

MILSY a.s.  
Partizánska 224/B  
SK 95701 Bánovce nad Bebravou  
IČO: 31 412 572  
IČ DPH: ~~SK20204~~16530  
OS Trenčín, odd.Sa, vl.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:

31515836

7/16/15

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 26.05.15  
Dátum splatnosti: 02.06.15  
Dátum dodania: 19.05.15  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 05/15  
Variabilný symbol: 31515836  
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: 26509173 DZP: 19.05.15 OM:	340128						
12126 Školské mlieko polot.1.5% kartón	40,000	KS	0,1665	20,0%	6,66	1,33	7,99
					6,66	1,33	7,99
Dodací list: 26510575 DZP: 22.05.15 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

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  
26.05.2015 05:59

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



MILSY a.s.  
Partizánska 224/B  
SK 95701 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: 31516031

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

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
 Dátum vystavenia: 26.05.15  
 Dátum splatnosti: 02.06.15  
 Dátum dodania: 20.05.15  
 Konštantný symbol: 8  
 Obdobie: 05/15  
 Variabilný symbol: 31516031  
 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: 26509673 DZP: 20.05.15 OM: 81182 MILSINO- nát. s ementálom 100 g	2140444		Základná škola s MŠ Jána Smreka	242,000 KS	0,0000	20,0%	0,00 0,00	0,00 0,00
Dodací list: 26509174 DZP: 19.05.15 OM: 12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	2140444		Základná škola s MŠ Jána Smreka	24,000 KS	0,4600	20,0%	11,04	2,21
59012 Tradičné maslo 125 g				48,000 KS	0,6320	20,0%	30,34	6,07
42514 Smotana 10% trvanlivá 250 ml				40,000 KS	0,4647	20,0%	18,59	3,72
172010 EIDAM neúdený syr - 45%				3,196 KG	4,9000	20,0%	15,66	3,13
							75,63	15,13
Dodací list: 26510576 DZP: 22.05.15 OM: 12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	2140444		Základná škola s MŠ Jána Smreka	24,000 KS	0,4600	20,0%	11,04	2,21
196001 Droždie pekárenské 42 g				24,000 KS	0,0917	20,0%	2,20	0,44
							13,24	2,65

Základ	DPH	Celkom EUR
88,87	17,77	106,64 EUR
celkom k úhrade:		106,64 EUR

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

Vystavil: p. Sedlačíková  
 26.05.2015 06:08



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

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

783/6111  
 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: 28.05.2015

Dátum vyhotovenia: 31.05.2015

Dátum splatnosti: 15.06.2015

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

Fakturuje Vám

1791035	COOP KOR.RYBY 25G MASPOMA	20%	3	ks	0.158	0.19	0.57
1791309	KOR.SEMIENKA SEZAM.30G MAS	20%	13	ks	0.517	0.62	8.06

Doklad: 73041 zo dňa: 04.05.2015 Spolu za doklad: 8.63

1510047	VAJCIA CERSTVE M 10KS BCS	20%	3	ks	1.075	1.29	3.87
12379	SYR EIDAM TEHLA 45% PANNON	20%	2.67	kg	4.083	4.90	13.08
1220146	TVAROH TUCNY 250G MILSY	20%	2	ks	0.992	1.19	2.38

Doklad: 76478 zo dňa: 18.05.2015 Spolu za doklad: 19.33

1220150	SYR KAPUCIN SANDWICH 100G	20%	5	ks	0.542	0.65	3.25
10107	KUR.PECIENKY MR.500G HYZA	20%	1	ks	1.317	1.58	1.58
12268	SYR NIVA ORIG.PORC.48%LEVI	20%	0.256	kg	6.583	7.90	2.02
10001	SUNKA PREMIER MORC.KR.TAUR	20%	0.658	kg	5.750	6.90	4.54

Doklad: 77328 zo dňa: 21.05.2015 Spolu za doklad: 11.39

35	CHLIEB PSRZ.600G C.TRENPEK	20%	1	ks	0.542	0.65	0.65
36	CHLIEB PSENRAZ.V 1000G MEN	20%	1	ks	1.242	1.49	1.49
14563	CESNAK VOLNY TEKOO	20%	0.726	kg	2.833	3.40	2.47

Doklad: 77626 zo dňa: 22.05.2015 Spolu za doklad: 4.61

19046	SUNKA KAJA PRE DETI KRASNO	20%	0.316	kg	5.000	6.00	1.90
790	CROISANT NUTELOVY 75G C.TR	20%	4	ks	0.267	0.32	1.28
791	CROISANT OVO.DZEM 75G C.TR	20%	4	ks	0.267	0.32	1.28

Doklad: 79097 zo dňa: 28.05.2015 Spolu za doklad: 4.46

W	áru	DPH	Množ MJ	*PCB	PredCena	Spolu
Zba	Cena bez dane	DPH			Spolu s daňou	
20 %	40.35	8.07			48.42	
Spolu:	40.35	8.07			48.42	
		Základ dane:			40.35	

Hmotnosť: 4.1 Kg SUMA NA ÚHRADU 48.42 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 1,458.70 Sk

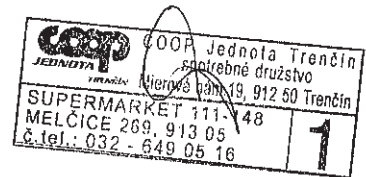
Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme penále 0,05% za každý začatý deň po termíne splatnosti.

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

Predajňa: 148

Vyhotovil: Správca systému

913 05 Melčice Lieskové 269



793/9/15

<b>Dodávateľ:</b> 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	<b>Odberateľ:</b> 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
<b>Forma úhrady:</b> Konštantný symbol: 008	<b>Dátum dodania:</b> 29.05.2015 <b>Dátum vyhotovenia:</b> 30.05.2015 <b>Dátum splatnosti:</b> 15.06.2015

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

## Fakturuje Vám

10756	SAL.SUNKOVA TAURIS	20%	0.302	kg	3.575	4.29	1.30
62	CHLIEB PSEN.V 550G MARKO	20%	2	ks	0.742	0.89	1.78
1220146	TVAROH TUCNY 250G MILSY	20%	2	ks	0.992	1.19	2.38
14533	UHORKY HADOV.FOL.KS TEKOO	20%	3	ks	0.325	0.39	1.17
1240170	COOP JOG.SMOT.JAH.150G AGR	20%	3	ks	0.292	0.35	1.05
1240243	COOP JOG.SMOT.COK.150G AGR	20%	3	ks	0.292	0.35	1.05

Doklad: 75962 zo dňa: 05.05.2015 Spolu za doklad: 8.73

10764	SAL.SUNKOVA ILAVSKY	20%	1.014	kg	3.167	3.80	3.85
82	CHLIEB ZEM.PSERAZ.600G MEN	20%	2	ks	0.808	0.97	1.94
1230002	NAT.MANA SMOTAN.200G AGRO	20%	1	ks	0.708	0.85	0.85
1230238	NAT.RODIN.NATUR 200G RAJO	20%	3	ks	0.575	0.69	2.07
1710135	STRUHANKA 500G COOP TRENPE	20%	3	ks	0.575	0.69	2.07

Doklad: 76063 zo dňa: 06.05.2015 Spolu za doklad: 10.78

1730371	MAK 250G ALFA SORTI	20%	2	ks	1.192	1.43	2.86
82	CHLIEB ZEM.PSERAZ.600G MEN	20%	1	ks	0.808	0.97	0.97
10696	PARKY STANKOVSKÉ OA ILAVSK	20%	0.85	kg	2.908	3.49	2.97
11196	PARKY BRATISLAV.I LAVSKY	20%	1.362	kg	2.500	3.00	4.09

Doklad: 76150 zo dňa: 07.05.2015 Spolu za doklad: 10.89

1220146	TVAROH TUCNY 250G MILSY	20%	2	ks	0.992	1.19	2.38
1	ROZOK PSEN.HLADKY 45G COOP	20%	10	ks	0.058	0.07	0.70
1710135	STRUHANKA 500G COOP TRENPE	20%	8	ks	0.575	0.69	5.52

Doklad: 76418 zo dňa: 12.05.2015 Spolu za doklad: 8.60

10672	COOP SUNKA DUS.VYB.BERTO	20%	0.252	kg	3.750	4.50	1.13
1241961	COOP SMOTANA KYS.14% 375G	20%	6	ks	0.608	0.73	4.38
1241465	COOP SMOT.KYS.14%200ML RAJ	20%	8	ks	0.375	0.45	3.60
1790206	BROZDIE CERST.42G OLD HERO	20%	4	ks	0.150	0.18	0.72
1710135	STRUHANKA 500G COOP TRENPE	20%	2	ks	0.575	0.69	1.38

Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
Doklad: 76601 zo dňa: 14.05.2015						Spolu za doklad: 11.21
1730095 COOP HROZIENKA SUS.150G KR	20%	7	ks	0.492	0.59	4.13
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
554 COOP VIANOČKA B.350G C.TRE	20%	1	ks	0.742	0.89	0.89
231 VIANOČKA HROZ.BAL.200G C.T	20%	2	ks	0.442	0.53	1.06
1220146 TVAROH TUCNY 250G MILSY	20%	2	ks	0.992	1.19	2.38

Doklad: 76704 zo dňa: 15.05.2015 Spolu za doklad: 10.84

11039 SUNKA DUSENA BERTO/Ryba ZA	20%	0.252	kg	3.750	4.50	1.13
1790208 PRASOK DO PERNIKA 20G OETK	20%	2	ks	0.183	0.22	0.44
1240368 SMOTANA SLAH.33%250ML MILS	20%	10	ks	1.042	1.25	12.50

Doklad: 76925 zo dňa: 19.05.2015 Spolu za doklad: 14.07

17 CHLIEB TN PSRZ.900G C.TREN	20%	1	ks	0.825	0.99	0.99
1240243 COOP JOG.SMOT.COK.150G AGR	20%	10	ks	0.292	0.35	3.50
1242303 COOP JOG.SMOT.BROS.150G TA	20%	7	ks	0.292	0.35	2.45
1220030 BRYNDZA PLNOTUC.125G LIPT	20%	4	ks	0.825	0.99	3.96

Doklad: 77202 zo dňa: 26.05.2015 Spolu za doklad: 10.90

14709 UHORKY KG TEKOO	20%	1.164	kg	0.992	1.19	1.39
17 CHLIEB TN PSRZ.900G C.TREN	20%	2	ks	0.825	0.99	1.98
1790071 COOP KOR.CIERNE ML.20G MAS	20%	5	ks	0.242	0.29	1.45
11114 SHANINA ORAVSKA UD.I LAVSKY	20%	0.228	kg	4.742	5.69	1.30

Doklad: 77281 zo dňa: 27.05.2015 Spolu za doklad: 6.12

1790082 KOR.SKORICA MLETA 20G MASP	20%	10	ks	0.217	0.26	2.60
36 CHLIEB PSENRAZ.V 1000G MEN	20%	1	ks	1.242	1.49	1.49

Doklad: 77443 zo dňa: 29.05.2015 Spolu za doklad: 4.09

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	80.19	16.04	96.23

Spolu:	80.19	16.04	96.23
		Základ dane:	80.19

Hmotnosť: 30.6 Kg

SUMA NA ÚHRADU 96.23 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk

Prepočet na SKK 2,899.00 Sk

# FAKTÚRA

32/2015

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

Objednávka

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**

Variabilný symbol : **322015**  
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  
DIČ : 2021609810  
IČ DPH :

Jána Smreka Melčice-Lieskové  
913 05 MELČICE-LIESKOVÉ 377

Dátum vyhotovenia <b>29. 5. 2015</b>	Dátum vzniku daňovej povinnosti <b>29. 5. 2015</b>	Splatnosť najneskôr do <b>12. 6. 2015</b>
---	---	--

Faktúrujem Vám dodanie ovocia a zeleniny podľa dodacích listov od 4.5.2015 do 29.5.2015.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
dodací list zo dňa 4.5.2015	1		64,4500	20%	64,4500
dodací list zo dňa 5.5.2015	1		114,5917	20%	114,5917
dodací list zo dňa 11.5.2015	1		49,5300	20%	49,5300
dodací list zo dňa 18.5.2015	1		80,3500	20%	80,3500
dodací list zo dňa 25.5.2015	1		65,0300	20%	65,0300
dodací list zo dňa 29.5.2015	1		90,3900	20%	90,3900
Celková suma bez DPH >>>					464,34

Vyhotovil :

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

Eva Ďurikovičová

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	464,34	92,88	557,22
Celková suma	464,34	92,88	557,22
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	464,34	92,88	557,22

K úhrade : **557,22 EUR**

Päťstošesťdesiatšesť EUR + 22/100

796/6/11

<b>DODÁVATEL:</b> 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		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 20150535 Objednávka: Dodací list:	
		Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice Lieskové 377 913 05 Melčice Lieskové	
<b>ODBERATEL:</b> Základná škola s materskou školou Jána Smreka 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		IČO: 36126594 DIČ: IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: 28.05.2015 Dátum splatnosti: 11.06.2015 Dátum dodania: 28.05.2015 Číslo účtu: 2620270609/1100 VS: 20150535 Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK6011000000002620270609 SWIFT: TATRSKBX Spôsob dopravy: Dovoz Forma úhrady: Poštová poukážka

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 listu 151487z 14.05.2015	1	ks	106,14	127,37	20	106,14	21,23	127,37
2.		Tovar z dodacieho listu 151550z 19.05.2015	1	ks	36,14	43,37	20	36,14	7,23	43,37
3.		Tovar z dodacieho listu 151651z 26.05.2015	1	ks	42,35	50,82	20	42,35	8,47	50,82

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	184,63	36,93	221,56
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>184,63</b>	<b>36,93</b>	<b>221,56</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 221,56  
K úhrade: EUR 221,56

**HALIMEX**  
Ing. Lazhar HASSOUNA  
veľkoobchod ovocia a zeleniny  
Bratislavská 1013, TRENČÍN  
tel/fax.: 032/ 6580 408, 0903 717 266  
IČO: 30 352 096 IČ DPH: SK 3020001908

Pečiatka a podpis

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



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:

31516632

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

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 01.06.15  
Dátum splatnosti: 09.06.15  
Dátum dodania: 26.05.15  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 05/15  
Variabilný symbol: 31516632  
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: 26511360 DZP: 26.05.15 OM:	340128						
12126 Školské mlieko polot.1.5% kartón	40,000	KS	0,1665	20,0%	6,66	1,33	7,99
					6,66	1,33	7,99
Dodací list: 26512523 DZP: 29.05.15 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

Základ	DPH	Celkom EUR
11,66	2,33	13,99 EUR

celkom k úhrade: 13,99 EUR

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

vystavil:p. Sedlačíková  
1.06.2015 05:43

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



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

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



798/6/11

**Faktúra**  
Faktúra číslo:

31516817

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

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 01.06.15  
Dátum splatnosti: 09.06.15  
Dátum dodania: 26.05.15  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 05/15  
Variabilný symbol: 31516817  
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: 26511362 DZP: 26.05.15 OM: 2140444 základná škola s MŠ Jána Smreka							
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	24,000	KS	0,4600	20,0%	11,04	2,21	13,25
22915 Jogurt biely 150 g	20,000	KS	0,2656	20,0%	5,31	1,06	6,37
59012 Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,6320	20,0%	30,34	6,07	36,41
196001 Droždie pekárenské 42 g	24,000	KS	0,0917	20,0%	2,20	0,44	2,64
					48,89	9,78	58,67
Dodací list: 26512524 DZP: 29.05.15 OM: 2140444 základná škola s MŠ Jána Smreka							
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	24,000	KS	0,4600	20,0%	11,04	2,21	13,25
196001 Droždie pekárenské 42 g	24,000	KS	0,0917	20,0%	2,20	0,44	2,64
59012 Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,6320	20,0%	30,34	6,07	36,41
					43,58	8,72	52,30

Základ	DPH	Celkom EUR
92,47	18,49	110,96 EUR

Celkom k úhrade: 110,96 EUR

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

Vystavil: p. Sedlačíková  
1.06.2015 05:56

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

 **MILSY a.s.**  
Partizánska 224/B  
SK 957 01 Bánovce nad Bebravou

FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií