

MILSY a.s.  
Partizánska 224/B  
SK 95701 Bánovce nad Bebravou  
IČO: 31 412 572  
IČ DPH: SK2020416530  
05 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: 31440761

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

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 09.12.14  
Dátum splatnosti: 16.12.14  
Dátum dodania: 02.12.14  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 12/14  
Variabilný symbol: 31440761  
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: 26463085 DZP: 02.12.14 OM:<br>12126 Školské mlieko polot.1.5% kartón | 340128<br>50,000 |    | Základná škola s MŠ Jána Smreka<br>KS | 0,1665<br>20,0% | 8,33<br>8,33   | 1,67<br>1,67 | 10,00<br>10,00 |
| Dodací list: 26464571 DZP: 05.12.14 OM:<br>12126 Školské mlieko polot.1.5% kartón | 340128<br>50,000 |    | Základná škola s MŠ Jána Smreka<br>KS | 0,1665<br>20,0% | 8,33<br>8,33   | 1,67<br>1,67 | 10,00<br>10,00 |

| Základ           | DPH  | Celkom EUR |
|------------------|------|------------|
| 16,66            | 3,33 | 19,99 EUR  |
| Celkom k úhrade: |      | 19,99 EUR  |

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

Vystavil: p. Sedlačíková  
9.12.2014 05:40



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

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:

31440967

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
 Dátum vystavenia: 09.12.14  
 Dátum splatnosti: 16.12.14  
 Dátum dodania: 02.12.14  
 Konštantný symbol: 8  
 Obdobie: 12/14  
 Variabilný symbol: 31440967  
 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: 26463086 DZP: 02.12.14 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  |
| 22912 BN smot.JOGURT biely 145 g        | 20,000          | KS | 0,2900                          | 20,0% | 5,80           | 1,16  | 6,96   |
| 174082 Tekov tav.syr neúdený 100 g      | 48,000          | KS | 0,4300                          | 20,0% | 20,64          | 4,13  | 24,77  |
|   |                 |    |                                 |       | 68,38          | 13,68 | 82,06  |
| Dodací list: 26464572 DZP: 05.12.14 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   |
|   |                 |    |                                 |       | 13,80          | 2,76  | 16,56  |
| Dodací list: 26463641 DZP: 03.12.14 OM: | 2140444         |    | základná škola s MŠ Jána Smreka |       |                |       |        |
| 22917 Bán.smot.JOGURT čokoláda 145 g    | 240,000         | KS | 0,0000                          | 20,0% | 0,00           | 0,00  | 0,00   |
|   |                 |    |                                 |       | 0,00           | 0,00  | 0,00   |

| základ | DPH   | Celkom EUR |
|--------|-------|------------|
| 82,18  | 16,44 | 98,62 EUR  |

Celkom k úhrade: 98,62 EUR

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

vystavil: p. Sedlačíková  
 9.12.2014 05:50

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



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

|   |   |
|---|---|
| Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.č.O</b> : 31428819<br>Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982<br>921 01 Piešťany DIČ : 2020395982<br>Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s. Obchodný register :<br>Číslo účtu : 6627015000 /1111 Výpis z OR SR Trnava vložka č.<br>IBAN : SK2111110000006627015000 463/T odiel Sro<br>SWIFT : UNCRSKBX<br>Telefón : 033/7723371<br>Fax : 033/7910062 | Doklad číslo : <b>670432784</b><br>Konštančný symbol :<br>Dátum vystavenia : 15.12.2014<br>Dátum splatnosti : 25.12.2014<br>Forma úhrady :<br>Dátum dodania/prijatia platby : 15.12.2014                    |
| Miesto určenia : Základná škola s Materskou školou<br>Jána Smreka 377<br>91305 Melčice-Lieskové   | Odberateľ : <b>Základná škola s Materskou školou</b><br><b>55704</b><br><br><b>Jána Smreka 377</b><br><b>91305 Melčice-Lieskové</b><br><br>DIČ: Tel.číslo : 032/6490327,032/6490284<br>IČ DPH: IČO:36126594 |
| Druh dodávky :<br>Spôsob dopravy :<br>Č. objednávky : t<br>Vnútorný doklad : 630 440061 Snohová Jana  | Prijemca :  |
| Balil : Strečanský Miroslav<br>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. | 61541 | Jogurt Danone Activia Broskyňa-maracuja 120g "ML" | 168,00 | ks | 7,0 bal | 0,349           | 20  | 0,419         | 58,63              | 70,36 |

Hmotnosť: 20,16 kg

| Sadzba                | Základ | Daň   | Celkom |
|-----------------------|--------|-------|--------|
| Základná sadzba 20% : | 58,63  | 11,73 | 70,36  |
| Celkom :              | 58,63  | 11,73 | 70,36  |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Meno a Priezvisko |  |
| Podpis            |  |
| Dátum             |  |
| Pečiatka          |  |

Zaokrúhlenie:  
Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 70,36 EUR**

**Mabonex Slovakia spol. s r.č.O**  
 Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany  
 IČO:31 428 919 IČ DPH:SK2020395982  
 Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T

| Posúdenie potravín pri prijatí      |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Dátum prijatia:                     | vyhovuje / nevyhovuje |
| Senzorické posúdenie:               | vyhovuje / nevyhovuje |
| Kontrola DS/DMT:                    |                       |
| 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 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 hĺbokomrazených potravín - 18°C a skladovanie chladených potravín od + 4°C do +8°C



e-mail  
brezovak.juraj@stonline.sk  
web

Faktúra 11402273

Dodacie listy:  
114010823, 114010674, 114010777, 114010835, 114010888, 114010953

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

Telefón  
0327433099  
0918 560 850

IBAN  
SK7702000000001877614951

Fax

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

**MELCICE-LIESKOVE 377**  
**91305 MELCICE-LIESKOVE**

IČO 36126594  
DIČ 2021609810

Dátum vystavenia 10.12.2014 Forma úhrady Bankový prevod  
Dátum splatnosti 17.12.2014 Doprava Rozvoz  
Dátum vzniku daňovej povinnosti 10.12.2014 Účet  
Prev.:

Okr.súd TN, odd.Sro 14885/R

| Kód  | Názov            | Trvanlivosť | Množstvo MJ | Cena-DPHDPH | Cena+DPH | Celkom-DPH |
|------|------------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|
| 7010 | BR. STEHNO       | 15.12.2014  | 2,300 kg    | 3,1900 20 % | 3,83     | 7,34       |
| 7012 | BR. STEHNO K. U. | 15.12.2014  | 14,150 kg   | 3,3500 20 % | 4,02     | 47,40      |
| 7023 | BR. VYKO. KARE   | 5dni        | 15,050 kg   | 3,5500 20 % | 4,26     | 53,43      |
| 7040 | BR. PLECE        | 15.12.2014  | 15,250 kg   | 2,6900 20 % | 3,23     | 41,02      |
| 8003 | H.ZADNE B.K.     | 15.12.2014  | 36,900 kg   | 5,8000 20 % | 6,96     | 214,02     |
|      |                  |             | Množstvo    | 83,650      |          |            |

| Účet    | MD     | D      | Dátum      |
|---------|--------|--------|------------|
| 311/001 | 435,85 |        | 10.12.2014 |
| 604/001 |        | 363,21 |            |
| 601/001 |        |        | Vystavil   |
| 602/001 |        |        |            |
| 343/220 |        | 72,64  |            |

| DPH % | Základ | DPH   | Celkom |
|-------|--------|-------|--------|
| 20    | 363,21 | 72,64 | 435,85 |

Vystavil:

Celkom k úhrade

435,85 €

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  
č.ú.: 1877614951/0200

1486/12/14

|   |  |  |                                      |
|---|--|--|--------------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b><br><b>HALIMEX - Ing.Lazhar Hassouna</b>  |  | <b>Faktúra č.</b>  | <b>1401305</b>                       |
| <b>Bratislavská 2051/1</b><br><b>911 05 Trenčín</b><br><b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>   |  | <b>Objednávka č.</b>   | <b>školské ovocie</b>                |
| IČO : 30352096      DIČ : 3020001908  |  | <b>Dodací list č.</b>  | <b>990,082,165</b>                   |
| IČ DPH : SK3020001908   |  | Základná škola s materskou školou Jána Smreka<br>Melčice Lieskové 377<br>913 05 Melčice Lieskové |                                      |
| spis.č.: ŽO-98/00149/002 3HJ      Živn.register   |  |  |                                      |
| č. : 94/98  |  |  |                                      |
| <b>Vystavil</b><br>Ing. Beáta Hassounová<br>Tel.: 032/6580408, mobil 0903717266<br>Fax: 032/6580408<br>halimex@slovanet.sk                |  | <b>Dátum vyhotovenia</b>   | <b>Dát. dod. tov./sl.</b>            |
| <b>Odberateľ</b><br><b>Základná škola s materskou školou Jána Smreka</b><br><b>Melčice Lieskové 377</b><br><b>913 05 Melčice Lieskové</b> |  | <b>16.12.2014</b>  | <b>16.12.2014</b>                    |
| IČO : 36126594      DIČ :   |  | <b>Dátum splatnosti</b>  | <b>15.01.2015</b>                    |
|   |  | <b>Forma úhrady</b>  | <b>Prevodným príkazom</b>            |
|   |  | <b>Spôsob dopravy</b>  | <b>Dovoz</b>                         |
|   |  | <b>Konštantný symbol</b>   | <b>0008</b>                          |
|   |  | <b>Banka</b>   | <b>TATRA BANKA</b>                   |
|   |  | <b>Pobočka</b>   | <b>Trenčín</b>                       |
|   |  | <b>Číslo účtu</b>  | <b>2620270609/1100</b>               |
|   |  | <b>SWIFT</b>   | <b>TATRSKBX</b>                      |
|   |  | <b>IBAN</b>  | <b>SK60 1100 0000 0026 2027 0609</b> |
|   |  | <b>Dod. a plat. podm.</b>  |                                      |

**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%/112,4l | 562,00   | porci | 0,09               | 0,11             | 20    | 51,52         | 10,30 | 61,82        |
| 20          | Jablká /112,4kg- SVK       | 562,00   | porci | 0,04               | 0,05             | 20    | 23,42         | 4,68  | 28,10        |

Základ pre DPH 20 % : **74,93**  
 Základ pre DPH 10 % :  
**Oslobodené od DPH:**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>Celková suma bez DPH</b>           | <b>74,93</b> |
| <b>DPH 20 %</b>                       | <b>14,99</b> |
| <b>DPH 10 %</b>                       |              |
| <b>Centové vyrovnanie:</b>            | <b>0,00</b>  |
| <b>Celková fakturovaná suma : EUR</b> | <b>89,92</b> |

**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: 36 126 594, DIČ: 2021009010

Podpis a pečiatka

1485/12/14

|   |  |   |                                      |
|---|--|---|--------------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b><br><b>HALIMEX - Ing.Lazhar Hassouna</b>  |  | <b>Faktúra č.</b>   | <b>1401302</b>                       |
| <b>Bratislavská 2051/1</b><br><b>911 05 Trenčín</b><br><b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>   |  | <b>Objednávka č.</b>  |                                      |
| IČO : 30352096      DIČ : 3020001908  |  | <b>Dodací list č.</b>   |                                      |
| IČ DPH : SK3020001908   |  | <b>Základná škola s materskou školou Jána Smreka</b><br><b>Melčice Lieskové 377</b><br><b>913 05 Melčice Lieskové</b> |                                      |
| spis.č.: ŽO-98/00149/002 3HJ      živn.register   |  |   |                                      |
| č. : 94/98  |  |   |                                      |
| <b>Vystavil</b><br>Ing. Beáta Hassounová<br>Tel.: 032/6580408, mobil 0903717266<br>Fax: 032/6580408<br>halimex@slovanet.sk                |  | <b>Dátum vyhotovenia</b>  | <b>Dát. dod. tov./sl.</b>            |
| <b>Odberateľ</b><br><b>Základná škola s materskou školou Jána Smreka</b><br><b>Melčice Lieskové 377</b><br><b>913 05 Melčice Lieskové</b> |  | <b>16.12.2014</b>   | <b>16.12.2014</b>                    |
| IČO : 36126594      DIČ :   |  | <b>Dátum splatnosti</b>   | <b>15.01.2015</b>                    |
|   |  | <b>Forma úhrady</b>   | <b>Prevodným príkazom</b>            |
|   |  | <b>Spôsob dopravy</b>   | <b>Dovoz</b>                         |
|   |  | <b>Konštantný symbol</b>  | <b>0008</b>                          |
|   |  | <b>Banka</b>  | <b>TATRA BANKA</b>                   |
|   |  | <b>Pobočka</b>  | <b>Trenčín</b>                       |
|   |  | <b>Číslo účtu</b>   | <b>2620270609/1100</b>               |
|   |  | <b>SWIFT</b>  | <b>TATRSKBX</b>                      |
|   |  | <b>IBAN</b>   | <b>SK60 1100 0000 0026 2027 0609</b> |
|   |  | <b>Dod. a plat. podm.</b>   |                                      |

**Fakturujem Vám**

| P.č. | Kód položky | Popis                                       | DPH % | Množstvo | Jedn. | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH |
|------|-------------|---|-------|----------|-------|--------------------|---------------|
| 1    |             | Tovar z dodacieho listu20143991z 02.12.2014 | 20    | 1,00     |       | 26,56              | 26,56         |
| 2    |             | Tovar z dodacieho listu20144083z 09.12.2014 | 20    | 1,00     |       | 23,42              | 23,42         |
| 3    |             | Tovar z dodacieho listu20144166z 16.12.2014 | 20    | 1,00     |       | 3,16               | 3,16          |

Základ pre DPH: 20 %      **53,13**  
Základ pre DPH: 10 %

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>Celková suma bez DPH:</b>         | <b>53,13</b> |
| DPH: 20 %                            | <b>10,63</b> |
| DPH: 10 %                            |              |
| <b>Centové vyrovnanie:</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>Celková fakturovaná suma: EUR</b> | <b>63,76</b> |

**HALIMEX**  
Ing. Lazhar HASSOUNA  
veľkoobchod ovocia a zeleniny  
Bratislavská 1013, TREŇCÍN  
Podpis Ing. Beáta Hassounová  
iČO: 30352096 DIČ: K3020001908

Prevzal dňa

Podpis a pečiatka

1493/12/14

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Dodávateľ:<br>IČO 00168912 IČ DPH SK2020382111<br>DIČ 00168912<br>COOP Jednota Trenčín, spotrebné družst<br>Mierové námestie 19<br>912 50 Trenčín<br>Zápis v OR OSTN pod Dr. vl. č. 8/R<br>Miesto podnikania: Trenčín<br>Účet: SK39 0900 0000 0000 4169 3878<br>SLSP |  | Odberateľ:<br>IČO 36126594 DIČ 2021609810<br>Základná škola<br>s materskou školou<br>Jána Smreka č.377<br>913 05 Melčice-Lieskové<br>Miesto podn.: MELCICE-LIESKOVE<br>Účet: SK42 5600 0000 0006 6157 9005 |  |
| Forma úhrady:<br>Konštantný symbol: 008  |  | Dátum dodania: 19.12.2014<br>Dátum vyhotovenia: 19.12.2014<br>Dátum splatnosti: 02.01.2015   |  |

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

Fakturujeme Vám.

|         |                            |     |       |    |       |      |       |
|---------|----------------------------|-----|-------|----|-------|------|-------|
| 10696   | PARKY STANKOVSKÉ OA ILAVSK | 20% | 4.11  | kg | 2.825 | 3.39 | 13.93 |
| 10910   | SUNKA GORAL TAURIS         | 20% | 0.196 | kg | 5.925 | 7.11 | 1.39  |
| 1710114 | COOP MUKA PSEN.HRUB.ZL.1KG | 20% | 10    | ks | 0.292 | 0.35 | 3.50  |

Doklad: 66962 zo dňa: 02.12.2014 Spolu za doklad: 18.82

|         |                         |     |   |    |       |      |      |
|---------|-------------------------|-----|---|----|-------|------|------|
| 1773314 | CHREN KOCHS STOL.200G   | 20% | 5 | ks | 1.042 | 1.25 | 6.25 |
| 1220146 | TVAROH TUCNY 250G MILSY | 20% | 1 | ks | 0.992 | 1.19 | 1.19 |

Doklad: 67049 zo dňa: 03.12.2014 Spolu za doklad: 7.44

|         |                            |     |   |    |       |      |      |
|---------|----------------------------|-----|---|----|-------|------|------|
| 1150718 | COOP OSKVARKY BRAV.140G JA | 20% | 2 | ks | 1.158 | 1.39 | 2.78 |
| 1710114 | COOP MUKA PSEN.HRUB.ZL.1KG | 20% | 1 | ks | 0.292 | 0.35 | 0.35 |

Doklad: 67051 zo dňa: 03.12.2014 Spolu za doklad: 3.13

|         |                            |     |       |    |       |      |      |
|---------|----------------------------|-----|-------|----|-------|------|------|
| 10910   | SUNKA GORAL TAURIS         | 20% | 0.114 | kg | 5.925 | 7.11 | 0.81 |
| 11114   | SLANINA ORAVSKA UD.ILAVSKY | 20% | 0.954 | kg | 4.708 | 5.65 | 5.39 |
| 1241058 | SMOTANA KYSLA 15%200G MILS | 20% | 6     | ks | 0.542 | 0.65 | 3.90 |

Doklad: 67149 zo dňa: 04.12.2014 Spolu za doklad: 10.10

|         |                            |     |    |    |       |      |      |
|---------|----------------------------|-----|----|----|-------|------|------|
| 1790082 | KOR.SKORICA MLETA 20G MASP | 20% | 10 | ks | 0.217 | 0.26 | 2.60 |
| 1710114 | COOP MUKA PSEN.HRUB.ZL.1KG | 20% | 1  | ks | 0.292 | 0.35 | 0.35 |
| 61      | CHLIEB PSEN.V 1100G MARKO  | 20% | 1  | ks | 1.242 | 1.49 | 1.49 |
| 1230171 | NAT.BANOV.SMOT.NEOCH.200G  | 20% | 2  | ks | 0.708 | 0.85 | 1.70 |

Doklad: 67249 zo dňa: 05.12.2014 Spolu za doklad: 6.14

|         |                           |     |    |    |       |      |      |
|---------|---------------------------|-----|----|----|-------|------|------|
| 1242463 | DEZ.DANETTE KREM VAN.125G | 20% | 12 | ks | 0.325 | 0.39 | 4.68 |
| 1220146 | TVAROH TUCNY 250G MILSY   | 20% | 1  | ks | 0.992 | 1.19 | 1.19 |

Doklad: 67500 zo dňa: 09.12.2014 Spolu za doklad: 5.87

| zov tovaru  | DPH             | Množ         | MJ          | *PCB          | PredCena | Spolu |
|---|-----------------|--------------|-------------|---------------|----------|-------|
| CHLIEB PSEN.V 550G MARKO                          | 20%             | 1            | ks          | 0.742         | 0.89     | 0.89  |
| HORCICA PLNOTUC.350G ST.NI                        | 20%             | 1            | ks          | 0.675         | 0.81     | 0.81  |
| 5 COOP HROZIENKA SUS.150G KR                      | 20%             | 2            | ks          | 0.492         | 0.59     | 1.18  |
| Doklad: 67750 zo dňa: 12.12.2014 Spolu za doklad: |                 |              |             |               |          | 2.88  |
| 241817 JOG.JOGOBEL.STAND.150G                     | 20%             | 6            | ks          | 0.242         | 0.29     | 1.74  |
| 1790507 HORCICA PLNOTUC.350G ST.NI                | 20%             | 3            | ks          | 0.675         | 0.81     | 2.43  |
| 10342 COOP SUNKA MORCACIA BERTO                   | 20%             | 0.724        | kg          | 4.167         | 5.00     | 3.62  |
| Doklad: 67956 zo dňa: 15.12.2014 Spolu za doklad: |                 |              |             |               |          | 7.79  |
| 10304 COOP SUNKA KURACIA BERTO                    | 20%             | 0.194        | kg          | 3.917         | 4.70     | 0.91  |
| 10352 SLANINA UD.S KOZOU ILAVSKY                  | 20%             | 0.544        | kg          | 4.200         | 5.04     | 2.74  |
| Doklad: 67989 zo dňa: 16.12.2014 Spolu za doklad: |                 |              |             |               |          | 3.65  |
| 12348 SYR EIDAM SAL.NEUD.45% KOL                  | 20%             | 1.504        | kg          | 5.250         | 6.30     | 9.48  |
| Doklad: 68093 zo dňa: 17.12.2014 Spolu za doklad: |                 |              |             |               |          | 9.48  |
| 62 CHLIEB PSEN.V 550G MARKO                       | 20%             | 1            | ks          | 0.742         | 0.89     | 0.89  |
| 1710135 STRUHANKA 500G COOP TRENPE                | 20%             | 3            | ks          | 0.575         | 0.69     | 2.07  |
| 10001 SUNKA PREMIER MORC.KR.TAUR                  | 20%             | 0.148        | kg          | 6.300         | 7.56     | 1.12  |
| 1510051 VAJCIA CERSTVE M 10KS FIN                 | 20%             | 2            | ks          | 1.075         | 1.29     | 2.58  |
| 1790206 DROZDIE CERST.42G OLD HERO                | 20%             | 10           | ks          | 0.150         | 0.18     | 1.80  |
| 12081 TEHLA RODINNA NIKA                          | 20%             | 0.536        | kg          | 5.125         | 6.15     | 3.30  |
| Doklad: 68201 zo dňa: 18.12.2014 Spolu za doklad: |                 |              |             |               |          | 11.76 |
| 82 CHLIEB ZEM.PSERAZ.600G MEN                     | 20%             | 2            | ks          | 0.808         | 0.97     | 1.94  |
| 10431 KLOB.DOMACA ZIPSER TAURIS                   | 20%             | 1.04         | kg          | 6.158         | 7.39     | 7.69  |
| Doklad: 68310 zo dňa: 19.12.2014 Spolu za doklad: |                 |              |             |               |          | 9.63  |
| Sadzba  | Cena bez dane   | D P H        |             | Spolu s daňou |          |       |
| 20 %  | 80.57           | 16.12        |             | 96.69         |          |       |
| Spolu:  | 80.57           | 16.12        |             | 96.69         |          |       |
|   |                 | Základ dane: |             | 80.57         |          |       |
| Hmotnosť: 25.0 Kg                                 | SUMA NA ÚHRADU  |              | 96.69 EUR   |               |          |       |
| Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk                | Prepočet na SKK |              | 2,912.90 Sk |               |          |       |

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

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ..... ČOP: .....





e-mail  
brezovak.juraj@stonline.sk  
web

Faktúra 11402333

Dodacie líšty:  
114011050, 114011094, 114011164, 114011220

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 19.12.2014 Forma úhrady Bankový prevod  
Dátum splatnosti 26.12.2014 Doprava Rozvoz  
Dátum vzniku daňovej povinnosti 17.12.2014 Účet  
Prev.:

Okr.súd TN, odd.Sro 14885/R

| Kód   | Názov                          | Trvanlivosť | Množstvo MJ | Cena-DPHDPH | Cena+DPH | Celkom-DPH |
|-------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|
| 2024  | KLOBASA-DOMACA                 | 09.01.2015  | 3,050 kg    | 4,0000 20 % | 4,80     | 12,20      |
| 7010  | BR. STEHNO                     | 24.12.2014  | 16,550 kg   | 3,1900 20 % | 3,83     | 52,79      |
| 7040  | BR. PLECE                      | 24.12.2014  | 8,050 kg    | 2,6900 20 % | 3,23     | 21,65      |
| 7572  | ORAVSKA SLANINA udene maso t.o | 02.01.2015  | 0,965 kg    | 3,6000 20 % | 4,32     | 3,47       |
| 8003  | H.ZADNE B.K.                   | 24.12.2014  | 5,050 kg    | 5,8000 20 % | 6,96     | 29,29      |
| 8050  | H.ROSTENKA                     | 24.12.2014  | 14,550 kg   | 6,6000 20 % | 7,92     | 96,03      |
| 10168 | MOR.PRSIA                      |             | 11,250 KG   | 4,8000 20 % | 5,76     | 54,00      |
|       |                                |             | Množstvo    | 59,465      |          |            |

| Účet    | MD     | D      | Dátum      |
|---------|--------|--------|------------|
| 311/001 | 323,33 |        | 19.12.2014 |
| 604/001 |        | 269,44 |            |
| 601/001 |        |        | Vystavil   |
| 602/001 |        |        |            |
| 343/220 |        | 53,89  |            |

| DPH % | Základ | DPH   | Celkom |
|-------|--------|-------|--------|
| 20    | 269,44 | 53,89 | 323,33 |

Vystavil:

Celkom k úhrade

323,33 €

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/R  
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



1405/12/14 Faktúra  
Faktúra číslo:

31441742

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 16.12.14  
Dátum splatnosti: 23.12.14  
Dátum dodania: 09.12.14  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 12/14  
Variabilný symbol: 31441742  
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: 26465457 DZP: 09.12.14 OM:<br>12126 Školské mlieko polot.1.5% kartón | 340128<br>50,000 |    | základná škola s MŠ Jána Smreka<br>KS | 0,1665<br>20,0% | 8,33<br>8,33   | 1,67<br>1,67 | 10,00<br>10,00 |
| Dodací list: 26466703 DZP: 12.12.14 OM:<br>12126 Školské mlieko polot.1.5% kartón | 340128<br>50,000 |    | základná škola s MŠ Jána Smreka<br>KS | 0,1665<br>20,0% | 8,33<br>8,33   | 1,67<br>1,67 | 10,00<br>10,00 |

| základ           | DPH  | Celkom EUR |
|------------------|------|------------|
| 16,66            | 3,33 | 19,99 EUR  |
| Celkom k úhrade: |      | 19,99 EUR  |

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

vystavil: p. Sedlačíková  
16.12.2014 05:41



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

FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií