

e-mail
brezovak.juraj@stonline.sk
web

1076/1011 Faktúra 11501488

Dodacie listy:
115007986, 115008054, 115008168, 115008212, 115008270, 115008318, 115008426,
115008469, 115008531, 115008560

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

SK770200000001877614951

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 30.09.2015 Forma úhrady Bankový prevod

Dátum splatnosti 07.10.2015 Doprava Rozvoz

Dátum vzniku daňovej povinnosti 30.09.2015 Účet

Prev.:

Okr.súd TN, odd.Sro 14885/R

Kód	Názov	Množstvo MJ	Cena-DPHDPH	Cena+DPH	Celkom-DPH
2024	KLOBASA-DOMACA	3,500 kg	4,000 20 %	4,80	14,00
7010	BR. STEHNO - SK	18,960 kg	3,000 20 %	3,60	56,88
7010	BR. STEHNO - SK	17,480 kg	3,200 20 %	3,84	55,94
7023	BR. VYKO. KARE	16,950 kg	3,990 20 %	4,79	67,63
7040	BR. PLECE	7,960 kg	2,500 20 %	3,00	19,90
7040	BR. PLECE	18,540 kg	2,690 20 %	3,23	49,88
8003	H.ZADNE-BYK	34,280 kg	5,800 20 %	6,96	198,83
8050	H.ROSTENKA	16,360 kg	7,300 20 %	8,76	119,43
10039	KURCA	37,500 KG	2,000 20 %	2,40	75,00
89360414900...	PANGASIUS FILETY 1KG	26,000 kg	2,500 20 %	3,00	65,00

Účet	MD	D	Dátum
311/001	866,96		30.09.2015
604/001		722,47	
601/001			Vystavil
602/001			
343/220		144,49	

Množstvo 197,530

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20	722,47	144,49	866,96

Vystavil:

Celkom k úhrade

866,96 €



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
š.ú.: 1877614951/0200

10/24/10/11

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 : 670527715 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 30.09.2015 Dátum splatnosti : 10.10.2015 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 30.09.2015
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 : 06PN486BY Č. objednávky : ozm Vnútrotný doklad : 630 533469 Chromiaková Andrea Balil : Irša Drahomír 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.	0610928	Ryža gul'.l.ak. 1kg Omega	24,00	ks	2,0 bal	0,947	20	1,136	22,72	27,26

Hmotnosť: 25,20 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	22,72	4,54	27,26
Celkom :	22,72	4,54	27,26

Meno a Priezvisko	
Podpis	
Dátum	
Pečiatka	

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :
Celkom k úhrade : 27,26 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. 463/7
 ③

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

Dodávateľ: IČO 00168912 IČ DPH SK2020382111 DIC 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	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: 28.09.2015 Dátum vyhotovenia: 30.09.2015 Dátum splatnosti: 14.10.2015

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

Fakturuje Vám

1220034	TVAROH JEMNY 250G RAJO	20%	2	ks	0.958	1.15	2.30
10052	SAL.SUNKOVA PRIMA ILAVSKY	20%	0.302	kg	3.067	3.68	1.11
Doklad: 74304 zo dňa: 07.09.2015							Spolu za doklad: 3.41

10811	SUNKA VIKTORIA 92%MAS. KRA	20%	0.33	kg	5.408	6.49	2.14
1510047	VAJCIA CERSTVE M 10KS BCS	20%	2	ks	1.075	1.29	2.58
1	ROZOK PSEN.HLADKY 45G COOP	20%	7	ks	0.058	0.07	0.49
Doklad: 77829 zo dňa: 21.09.2015							Spolu za doklad: 5.21

1220334	SYR APET.LUNEX LIG.140G	20%	5	ks	0.742	0.89	4.45
1	ROZOK PSEN.HLADKY 45G COOP	20%	7	ks	0.058	0.07	0.49
1241465	COOP SMOT.KYS.14%200ML RAJ	20%	1	ks	0.375	0.45	0.45
Doklad: 79446 zo dňa: 28.09.2015							Spolu za doklad: 5.39

1510047	VAJCIA CERSTVE M 10KS BCS	20%	5	ks	1.075	1.29	6.45
Doklad: 79447 zo dňa: 28.09.2015							Spolu za doklad: 6.45

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	17.05	3.41	20.46

Spolu:	17.05	3.41	20.46
		Základ dane:	17.05

Hmotnosť:	2.0 Kg	SUMA NA ÚHRADŤ	20.46 EUR
Konverzný kurz:	1 EUR = 30.1260 Sk	Prepočet na SKK	616.40 Sk

MELČICE

FAK. 110018

DPH Množ MJ	*PCB	PredCena	Spolu
-------------	------	----------	-------

Priznaní termínu splatnosti účtujeme penále 0,05% za každý
pátý deň po termíne splatnosti.


Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Predajňa: 148

Vyhotovil: Správca systému

913 05 Melčice Lieskové 269

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

	COOP Jednota Trenčín spotrebiteľské družstvo Mierové nám. 18, 912 50 Trenčín
SUPERMARKET 111-448 MELČICE 269, 913 05 č.tel.: 032 - 649 05 16	1

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	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: 30.09.2015 Dátum vyhotovenia: 30.09.2015 Dátum splatnosti: 14.10.2015

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

Fakturuje Vám

10764	SAL.SUNKOVA ILAVSKY	20%	0.434	kg	4.125	4.95	2.15	
17	CHLIEB TN PSRZ.900G C.TREN	20%	1	ks	0.908	1.09	1.09	
35	CHLIEB PSRZ.600G C.TRENPEK	20%	1	ks	0.625	0.75	0.75	
Doklad: 52414 zo dňa: 02.09.2015							Spolu za doklad:	3.99

1230004	NAT.BANOVEC.NEOCH.200G MIL	20%	5	ks	0.875	1.05	5.25	
12040	TEHLA HRINOVSKA 45% KOLIBA	20%	1.4	kg	3.250	3.90	5.46	
1790368	KOR.NOVE CELE 15G THYMOS	20%	2	ks	0.283	0.34	0.68	
1790081	COOP KOR.NOVE CELE 15G MAS	20%	3	ks	0.167	0.20	0.60	
1790071	COOP KOR.CIERNE ML.20G MAS	20%	5	ks	0.242	0.29	1.45	
1790080	COOP KOR.CIERNE CEL.20G MA	20%	5	ks	0.242	0.29	1.45	
230	CHLIEB CEREAL PSRZ.600G ME	20%	1	ks	1.125	1.35	1.35	
1510047	VAJCIA CERSTVE M 10KS BCS	20%	4	ks	1.075	1.29	5.16	
Doklad: 52492 zo dňa: 03.09.2015							Spolu za doklad:	21.40

17	CHLIEB TN PSRZ.900G C.TREN	20%	1	ks	0.908	1.09	1.09	
35	CHLIEB PSRZ.600G C.TRENPEK	20%	1	ks	0.625	0.75	0.75	
10653	SUNKA ZIPSER ORIG.TAURIS	20%	2.36	kg	5.083	6.10	14.40	
12389	SYR TEHLA EIDAM 45% AVET-C	20%	2.5	kg	3.750	4.50	11.25	
10638	PARKY BRAV.70% MASA TAURIS	20%	1.824	kg	3.833	4.60	8.39	
1791394	KOR.PRIP.KOR.PIZZA 20G MAS	20%	5	ks	0.525	0.63	3.15	
Doklad: 52598 zo dňa: 04.09.2015							Spolu za doklad:	39.03

14519	PAPRIKA BIELA KG TEKOO	20%	1.238	kg	1.075	1.29	1.60	
14642	KAPUSTA SKORA KG TEKOO	20%	7	kg	0.692	0.83	5.81	
Doklad: 52599 zo dňa: 04.09.2015							Spolu za doklad:	7.41

.773218	COOP KUKUR.PREM.340/285G B	20%	5	ks	0.750	0.90	4.50	
Doklad: 52601 zo dňa: 04.09.2015							Spolu za doklad:	4.50

číslo	popis	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
10672	COOP SUNKA DUS.VYB.BERTO	20%	0.306	kg	3.750	4.50	1.38
230	CHLIEB CEREAL PSRZ.600G ME	20%	1	ks	1.125	1.35	1.35
Doklad: 52755 zo dňa: 08.09.2015							Spolu za doklad: 2.73
1241324	JOG.ACTIVIA CUCOR.120G DAN	20%	2	ks	0.425	0.51	1.02
12040	TEHLA HRINOVSKA 45% KOLIBA	20%	1.07	kg	4.083	4.90	5.24
Doklad: 52843 zo dňa: 09.09.2015							Spolu za doklad: 6.26
10811	SUNKA VIKTORIA 92%MAS. KRA	20%	0.315	kg	4.583	5.50	1.73
35	CHLIEB PSRZ.600G C.TRENPEK	20%	1	ks	0.625	0.75	0.75
Doklad: 52974 zo dňa: 11.09.2015							Spolu za doklad: 2.48
12379	SYR EIDAM TEHLA 45% PANNON	20%	1.544	kg	3.750	4.50	6.95
12372	COOP SYR PLESN.PORC.LEVIC	20%	0.145	kg	6.000	7.20	1.04
Doklad: 53194 zo dňa: 16.09.2015							Spolu za doklad: 7.99
1510047	VAJCIA CERSTVE M 10KS BCS	20%	5	ks	1.075	1.29	6.45
Doklad: 53263 zo dňa: 17.09.2015							Spolu za doklad: 6.45
1220123	TVAROH BABICKA TUCNY 250G	20%	5	ks	0.742	0.89	4.45
1730095	COOP HROZIENKA SUS.150G KR	20%	2	ks	0.492	0.59	1.18
1510047	VAJCIA CERSTVE M 10KS BCS	20%	7	ks	1.075	1.29	9.03
Doklad: 53345 zo dňa: 18.09.2015							Spolu za doklad: 14.66
793	KAISERKA CEREALNA 50G C.TR	20%	5	ks	0.125	0.15	0.75
1790071	COOP KOR.CIERNE ML.20G MAS	20%	5	ks	0.242	0.29	1.45
Doklad: 53530 zo dňa: 22.09.2015							Spolu za doklad: 2.20
14005	BANANY TEKOO	20%	1.06	kg	1.333	1.60	1.70
11114	SLANINA ORAVSKA UD.ILAVSKY	20%	0.206	kg	4.858	5.83	1.20
1240460	SMOTANA KYSLA 14% 250ML RA	20%	5	ks	0.542	0.65	3.25
Doklad: 53603 zo dňa: 23.09.2015							Spolu za doklad: 6.15
19046	SUNKA KAJA PRE DETI KRASNO	20%	1.1	kg	5.000	6.00	6.60
1230137	COOP MASLO TRAD.250G KOLIB	20%	3	ks	1.075	1.29	3.87
1230178	COOP MASLO TRAD.250G EUROM	20%	1	ks	1.075	1.29	1.29
1	ROZOK PSEN.HLADKY 45G COOP	20%	7	ks	0.058	0.07	0.49
Doklad: 53673 zo dňa: 24.09.2015							Spolu za doklad: 12.25

Faktura
 10764 SA
 17 CHL
 35 CHLI
 D
 1230004 NAT.BANOV
 12040 TEHLA HRINOVSKA 45% KOLIBA
 1790368 KOR.NOVE C
 1790081 COOP KOR.NO
 1790071 COOP KOR.CIE
 1790080 COOP KOR.CIE
 230 COOP CEREAL
 1510047 VAJCIA CERSTVE
 Doklad: 524
 17 CHLIEB TN PSRZ.900G
 35 CHLIEB PSRZ.600G C.1
 10653 SUNKA ZIPSER ORIG.TA
 12389 SYR TEHLA EIDAM 45% A
 10638 PARKY BRAV.70% MASA TA
 1791394 KOR.PRIP.KOR.PIZZA 20G
 Doklad: 52598 zo d
 14519 PAPRIKA BIELA KG TEKOO
 14642 KAPUSTA SKORA KG TEKOO
 Doklad: 52599 zo dňa: 04
 1773218 COOP KUKUR.PREM.340/285G B 20%
 Doklad: 52601 zo dňa: 04.09.
 Spracované programovým vybavením spoločnosti V

	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
TN PSRZ.900G C.TREN 20%		2	ks	0.908	1.09	2.18
Doklad: 53674 zo dňa: 24.09.2015 Spolu za doklad:						2.18

10047 VAJCIA CERSTVE M 10KS BCS 20%		5	ks	1.075	1.29	6.45
35 CHLIEB PSRZ.600G C.TRENPEK 20%		1	ks	0.625	0.75	0.75
1710022 COOP KRUPICA DETSKA 500G 20%		8	ks	0.442	0.53	4.24
Doklad: 53767 zo dňa: 25.09.2015 Spolu za doklad:						11.44

35 CHLIEB PSRZ.600G C.TRENPEK 20%		1	ks	0.625	0.75	0.75
1240559 COOP JOG.SMOT.BIEL.150G AR 20%		1	ks	0.275	0.33	0.33
10107 KUR.PECIENKY MR.500G HYZA 20%		2	ks	1.308	1.57	3.14
1770198 CHREN HELS EXTR.PIK 200G 20%		1	ks	0.933	1.12	1.12
12379 SYR EIDAM TEHLA 45% PANNON 20%	0.98	kg		5.708	6.85	6.71
Doklad: 53945 zo dňa: 29.09.2015 Spolu za doklad:						12.05

10352 SLANINA UD.S KOZOU ILAVSKY 20%	0.648	kg		3.408	4.09	2.65
1220146 TVAROH TUCNY 250G MILSY 20%	2	ks		0.992	1.19	2.38
1240460 SMOTANA KYSLA 14% 250ML RA 20%	3	ks		0.542	0.65	1.95
1241465 COOP SMOT.KYS.14%200ML RAJ 20%	6	ks		0.375	0.45	2.70
1241058 SMOTANA KYSLA 15%200G MILS 20%	7	ks		0.492	0.59	4.13
1240130 SMOTANA KYS.BABIC.14%200ML 20%	3	ks		0.492	0.59	1.77
35 CHLIEB PSRZ.600G C.TRENPEK 20%	1	ks		0.625	0.75	0.75
Doklad: 54036 zo dňa: 30.09.2015 Spolu za doklad:						16.33

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	149.58	29.92	179.50
Spolu:	149.58	29.92	179.50
		Základ dane:	149.58

Hmotnosť: 31.9 Kg

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk

SUMA NA ÚHRADU 179.50 EUR
Prepočet na SKK 5,407.60 Sk

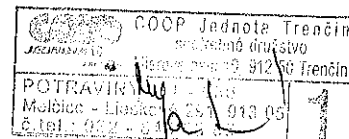
ri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme penále 0,05% za každý
ačatý deň po termíne splatnosti.

ovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Predajňa: Potraviny PJ 036

hotovil: Správca systému

913 05 Zem. Lieskové 291



racované programovým vybavením spoločnosti Ventus

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



1080/10/19

Faktúra

Faktúra číslo:

31528757

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 29.09.15
Dátum splatnosti: 06.10.15
Dátum dodania: 22.09.15
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 09/15
Variabilný symbol: 31528757
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: 26542390 DZP: 22.09.15 OM:	340128		Základná škola s MŠ Jána Smreka				
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: 26543647 DZP: 25.09.15 OM:	340128		Základná škola s MŠ Jána Smreka				
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

Základ	DPH	Celkom EUR
16,66	3,33	19,99 EUR
celkom k úhrade:		19,99 EUR

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

vystavil: p. Sedlačíková
29.09.2015 05:37



MILSY a.s.
Partizánska 224/B
SK 957 01 Bánovce nad Bebr.
92

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

FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií

1088/110/15

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. 2015104951 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 30.09.2015	Dátum vyhotovenia faktúry 30.09.2015	Dátum splatnosti faktúry 10.10.2015	Forma úhrady prevodom na účet

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	131 KAISERKA sojamix 60g	20%	50	0,0961	4,8050
2.	140 Sendvič nebalený 400g	20%	22	0,5905	12,9910
3.	201 ROŽOK HLADKÝ 50g	20%	112	0,0470	5,2640
4.	400 Chlieb TN svetlý 1000g	20%	44	0,8100	35,6400

Cena bez DPH sadzbe 20 %: 58,70 EUR
 DPH v sadzbe 20 %: 11,74 EUR
 Cena spolu vrátane DPH: 70,44 EUR

Dodacie listy:

2015043956 - 21.09.2015 - 5,57, 2015044009 - 22.09.2015 - 7,24, 2015044076 - 23.09.2015 - 2,43,
 2015044097 - 24.09.2015 - 16,46, 2015044098 - 25.09.2015 - 5,16, 2015044874 - 28.09.2015 - 14,56,
 2015044909 - 29.09.2015 - 2,43, 2015045103 - 30.09.2015 - 4,86

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



1089/10/15

Faktúra
 Faktúra číslo:

31528951

Fakturačná adresa:

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

Forma úhrady: Prevodným príkazom
 Dátum vystavenia: 29.09.15
 Dátum splatnosti: 06.10.15
 Dátum dodania: 23.09.15
 Konštantný symbol: 8
 Obdobie: 09/15
 Variabilný symbol: 31528951
 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: 26542826 DZP: 23.09.15 OM: 33120 Acidofilné ml. citrón baza 200 g	2140444		základná škola s MŠ Jána Smreka				
	240,000	KS	0,0000	20,0%	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Dodací list: 26542391 DZP: 22.09.15 OM: 12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	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
22915 Jogurt biely 150 g	20,000	KS	0,2656	20,0%	5,31	1,06	6,37
76239 Tvaroh tučný 250 g	8,000	KS	0,7400	20,0%	5,92	1,18	7,10
72050 Inovec neúdený	1,670	KG	6,6000	20,0%	11,02	2,20	13,22
					35,49	7,10	42,59
Dodací list: 26543648 DZP: 25.09.15 OM: 76239 Tvaroh tučný 250 g	2140444		základná škola s MŠ Jána Smreka				
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	76,000	KS	0,7400	20,0%	56,24	11,25	67,49
59012 Tradičné maslo 125 g	12,000	KS	0,4600	20,0%	5,52	1,10	6,62
	48,000	KS	0,6320	20,0%	30,34	6,07	36,41
					92,10	18,42	110,52

základ	DPH	Celkom EUR
127,59	25,52	153,11 EUR
Celkom k úhrade:		153,11 EUR

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

Vystavil: p. Sedlačíková
 29.09.2015 05:45

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



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