

| | | | |
|---|--|--|--|
| Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 | | Doklad číslo : 670505695 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 20.02.2015 Dátum splatnosti : 02.03.2015 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 20.02.2015 | |
| 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 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 Vnútrotný doklad : 630 506892 Štefancová Andrea | | | |
| Balil : Cibula Theodor Obch. zástupca : 601H Magál - Mrazené | | | |

| Pč | Kód | NÁZOV POLOŽKY | Množ. | Mj | Balenie | Cena/MJ bez DPH | DPH | Cena/MJ s DPH | Cena spolu bez DPH | s DPH |
|----|----------|-------------------------------------|-------|----|---------|-----------------|-----|---------------|--------------------|-------|
| 1. | 53601175 | Mraz.Zel. zmes Polievková 2,5kg | 10,00 | kg | | 0,989 | 20 | 1,187 | 9,89 | 11,87 |
| 2. | 410779 | Mraz.Zel.Karfiol 2,5kg | 10,00 | kg | | 1,578 | 20 | 1,894 | 15,78 | 18,94 |
| 3. | 416700 | Mraz.Zel.zmes Lahôdková 350g | 20,00 | ks | 1,0 bal | 0,421 | 20 | 0,505 | 8,42 | 10,10 |
| 4. | 41225856 | Mraz.Zel.zmes Podsviečková 2,5kg AJ | 10,00 | kg | | 0,947 | 20 | 1,136 | 9,47 | 11,36 |
| 5. | 4101053 | Mraz.Zel.zmes s kukuricou 2,5kg | 5,00 | kg | | 1,578 | 20 | 1,894 | 7,89 | 9,47 |
| 6. | 41211 | Mraz.Hyd.Kurča kalib. 1,4kg HK | 37,80 | kg | | 2,157 | 20 | 2,588 | 81,52 | 97,82 |

Hmotnosť: 79,90 kg

| Sadzba | Základ | Daň | Celkom |
|-----------------------|--------|-------|--------|
| Základná sadzba 20% : | 132,97 | 26,59 | 159,56 |
| Celkom : | 132,97 | 26,59 | 159,56 |

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

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : 159,56 EUR

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
 Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
 IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020395982
 Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/7

| Posúdenie potravín pri prijímaní | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Dátum prijatia: | 20.2.19 |
| Senzorické posúdenie: | vyhovuje / nevyhovuje |
| Kontrola OS/DMT: | vyhovuje / nevyhovuje |
| Teplota výrobku pri prijatí: | |
| Podpis osoby zodpovednej za príjem: | <i>[Signature]</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

*mrt

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo:670505695

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, 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



293/2/17 Faktúra

Faktúra číslo:

31503596

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 10.02.15
Dátum splatnosti: 17.02.15
Dátum dodania: 03.02.15
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 02/15
Variabilný symbol: 31503596
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: 26479076 DZP: 03.02.15 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 |
| Dodací list: 26480380 DZP: 06.02.15 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

16,65

3,33

19,98 EUR

Celkom k úhrade:

19,98 EUR

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

vystavil: p. Sedlačíková
10.02.2015 05:38

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.

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, 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: 31503780

Fakturačná adresa:

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

Forma úhrady: Prevodným príkazom
 Dátum vystavenia: 10.02.15
 Dátum splatnosti: 17.02.15
 Dátum dodania: 04.02.15
 Konštantný symbol: 8
 Obdobie: 02/15
 Variabilný symbol: 31503780
 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: 26479513 DZP: 04.02.15 OM: 22918 Bán.smot.JOGURT jahoda 145 g | 2140444 | | základná škola s MŠ Jána Smreka | 260,000 KS | 0,0000 | 20,0% | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| Dodací list: 26479077 DZP: 03.02.15 OM: 59012 Tradičné maslo 125 g 1 PREPRAVKA | 2140444 | | základná škola s MŠ Jána Smreka | 48,000 KS -1,000 KS | 0,6320 3,3194 | 20,0% 20,0% | 30,34 -3,32 27,02 | 6,07 -0,66 5,40 | 36,41 -3,98 32,42 |
| Dodací list: 26480381 DZP: 06.02.15 OM: 12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón 196001 Droždie pekárenské 42 g | 2140444 | | základná škola s MŠ Jána Smreka | 10,000 KS 24,000 KS | 0,5800 0,0917 | 20,0% 20,0% | 5,80 2,20 8,00 | 1,16 0,44 1,60 | 6,96 2,64 9,60 |

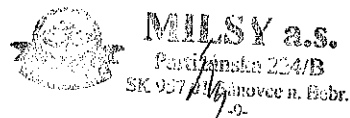
pod 46 / -3,98 / prep.

| Základ | DPH | Celkom EUR |
|------------------|------|------------|
| 35,02 | 7,00 | 42,02 EUR |
| Celkom k úhrade: | | 42,02 EUR |

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

vystavil: p. Sedlačíková
 10.02.2015 05:48

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



FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií

| | |
|---|--|
| Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 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 463/T odiel Sro SWIFT : UNCRSKBX Telefón : 033/7723371 Fax : 033/7910062 | Doklad číslo : 670505999 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 23.02.2015 Dátum splatnosti : 05.03.2015 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 23.02.2015 |
| Miesto určenia : Základná škola s Materskou školou Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové | Odberateľ : Základná škola s Materskou školou 55704 Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové DIČ: Tel. číslo : 032/6490327,032/6490284 IČ DPH: IČO:36126594 Prijemca : |
| Druh dodávky : Spôsob dopravy : NM376CI Č. objednávky : t Vnútorňý doklad : 630 507280 Mabonex | |
| 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 | s DPH |
|----|------|--|--------|----|---------|-----------------|-----|---------------|--------------------|-------|
| 1. | 6141 | Jogurt Danone Activia Jahoda 120g "ML" | 168,00 | ks | 7,0 bal | 0,349 | 20 | 0,419 | 58,63 | 70,36 |

Hmotnosť: 20,16 kg

174

| 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.o.
 Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
 IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020395982
 Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 443/7

| Posúdenie potravín pri prijímaní | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Dátum prijatia: | 23.2.15 |
| Senzorické posúdenie: | vyhovuje / nevyhovuje |
| Kontrola DS/DMT: | vyhovuje / nevyhovuje |
| Teplota výrobku pri prijatí: | |
| Podpis osoby zodpovednej za príjem: | <i>[Signature]</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 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

Dodávateľ

IČO: 31569137
DIČ: 2020438959
IČ DPH: SK2020438959

F A K T Ú R A

číslo: 201550228

JANEK s.r.o.
Dolný Moštenec 122
017 01 Považská Bystrica

Variabilný symb 201550228
Konštantný symb 0008

Odberateľ 5055 IČO: 36126594
DIČ: 2021009810

Základná škola s materskou
školou Jána Smreka
Melčice - Lieskové 377

913 05 Melčice - Lieskové

Slovensko

Zapísané v OR SR Trenčine, odd.: Sro
vložka č.3615/R

Bank.účet: 1102246372 / 0200
IBAN: SK42 0200 0000 0011 0224 6372
SWIFT: SUBASKBX

Dátum splatnosti: **10.03.2015**

Org.j.vysklad.: Veľké Bierovce

Dodacie listy: 120969

Dátum dodania: 24.02.2015
Dátum vyhotovenia: 24.02.2015
Dátum odoslania: 24.02.2015

Forma úhrady: prevodným príkazom

| Označenie | DPH MJ | Množstvo | Jedn.cena | Cena bez DPH |
|------------------|-----------|----------|-----------|--------------|
| Čerstvé vajcia L | 20% prel. | 5.0000 | 2.7000 | 13.50 |

Základ 20%: 13.50 EUR
D P H 20%: 2.70 EUR

Množstvo spolu: 5.0000 K úhrade: 16.20 EUR

1 preložka = 30 ks vajec
Veterinárne číslo schválenej prevádzkárne: 3 SK TN6-1
Kód triediarne: SK TN6-1
Dátum znášky: 22.2.2015
Spotrebujte do: 22.3.2015

Slovom: **šestnásť/20**

JANEK s.r.o. ®

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:
VEĽKÉ BIEROVCE

Komorovská
Pečiatka a podpis

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

302/2/15

| | |
|---|--|
| 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. 2015100905 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 |
| 20.02.2015 | 20.02.2015 | 02.03.2015 | 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% | 17 | 0,8100 | 13,7700 |

| | | |
|---------------------------|-------|-----|
| Cena bez DPH sadzbe 20 %: | 16,59 | EUR |
| DPH v sadzbe 20 %: | 3,32 | EUR |
| Cena spolu vrátane DPH: | 19,91 | EUR |

Dodacie listy:

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| 2015005579 - 11.02.2015 - | 4,05, 2015005580 - 12.02.2015 - | 2,69, 2015005581 - 13.02.2015 - | 2,43, |
| 2015006835 - 16.02.2015 - | 2,56, 2015006997 - 17.02.2015 - | 0,81, 2015007021 - 18.02.2015 - | 0,81, |
| 2015007022 - 19.02.2015 - | 1,62, 2015007023 - 20.02.2015 - | 1,62 | |

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.

Vystavil: Kotláríková

Pečiatka a podpis:

| | |
|--|--|
| 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. 2015101092 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 |
| 28.02.2015 | 28.02.2015 | 10.03.2015 | prevodom na účet |

| Pol. | Názov tovaru/služby | Sadzba DPH | Množstvo MJ | Cena/MJ EUR | Cena spolu EUR |
|------|-------------------------------|------------|-------------|-------------|----------------|
| 1. | 131 KAISERKA sojamix 60g | 20% | 45 | 0,0961 | 4,3245 |
| 2. | 140 Sendvič nebalený 400g | 20% | 16 | 0,5905 | 9,4480 |
| 3. | 201 ROŽOK HLADKÝ 50g | 20% | 70 | 0,0470 | 3,2900 |
| 4. | 400 Chlieb TN svetlý 1000g | 20% | 12 | 0,8100 | 9,7200 |
| 5. | 509 kol. Racio s lekvárom 80g | 20% | 40 | 0,1684 | 6,7360 |

Cena bez DPH sadzbe 20 %: 33,52 EUR
 DPH v sadzbe 20 %: 6,70 EUR
 Cena spolu vrátane DPH: 40,22 EUR

Dodacie listy:

2015007962 - 23.02.2015 - 13,65, 2015007963 - 24.02.2015 - 2,33, 2015007964 - 25.02.2015 - 5,94,
 2015007965 - 26.02.2015 - 8,36, 2015007966 - 27.02.2015 - 3,24

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.

Vystavil: Kotlíriková

Pečiatka a podpis:



e-mail
brezovak.juraj@stonline.sk
web

Faktúra 11500318

Dodacie listy:
115001187, 115001272, 115001507, 115001552, 115001592, 115001883

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

Telefón
0327433099
0918 560 850

1877614951/0200

Fax

IBAN
SK7702000000001877614951

Dátum vystavenia 27.02.2015 Forma úhrady Bankový prevod
Dátum splatnosti **06.03.2015** Doprava Rozvoz
Dátum vzniku daňovej povinnosti 27.02.2015 Účet

Prev.:

Okr.súd TN, odd.Sro 14885/R

| Kód | Názov | Trvanlivosť | Množstvo MJ | Cena-DPH | DPH | Cena+DPH | Celkom-DPH | |
|----------------|---------------------------|-------------|-----------------|----------------|------|----------|------------|--|
| 7010 | BR. STEHNO | 04.03.2015 | 3,300 kg | 2,7400 | 20 % | 3,29 | 9,04 | |
| 7023 | BR. VYKO. KARE | 5dní | 15,650 kg | 3,4000 | 20 % | 4,08 | 53,21 | |
| 7040 | BR. PLECE | 04.03.2015 | 21,550 kg | 2,4900 | 20 % | 2,99 | 53,66 | |
| 8003 | H.ZADNE B.K. | 04.03.2015 | 25,400 kg | 5,8000 | 20 % | 6,96 | 147,32 | |
| 10025 | KUR.PRSIA | | 16,932 KG | 3,9000 | 20 % | 4,68 | 66,03 | |
| 10111 | KURACI NAREZ-SUNKOVY | 13.03.2015 | 3,700 kg | 3,0500 | 20 % | 3,66 | 11,29 | |
| 85951218001... | E MLIEKO TRV.DR.H.1,5% 1L | | 36,000 ks | 0,4500 | 20 % | 0,54 | 16,20 | |
| 89360414900... | PANGASIUS FILETY 1KG | | 10,000 kg | 2,5000 | 20 % | 3,00 | 25,00 | |
| | | | Množstvo | 132,532 | | | | |

| Účet | MD | D | Dátum |
|---------|--------|--------|------------|
| 311/001 | 458,10 | | 27.02.2015 |
| 604/001 | | 381,75 | |
| 601/001 | | | Vystavil |
| 602/001 | | | |
| 343/220 | | 76,35 | |

| DPH % | Základ | DPH | Celkom |
|-------|--------|-------|--------|
| 20 | 381,75 | 76,35 | 458,10 |

Vystavil:

Celkom k úhrade

458,10 €

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
z.ú.: 1877614951/0200

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. žlvn. oprávnenia: ŽO-2002/02963/00002 3 HJ
Žlvn. register č.: 309-17320

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : **192015**
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 27. 2. 2015 | Dátum vzniku daňovej povinnosti 27. 2. 2015 | Splätnosť najneskôr do 13. 3. 2015 |
|---|---|--|

Faktúrujem Vám dodanie ovocia a zeleniny podľa dodacích listov od 3.2.2015 do 27.3.2015.

| Názov / popis | Množstvo | MJ | Cena bez DPH | DPH | Spolu bez DPH |
|------------------------------|----------|----|--------------|-----|---------------|
| dodací list zo dňa 3.2.2015 | 1 | | 19,43 | 20% | 19,43 |
| dodací list zo dňa 6.2.2015 | 1 | | 107,34 | 20% | 107,34 |
| dodací list zo dňa 10.2.2015 | 1 | | 63,42 | 20% | 63,42 |
| dodací list zo dňa 13.2.2015 | 1 | | 34,15 | 20% | 34,15 |
| dodací list zo dňa 17.2.2015 | 1 | | 22,72 | 20% | 22,72 |
| dodací list zo dňa 27.2.2015 | 1 | | 31,77 | 20% | 31,77 |
| Celková suma bez DPH >>> | | | | | 278,83 |

Vyhotovil :

MGR. EVA ĎURIKOVIČOVÁ
SIGÔTKY 509/7A
911 06 TRENČÍN
IČO : 40193683

Eva Ďurikovičová

Prevzal :

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

| Rekapitulácia | Bez DPH | DPH | Spolu |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| Oslobodené od DPH | 0,00 | - | 0,00 |
| Celkom s 20% DPH | 278,83 | 55,76 | 334,59 |
| Celková suma | 278,83 | 55,76 | 334,59 |
| Uhradené zálohami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zostáva uhradiť | 278,83 | 55,76 | 334,59 |

K úhrade :

334,59 EUR

Tristoštyri a päťdesiat eur + 59/100

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

Dátum dodania: 23.02.2015
 Dátum vyhotovenia: 26.02.2015
 Dátum splatnosti: 12.03.2015

Forma úhrady:
 Konštantný symbol: 008

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

Fakturuje Vám

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------------|-----|-------|----|--|-------|------|-------|
| 12379 | SYR EIDAM TEHLA 45% PANNON | 20% | 1.484 | kg | | 3.750 | 4.50 | 6.68 |
| 1220146 | TVAROH TUCNY 250G MILSY | 20% | 2 | ks | | 0.992 | 1.19 | 2.38 |
| 1230137 | COOP MASLO TRAD.250G KOLIB | 20% | 8 | ks | | 1.242 | 1.49 | 11.92 |
| 1 | ROZOK PSEN.TUK.50G COOP TR | 20% | 3 | ks | | 0.058 | 0.07 | 0.21 |

Doklad: 57008 zo dňa: 23.02.2015 Spolu za doklad: 21.19

| Sadzba | Cena bez dane | D P H | Spolu s daňou- |
|--------|---------------|-------|----------------|
| 20 % | 17.66 | 3.53 | 21.19 |
| Spolu: | 17.66 | 3.53 | 21.19 |

Základ dane: 17.66

Hmotnosť: 2.7 Kg SUMA NA ÚHRADU 21.19 EUR
 Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 638.40 Sk

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

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ČOP:

Predajňa: 148

Vyhotovil: Správca systému

913 05 Melčice Lieskové 269

