

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: 31506125

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

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
 Dátum vystavenia: 02.03.15  
 Dátum splatnosti: 10.03.15  
 Dátum dodania: 24.02.15  
 Konštantný symbol: 8  
 Obdobie: 02/15  
 Variabilný symbol: 31506125  
 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: 26485096 DZP: 24.02.15 OM:	2140444		Základná škola s MŠ Jána Smreka				
12125 Mlieko čerstvé polotučné kartón	30,000	KS	0,5800	20,0%	17,40	3,48	20,88
59012 Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,6320	20,0%	30,34	6,07	36,41
22915 Jogurt biely 150 g	20,000	KS	0,2656	20,0%	5,31	1,06	6,37
1 PREPRAVKA	-2,000	KS	3,3194	20,0%	-6,64	-1,33	-7,97
					46,41	9,28	55,69
Dodací list: 26486301 DZP: 27.02.15 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

*podľa 80,02  
 prep. - 794*

Základ	DPH	Celkom EUR
60,21	12,04	72,25 EUR
Celkom k úhrade:		72,25 EUR

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

vystavil: p. Sedlačíková  
 2.03.2015 05:43



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

Dodávateľ: \_\_\_\_\_  
 IČO 00168912 IČ DPH SK2020382111  
 DIČ ~~00168912~~  
 COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo  
 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: 26.02.2015  
 Dátum vyhotovenia: 26.02.2015  
 Dátum splatnosti: 12.03.2015

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

Fakturuje Vám

1763278	CAJ SAGA LESNE OVOC.36G	20%	3	ks	0.708	0.85	2.55
230	CHLIEB CEREAL PSRZ.600G ME	20%	1	ks	0.983	1.18	1.18
1820085	TYC.MILENA MLIEC.32G NESTL	20%	60	ks	0.242	0.29	17.40
1860757	OBL.MINONKY SMOT.70G 40%ZD	20%	70	ks	0.292	0.35	24.50
1860758	OBL.MINONKY KAK.70G 40%ZDA	20%	105	ks	0.292	0.35	36.75
1210076	COOP MLIEKO TRV.1,5%1L AGR	20%	48	ks	0.525	0.63	30.24

Doklad: 57742 zo dňa: 26.02.2015 Spolu za doklad: 112.62

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	93.85	18.77	112.62
<b>Spolu:</b>	<b>93.85</b>	<b>18.77</b>	<b>112.62</b>
		Základ dane:	93.85

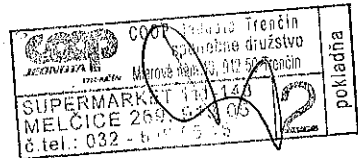
Hmotnosť: 62.9 Kg SUMA NA ÚHRADU 112.62 EUR  
 Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 3,392.80 Sk

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

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

Predajňa: 148

Vyhotovil: Správca systému 913 05 Melčice Lieskové 269



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: 31505945

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

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 02.03.15  
Dátum splatnosti: 10.03.15  
Dátum dodania: 24.02.15  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 02/15  
Variabilný symbol: 31505945  
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: 26485095 DZP: 24.02.15 OM: 12126 Školské mlieko polot.1.5% kartón	340128 50,000		KS	0,1665 20,0%	8,33 8,33	1,67 1,67	10,00 10,00
Dodací list: 26486300 DZP: 27.02.15 OM: 12126 Školské mlieko polot.1.5% kartón	340128 30,000		KS	0,1665 20,0%	5,00 5,00	1,00 1,00	6,00 6,00

základ	DPH	Celkom EUR
13,33	2,67	16,00 EUR

Celkom k úhrade: 16,00 EUR

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

vystavil: p. Sedlačíková  
2.03.2015 05:32

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-

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: 27.02.2015 Dátum vyhotovenia: 27.02.2015 Dátum splatnosti: 13.03.2015

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

Fakturuje Vám

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: 70707 zo dňa: 02.02.2015 Spolu za doklad: 1.64

1220146	TVAROH TUCNY 250G MILSY	20%	2	ks	0.992	1.19	2.38
10696	PARKY STANKOVSKÉ OA ILAVSK	20%	1.388	kg	3.300	3.96	5.50
10672	COOP SUNKA DUS.VYB.BERTO	20%	0.5	kg	3.750	4.50	2.25

Doklad: 70738 zo dňa: 03.02.2015 Spolu za doklad: 10.13

1790906	KOR.OREGANO PREM.13G THYMO	20%	1	ks	0.333	0.40	0.40
1230019	COOP NAT.SMOTANOVA 150G AG	20%	6	ks	0.542	0.65	3.90
1220917	BRYNDZA 125G NIKA	20%	3	ks	0.825	0.99	2.97
11114	SLANINA ORAVSKA UD.ILAVSKY	20%	0.3	kg	4.417	5.30	1.59

Doklad: 70811 zo dňa: 04.02.2015 Spolu za doklad: 8.86

1790449	KOR.ZMES NA RYBY 20G THYM.	20%	2	ks	0.225	0.27	0.54
1791309	KOR.SEMIENKA SEZAM.30G MAS	20%	10	ks	0.517	0.62	6.20

Doklad: 71145 zo dňa: 09.02.2015 Spolu za doklad: 6.74

1240126	COOP SMOT.KYS.10%200ML AGR	20%	1	ks	0.300	0.36	0.36
1241465	COOP SMOT.KYS.14%200ML RAJ	20%	8	ks	0.375	0.45	3.60
1240705	JOG.BANOV.SMOT.COK.145G MI	20%	4	ks	0.292	0.35	1.40

Doklad: 71181 zo dňa: 10.02.2015 Spolu za doklad: 5.36

1710113	COOP MUKA PSEN.POL.VYB.1KG	20%	15	ks	0.358	0.43	6.45
1220866	SYR BAMBINO OKRUH.100G MIL	20%	5	ks	0.742	0.89	4.45
1220034	TVAROH JEMNY 250G RAJO	20%	2	ks	0.792	0.95	1.90

Doklad: 71183 zo dňa: 10.02.2015 Spolu za doklad: 12.80

DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
	5	ks	0.675	0.81	4.05
	5	ks	0.458	0.55	2.75
	5	ks	0.742	0.89	4.45
	2	ks	0.242	0.29	0.58
Spolu za doklad:					11.83

Doklad: 71260 zo dňa: 11.02.2015

1710022	COOP KRUPICA DETSKA 500G	20%	8	ks	0.442	0.53	4.24
1810091	1 ROZOK PSEN.TUK.50G COOP TR	20%	6	ks	0.058	0.07	0.42
1810091	CUKOR KRYSTAL.1KG POVAZSKY	20%	10	ks	0.458	0.55	5.50
Spolu za doklad:							10.16

Doklad: 71342 zo dňa: 12.02.2015

780331	PUDING ZLATY KLAS 40G OETK	20%	11	ks	0.217	0.26	2.86
62	CHLIEB PSEN.V 550G MARKO	20%	1	ks	0.742	0.89	0.89
Spolu za doklad:							3.75

Doklad: 71424 zo dňa: 13.02.2015

62	CHLIEB PSEN.V 550G MARKO	20%	1	ks	0.742	0.89	0.89
272	ROZOK CELOZRNNY.60G C.TREN	20%	10	ks	0.108	0.13	1.30
1058	SMOTANA KYSLA 15%200G MILS	20%	6	ks	0.683	0.82	4.92
Spolu za doklad:							7.11

Doklad: 71787 zo dňa: 25.02.2015

519	PAPRIKA BIELA KG TEKOO	20%	0.734	kg	3.075	3.69	2.71
61	CHLIEB PSEN.V 1100G MARKO	20%	1	ks	1.242	1.49	1.49
62	CHLIEB PSEN.V 550G MARKO	20%	1	ks	0.742	0.89	0.89
Spolu za doklad:							5.09

Doklad: 71937 zo dňa: 27.02.2015

Sadzba	20 %	Cena bez dane	69.56	D P H	13.91	Spolu s daňou	83.47
Spolu:			69.56				83.47
				Základ dane:	13.91		83.47
				SUMA NA ÚHRADU			69.56
				Prepočet na SKK			83.47 EUR
							2,514.60 Sk

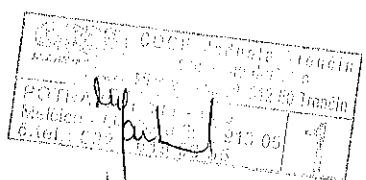
ost': 53.1 Kg  
 rzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk  
 održaní termínu splatnosti účtujeme penále 0,05% za každý deň po termíne splatnosti.

baly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ..... ČOP: .....

Predajňa: Potraviny PJ 036  
 913 05 Zem. Lieskové 291

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

programovým vybavením spoločnosti Ventus



<b>DODÁVATEL:</b> <b>HALIMEX - Ing.Lazhar Hassouna</b> Bratislavská 2051/1 Trenčín 911 05 Slovenská republika IČO: 30352096 DIČ: 3020001908 IČ DPH: SK 3020001908 spis.č.: ŽO-98/00149/002 3HJ živn.register č. : 94/98		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 20150180 Objednávka: Dodací list:	
<b>ODBERATEL:</b> <b>Základná škola s materskou školou Jána Smreka</b> Melčice Lieskové 377 913 05 Melčice Lieskové Slovenská republika Dodacia adresa: Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice Lieskové 377, 913 05 Melčice Lieskové, Slovenská republika		<b>Základná škola s materskou škoiou Jána Smreka</b> Melčice Lieskové 377 913 05 Melčice Lieskové	
IČO: 36126594 DIČ: IČ DPH:		Dátum vyhotovenia <b>26.02.2015</b>	Dátum splatnosti <b>12.03.2015</b>
		Dátum dodania <b>26.02.2015</b>	
		Číslo účtu: <b>2620270609/1100</b>	VS: 20150180
		Banka: Tatra banka, a.s.	
		IBAN: SK6011000000002620270609	
		SWIFT: TATRSKBX	
		Spôsob dopravy: Dovoz	
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		Tovar z dodacieho listu150469z 20.02.2015	1	ks	68,77	82,52	20	68,77	13,75	82,52
2.		Tovar z dodacieho listu150505z 24.02.2015	1	ks	60,44	72,53	20	60,44	12,09	72,53

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	129,21	25,84	155,05
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>129,21</b>	<b>25,84</b>	<b>155,05</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 155,05  
K úhrade: EUR 155,05

**HALIMEX**  
Ing. Lazhar HASSOUNA  
veľkoobchod ovocia a zeleniny  
Bratislavská 1013, TRENČÍN  
telef.: 032/6580408, 0903 717 266  
IČO: 30352096 IČ DPH: SK3020001908  
Pečiatka a podpis