

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982		Doklad číslo : 670515608 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 18.05.2015 Dátum splatnosti : 28.05.2015 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 18.05.2015	
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 SWIFT : UNCRSKBX Telefón : 033/7723371 Fax : 033/7910062		Odberateľ : Základná škola s Materskou školou 55704 Jána Smreka 377 91305 Melčice-Liesková (TN) DIČ: Tel.číslo : 032/6490327,032/6490284 IČ DPH: IČO:36126594	
Miesto určenia : Základná škola s Materskou školou Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové (TN)		Príjemca :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : NM376CI 29 Č. objednávky : t Vnútrošný doklad : 630 518883 Búcorová Mária			
Balil : Strečanský Miroslav Obch. zástupca : 601 Magál			

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	23124	Jogurt Danone Activia Tvaroh.Vanilka 135g "ML"	168,00	ks	14,0 bal	0,417	20	0,500	70,06	84,07

Hmotnosť: 22,68 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	70,06	14,01	84,07
Celkom :	70,06	14,01	84,07

Meno a Priezvisko	
Podpis	
Dátum	
Pečiatka	

Zaokrúhlenie:
 Záloha č. :

Celkom k úhrade : 84,07 EUR

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

Osvedčenie potravín pri prijímaní	
Dátum prijatia:	
Sanitárne posúdenie:	vyhovuje / nevyhovuje
Kontrola BUDMT:	vyhovuje / nevyhovuje
Teplota výrobku pri prijímaní:	
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 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

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.ô. 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 : 670515894 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 20.05.2015 Dátum splatnosti : 30.05.2015 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 20.05.2015
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 : Č. objednávky : t Vnútorý doklad : 630 519384 Štefancová Andrea Balil : Strečanský Miroslav Obch. zástupca : 601H Magál - Mrazené	Príjemca :

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	410779	Mraz.Zel.Karfiol 2,5kg	10,00	kg		1,262	20	1,515	12,62	15,14
2.	41963215	Mraz.Zel.Špenát pretlak 2,5kg AJ	5,00	kg		0,831	20	0,997	4,16	4,99
3.	416220KM	Mraz.Zel.Tekvica 2,5kg	12,50	kg	3,1 bal	1,094	20	1,313	13,68	16,42
4.	41225856	Mraz.Zel.zmes Podsviečková 2,5kg AJ	10,00	kg		0,842	20	1,010	8,42	10,10
5.	53601175	Mraz.Zel.zmes Polievková 2,5kg	10,00	kg		0,989	20	1,187	9,89	11,87
6.	41211	Mraz.Hyd.Kurča kalib. 1,4kg HK	36,40	kg		2,157	20	2,588	78,50	94,20

Hmotnosť: 102,65 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	127,27	25,45	152,72
Celkom :	127,27	25,45	152,72

Meno a Priezvisko	20.5.2015
Podpis	
Dátum	
Pečiatka	Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice-Lieskové 377 913 05 MELČICE-LIESKOVÉ 377 IČO: 36 126 594, DIČ: 2021609810

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : 152,72 EUR

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

Posledná kontrola pri prijatí	
Dátum prijatia:	
Senzorické posúdenie:	vyhovuje / nevyhovuje
Kontrola DS/DM:	vyhovuje / nevyhovuje
Teplota výrobku pri prijatí:	
Podpis osoby zodpovedajúcej 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 hlbokomrazených potravín - 18°C a skladovanie chladených potravín od +4°C do +8°C

mrt

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **670515894**

Dátum prijatia:	
Senzorické posúdenie:	vyhovuje / nevyhovuje
Kontrola DS/DM:	vyhovuje / nevyhovuje
Teplota výrobku pri prijatí:	
Podpis osoby zodpovedajúcej:	Schválil:

FAVYD/135/JMS

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 : SK211111000006627015000 463/T odieľ Sro SWIFT : UNCRSKBX Telefón : 033/7723371 Fax : 033/7910062	Doklad číslo : 670515947 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 20.05.2015 Dátum splatnosti : 30.05.2015 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 20.05.2015
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 Prijemca :
Druh dodávky : Spôsob dopravy : NM676CH 30 Č. objednávky : t Vnútorný doklad : 630 519381 Štefancová Andrea Balil : Búzek Dušan Obch. zástupca : 601 Magál	

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	12068760	Kakao 100g Holandské Nestlé	12,00	ks	1,0 bal	1,422	20	1,707	17,07	20,48
2.	215750	Horčica plnotuč. 340g Avita	10,00	ks	1,0 bal	0,487	20	0,584	4,87	5,84
3.	12464234	SZ Lečo zelenin. 670g Novofrukt	8,00	ks	1,0 bal	0,789	20	0,947	6,31	7,57
4.	123654	SZ Paprika červená 330g rezy Novofrukt	10,00	ks	1,0 bal	0,736	20	0,884	7,36	8,83
5.	11201356	Kompót Višne 700g Giana	6,00	ks	1,0 bal	0,947	20	1,136	5,68	6,82
6.	16563014	Soľ stolová 1kg	12,00	ks	1,0 bal	0,210	20	0,252	2,52	3,02
7.	06356911	Ryža guľ. I. ak. 1kg Danubio Scotti	40,00	ks	4,0 bal	1,010	20	1,212	40,40	48,48
8.	454579	Cukor kryštál 1kg	40,00	ks	4,0 bal	0,533	20	0,640	21,33	25,60
9.	03687	Puding Be-Be kakaový 250 g Dr.Oetker	12,00	ks	2,0 bal	1,336	20	1,603	16,03	19,24
10.	03040569	Ml. Mlieko trvanl. UHT 1,5% 1L TAMI	72,00	ks	6,0 bal	0,443	20	0,532	31,89	38,27
11.	02512	Múka 1kg 00 extra Trenčan	10,00	ks	1,0 bal	0,339	20	0,406	3,39	4,07
12.	0233	Múka 1kg polohr.výber. Trenčan	50,00	ks	5,0 bal	0,339	20	0,406	16,94	20,33
13.	0238711	Strúhanka 500g	15,00	ks	1,5 bal	0,672	20	0,807	10,08	12,10
14.	50101401	Olej Olivový 1L POMACE Giana	2,00	ks	0,1 bal	2,449	20	2,939	4,90	5,88
15.	6546456	Olej Slničnicový 1L Sunny	20,00	ks	2,0 bal	0,989	20	1,187	19,78	23,74

Hmotnosť: 281,45 kg

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

Vystavil : Mikeš Bohumil

Schválil :

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **670515947**

FAVYD/135/JMS

FAKTÚRA: 670515947

Strana č. 2 / 2

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	208,55	41,72	250,27
Celkom :	208,55	41,72	250,27

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 250,27 EUR

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
 Krajinská cesta 3, 921 01 Pleštrany
 IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020395993
 Výpis z OR OS Trnava, odd. Srs, vl. č. 463/7

Posúdenie potravín pri prijíme	
Dátum prijatia:	20.1.12
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 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

e-mail
brezovak.juraj@stonline.sk
web

Faktúra 11500801

Dodacie listy:

15004874, 115004120, 115004219, 115004265, 115004323, 115004382

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

1877614951/0200

IBAN

SK7702000000001877614951

Okr.súd TN, odd.Sro 14885/R

Telefón

0327433099

0918 560 850

Fax

Dátum vystavenia 20.05.2015

Forma úhrady Bankový prevod

Dátum splatnosti 27.05.2015

Doprava Rozvoz

Dátum vzniku
daňovej povinnosti 20.05.2015

Účet

Prev.:

Kód	Názov	Trvanlivosť	Množstvo MJ	Cena-DPHDPH	Cena+DPH	Celkom-DPH
2024	KLOBASA-DOMACA	10.06.2015	3,740 kg	4,0000 20 %	4,80	14,96
7012	BR. STEHNO K. U.	25.05.2015	16,960 kg	3,3500 20 %	4,02	56,82
7040	BR. PLECE	25.05.2015	25,000 kg	2,5500 20 %	3,06	63,75
7572	ORAVSKA SLANINA udene maso t.o	03.06.2015	1,260 kg	3,0900 20 %	3,71	3,89
8003	H.ZADNE B.K	25.05.2015	37,680 kg	5,8000 20 %	6,96	218,54
10025	KUR.PRSIA		18,405 KG	3,9000 20 %	4,68	71,78
10111	KURACI NAREZ-SUNKOVY	03.06.2015	2,980 kg	3,0500 20 %	3,66	9,09
10309	-SYR EIDAM- FAMILY,GOLDY,DUMB.		2,958 kg	2,4500 20 %	2,94	7,25
8595121800100	E MLIEKO TRV.DR.H.1,5% 1L		24,000 ks	0,4200 20 %	0,50	10,08

Účet	MD	D	Dátum
311/001	547,39		20.05.2015
604/001		456,16	
601/001			Vystavil
602/001			
343/220		91,23	

Množstvo 132,983

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20	456,16	91,23	547,39

Vystavil:

Celkom k úhrade

547,39 €



Jumás 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

442/5/11

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. 2015102583 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
20.05.2015	20.05.2015	30.05.2015	prevodom na účet

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	140 Sendvič nebalený 400g	20%	7	0,5905	4,1335
2.	201 ROŽOK HLADKÝ 50g	20%	145	0,0470	6,8150
3.	380 Vianočka NEBALENÁ 400g	20%	44	0,7396	32,5424
4.	400 Chlieb TN svetlý 1000g	20%	26	0,8100	21,0600
5.	404 Chlieb SLNEČNICOVÝ nebalený 500g	20%	4	0,6656	2,6624

Cena bez DPH sadzbe 20 %:	67,21	EUR
DPH v sadzbe 20 %:	13,44	EUR
Cena spolu vrátane DPH:	80,65	EUR

Dodacie listy:

2015021456 - 11.05.2015 - 5,25,	2015021457 - 12.05.2015 - 7,74,	2015021458 - 13.05.2015 - 2,43,
2015021459 - 14.05.2015 - 7,61,	2015021460 - 15.05.2015 - 31,65,	2015021894 - 18.05.2015 - 3,24,
2015022127 - 19.05.2015 - 4,05,	2015022647 - 20.05.2015 - 5,25	

I.M.D.K. BA s.r.o.
 M. Turkovej 22, 911 01 Trenčín
 IČO: 4641333 DIČ: 2023374771
 IČ DPH: SK2023374771

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. účtu: 6623 75 9002/1111
IBAN: SK91 1111 000 000 6623 75 9002
SWIFT: UNCRSKBX



Faktúra
Faktúra číslo: 31514945

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 19.05.15
Dátum splatnosti: 26.05.15
Dátum dodania: 12.05.15
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 05/15
Variabilný symbol: 31514945
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: 26506959 DZP: 12.05.15 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
Dodací list: 26508262 DZP: 15.05.15 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
18,32	3,66	21,98 EUR
Celkom k úhrade:		21,98 EUR

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

vystavil: p. Sedlačiková
19.05.2015 05:31

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

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: 31515135

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

Forma úhrady: Prevodným príkazom
 Dátum vystavenia: 19.05.15
 Dátum splatnosti: 26.05.15
 Dátum dodania: 12.05.15
 Konštantný symbol: 8
 Obdobie: 05/15
 Variabilný symbol: 31515135
 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: 26506960 DZP: 12.05.15	OM: 2140444						
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	36,000 KS		0,4600	20,0%	16,56	3,31	19,87
196001 Droždíe pečárenské 42 g	24,000 KS		0,0917	20,0%	2,20	0,44	2,64
22912 BN smot.JOGURT biely 145 g	60,000 KS		0,2400	20,0%	14,40	2,88	17,28
59012 Tradičné maslo 125 g	48,000 KS		0,6320	20,0%	30,34	6,07	36,41
					63,50	12,70	76,20
Dodací list: 26508263 DZP: 15.05.15	OM: 2140444						
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	24,000 KS		0,4600	20,0%	11,04	2,21	13,25
76239 Tvaroh tučný 250 g	60,000 KS		0,7400	20,0%	44,40	8,88	53,28
59012 Tradičné maslo 125 g	48,000 KS		0,6320	20,0%	30,34	6,07	36,41
					85,78	17,16	102,94

základ	DPH	Celkom EUR
149,28	29,86	179,14 EUR
Celkom k úhrade:		179,14 EUR

pozornenie!!!
 viadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

vystavil: p. Sedláčiková
 19.05.2015 05:39



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

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

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	F A K T Ú R A číslo: 201550602	
	Variabilný symb 201550602 Konštantný symb 0008	
Org.j.vysklad.: Veľké Bierovce Dodacie listy: 122749	Odberateľ 5055 IČO: 36126594 DIČ: 2021009810	
	Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice -Lieskové 377 913 05 Melčice - Lieskové Slovensko	
	Dátum splatnosti: 09.06.2015	Dátum dodania: 26.05.2015 Dátum vyhotovenia: 26.05.2015 Dátum odoslania: 26.05.2015
Forma úhrady: prevodným príkazom		

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
Čerstvé vajcia L	20% prel.	5.0000	2.3000	11.50

Základ 20%: 11.50 EUR
 D P H 20%: 2.30 EUR

Množstvo spolu: 5.0000 K úhrade: **13.80 EUR**

1 preložka = 30 ks vajec
 Veterinárne číslo schválenej prevádzkárne: 3 SK TN6-1
 Kód triediarne: SK TN6-1
 Dátum znášky: 24.5.2015
 Spotrebujte do: 21.6.2015

Slovom: trinásť/80

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:
VELKÉ BIEROVCE

Komorovská
 Pečiatka a podpis

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

FAKTÚRA: 670516500

Strana č. 1 / 1

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 : 670516500 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 25.05.2015 Dátum splatnosti : 04.06.2015 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 25.05.2015
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)
Druh dodávky : Spôsob dopravy : PN486BY 06 Č. objednávky : t Vnútorný doklad : 630 520200 Mabonex	DIČ : Tel. číslo : 032/6490327,032/6490284 IČ DPH : IČO:36126594
Balil : Madro Daniel Obch. zástupca : 601DM Magál - Danone Mliečna li.	Prijemca :

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	6141	Jogurt Danone Activia Jahoda 120g "ML"	144,00	ks	6,0 bal	0,349	20	0,419	50,26	60,31

Hmotnosť: 17,28 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	50,26	10,05	60,31
Celkom :	50,26	10,05	60,31

Meno a Priezvisko	
Podpis	
Dátum	
Pečiatka	

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : 60,31 EUR

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
 Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
 IČO:31428819 IČ DPH:SK2020395982
 Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/7

Posúdenie potravín, pri prijíme	
Dátum prijatia:	25.5.2015
Senzorické posúdenie:	vyhovuje / nevyhovuje
Kontrola DS/DMT:	vyhovuje / nevyhovuje
Teplota výrobku pri prijíme:	
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 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

Vystavil : Antoškova Ľubica

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **670516500**

Schválil :

FAVYD/135/JMS

mail
rezovak.juraj@stonline.sk
web

17916111

Faktúra 11500857

Dodacie listy:
115004479, 115004532, 115004588, 115004631, 115004730

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
1877614951/0200

Telefón
0327433099
0918 560 850
Fax

Dátum vystavenia 29.05.2015 Forma úhrady Bankový prevod
Dátum splatnosti 05.06.2015 Doprava Rozvoz
Dátum vzniku daňovej povinnosti 29.05.2015 Účet
Prev.:

IBAN
SK7702000000001877614951

Okr.súd TN, odd.Sro 14885/R

Kód	Názov	Trvanlivosť	Množstvo MJ	Cena-DPHDPH	Cena+DPH	Celkom-DPH
7010	BR. STEHNO	03.06.2015	1,560 kg	2,9500 20 %	3,54	4,60
7023	BR. VYKO. KARE	5dni	16,580 kg	3,5000 20 %	4,20	58,03
7040	BR. PLECE	03.06.2015	10,120 kg	2,5500 20 %	3,06	25,81
8003	H.ZADNE B.K	03.06.2015	24,260 kg	5,8000 20 %	6,96	140,71
10037	KUR.STEHNO B.k.MRAZ.		14,000 KG	2,7900 20 %	3,35	39,06

Účet	MD	D	Dátum
311/001	321,85		29.05.2015
604/001		268,21	
601/001			Vystavil
602/001			
343/220		53,64	

Množstvo 66,520

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20	268,21	53,64	321,85

Vystavil:

Celkom k úhrade

321,85 €



Jumás 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

780/6/11

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. 2015102779 Konštančný 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 viď rozpis	Dodací list viď rozpis	Objednávka(dlhodobá)	Objednal
Dátum dodania 31.05.2015	Dátum vyhotovenia faktúry 31.05.2015	Dátum splatnosti faktúry 10.06.2015	Forma úhrady prevodom na účet

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	140 Sendvič nebalený 400g	20%	16	0,5905	9,4480
2.	201 ROŽOK HLADKÝ 50g	20%	55	0,0470	2,5850
3.	400 Chlieb TN svetlý 1000g	20%	24	0,8100	19,4400

Cena bez DPH sadzbe 20 %: 31,47 EUR
 DPH v sadzbe 20 %: 6,29 EUR
 Cena spolu vrátane DPH: 37,76 EUR

Dodacie listy:

2015022648 - 21.05.2015 - 2,43, 2015022649 - 22.05.2015 - 1,62, 2015023080 - 25.05.2015 - 14,46,
 2015023081 - 26.05.2015 - 4,05, 2015023082 - 27.05.2015 - 3,24, 2015023083 - 28.05.2015 - 2,43,
 2015023084 - 29.05.2015 - 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: