

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:

31441916

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Meľčice-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: 31441916  
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: 26465458 DZP: 09.12.14 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
72056 Salámový údený MALÝ	3,098	KG	4,3000	20,0%	13,32	2,66	15,98
					55,26	11,05	66,31
Dodací list: 26466704 DZP: 12.12.14 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
76231 Tvaroh tučný 250 g	60,000	KS	0,7400	20,0%	44,40	8,88	53,28
1 PREPRAVKA	0,000	KS	3,3194	20,0%	0,00	0,00	0,00
					58,20	11,64	69,84

Základ

DPH

Celkom EUR

113,46

22,69

136,15 EUR

Celkom k úhrade:

136,15 EUR

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

vystavil: p. Sedlačíková  
16.12.2014 05:50

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



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

FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií

# FAKTÚRA

122/2014

Mgr. Eva Ďurikovičová

Objednávka 1494/12/14

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

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : **1222014**  
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

Základná škola s materskou školou

Jána Smreka Melčice-Lieskové  
913 05 MELČICE-LIESKOVÉ 377

Odberateľ : Základná škola s materskou školou

IČO : 36126594 Jána Smreka Melčice-Lieskové  
DIČ : 2021609810 913 05 MELČICE-LIESKOVÉ 377  
IČ DPH :

Dátum vyhotovenia	Dátum vzniku daňovej povinnosti	Splatnosť najneskôr do
<b>18. 12. 2014</b>	<b>18. 12. 2014</b>	<b>1. 1. 2015</b>

Faktúrujem Vám dodanie ovocia a zeleniny podľa dodacích listov od 4.12.2014 do 18.12.2014.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
dodací list zo dňa 4.12.2014	1		31,5167	20%	31,5167
dodací list zo dňa 5.12.2014	1		58,3583	20%	58,3583
dodací list zo dňa 8.12.2014	1		50,1167	20%	50,1167
dodací list zo dňa 12.12.2014	1		69,2000	20%	69,2000
dodací list zo dňa 18.12.2014	1		89,0750	20%	89,0750
Celková suma bez DPH >>>					<b>298,27</b>

Vyhotovil :

MGR. EVA ĎURIKOVIČOVÁ  
SIGÓTKY 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	298,27	59,65	357,92
Celková suma	298,27	59,65	357,92
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	298,27	59,65	357,92

K úhrade :

**357,92 EUR**

Tristo päťdesiat sedem EUR + 92/100

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



1596/192/13

**Faktúra**  
Faktúra číslo:

31442574

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 23.12.14  
Dátum splatnosti: 30.12.14  
Dátum dodania: 16.12.14  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 12/14  
Variabilný symbol: 31442574  
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: 26467542 DZP: 16.12.14 OM:	340128						
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

9,99

2,00

11,99 EUR

Celkom k úhrade:

11,99 EUR

**Upozornenie!!!**

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

vystavil:p. sedlačíková  
23.12.2014 06:00

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



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

FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií

FA0377 818 0 854 001 Dodací list STANDARD bez kódov

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



159x/12/14

**Faktúra**  
Faktúra číslo:

31442710

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 23.12.14  
Dátum splatnosti: 30.12.14  
Dátum dodania: 16.12.14  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 12/14  
Variabilný symbol: 31442710  
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: 26467543 DZP: 16.12.14 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
59012 Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,6320	20,0%	30,34	6,07	36,41
					36,14	7,23	43,37

základ	DPH	Celkom EUR
36,14	7,23	43,37 EUR

Celkom k úhrade: 43,37 EUR

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



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

Vystavil: p. Sedlačíková  
23.12.2014 06:08

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

FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií

ofis

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. 2014106096 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
vid' rozpis	vid' rozpis		
Dátum dodania	Dátum vyhotovenia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Forma úhrady
20.12.2014	19.12.2014	30.12.2014	prevodom na účet

Pol..	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	201 ROŽOK HLADKÝ 50g	20%	60	0,0470	2,8200
2.	400 Chlieb TN svetlý 1000g	20%	27	0,8100	21,8700
3.	509 kol. Racio s lekvárom 80g	20%	20	0,1684	3,3680

Cena bez DPH sadzbe 20 %:	28,06	EUR
DPH v sadzbe 20 %:	5,61	EUR
Cena spolu vrátane DPH:	33,67	EUR

Dodacie listy:

2014048472 - 11.12.2014 -	15,88, 2014048473 - 12.12.2014 -	1,62, 2014049716 - 15.12.2014 -	3,27,
2014049939 - 16.12.2014 -	1,62, 2014050027 - 17.12.2014 -	2,43, 2014050028 - 18.12.2014 -	1,62,
2014050029 - 19.12.2014 -	1,62		

obj.č.:

**I.M.D.K. BA s.r.o.**  
 M. Turkovej 22, 911 01 Trenčín  
 IČO: 46413391, DIČ: 2023374771  
 IČ DPH: SK2023374771

(c) COMTEX spol. s r.o.

Vyhotovil: Ďurišová

Pečiatka a podpis: