

Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.ô.</b> 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 : <b>670517670</b> Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 03.06.2015 Dátum splatnosti : 13.06.2015 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 03.06.2015
Miesto určenia : Základná škola s Materskou školou Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové (TN)	Odberateľ : <b>Základná škola s Materskou školou</b> <b>55704</b>  <b>Jána Smreka 377</b> <b>91305 Melčice-Lieskové (TN)</b>  DIČ: Tel. číslo : 032/6490327,032/6490284 IČ DPH: IČO:36126594
Druh dodávky : Spôsob dopravy : NM008BX 34 Č. objednávky : t Vnútrošný doklad : 630 521580 Mabonex	Príjemca :
Balil : Madro Daniel 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	s DPH
1.	01111261	Jogurt Danone Fantasia Čokoguličky 100g "ML"	36,00	ks	3,0 bal	0,375	20	0,450	13,50	16,20
2.	11117	Jogurt Danone Fantasia Čokovločky 106g "ML"	48,00	ks	4,0 bal	0,375	20	0,450	18,00	21,60
3.	11111	Jogurt Danone Fantasia Jahoda 122g "ML"	48,00	ks	4,0 bal	0,375	20	0,450	18,00	21,60
4.	9875	Jogurt Danone Fantasia Mliečna čokoláda 110g "ML"	48,00	ks	4,0 bal	0,375	20	0,450	18,00	21,60

Hmotnosť: 23,58 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	67,50	13,50	81,00
<b>Celkom :</b>	<b>67,50</b>	<b>13,50</b>	<b>81,00</b>

Meno a Priezvisko	3.6.2015
Podpis	
Dátum	Základná škola s materskou školou
Pečiatka	Jána Smreka, Melčice-Lieskové 377 913 05 MELČICE - LIESKOVÉ 377 IČO: 36 126 594, DIČ: 2021609810

Zaokrúhlenie:  
Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 81,00 EUR**

**Mabonex Slovakia spol. s r.ô.**  
 Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany  
 IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020395982  
 Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 4437

**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 poravín (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.ô.</b> 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. 463/T odiel Sro IBAN : SK2111110000006627015000 SWIFT : UNCRSKBX Telefón : 033/7723371 Fax : 033/7910062	Doklad číslo : 670518471 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 10.06.2015 Dátum splatnosti : 20.06.2015 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 10.06.2015
Miesto určenia : Základná škola s Materskou školou Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové (TN)	Odberateľ : <b>Základná škola s Materskou školou</b> <b>55704</b>  <b>Jána Smreka 377</b> <b>91305 Melčice-Lieskové (TN)</b>  DIČ: Tel.číslo : 032/6490327,032/6490284 IČ DPH: IČO:36126594
Druh dodávky : Spôsob dopravy : NM008BX 34 Č. objednávky : t Vnútorň doklad : 630 522388 Mabonex	Príjemca :
Balil : Madro Daniel 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.	15332000	Ocot 8% 1l	6,00	ks	1,0 bal	0,368	20	0,442	2,21	2,65
2.	1230002	SZ Kapusta kvas. 640g "R"	8,00	ks	1,0 bal	0,821	20	0,985	6,56	7,87
3.	11201400	Kompót Marhule 3500g polené Columbus "R"	3,00	ks	1,0 bal	3,693	20	4,431	11,08	13,30
4.	11201356	Kompót Višne 700g Giana	8,00	ks	1,3 bal	0,947	20	1,136	7,57	9,08
5.	16563014	Soľ stolová 1kg	12,00	ks	1,0 bal	0,210	20	0,252	2,52	3,02
6.	454579	Cukor kryštál 1kg	20,00	ks	2,0 bal	0,533	20	0,640	10,67	12,80
7.	05110055	Cukor práškový 1kg	8,00	ks	1,0 bal	0,947	20	1,136	7,57	9,08
8.	03040122	Ml.Mlieko trvanl. UHT 1,5% 1L EURO	60,00	ks	5,0 bal	0,494	20	0,593	29,67	35,60
9.	03415029	Syr Tavený Lunex 140g/8ks Apetito Klasik(8450)	10,00	ks	0,4 bal	0,768	20	0,922	7,68	9,22
10.	02512	Múka 1kg 00 extra Trenčan	10,00	ks	1,0 bal	0,339	20	0,406	3,39	4,07
11.	0233	Múka 1kg polohr.výber. Trenčan	40,00	ks	4,0 bal	0,339	20	0,406	13,55	16,26

Hmotnosť: 179,78 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 svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

Mabonex Slovakia s r.o. má zavedený Systém kontroly hygieny poravín (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

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670518471

Schválil :

FAVYD/135/JMS

# FAKTÚRA: 670518471

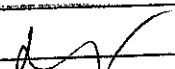
Strana č. 2 / 2

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	102,47	20,48	122,95
Celkom :	102,47	20,48	122,95

Zaokrúhlenie:  
Záloha č. :

Celkom k úhrade : **122,95 EUR**

**Mabonex Slovakia spol. s r.o.**  
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany  
IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020396002  
Výpis z OR OS (mava, odd. Sre, vl. č. 44377)

Posúdenie potravín pri prijímaní	
Dátum prijatia:	10.6.17
Senzorické posúdenie:	vyhovuje / nevyhovuje
Kontrola DS/DMT:	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

vystavil : Mikeš Bohumil

pracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo:670518471

Schválil :

FAVYD/135/JMS

*8/16/15*

Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</b> IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982		Doklad číslo : <b>670518152</b> Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 08.06.2015 Dátum splatnosti : 18.06.2015 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 08.06.2015	
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		Odberateľ : <b>Základná škola s Materskou školou</b> <b>55704</b>  <b>Jána Smreka 377</b> <b>91305 Melčice-Lieskové (TN)</b>  DIČ: <b>Tel.číslo : 032/6490327,032/6490284</b> IČ DPH: <b>IČO:36126594</b>	
Miesto určenia : Základná škola s Materskou školou Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové (TN)		Príjemca :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : NM272CB 37 Č. objednávky : t Vnútorný doklad : 630 519576 Chromiaková Andrea			
Balil : Cibula Theodor Obch. zástupca : 601DMWagál - 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.	3024126	Dezert Danone Danette Čokoláda 4x125g "ML"	40,00	ks	5,0 bal	1,208	20	1,450	48,32	57,98

Hmotnosť: 20,16 kg

*842*

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	48,32	9,66	57,98
Celkom :	48,32	9,66	57,98

Meno a Priezvisko	
Podpis	
Dátum	
Pečiatka	

Zaokrúhlenie:  
Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 57,98 EUR**

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

Posúdenie potravín pri prijatí	
Dátum prijatia:	
Senzorické posúdenie:	vyhovuje / nevyhovuje
Kontrola DS/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

812/16/15

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:09.06.2015  
 Dátum vyhotovenia:09.06.2015  
 Dátum splatnosti:19.06.2015

Číslo účtu dodávateľa

IBAN:SK61 0200 0000 0013 9831 8354 SWIFT(BIC):SUBASKBX

FAKTÚRA číslo 1102022

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

DEALER: Daniel Dopjera


Faktúrujeme Vám sumu 138.79 EUR

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

dealer č. 11 Číslo N á z o v	Množstvo	DPH [%]	C e n a bez DPH	Cena s DPH	Hodnota bez DPH	Hodnota DPH	Hodnota s DPH
1403 Cestoviny kolienka 5 kg	3.000 ks	20	9.6300	11.5567	28.890	5.778	34.67
1411 Tarhona 5 kg	3.000 ks	20	6.5100	7.8133	19.530	3.906	23.44
1210 NK pomaranc 1 L	2.000 ks	20	5.3000	6.3600	10.600	2.120	12.72
1103 OvoMix tropic 180 g	3.000 ks	20	2.4800	2.9767	7.440	1.488	8.93
1501 Ryza gulata 5 kg	3.000 ks	20	5.5000	6.6000	16.500	3.300	19.80
1716 Majoran 150 g	1.000 ks	20	1.5000	1.8000	1.500	0.300	1.80
1806 Kompot marhule polene 2500 g	3.000 ks	20	4.9000	5.8800	14.700	2.940	17.64
1907 Olej slnecnicovy 1 l	10.000 ks	20	1.6500	1.9800	16.500	3.300	19.80

ROZPIS DPH základ daň 115.660 138.792  
 Sadzba 20% 115.66 23.13 zaokrúhlenie dane 20% 0.00

CELKOVÁ HODNOTA PO ZAOKRÚHLENÍ EUR 138.79

Faktúru vystavil :..........

**ASTERA, s.r.o.**  
 Stromová č.5, 911 01 TRENCÍN  
 IČO: 36 238 091  
 IČ DPH: SK2020188203

8/2/6/11

<b>Dodávateľ</b> IČO: 31569137 DIČ: 2020438959 IČ DPH: SK2020438959		<b>F A K T Ú R A</b> číslo: <b>201550661</b>	
<b>JANEK s.r.o.</b> <b>Dolný Moštenec 122</b> <b>017 01 Považská Bystrica</b>		Variabilný symb <b>201550661</b> Konštantný symb 0008	
Zapísané v OR SR Trenčín, odd.: Sro vložka č.3615/R  Bank.účet: 1102246372 / 0200 IBAN: SK42 0200 0000 0011 0224 6372 SWIFT: SUBASKBX		<b>Odberateľ</b> 5055 IČO: 36126594 DIČ: 2021009810  <b>Základná škola s materskou          školou Jána Smreka          Melčice -Lieskové 377</b>  <b>913 05 Melčice - Lieskové</b>  <b>Slovensko</b>	
Org.j.vysklad.: Veľké Bierovce  Dodacie listy: 122610		Dátum splatnosti: <b>23.06.2015</b>  Dátum dodania: 09.06.2015 Dátum vyhotovenia: 09.06.2015 Dátum odoslania: 09.06.2015  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: 7.6.2015  
 Spotrebujte do: 5.7.2015

Slovom: **trinásť/80**

**JANEK s.r.o.** ©  
 Dolný Moštenec 122  
 IČO: 31 569 137 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

817/6115

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. 2015102956 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 viď rozpis	Dodací list viď rozpis	Objednávka(dlhodobá)	Objednal
Dátum dodania 10.06.2015	Dátum vyhotovenia faktúry 10.06.2015	Dátum splatnosti faktúry 20.06.2015	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%	7	0,5905	4,1335
2.	201 ROŽOK HLADKÝ 50g	20%	125	0,0470	5,8750
3.	400 Chlieb TN svetlý 1000g	20%	25	0,8100	20,2500
4.	404 Chlieb SLNEČNICOVÝ nebalený 500g	20%	4	0,6656	2,6624

Cena bez DPH sadzbe 20 %:      32,92    EUR  
 DPH v sadzbe 20 %:      6,58    EUR  
 Cena spolu vrátane DPH:      39,50    EUR

**Dodacie listy:**

2015025387 - 01.06.2015 - 5,02, 2015025404 - 02.06.2015 - 6,56, 2015025405 - 03.06.2015 - 2,43,  
 2015025406 - 04.06.2015 - 3,24, 2015025407 - 05.06.2015 - 4,28, 2015026363 - 08.06.2015 - 5,72,  
 2015026438 - 09.06.2015 - 2,43, 2015026477 - 10.06.2015 - 3,24

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

Vystavil: Kotlíriková

(c) COMTEX spol. s r.o.

Pečiatka a podpis:

e-mail  
brezovak.juraj@stonline.sk  
web

818/1619

Faktura 11500932

Došacie listy:

115004795, 115004824, 115004886, 115004977, 115005011, 115005078, 115005107

Dodávateľ **Jumas Trade s.r.o.**

Tematínska 2118/17

91501 Nove Mesto nad Váhom

IČO 36337714

IČ DPH SK2021861380

DIČ 2021861380

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

Odberateľ **ZAKLADNA SKOLA S MATERSKOU  
SKOLOU JANA SMREKA**

MELCICE-LIESKOVE 377

**91305 MELCICE-LIESKOVE**

IČO 36126594

DIČ 2021609810

Dátum vystavenia 10.06.2015 Forma úhrady Bankový prevod

Dátum splatnosti 17.06.2015 Doprava Rozvoz

Dátum vzniku daňovej povinnosti 10.06.2015 Účet

Prev.:

Kód	Názov	Trvanlivosť	Množstvo MJ	Cena-DPHDPH	Cena+DPH	Celkom-DPH
7010	BR. STEHNO	15.06.2015	3,460 kg	2,9500 20 %	3,54	10,21
7012	BR. STEHNO K. U.	15.06.2015	16,000 kg	3,3500 20 %	4,02	53,60
7023	BR. VYKO. KARE	5dní	14,000 kg	3,5000 20 %	4,20	49,00
7040	BR. PLECE	15.06.2015	24,600 kg	2,5500 20 %	3,06	62,73
8003	H.ZADNE B.K	15.06.2015	35,700 kg	5,8000 20 %	6,96	207,07
89360414900...	PANGASIUS FILETY 1KG		24,000 kg	2,5000 20 %	3,00	60,00

Účet	MD	D	Dátum
311/001	531,12		10.06.2015
604/001		442,60	
601/001			Vystavil
602/001			
343/220		88,52	

Množstvo 117,760

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20	442,60	88,52	531,12

Vystavil:

Celkom k úhrade

531,12 €



Jumas 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



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



8196/11

**Faktúra**  
 Faktúra číslo:

31517750

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
 Dátum vystavenia: 09.06.15  
 Dátum splatnosti: 16.06.15  
 Dátum dodania: 03.06.15  
 Konštantný symbol: 8  
 Obdobie: 06/15  
 Variabilný symbol: 31517750  
 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: 26513947 DZP: 03.06.15 OM: 81176 MILSINO- nátiierka neochutená 100 g	2140444		Základná škola s MŠ Jána Smreka	242,000 KS 0,0000 20,0%	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Dodací list: 26513430 DZP: 02.06.15 OM: 12113 Mlieko čerstvé polotučné PE 59012 Tradičné maslo 125 g	2140444		Základná škola s MŠ Jána Smreka	24,000 KS 0,4600 20,0% 48,000 KS 0,6320 20,0%	11,04 30,34	2,21 6,07	13,25 36,41
					41,38	8,28	49,66
Dodací list: 26514777 DZP: 05.06.15 OM: 12113 Mlieko čerstvé polotučné PE 196001 Droždie pekárenské 42 g	2140444		Základná škola s MŠ Jána Smreka	24,000 KS 0,4600 20,0% 24,000 KS 0,0917 20,0%	11,04 2,20	2,21 0,44	13,25 2,64
					13,24	2,65	15,89

základ	DPH	Celkom EUR
54,62	10,92	65,54 EUR
Celkom k úhrade:		65,54 EUR

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

Vystavil: p. Sedlačíková  
 9.06.2015 06:18



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

Tel: 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, vI.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



210/6/15

Faktúra  
Faktúra číslo:

31517556

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

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 09.06.15  
Dátum splatnosti: 16.06.15  
Dátum dodania: 02.06.15  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 06/15  
Variabilný symbol: 31517556  
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/0J	DPH	Celkom bez DPH	Daň	Celkom
Dodací list: 26513429 DZP: 02.06.15 OM: 12126 Školské mlieko polot.1.5% kartón	340128						
	50,000	KS	0,1665	20,0%	8,33	1,67	10,00
					8,33	1,67	10,00
Dodací list: 26514776 DZP: 05.06.15 OM: 12126 Školské mlieko polot.1.5% kartón	340128						
	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. Sedlačíková  
9.06.2015 06:09



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

FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií