

415/3115

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. 2015101465 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
20.03.2015	20.03.2015	30.03.2015	prevodom na účet

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	140 Sendvič nebalený 400g	20%	5	0,5905	2,9525
2.	201 ROŽOK HLADKÝ 50g	20%	55	0,0470	2,5850
3.	400 Chlieb TN svetlý 1000g	20%	25	0,8100	20,2500

Cena bez DPH sadzbe 20 %: 25,79 EUR
 DPH v sadzbe 20 %: 5,16 EUR
 Cena spolu vrátane DPH: 30,95 EUR

Dodacie listy:

2015010378 - 11.03.2015 - 4,05, 2015010379 - 12.03.2015 - 1,62, 2015010380 - 13.03.2015 - 4,57,
 2015011572 - 16.03.2015 - 5,02, 2015011574 - 17.03.2015 - 1,62, 2015011575 - 18.03.2015 - 4,05,
 2015011576 - 19.03.2015 - 1,62, 2015011577 - 20.03.2015 - 3,24

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

Vystavil: Kotlíariková

(c) COMTEX spol. s r.o. Pečiatka a podpis:

Dodávateľ IČO: 31569137 DIČ: 2020438959 IČ DPH: SK2020438959 JANEK s.r.o. Dolný Moštenec 122 017 01 Považská Bystrica Zapísané v OR SR Trenčine, odd.: Sro vložka č.3615/R Bank.účet: 1102246372 / 0200 IBAN: SK42 0200 0000 0011 0224 6372 SWIFT: SUBASKBX	FAKTÚRA číslo: 201550352
	Variabilný symb 201550352 Konštantný symb 0008
	Odberateľ 5055 IČO: 36126594 DIČ: 2021009810 Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice -Lieskové 377 913 05 Melčice - Lieskové Slovensko
Org.j.vysklad.: Veľké Bierovce Dodacie listy: 122965	Dátum splatnosti: 07.04.2015 Dátum dodania: 24.03.2015 Dátum vyhotovenia: 24.03.2015 Dátum odoslania: 24.03.2015 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
 DPH 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: 22.3.2015
 Spotrebujte do: 19.4.2015

Slovom: šesťnásť/20

JANEK s.r.o. ⑤
 Dolný Moštenec 122
 IČO: 31 569 137 IČ DPH: SK 2020438959

Prevádzka:
VEĽKÉ BIEROVCE

Komorovská
 Pečiatka a podpis

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

463/3/15

DODÁVATEL: HALIMEX - Ing.Lazhar Hassouna 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	FAKTÚRA číslo: 20150285 Objednávka: Dodací list: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice Lieskové 377 913 05 Melčice Lieskové </div>																								
ODBERATEL: Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice Lieskové 377 913 05 Melčice Lieskové Slovenská republika IČO: 36126594 DIČ: IČ DPH:	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width:33%;">Dátum splatnosti</td> <td style="width:33%;">Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26.03.2015</td> <td style="text-align: center;">09.04.2015</td> <td style="text-align: center;">26.03.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Číslo účtu: 2620270609/1100</td> <td>VS: 20150285</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Banka: Tatra banka, a.s.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN: SK6011000000002620270609</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SWIFT: TATRKBX</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady:</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	26.03.2015	09.04.2015	26.03.2015	Číslo účtu: 2620270609/1100		VS: 20150285	Banka: Tatra banka, a.s.			IBAN: SK6011000000002620270609			SWIFT: TATRKBX			Spôsob dopravy:			Forma úhrady:		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																							
26.03.2015	09.04.2015	26.03.2015																							
Číslo účtu: 2620270609/1100		VS: 20150285																							
Banka: Tatra banka, a.s.																									
IBAN: SK6011000000002620270609																									
SWIFT: TATRKBX																									
Spôsob dopravy:																									
Forma úhrady:																									
Dodacia adresa: Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice Lieskové 377, 913 05 Melčice Lieskové, Slovenská republika																									

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 listu150686z 03.03.2015	1	ks	54,85	65,82	20	54,85	10,97	65,82
2.		Tovar z dodacieho listu150669z 10.03.2015	1	ks	57,35	68,82	20	57,35	11,47	68,82
3.		Tovar z dodacieho listu150796z 19.03.2015	1	ks	37,50	45,00	20	37,50	7,50	45,00
4.		Tovar z dodacieho listu150886z 26.03.2015	1	ks	84,27	101,12	20	84,27	16,85	101,12

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	\$ DPH
20 %	233,97	46,79	280,76
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	233,97	46,79	280,76

Celková fakturovaná suma: EUR 280,76
K úhrade: EUR 280,76

HALIMEX
 Ing. Lazhar HASSOUNA
 veľkoobchod ovocia a zeleniny
 Bratislavská 1013, TREŇČÍN
 telefak.: 032/5580 408, 0903 717 266
 IČO: 30 352 096 IČ DPH: SK3020001908

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



467/311

Faktúra

Faktúra číslo:

31508614

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Meľčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 24.03.15
Dátum splatnosti: 31.03.15
Dátum dodania: 17.03.15
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 03/15
Variabilný symbol: 31508614
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: 26491234 DZP: 17.03.15 OM:	340128						
12126 Školské mlieko polot.1.5% kartón	30,000	KS	0,1665	20,0%	5,00	1,00	6,00
					5,00	1,00	6,00
Dodací list: 26492551 DZP: 20.03.15 OM:	340128						
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

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
24.03.2015 05:31

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



MILSY a.s.
Partizánska 224/B
SK 957 01 Bánovce n. Bebr.
0.

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

evíd. číslo 293/02 RP

UniCredit Bank Slovakia a.s.

č.úctu: 6623 75 9002/1111

IBAN: SK91 1111 000 000 6623 75 9002

SWIFT: UNCRS KBX



464/3111

Faktúra

Faktúra číslo:

31508790

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Meľčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 24.03.15
Dátum splatnosti: 31.03.15
Dátum dodania: 17.03.15
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 03/15
Variabilný symbol: 31508790
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: 26491235 DZP: 17.03.15	OM:	2140444	základná škola s MŠ Jána Smreka				
59012 Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,6320	20,0%	30,34	6,07	36,41
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	12,000	KS	0,4600	20,0%	5,52	1,10	6,62
196001 Droždie pekárenské 42 g	24,000	KS	0,0917	20,0%	2,20	0,44	2,64
					38,06	7,61	45,67
Dodací list: 26492552 DZP: 20.03.15	OM:	2140444	základná škola s MŠ Jána Smreka				
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	12,000	KS	0,4600	20,0%	5,52	1,10	6,62
					5,52	1,10	6,62

Základ DPH Celkom EUR

43,58 8,72 52,30 EUR

Celkom k úhrade: 52,30 EUR

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

vystavil: p. Sedlačíková
24.03.2015 05:39

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



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

FAKTÚRA: 670510019

462/13/12

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 : 670510019 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 30.03.2015 Dátum splatnosti : 09.04.2015 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 30.03.2015
Miesto určenia : Základná škola s Materskou školou Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové (TN)	Odberateľ : Základná škola s Materskou školou 55704 Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové (TN) DIČ: Tel.číslo : 032/6490327,032/6490284 IČ DPH: IČO:36126594
Druh dodávky : Spôsob dopravy : NM630BG Č. objednávky : t Vnútorný doklad : 630 512099 Mabonex	Prijemca :
Balil : Oravec Viliam Obch. zástupca : 601DMMagál - 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.	6153	Jogurt Danone Activia Čučoriedka 120g "ML"	48,00	ks	2,0 bal	0,349	20	0,419	16,75	20,10
2.	6141	Jogurt Danone Activia Jahoda 120g "ML"	72,00	ks	3,0 bal	0,349	20	0,419	25,13	30,16
3.	61540	Jogurt Danone Activia Malina 120g "ML"	48,00	ks	2,0 bal	0,349	20	0,419	16,75	20,10
4.	06145	Jogurt Danone Activia Marhuľa 120g "ML"	48,00	ks	2,0 bal	0,349	20	0,419	16,75	20,10

Hmotnosť: 25,92 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	75,38	15,08	90,46
Celkom :	75,38	15,08	90,46

Meno a Priezvisko	30.3.2015
Podpis	
Dátum	
Pečiatka	Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice-Lieskové 377 913 05 MELČICE LIESKOVÉ 377 IČO: 36 126 594, DIČ: 2021609R10

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : **90,46 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. 463/77

Osvedčenie potravín pri príjme	
Dátum prijatia:	30.3.15
Senzorické posúdenie:	vyhovuje / nevyhovuje
Kontrola OS/DMT:	vyhovuje / nevyhovuje
Teplota výrobku pri prijatí:	
Podpis osoby zodpovednej za prijatie:	

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:		Odberateľ:	
IČO 00168912 IČ DPH SK2020382111	DIČ 00168912	IČO 36126594	DIČ 2021609810
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		Základná škola s materskou školou Jána Smreka č.377 913 05 Melčice-Lieskové	
Forma úhrady:		Miesto podn.: MELCICE-LIESKOVE	
Konštantný symbol: 008		Účet: SK42 5600 0000 0006 6157 9005	
		Dátum dodania:	30.03.2015
		Dátum vyhotovenia:	31.03.2015
		Dátum splatnosti:	14.04.2015

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

Fakturuje Vám

12040	TEHLA HRINOVSKA 45% KOLIBA	20%	2.066	kg	3.250	3.90	8.06
1790081	COOP KOR.NOVE CELE 15G MAS	20%	3	ks	0.167	0.20	0.60
1790080	COOP KOR.CIERNE CEL.20G MA	20%	3	ks	0.242	0.29	0.87
1791035	COOP KOR.RYBY 25G MASPOMA	20%	1	ks	0.242	0.29	0.29
1230097	COOP MASLO TRAD.100G KOLI	20%	20	ks	0.542	0.65	13.00

Doklad: 60077 zo dňa: 09.03.2015 Spolu za doklad: 22.82

1230217	MASLO CERSTVE 250G OLMA	20%	8	ks	1.125	1.35	10.80
1790208	PRASOK DO PERNIKA 20G OETK	20%	2	ks	0.217	0.26	0.52

Doklad: 61715 zo dňa: 16.03.2015 Spolu za doklad: 11.32

1241398	COOP JOG.SMOT.STRAC.150G T	20%	9	ks	0.242	0.29	2.61
---------	----------------------------	-----	---	----	-------	------	------

Doklad: 64023 zo dňa: 25.03.2015 Spolu za doklad: 2.61

1221182	SYR PRESIDEN.SANDW.PL 120G	20%	5	ks	0.625	0.75	3.75
1241465	COOP SMOT.KYS.14%200ML RAJ	20%	5	ks	0.375	0.45	2.25

Doklad: 64354 zo dňa: 26.03.2015 Spolu za doklad: 6.00

1510053	VAJCIA CERSTVE S 30KS BBK	20%	1	ks	1.658	1.99	1.99
1220146	TVAROH TUCNY 250G MILSY	20%	1	ks	0.992	1.19	1.19
11503	SUNKA HYD.DUSENA HYZA	20%	0.48	kg	4.083	4.90	2.35
1	ROZOK PSEN.TUK.50G COOP TR	20%	9	ks	0.058	0.07	0.63

Doklad: 65271 zo dňa: 30.03.2015 Spolu za doklad: 6.16

Popis	DPH	Množ MJ	*PCB	PredCena	Spolu
Cena bez dane					D P H
					Spolu s daňou
	40.76				8.15
					48.91
u:	40.76				8.15
					Základ dane:
					40.76
osť: 12.8 Kg					SUMA NA ÚHRADU
					48.91 EUR
verzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk					Prepočet na SKK
					1,473.50 Sk

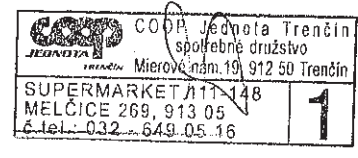
za nedodržaní termínu splatnosti účtujeme penále 0,05% za každý začatý deň po termíne splatnosti.

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ČOP:

Predajňa: 148

Vyhotovil: Správca systému 913 05 Melčice Lieskové 269

Základná škola s materskou školou
 Jána Gurača, Melčice-Lieskové 377
 913 05 MELČICE LIESKOVÉ 377
 IČO: 36 126 599, DIČ: 2021308810



475/111

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: 31.03.2015 Dátum vyhotovenia: 31.03.2015 Dátum splatnosti: 14.04.2015

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

Fakturuje Vám

1730095	COOP HROZIENKA SUS.150G KR	20%	3	ks	0.492	0.59	1.77
1790071	COOP KOR.CIERNE ML.20G MAS	20%	5	ks	0.242	0.29	1.45
1230137	COOP MASLO TRAD.250G KOLIB	20%	8	ks	1.242	1.49	11.92

Doklad: 72118 zo dňa: 03.03.2015 Spolu za doklad: 15.14

1220146	TVAROH TUCNY 250G MILSY	20%	1	ks	0.992	1.19	1.19
---------	-------------------------	-----	---	----	-------	------	------

Doklad: 72216 zo dňa: 04.03.2015 Spolu za doklad: 1.19

36	CHLIEB PSENRAZ.V 1000G MEN	20%	1	ks	1.242	1.49	1.49
----	----------------------------	-----	---	----	-------	------	------

Doklad: 72294 zo dňa: 05.03.2015 Spolu za doklad: 1.49

1710113	COOP MUKA PSEN.POL.VYB.1KG	20%	10	ks	0.358	0.43	4.30
---------	----------------------------	-----	----	----	-------	------	------

Doklad: 72560 zo dňa: 10.03.2015 Spolu za doklad: 4.30

1230004	NAT.BANOVEC.NEOCH.200G MIL	20%	3	ks	0.750	0.90	2.70
1220146	TVAROH TUCNY 250G MILSY	20%	2	ks	0.992	1.19	2.38
11809	SUNKA TRENC.UD.ILAVSKY	20%	0.81	kg	4.158	4.99	4.04
10303	KLOB.TRADACA DOMACA OA ILA	20%	0.882	kg	4.158	4.99	4.40

Doklad: 72725 zo dňa: 12.03.2015 Spolu za doklad: 13.52

12372	COOP SYR PLESN.PORC.LEVIC	20%	0.254	kg	6.658	7.99	2.03
-------	---------------------------	-----	-------	----	-------	------	------

Doklad: 73029 zo dňa: 17.03.2015 Spolu za doklad: 2.03

36	CHLIEB PSENRAZ.V 1000G MEN	20%	1	ks	1.217	1.46	1.46
1791039	COOP KOR.SKORICA ML.20G MA	20%	1	ks	0.158	0.19	0.19
10910	SUNKA GORAL TAURIS	20%	0.26	kg	5.425	6.51	1.69

Doklad: 73222 zo dňa: 19.03.2015 Spolu za doklad: 3.34

Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
217 MASLO CERSTVE 250G OLMA	20%	8	ks	1.125	1.35	10.80
1311 COOP PRASOK KYPR.5x12G THY	20%	1	ks	0.208	0.25	0.25

Doklad: 73318 zo dňa: 20.03.2015 Spolu za doklad: 11.05

1240368 SMOTANA SLAH.33%250ML MILS	20%	9	ks	0.708	0.85	7.65
12372 COOP SYR PLESN.PORC.LEVIC	20%	0.132	kg	5.200	6.24	0.82
1710135 STRUHANKA 500G COOP TRENPE	20%	5	ks	0.575	0.69	3.45
10001 SUNKA PREMIER MORC.KR.TAUR	20%	0.239	kg	6.300	7.56	1.81

Doklad: 73519 zo dňa: 24.03.2015 Spolu za doklad: 13.73

1510047 VAJCIA CERSTVE M 10KS BCS	20%	6	ks	1.208	1.45	8.70
14533 UHORKY HADOV.FOL.KS TEKOO	20%	2	ks	0.525	0.63	1.26
1710135 STRUHANKA 500G COOP TRENPE	20%	3	ks	0.575	0.69	2.07
1860865 COOP CROISSANT PEC.KAK.60G	20%	13	ks	0.200	0.24	3.12
1241325 JOG.ACTIVIA JAHODA 120G DA	20%	5	ks	0.325	0.39	1.95
1790206 DROZDIE CERST.42G OLD HERO	20%	12	ks	0.150	0.18	2.16

Doklad: 73825 zo dňa: 31.03.2015 Spolu za doklad: 19.26

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	70.87	14.18	85.05

Spolu: 70.87 14.18 85.05
Základ dane: 70.87

Hmotnosť: 26.1 Kg SUMA NA ÚHRADU 85.05 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 2,562.20 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: Potraviny PJ 036

Vyhotovil: Správca systému 913 05 Zem. Lieskové 291

