK
 IČ DPH: SK2020361772 DIČ: 2020361772
 IČO: 341 44 579 Tel.: 033/ 640 23 78
 Zápis v OR SR BA I. č. 13450/B

Obchodník: Rapaič Richard

OR SR BA I. č. 13450/B

Vystavil: Scheduler, null

Ďakujeme za Vašu objednávku!