

# FAKTÚRA

29/2015

Mgr. Eva Ďurikovičová

Objednávka: 649/1571K

Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**

Variabilný symbol: 292015  
Konštantný symbol: 0308

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

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  
**6. 5. 2015**

Dátum vzniku daňovej povinnosti  
**6. 5. 2015**

Splatnosť najneskôr do  
**20. 5. 2015**

Faktúrujem Vám dodanie ovocia a zeleniny podľa dodacích listov od 9.4.2015 do 28.4.2015.

| Názov / popis                | Množstvo | MJ | Cena bez DPH | DPH | Spolu bez DPH |
|------------------------------|----------|----|--------------|-----|---------------|
| dodací list zo dňa 9.4.2015  | 1        |    | 30,94        | 20% | 30,94         |
| dodací list zo dňa 8.4.2015  | 1        |    | 100,62       | 20% | 100,62        |
| dodací list zo dňa 16.4.2015 | 1        |    | 77,29        | 20% | 77,29         |
| dodací list zo dňa 20.4.2015 | 1        |    | 62,13        | 20% | 62,13         |
| dodací list zo dňa 22.4.2015 | 1        |    | 79,13        | 20% | 79,13         |
| dodací list zo dňa 28.4.2015 | 1        |    | 59,98        | 20% | 59,98         |
| Celková suma bez DPH >>>     |          |    |              |     | 410,09        |

Vyhotovil:

Prevzal:

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

Eva Ďurikovičová

| Rekapitulácia     | Bez DPH | DPH   | Spolu  |
|-------------------|---------|-------|--------|
| Oslobodené od DPH | 0,00    | -     | 0,00   |
| Celkom s 20% DPH  | 410,09  | 82,02 | 492,11 |
| Celková suma      | 410,09  | 82,02 | 492,11 |
| Uhradené zálohami | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| Zostáva uhradiť   | 410,09  | 82,02 | 492,11 |

K úhrade:

**492,11 EUR**

Štyristodevätčdesiatdva EUR + 11/100

|  |  |
|--|--|
| Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.ô.</b> IČO : 31428819<br>Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982<br>921 01 Piešťany DIČ : 2020395982<br>Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s. Obchodný register :<br>Číslo účtu : 6627015000 /1111 Výpis z OR SR Trnava vložka č.<br>IBAN : SK2111110000006627015000 463/T odiel Sro<br>SWIFT : UNCRSKBX<br>Telefón : 033/7723371<br>Fax : 033/7910062 | Doklad číslo : <b>670513719</b><br>Konštantný symbol :<br>Dátum vystavenia : 04.05.2015<br>Dátum splatnosti : 14.05.2015<br>Forma úhrady :<br>Dátum dodania/prijatia platby : 04.05.2015                         |
| Miesto určenia : Základná škola s Materskou školou<br>Jána Smreka 377<br>91305 Melčice-Lieskové (TN)   | Odberateľ : <b>Základná škola s Materskou školou</b><br><b>55704</b><br><br><b>Jána Smreka 377</b><br><b>91305 Melčice-Lieskové (TN)</b><br><br>DIČ: Tel.číslo : 032/6490327,032/6490284<br>IČ DPH: IČO:36126594 |
| Druh dodávky :<br>Spôsob dopravy : NM630BG<br>Č. objednávky : t<br>Vnútorný doklad : 630 516983 Chromiaková Andrea   | Prijemca :   |
| Balil : Madro Daniel<br>Obch. zástupca : 601 Magál   |  |

| Pč  | Kód      | NÁZOV POLOŽKY                           | Množ.  | Mj | Balenie | Cena/MJ<br>bez DPH | DPH | Cena/MJ<br>s DPH | Cena spolu<br>bez DPH | s DPH |
|-----|----------|---|--------|----|---------|--------------------|-----|------------------|-----------------------|-------|
| 1.  | 192062   | Vegeta Podravka 200g                    | 18,00  | ks | 1,0 bal | 1,262              | 20  | 1,515            | 22,72                 | 27,26 |
| 2.  | 40012221 | Lieskovo-orieš.krém Nusanta 400g Hugli  | 5,00   | ks | 0,4 bal | 1,657              | 20  | 1,988            | 8,28                  | 9,94  |
| 3.  | 26000208 | Ryby Trešča pečeň 115g EO Giana         | 5,00   | ks | 0,4 bal | 1,118              | 20  | 1,342            | 5,59                  | 6,71  |
| 4.  | 02863486 | Kor.Majoránka 100g čistená Mäspoma      | 1,00   | ks | 0,0 bal | 0,978              | 20  | 1,174            | 0,98                  | 1,18  |
| 5.  | 02863998 | Kor.Paprika sladká 1kg štandard Mäspoma | 2,00   | ks | 0,4 bal | 6,102              | 20  | 7,322            | 12,20                 | 14,64 |
| 6.  | 00105557 | Kor.Rasca mletá 500g štandard Mäspoma   | 1,00   | ks | 0,1 bal | 2,314              | 20  | 2,777            | 2,31                  | 2,77  |
| 7.  | 123646   | SZ Hrášok slaný 800g Giana              | 12,00  | ks | 2,0 bal | 0,862              | 20  | 1,034            | 10,34                 | 12,41 |
| 8.  | 12055990 | SZ Hrášok slaný 400g Giana              | 20,00  | ks | 2,0 bal | 0,421              | 20  | 0,505            | 8,42                  | 10,10 |
| 9.  | 12464234 | SZ Lečo zelenin. 670g Novofruct         | 16,00  | ks | 2,0 bal | 0,926              | 20  | 1,111            | 14,81                 | 17,77 |
| 10. | 12315856 | SZ Paradajkový pretl. 400g Giana/Anna   | 24,00  | ks | 1,0 bal | 0,610              | 20  | 0,732            | 14,64                 | 17,57 |
| 11. | 15393305 | SZ Paradajkový pretl. 700g Novofruct    | 8,00   | ks | 1,0 bal | 0,708              | 20  | 0,850            | 5,66                  | 6,79  |
| 12. | 10789K   | Fazuľa farebná 450g La Food             | 18,00  | ks | 1,0 bal | 0,515              | 20  | 0,619            | 9,28                  | 11,14 |
| 13. | 16520090 | Hrach žltý lúp. 500g LA Food            | 18,00  | ks | 1,0 bal | 0,463              | 20  | 0,556            | 8,33                  | 10,00 |
| 14. | 09172858 | Šošovica 500g Omega/Gusto per Vita      | 24,00  | ks |         | 0,579              | 20  | 0,694            | 13,89                 | 16,67 |
| 15. | 16563014 | Soľ stolová 1kg                         | 12,00  | ks | 1,0 bal | 0,210              | 20  | 0,252            | 2,52                  | 3,02  |
| 16. | 06356911 | Ryža guľ.ak. 1kg Danubio Scotti         | 50,00  | ks | 5,0 bal | 0,989              | 20  | 1,187            | 49,44                 | 59,33 |
| 17. | 454579   | Cukor kryštál 1kg                       | 50,00  | ks | 5,0 bal | 0,533              | 20  | 0,640            | 26,67                 | 32,00 |
| 18. | 05110055 | Cukor práškový 1kg                      | 8,00   | ks | 1,0 bal | 0,947              | 20  | 1,136            | 7,57                  | 9,08  |
| 19. | 05001741 | Cukor vanilínový 20g Liana/Mánya        | 100,00 | ks | 0,7 bal | 0,042              | 20  | 0,050            | 4,21                  | 5,05  |
| 20. | 03687    | Puding Be-Be kakaový 250 g Dr.Oetker    | 2,00   | ks | 0,3 bal | 1,336              | 20  | 1,603            | 2,67                  | 3,20  |
| 21. | 03040569 | Ml.Mlieko trvanl. UHT 1,5% 1L TAMI      | 96,00  | ks | 8,0 bal | 0,443              | 20  | 0,532            | 42,52                 | 51,02 |
| 22. | 591      | Krúpy č. 3 jačmen. 500 g Omega/KFD      | 5,00   | ks | 0,2 bal | 0,421              | 20  | 0,505            | 2,10                  | 2,52  |

**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

# FAKTÚRA: 670513719

Strana č. 2 / 2

| POLOŽKY                        | Množ. | Mj | Balenie | Cena/MJ<br>bez DPH | DPH | Cena/MJ<br>s DPH | Cena spolu<br>bez DPH | s DPH |
|--------------------------------|-------|----|---------|--------------------|-----|------------------|-----------------------|-------|
| ovsené vločky 400g výberové    | 5,00  | ks | 0,5 bal | 0,379              | 20  | 0,454            | 1,89                  | 2,27  |
| Múka 1kg T 650 CBA             | 10,00 | ks |         | 0,339              | 20  | 0,406            | 3,39                  | 4,07  |
| Múka 1kg 00 extra Trenčan      | 10,00 | ks | 1,0 bal | 0,339              | 20  | 0,406            | 3,39                  | 4,07  |
| Múka 1kg hrubá ZI.klas Trenčan | 10,00 | ks | 1,0 bal | 0,339              | 20  | 0,406            | 3,39                  | 4,07  |
| Múka 1kg polohr.výber. Trenčan | 50,00 | ks | 5,0 bal | 0,339              | 20  | 0,406            | 16,94                 | 20,33 |
| Tuk Maslo čerstvé 125g Tami    | 16,00 | ks | 0,3 bal | 0,626              | 20  | 0,751            | 10,02                 | 12,02 |
| Olej Slničnicový 1L Sunny      | 20,00 | ks | 2,0 bal | 0,989              | 20  | 1,187            | 19,78                 | 23,74 |

Hmotnosť: 416,51 kg

| Sadzba                | Základ | Daň   | Celkom |
|-----------------------|--------|-------|--------|
| Základná sadzba 20% : | 333,95 | 66,79 | 400,74 |
| Celkom :              | 333,95 | 66,79 | 400,74 |

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

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 400,74 EUR**

**Mabonex Slovakia spol. s r.o.**  
 Krajinská cesta 3, 921 01 Pleštrany  
 IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020395003  
 Výpis z OR OS Trnava, odd. Sra, vi. č. 44377

| Posúdenie potravín pri prijíme |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| posúdenie:                     | vyhovuje / nevyhovuje |
| DMT:                           | vyhovuje / nevyhovuje |
| vyrobku pri prijatí:           |                       |
| šabony zodpovednej:            |                       |
| prijatí:                       |                       |

## 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:

- za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
- za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,
- vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín
- skladovanie hlbokomrazených potravín - 18°C a skladovanie chladených potravín od + 4°C do +8°C

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo:670513719

FAVYD/135/JMS

|   |   |
|---|---|
| Dočivateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</b> IČO : 31428819<br>Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982<br>921 01 Piešťany DIČ : 2020395982<br>Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s. Obchodný register :<br>Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro<br>IBAN : SK2111110000006627015000<br>SWIFT : UNCRSKBX<br>Telefón : 033/7723371<br>Fax : 033/7910062 | Doklad číslo : <b>670513775</b><br>Konštantný symbol :<br>Dátum vystavenia : 04.05.2015<br>Dátum splatnosti : 14.05.2015<br>Forma úhrady :<br>Dátum dodania/prijatia platby : 04.05.2015                              |
| Miesto určenia : Základná škola s Materskou školou<br>Jána Smreka 377<br>91305 Melčice-Lieskové (TN)  | Odberateľ : <b>Základná škola s Materskou školou</b><br><b>55704</b><br><br><b>Jána Smreka 377</b><br><b>91305 Melčice-Lieskové (TN)</b><br><br>DIČ : Tel. číslo : 032/6490327, 032/6490284<br>IČ DPH : IČO: 36126594 |
| Druh dodávky :<br>Spôsob dopravy : NM630BG<br>Č. objednávky : t<br>Vnútorňý doklad : 630 517012 Chromiaková Andrea  | Príjemca :  |
| Balil : Cibula Theodor<br>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 | Cena spolu s DPH |
|----|-------|--|--------|----|---------|-----------------|-----|---------------|--------------------|------------------|
| 1. | 61540 | Jogurt Danone Activia Malina 120g "ML" ✓ | 168,00 | ks | 7,0 bal | 0,349           | 20  | 0,419         | 58,63              | <b>70,36</b>     |

Hmotnosť: 20,16 kg

144

| Sadzba                | Základ       | Daň          | Celkom       |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Základná sadzba 20% : | 58,63        | 11,73        | 70,36        |
| <b>Celkom :</b>       | <b>58,63</b> | <b>11,73</b> | <b>70,36</b> |

|                   |  |
|-------------------|--|
| 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. 463/7

| Osvedčenie potravín pri prijímaní   |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Dátum prijatia:                     | 04.05.2015            |
| Senzorické posúdenie:               | vyhovuje / nevyhovuje |
| Kontrola DSD/MSWT:                  | 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

|  |  |
|--|--|
| Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</b> IČO : 31428819<br>Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982<br>921 01 Piešťany DIČ : 2020395982<br>Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s. Obchodný register :<br>Číslo účtu : 6627015000 /1111 Výpis z OR SR Trnava vložka č.<br>IBAN : SK2111110000006627015000 463/T odiel Sro<br>SWIFT : UNCRSKBX<br>Telefón : 033/7723371<br>Fax : 033/7910062 | Doklad číslo : <b>670515003</b><br>Konštantný symbol :<br>Dátum vystavenia : 13.05.2015<br>Dátum splatnosti : 23.05.2015<br>Forma úhrady :<br>Dátum dodania/prijatia platby : 13.05.2015                               |
| Miesto určenia : Základná škola s Materskou školou<br>Jána Smreka 377<br>91305 Melčice-Lieskové (TN)   | Odberateľ : <b>Základná škola s Materskou školou</b><br><b>55704</b><br><b>Jána Smreka 377</b><br><b>91305 Melčice-Lieskové (TN)</b><br>DIČ: Tel.číslo : 032/6490327,032/6490284<br>IČ DPH: IČO:36126594<br>Príjemca : |
| Druh dodávky :<br>Spôsob dopravy : NM 008 BX<br>Č. objednávky : ozm<br>Vnútorný doklad : 630 518125 Štefancová Andrea  |  |
| Balil : Cibula Theodor<br>Obch. zástupca : 601DM Lagál - 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. | 0435124 | Ml.Náp.Danone Actimel ActiKids jahoda/banán 4x100ml "ML" | 60,00 | ks | 10,0 bal | 1,360           | 20  | 1,632         | 81,60              | 97,92 |

Hmotnosť: 27,00 kg

670

| Sadzba                | Základ | Daň   | Celkom |
|-----------------------|--------|-------|--------|
| Základná sadzba 20% : | 81,60  | 16,32 | 97,92  |
| Celkom :              | 81,60  | 16,32 | 97,92  |

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

Zaokrúhlenie:  
 Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 97,92 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. 443/7

| Posúdenie potravín pri prijíme      |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Dátum prijatia:                     | 13.5.15               |
| Senzorické posúdenie:               | vyhovuje / nevyhovuje |
| Kontrola OS/DMT:                    | vyhovuje / nevyhovuje |
| Teplota výrobku pri prijatí:        |                       |
| 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 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

*G.M.H.R.A.*

|   |  |
|---|--|
| <p>Dodávateľ</p> <p>IČO: 31569137<br/>DIČ: 2020438959<br/>IČ DPH: SK2020438959</p> <p><b>JANEK s.r.o.</b><br/>Dolný Moštenec 122<br/>017 01 Považská Bystrica</p> <p>Zapísané v OR SR Trenčine, odd.: Sro<br/>vložka č.3615/R</p> <p>Bank.účet: 1102246372 / 0200<br/>IBAN: SK42 0200 0000 0011 0224 6372<br/>SWIFT: SUBASKBX</p> | <p><b>F A K T Ú R A</b> číslo: <b>201550552</b></p> <p>Variabilný symb <b>201550552</b><br/>Konštantný symb 0008</p> <p>Odberateľ 5055 IČO: 36126594<br/>DIČ: 2021009810</p> <p><b>Základná škola s materskou<br/>školou Jána Smreka<br/>Melčice -Lieskové 377</b></p> <p><b>913 05 Melčice - Lieskové</b></p> <p><b>Slovensko</b></p> |
| <p>Org.j.vysklad.: Velké Bierovce</p> <p>Dodacie listy: 122788</p>  | <p>Dátum splatnosti: <b>26.05.2015</b></p> <p>Dátum dodania: 12.05.2015<br/>Dátum vyhotovenia: 12.05.2015<br/>Dátum odoslania: 12.05.2015</p> <p>Forma úhrady: prevodným príkazom</p>  |

| Označenie        | DPH MJ    | Množstvo | Jedn.cena | Cena bez DPH     |
|------------------|-----------|----------|-----------|------------------|
| Čerstvé vajcia L | 20% prel. | 7.0000   | 2.3000    | 16.10            |
| Základ 20%:      |           |          | 16.10 EUR |                  |
| D P H 20%:       |           |          | 3.22 EUR  |                  |
| Množstvo spolu:  |           | 7.0000   | K úhrade: | <b>19.32 EUR</b> |

1 preložka = 30 ks vajec  
 Veterinárne číslo schválenej prevádzkárne: 3 SK TN6-1  
 Kód triediarne: SK TN6-1  
 Dátum znášky: 10.5.2015  
 Spotrebujte do: 7.6.2015

Slovom: **devätnásť/32**

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

|   |  |
|---|--|
| <p>Úrok z omeškania: 0.05 % denne<br/>         Vybavuje: Komorovská Elena<br/>         Ako variabilný symbol bezhotovostnej platby uveďte číslo faktúry.<br/>         Telefón 032/6499288</p> | <p>Prevádzka:<br/> <b>VELKÉ BIEROVCE</b></p> <p><i>Komarovská</i><br/>         Pečiatka a podpis</p> |
|---|--|



648/15/11

|  |   |
|--|---|
| <b>Dodávateľ:</b><br>I.M.D.K. BA s.r.o.<br>M. Turkovej 22<br>911 01 Trenčín<br><br>IČO: 46 413 391      DIČ: 2023374771<br>IČ DPH: SK2023374771<br>ČSOB, a.s. pobočka Trenčín      CEKOSKBX<br>IBAN účtu: SK95 7500 0000 0040 1626 7816<br>OR OS Trenčín<br>Zápis: 27002/R oddiel Sro<br>Tel. 032/6400353,0907409862<br>Fax. | <b>FAKTÚRA č. 2015102392</b><br>Konštantný symbol: 0008   |
|  | <b>Odberateľ: (618/0)</b><br>ZŠ Melčice Lieskové - jedáleň<br><br>Melčice Lieskové 377<br>91305 Melčice Lieskové<br>IČO: 36126594      DIČ: 2021009810<br><br>Prima banka<br>Účet/IBAN: 0661579005/5600<br>Štát:      Kontakt:032/6490284 |

|                                    |  |   |   |
|------------------------------------|--|---|---|
| <b>Zákazka</b><br>viď rozpis       | <b>Dodací list</b><br>viď rozpis               | <b>Objednávka(dlhodobá)</b>                   | <b>Objednal</b>                         |
| <b>Dátum dodania</b><br>10.05.2015 | <b>Dátum vyhotovenia faktúry</b><br>10.05.2015 | <b>Dátum splatnosti faktúry</b><br>20.05.2015 | <b>Forma úhrady</b><br>prevodom na účet |

| Pol. | Názov tovaru/služby        | Sadzba DPH | Množstvo MJ | Cena/MJ EUR | Cena spolu EUR |
|------|----------------------------|------------|-------------|-------------|----------------|
| 1.   | 140 Sendvič nebalený 400g  | 20%        | 6           | 0,5905      | 3,5430         |
| 2.   | 201 ROŽOK HLADKÝ 50g       | 20%        | 95          | 0,0470      | 4,4650         |
| 3.   | 400 Chlieb TN svetlý 1000g | 20%        | 26          | 0,8100      | 21,0600        |

Cena bez DPH sadzbe 20 %:      29,07    EUR  
 DPH v sadzbe 20 %:      5,81    EUR  
 Cena spolu vrátane DPH:      34,88    EUR

**Dodacie listy:**

2015020325 - 04.05.2015 - 5,02, 2015020376 - 05.05.2015 - 4,05, 2015020452 - 06.05.2015 - 14,84,  
 2015020453 - 07.05.2015 - 5,16

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

Vystavil: Kotlíriková

(c) COMTEX spol. s r.o.

Pečiatka a podpis:

e-mail  
brezovak.juraj@stonline.sk  
web

*GM/STK*  
**Faktúra 11500744**

Dodacie listy:  
115003780, 115003841, 115003981, 115004005

**Dodávateľ Jumás 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

Telefón

0327433099

0918 560 850

Fax

Dátum vystavenia 11.05.2015 Forma úhrady Bankový prevod

Dátum splatnosti 18.05.2015 Doprava Rozvoz

Dátum vzniku daňovej povinnosti 11.05.2015 Účet

Prev.:

Okr.súd TN, odd.Sro 14885/R

| Kód   | Názov              | Trvanlivosť | Množstvo MJ | Cena-DPHDPH | Cena+DPH | Celkom-DPH |
|-------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|
| 2004  | PARKY DEBRECINSKE  |             | 1,540 kg    | 3,7500 20 % | 4,50     | 5,78       |
| 2010  | FRANKFURTSKE PARKY |             | 2,050 KG    | 3,8000 20 % | 4,56     | 7,79       |
| 7010  | BR. STEHNO         | 16.05.2015  | 16,880 kg   | 2,9500 20 % | 3,54     | 49,80      |
| 7023  | BR. VYKO. KARE     | 5dni        | 16,460 kg   | 3,5000 20 % | 4,20     | 57,61      |
| 7040  | BR. PLECE          | 16.05.2015  | 9,620 kg    | 2,5500 20 % | 3,06     | 24,53      |
| 8003  | H.ZADNE B.K.       | 16.05.2015  | 4,480 kg    | 5,8000 20 % | 6,96     | 25,98      |
| 10168 | MOR.PRSIA          |             | 13,990 KG   | 4,8000 20 % | 5,76     | 67,15      |

Množstvo 65,020

| Účet    | MD     | D      | Dátum      |
|---------|--------|--------|------------|
| 311/001 | 286,37 |        | 11.05.2015 |
| 604/001 |        | 238,64 |            |
| 601/001 |        |        | Vystavil   |
| 602/001 |        |        |            |
| 343/220 |        | 47,73  |            |

| DPH % | Základ | DPH   | Celkom |
|-------|--------|-------|--------|
| 20    | 238,64 | 47,73 | 286,37 |

Vystavil:

**Celkom k úhrade**

**286,37 €**

**SK  
3045  
ES**

Jumás TRADE s.r.o. ①  
Tematínska 2118/17, Nové Mesto n/V.  
prevádzka: 1.mája 312, Nové Mesto n/V.  
IČO: 36337714, IČ DPH: SK2021861380  
z.ú.: 1877614951/0200



605/1711

Dodávateľ—IČO 36238091—  
 Evidencne cislo 786/02/RP  
 ASTERA, s.r.o.  
 Stromova c.5  
 911 01 Trencin

IČ DPH :SK2020188203  
 DIC :2020188203  
 tel.032/640 20 31  
 OR OS Trencin oddiel Sro  
 vložka c.:13150/R

bank.spoj. VÚB Trencin  
 č.ú. 1398318354 / 0200  
 Dátum dodania:14.05.2015  
 Dátum vyhotovenia:14.05.2015  
 Dátum splatnosti:24.05.2015

Číslo účtu dodávateľa  
 IBAN:SK61 0200 0000 0013 9831 8354

FAKTÚRA číslo 1101990

Konšt. symbol:008  
 Čís.objednávky:  
 Dodací list č.:

Odberateľ—IČO 36126594—  
 IČDPH DIČ 2021609810

Sj pri ZS s MS Jana Smreka  
 c.377  
 91305 Melcice - Lieskove

SWIFT(BIC):SUBASKBX

DEALER: Daniel Dopjera

Faktúrujeme Vám sumu 240.08 EUR

V prípade omeškania úhrady faktúry účtujeme úrok z omeškania vo výške 0.05 % za každý deň omeškania úhrady faktúry.

| dealer č. 11<br>Číslo Názov            | Množstvo    | DPH [%] | Cena bez DPH | Cena s DPH | Hodnota bez DPH | Hodnota DPH | Hodnota s DPH |
|--|-------------|---------|--------------|------------|-----------------|-------------|---------------|
| 1000 Sladka malina s witanou - 100 g   | ✓ 10.000 ks | 20      | 1.5700       | 1.8840     | 15.700          | 3.140       | 18.84         |
| 1411 Tarhona 5 kg                      | ✓ 4.000 ks  | 20      | 6.5100       | 7.8125     | 26.040          | 5.208       | 31.25         |
| 1801 Kompot kokteil 2650 ml            | ✓ 3.000 ks  | 20      | 5.4000       | 6.4800     | 16.200          | 3.240       | 19.44         |
| 1014 Zeleny caj s citronom-sladky 75 g | ✓ 10.000 ks | 20      | 1.1900       | 1.4280     | 11.900          | 2.380       | 14.28         |
| 1410 Cestovinova ryza 5 kg             | ✓ 4.000 ks  | 20      | 9.6300       | 11.5550    | 38.520          | 7.704       | 46.22         |
| 1501 Ryza gulata 5 kg                  | ✓ 2.000 ks  | 20      | 5.5000       | 6.6000     | 11.000          | 2.200       | 13.20         |
| 1703 Paprika sladka 500 g              | ✓ 1.000 ks  | 20      | 4.1500       | 4.9800     | 4.150           | 0.830       | 4.98          |
| 1803 Kompot broskyne polene 2600 g     | ✓ 3.000 ks  | 20      | 4.6000       | 5.5200     | 13.800          | 2.760       | 16.56         |
| 1806 Kompot marhule polene 2500 g      | ✓ 2.000 ks  | 20      | 4.9000       | 5.8800     | 9.800           | 1.960       | 11.76         |
| 2005 Cucoriedkovy dzem 4 kg            | ✓ 1.000 ks  | 20      | 12.5800      | 15.1000    | 12.580          | 2.516       | 15.10         |
| 1503 Fazula farebna 5 kg               | ✓ 1.000 ks  | 20      | 8.3200       | 9.9800     | 8.320           | 1.664       | 9.98          |
| 1908 Fazulove struky 720 g             | ✓ 8.000 ks  | 20      | 1.2900       | 1.5475     | 10.320          | 2.064       | 12.38         |
| 1907 Olej slnečnicovy 1 l              | ✓ 12.000 ks | 20      | 1.6500       | 1.9800     | 19.800          | 3.960       | 23.76         |
| 1704 Petrzenova vnat 150 g             | ✓ 1.000 ks  | 20      | 1.9400       | 2.3300     | 1.940           | 0.388       | 2.33          |

ROZPIS DPH základ daň 200.070 240.084  
 Sadzba 20% 200.07 40.01 zaokrúhlenie dane 20% 0.00

CELKOVÁ HODNOTA PO ZAOKRÚHLENÍ EUR 240.08

Faktúru vystavil :... ASTERA, s.r.o.

Stromová c.5 911 01 TRENCÍN  
 IČO: 36238091  
 IČ DPH: SK2020188203

Posúdenie potravín prijatím

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Dátum prijatia:                       |                       |
| Senzorické posúdenie:                 | vyhovuje / nevyhovuje |
| Kontrola DS/DMT:                      | vyhovuje / nevyhovuje |
| Teplota výrobku pri prijatí:          |                       |
| Podpis osoby zodpovednej za prijatie: |                       |

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



686/1/15  
**Faktúra**  
Faktúra číslo:

31514271

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 12.05.15  
Dátum splatnosti: 19.05.15  
Dátum dodania: 05.05.15  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 05/15  
Variabilný symbol: 31514271  
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: 26505058 DZP: 05.05.15 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  |
| 59012 Tradičné maslo 125 g  | 48,000          | KS | 0,6320  | 20,0% | 30,34          | 6,07 | 36,41  |
|   |                 |    |         |       | 41,38          | 8,28 | 49,66  |
| Dodací list: 26505504 DZP: 06.05.15 OM: 2140444 Základná škola s MŠ Jána Smreka |                 |    |         |       |                |      |        |
| 196001 Droždie pekárenské 42 g  | 24,000          | KS | 0,0917  | 20,0% | 2,20           | 0,44 | 2,64   |
| 12113 Mlieko čerstvé polotučné PE   | 12,000          | KS | 0,4600  | 20,0% | 5,52           | 1,10 | 6,62   |
|   |                 |    |         |       | 7,72           | 1,54 | 9,26   |

|                  |      |            |
|------------------|------|------------|
| základ           | DPH  | Celkom EUR |
| 49,10            | 9,82 | 58,92 EUR  |
| celkom k úhrade: |      | 58,92 EUR  |

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

vystavil: p. Sedlačíková  
12.05.2015 06:34



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

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

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



687/1571

**Faktúra**  
Faktúra číslo:

31514094

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 12.05.15  
Dátum splatnosti: 20.05.15  
Dátum dodania: 06.05.15  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 05/15  
Variabilný symbol: 31514094  
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: 26505503 DZP: 06.05.15 OM: | 340128          |    | Základná škola s MŠ Jána Smreka |       |                |      |        |
| 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

9,99

2,00

11,99 EUR

Celkom k úhrade:

11,99 EUR

**Upozornenie!!!**

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

Vystavil: p. Sedlačíková  
12.05.2015 06:25

Teľ: 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

72815721

|   |  |   |                  |
|---|--|---|------------------|
| Dodávateľ   | IČO: 31569137<br>DIČ: 2020438959<br>IČ DPH: SK2020438959 | F A K T Ú R A   | číslo: 201550579 |
| <b>JANEK s.r.o.</b><br>Dolný Moštenec 122<br>017 01 Považská Bystrica   |  | Variabilný symb 201550579<br>Konštantný symb 0008   |                  |
| Zapísané v OR SR Trenčine, odd.: Sro<br>vložka č.3615/R<br><br>Bank.účet: 1102246372 / 0200<br>IBAN: SK42 0200 0000 0011 0224 6372<br>SWIFT: SUBASKBX |  | Odberateľ 5055 IČO: 36126594<br>DIČ: 2021009810<br><br><b>Základná škola s materskou školou Jána Smreka<br/>         Melčice - Lieskové 377</b><br><br><b>913 05 Melčice - Lieskové</b><br><br><b>Slovensko</b> |                  |
| Org.j.vysklad.: Veľké Bierovce<br><br>Dodacie listy: 122724   |  | Dátum splatnosti: 02.06.2015<br><br>Dátum dodania: 19.05.2015<br>Dátum vyhotovenia: 19.05.2015<br>Dátum odoslania: 19.05.2015<br><br>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 prevádzkarne: 3 SK TN6-1  
 Kód triediarne: SK TN6-1  
 Dátum znášky: 17.5.2015  
 Spotrebujte do: 14.6.2015

| Účtovací predpis | Suma  | MD účet | DAL účet |
|------------------|-------|---------|----------|
|                  | 11.50 | 3110000 | 6015000  |
|                  | 2.30  | 3110000 | 3430200  |

*Komorovská*

Slovom: trinásť/80

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

|  |   |
|--|---|
| Úrok z omeškania: 0.05 % denne<br>Vybavuje: Komorovská Elena<br>Ako variabilný symbol bezhotovostnej platby uveďte číslo faktúry.<br>Telefón 032/6499288 | Prevádzka:<br><b>VEĽKÉ BIEROVCE</b><br><br><i>Komorovská</i><br>Pečiatka a podpis |
|--|---|

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

PREVZAL:

Základná škola s materskou školou  
 Jána Smreka - Lieskové 377  
 913 05 MELČICE - LIESKOVÉ 377  
 IČO: 36 126 594 DIČ: 2021009810