

981/911V

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: 201551118	
	Variabilný symb 201551118 Konštantný symb 0008	
Org.j.vysklad.: Veľké Bierovce Forma úhrady: prevodným príkazom	Odberateľ 5055 IČO: 36126594 DIČ: 2021009810	
	Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice -Lieskové 377 913 05 Melčice - Lieskové Slovensko	
	Dátum splatnosti: 22.09.2015 Dátum dodania: 08.09.2015 Dátum vyhotovenia: 08.09.2015 Dátum odoslania: 08.09.2015	

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
Čerstvé vajcia L	20% prel.	6.0000	2.4000	14.40

Základ 20%: 14.40 EUR
 D P H 20%: 2.88 EUR

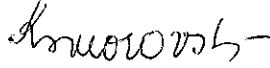
Množstvo spolu: 6.0000 K úhrade: 17.28 EUR

1 preložka = 30 ks vajec
 Veterinárne číslo schválenej prevádzkárne: 3 SK TN6-1
 Kód triediarny: SK TN6-1
 Dátum znášky: 6.9.2015
 Spotrebujte do: 4.10.2015

Slovom: sedemnást/28

JANEK s.r.o. ⑤
 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

 Pečiatka a podpis

MILSY a.s.
Partizánska 224/B
SK 95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 31 412 572
IČ DPH: SK2020416530
OS Trenčín, odd.sa, 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



9.9.15
Faktúra

Faktúra číslo:

31526344

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 08.09.15
Dátum splatnosti: 16.09.15
Dátum dodania: 02.09.15
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 09/15
Variabilný symbol: 31526344
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: 26536706 DZP: 02.09.15 OM:	340128		Základná škola s MŠ Jána Smreka				
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

5,00

1,00

6,00 EUR

Celkom k úhrade:

6,00 EUR

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

Vystavil: p. Sedlačíková
8.09.2015 05:42

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, 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



984/911
Faktúra

Faktúra číslo:

31526486

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 08.09.15
Dátum splatnosti: 16.09.15
Dátum dodania: 02.09.15
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 09/15
Variabilný symbol: 31526486
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: 26536707 DZP: 02.09.15 OM:	2140444						
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	12,000	KS	0,4600	20,0%	5,52	1,10	6,62
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
172010 EIDAM neúdený syr - 45%	3,399	KG	4,9000	20,0%	16,66	3,33	19,99
					54,72	10,94	65,66

Základ DPH Celkom EUR

54,72 10,94 65,66 EUR

Celkom k úhrade: 65,66 EUR

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

Vystavil: p. Sedlačíková
8.09.2015 05:48

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

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 : 670525437 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 14.09.2015 Dátum splatnosti : 24.09.2015 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 14.09.2015
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 : 38NM203CS Č. objednávky : t Vnútorý doklad : 630 530593 Krepopová Mária	
Balil : Cibula Theodor 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.	0231217	Jogurt Danone Activia Tvaroh.Jahoda 135g "ML"	72,00	ks	6,0 bal	0,417	20	0,500	30,02	36,02
2.	23125	Jogurt Danone Activia Tvaroh.Kakao 135g "ML"	84,00	ks	7,0 bal	0,417	20	0,500	35,03	42,04
3.	23124	Jogurt Danone Activia Tvaroh.Vanilka 135g "ML"	84,00	ks	7,0 bal	0,417	20	0,500	35,03	42,04

Hmotnosť: 32,40 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	100,08	20,02	120,10
Celkom :	100,08	20,02	120,10

Meno a Priezvisko	
Podpis	
Dátum	
Pečiatka	

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : 120,10 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/T

Posúdenie potravín pri prijímaní	
Dátum prijatia:	14.09.2015
Senzorické posúdenie:	vyhovuje / nevyhovuje
Kontrola DS/DMT:	vyhovuje / nevyhovuje
Teplota výrobku pri prijatí:	vyhovuje / nevyhovuje
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

1041/19/11

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 : 670525404 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 14.09.2015 Dátum splatnosti : 24.09.2015 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 14.09.2015
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 : 38NM203CS Č. objednávky : t Vnútrotný doklad : 630 530688 Chromiaková Andrea Balil : Beňuš Dušan Obch. zástupca : 601 Magál	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.	0046	Lieskovo-orieš. krém Nusanta 3kg Hugli	2,00	ks		10,836	20	13,003	21,67	26,00
✓2.	30008	Sirup Hello 0,7l/820g cukrový Jugooranž	10,00	ks	1,0 bal	0,987	20	1,184	9,87	11,84
✓3.	273000246	Obl.Croissant kakao 55g Today	40,00	ks	2,0 bal	0,278	20	0,333	11,11	13,33
✓4.	27300055	Obl.Croissant višňa- vanilka 55g Today	40,00	ks	2,0 bal	0,278	20	0,333	11,11	13,33
✓5.	215750	Horčica plnotuč. 340g Avita	10,00	ks	1,0 bal	0,487	20	0,584	4,87	5,84
✓6.	15223016	Lekvár Slivkový 440g Hamé	24,00	ks	1,0 bal	1,157	20	1,389	27,77	33,32
✓7.	1537302	SZ Kukurica sladká 340g vákuov. Giana	20,00	ks	2,0 bal	0,631	20	0,757	12,62	15,14
✓8.	12464234	SZ Lečo zelenin. 670g Novofruct	24,00	ks	3,0 bal	0,789	20	0,947	18,94	22,73
✓9.	10814001	SZ Paprika červená 340g rezy Hamé	10,00	ks	1,0 bal	0,684	20	0,821	6,84	8,21
✓10.	123158	SZ Paradajkový pretl. 400g Tomata	10,00	ks	1,0 bal	0,736	20	0,884	7,36	8,83
✓11.	15393305	SZ Paradajkový pretl. 700g Novofruct	16,00	ks	2,0 bal	0,708	20	0,850	11,33	13,60
✓12.	1540303	SZ Šampiňóny krájané 400g Giana	12,00	ks	1,0 bal	0,884	20	1,060	10,60	12,72
✓13.	1177	DV Hami 100% ovocie jablko,banán 4x 100g NUTRICIA	30,00	ks	5,0 bal	1,154	20	1,385	34,62	41,54
✓14.	11771	DV Hami 100% ovocie jablko,hruška 4x 100g NUTRICIA	30,00	ks	5,0 bal	1,154	20	1,385	34,62	41,54
✓15.	117715	DV Hami 100% ovocie jablko,slivka 4x 100g NUTRICIA	30,00	ks	5,0 bal	1,154	20	1,385	34,62	41,54
✓16.	1178	DV Hami 100% ovocný koktail 4x 100g NUTRICIA	30,00	ks	5,0 bal	1,154	20	1,385	34,62	41,54
✓17.	09172858	Sošovica 500g Omega/Gusto per Vita	24,00	ks		0,579	20	0,694	13,89	16,67
✓18.	16563014	Soľ stolová 1kg	12,00	ks	1,0 bal	0,210	20	0,252	2,52	3,02
✓19.	00478	Cest.Kolienka (Chilfery) 500g vaj:Gyermely	20,00	ks	1,0 bal	0,619	20	0,742	12,37	14,84
20		Cest.Kolienka 5kg stredné Ideál bezv.(19)						5,681		

CHYBA SPRÁVNE MNOŽSTVO 2K 5KG SOŠOVICA

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

NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
401081	2,00	ks		4,734	20		9,47	11,36
✓21.0635 Ryža guľ.l.ak. 1kg Giana	50,00	ks	5,0 bal	0,873	20	1,048	43,66	52,39
✓22.454579 Cukor kryštál 1kg	30,00	ks	3,0 bal	0,533	20	0,640	16,00	19,20
✓23.03040569Ml.Mlieko trvanl. UHT 1,5% 1L TAMI	96,00	ks	8,0 bal	0,431	20	0,518	41,41	49,69
✓24.02516 Múka 1kg 00 extra PMD	10,00	ks	1,0 bal	0,315	20	0,378	3,15	3,78
✓25.023356 Múka 1kg polohr.výber. PMD	50,00	ks	5,0 bal	0,315	20	0,378	15,73	18,88
✓26.50101401Olej Olivový 1L POMACE Giana	3,00	ks	0,2 bal	2,630	20	3,156	7,89	9,47
✓27.6546456 Olej Slniečnicový 1L Sunny	50,00	ks	5,0 bal	1,157	20	1,389	57,86	69,43

Hmotnosť: 472,63 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	516,52	103,26	619,78
Celkom :	516,52	103,26	619,78

Meno a Priezvisko	
Podpis	
Dátum	
Pečiatka	

Zaokrúhlenie:

Záloha č.:

Celkom k úhrade : 619,78 EUR

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
 Krajinská cesta 3, 921 01 Plešany
 IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020396982
 Výpis z OR OS Tmava, odd. Sro, vl. č. 4637

Posúdenie potravín pri príjme	
Dátum prijatia:	
Senzorické posúdenie:	
Kontrola DŠ/DMT:	vyhovuje / nevyhovuje
Teplota výrobku pri prijatí:	vyhovuje / nevyhovuje
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

e-mail
brezovak.juraj@online.sk
web

Faktúra 11501388

1046/9/11
Dodacie listy:

115007581, 115007846, 115007706, 115007758, 115007810, 115007849, 115007957

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

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 11.09.2015 Forma úhrady Bankový prevod

Dátum splatnosti 18.09.2015 Doprava Rozvoz

Dátum vzniku daňovej povinnosti 11.09.2015 Účet

Prev.:

Okr. súd TN, odd. Sro 14885/R

Kód	Názov	Množstvo MJ	Cena-DPHDPH	Cena+DPH	Celkom-DPH
2006	PUCHOVSKE PARKY	2,200 kg	2,0000 20 %	2,40	4,40
2015	DETSKA SUNKA	6,110 kg	3,6500 20 %	4,38	22,30
7010	BR. STEHNO - SK	1,320 kg	3,0000 20 %	3,60	3,96
7023	BR. VYKO. KARE	17,100 kg	3,7900 20 %	4,55	64,81
7040	BR. PLECE	16,080 kg	2,5000 20 %	3,00	40,20
7572	ORAVSKA SLANINA udene maso t.o	1,200 kg	3,4900 20 %	4,19	4,19
8003	H.ZADNE-BYK	38,580 kg	5,8000 20 %	6,96	223,77
10025	KUR.PRSIA	3,000 KG	3,9000 20 %	4,68	11,70
10029	KURACIE PRSIA-GASTRO mrazene	12,000 kg	3,3000 20 %	3,96	39,60
10111	KURACI NAREZ-SUNKOVY	2,590 kg	3,0500 20 %	3,66	7,90
10309	-SYR EIDAM-FAMILY, GOLDY, DUMB.	5,250 kg	2,2500 20 %	2,70	11,81

Účet	MD	D	Dátum
311/001	521,56		11.09.2015
604/001		434,63	
601/001			Vystavil
602/001			
343/220		86,93	

Množstvo 105,430

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20	434,63	86,93	521,56

Vystavil:

Základná škola s materskou školou
Jana Smreka, Melčice-Lieskové 377
913 05 MELCICE - LIESKOVÉ 377
IČO: 36 126 594, DIČ: 2021609810
-2-

Celkom k úhrade

521,56 €



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
č.ú.: 1877614951/0200

1044/9/11

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. 2015104577 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 10.09.2015	Dátum vyhotovenia faktúry 10.09.2015	Dátum splatnosti faktúry 20.09.2015	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%	9	0,5905	5,3145
2.	201 ROŽOK HLADKY 50g	20%	75	0,0470	3,5250
3.	400 Chlieb TN svetlý 1000g	20%	37	0,8100	29,9700

Cena bez DPH sadzbe 20 %:	38,81	EUR
DPH v sadzbe 20 %:	7,76	EUR
Cena spolu vrátane DPH:	46,57	EUR

Dodacie listy:

2015040472 - 02.09.2015 -	4,05,	2015040473 - 03.09.2015 -	5,67,	2015040474 - 04.09.2015 -	4,86,
2015041369 - 07.09.2015 -	6,77,	2015041553 - 08.09.2015 -	5,67,	2015041786 - 09.09.2015 -	8,55,
2015042398 - 10.09.2015 -	3,24				

I.M.D.K. BA S.R.O.
M. Turkovej 22 911 01 Trenčín
IČO: 46413391 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.úctu: 6623 75 9002/1111
IBAN: SK91 1111 000 000 6623 75 9002
SWIFT: UNCRSKBX



1048/9/11

Faktúra
Faktúra číslo:

31527151

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 14.09.15
Dátum splatnosti: 22.09.15
Dátum dodania: 08.09.15
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 09/15
Variabilný symbol: 31527151
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: 26538387 DZP: 08.09.15 OM: 12126 Školské mlieko polot.1.5% kartón	340128 70,000		KS 0,1665	20,0%	11,66 11,66	2,33 2,33	13,99 13,99
Dodací list: 26539625 DZP: 11.09.15 OM: 12126 Školské mlieko polot.1.5% kartón	340128 80,000		KS 0,1665	20,0%	13,32 13,32	2,66 2,66	15,98 15,98

Základ	DPH	Celkom EUR
24,98	5,00	29,98 EUR
Celkom k úhrade:		29,98 EUR

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

vystavil:p. Sedlačíková
14.09.2015 09:21

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



MILSY a.s.
Partizánska 224/B
SK 957 01 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, 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



1049/9/11
Faktúra

Faktúra číslo:

31527328

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 14.09.15
Dátum splatnosti: 22.09.15
Dátum dodania: 08.09.15
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 09/15
Variabilný symbol: 31527328
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: 26538388 DZP: 08.09.15 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
42514 Smotana 10% trvanlivá 250 ml	40,000	KS	0,4647	20,0%	18,59	3,72	22,31
72050 Inovec neúdený	1,603	KG	4,1000	20,0%	6,57	1,31	7,88
					66,54	13,31	79,85
Dodací list: 26539626 DZP: 11.09.15 OM:	2140444		Základná škola s MŠ Jána Smreka				
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	72,000	KS	0,4600	20,0%	33,12	6,62	39,74
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
					65,66	13,13	78,79

základ	DPH	Celkom EUR
132,20	26,44	158,64 EUR

Celkom k úhrade:

158,64 EUR

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

vystavil: p. Sedlačíková
14.09.2015 09:29

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



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