

1085/10/11

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: 201551319	
	Variabilný symb 201551319 Konštantný symb 0008	
Org.j.vysklad.: Veľké Bierovce Dodacie listy: 125803	Odberateľ 5055 IČO: 36126594 DIČ: 2021009810 Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice -Lieskové 377 913 05 Melčice - Lieskové Slovensko	
	Dátum splatnosti: 20.10.2015 Dátum dodania: 06.10.2015 Dátum vyhotovenia: 06.10.2015 Dátum odoslania: 06.10.2015 Forma úhrady: prevodným príkazom	

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
Čerstvé vajcia L	20% prel.	5.0000	2.4000	12.00

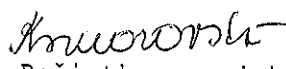
Základ 20%: 12.00 EUR
 D P H 20%: 2.40 EUR

Množstvo spolu: 5.0000 K úhrade: 14.40 EUR

1 preložka = 30 ks vajec
 Veterinárne číslo schválenej prevádzkárne: 3 SK TN6-1
 Kód triediarne: SK TN6-1
 Dátum znášky: 4.10.2015
 Spotrebujte do: 1.11.2015

Slovom: štrnásť/40

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
--	--

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

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.č.O : 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 : 670528147 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 05.10.2015 Dátum splatnosti : 15.10.2015 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 05.10.2015
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 : 30NM676CH Č. objednávky : t Vnútorňý doklad : 630 533993 Mabonexodbyt	Príjemca :
Balil : Búzek Dušan Obch. zástupca : 601DMMagál - 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.	11111	Jogurt Danone Fantasia Jahoda 122g "ML"	120,00	ks	10,0 bal	0,375	20	0,450	45,00	54,00
2.	9875	Jogurt Danone Fantasia Mliečna čokoláda 110g "ML"	108,00	ks	9,0 bal	0,375	20	0,450	40,50	48,60

Hmotnosť: 29,16 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	85,50	17,10	102,60
Celkom :	85,50	17,10	102,60

Meno a Priezvisko	
Podpis	
Dátum	
Pečiatka	

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : 102,60 EUR

Mabonex Slovakia spol. s r.č.O.
 Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
 IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020395982
 Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/T

Posúdenie potravín pri prijímaní	
Dátum prijatia:	<i>10.10.11</i>
Senzorické posúdenie:	vyhovuje / nevyhovuje
Kontrola DS/DMT:	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 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

1087/110/11

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.č. 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 : 670527990 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 02.10.2015 Dátum splatnosti : 12.10.2015 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 02.10.2015
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 : 35NM008BY Č. objednávky : tz Vnútorňý doklad : 630 533978 Mabonexodbyt	Prijemca :
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.	0268517	Krúpy č. 3 jačmen. 500 g Lagris Podravka	4,00	ks	0,3 bal	0,473	20	0,568	1,89	2,27
2.	400415	Cest.Špece 500g Bonavita	4,00	ks		1,704	20	2,045	6,82	8,18
3.	26018220	Ryby Tuniak olej sendvič. 185g Giana	5,00	ks	0,1 bal	0,908	20	1,090	4,54	5,45
4.	123646	SZ Hrášok slaný 800g Giana	12,00	ks	2,0 bal	0,862	20	1,034	10,34	12,41
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	30,00	ks	3,0 bal	0,533	20	0,640	16,00	19,20
7.	05110055	Cukor práškový 1kg	16,00	ks	2,0 bal	0,947	20	1,136	15,15	18,18
8.	03040569	Ml.Mlieko trvanl. UHT 1,5% 1L TAMI	96,00	ks	8,0 bal	0,431	20	0,518	41,41	49,69
9.	03415029	Syr Tavený Lunex 140g/8ks Apetito Klasik(8450)	24,00	ks	1,0 bal	0,714	20	0,857	17,14	20,57
10.	27902687	Piškóty detské 120 g Basic/SHP	10,00	ks	0,3 bal	0,368	20	0,442	3,68	4,42
11.	02115011	Ovsené vločky 400g výberové	4,00	ks	0,4 bal	0,369	20	0,443	1,48	1,78
12.	02612	Múka 1kg T 650 Trenčan	10,00	ks	1,0 bal	0,353	20	0,424	3,53	4,24
13.	02512	Múka 1kg 00 extra Trenčan	10,00	ks	1,0 bal	0,353	20	0,424	3,53	4,24
14.	0233	Múka 1kg polohr.výber. Trenčan	50,00	ks	5,0 bal	0,353	20	0,424	17,67	21,20
15.	0238711	Strúhanka 500g	15,00	ks	1,5 bal	0,672	20	0,807	10,08	12,10
16.	011141	Tuk Maslo čerstvé 125g Fresh	16,00	ks	0,3 bal	0,641	20	0,769	10,25	12,30
17.	6546456	Olej Sinečnicový 1L Sunny	30,00	ks	3,0 bal	1,157	20	1,389	34,72	41,66

Hmotnosť: 295,49 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 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 : Antoškova Ľubica

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **670527990**

Schválil :

FAVYD/135/JMS

FAKTÚRA: 670527990

Strana č. 2 / 2

ečiatka	

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	200,75	40,16	240,91
Celkom :	200,75	40,16	240,91

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : **240,91 EUR**

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
 Krajinská cesta 3, 921 01 Plešany
 IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020395983
 Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/7

Posúdenie potravín pri prijímaní	
Dátum prijatia:	2.10.17
Senzorické posúdenie:	vyhovuje / nevyhovuje
Kontrola DS/DMT:	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 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



1090/10/11

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD: P01 1211510822

Dodávateľ: AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 902 01 Pezinok Tel.: +421336402378 Fax: +421336402378 Email: info.sk@agfoods.eu Web: http://www.agfoods.eu		 Vending - HoReCa - Food Service		Odberateľ: 104042 Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice-Lieskové 377 913 05 Melčice - Lieskové MÍSTO DODÁNÍ: Základná škola s MŠ Jána Smreka Melčice-Lieskové 377 913 05 Melčice - Lieskové IČO: 36126594 DIČ: 2021609810 IČ DPH: SK2021609810	
IČO: 34144579 DIČ: 2020361772 IČ-DPH: SK2020361772		Dátum dodania tovaru/služby: 23.09.2015 Dátum vystavenia: 23.09.2015 Dátum odeslání dokladu: 23.09.2015 Adresa OR: Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice-Lieskové 377 913 05 Melčice - Lieskové		Číslo účtu: 19-9837240277/8100 SK1781000000199837240277 KOMBSKBA Komerční banka Banka: 1211510822 Variabilný symbol: 07.10.2015 Dátum splatnosti: 07.10.2015 Číslo objednávky: OBJ1211520779 Naša objednávka: OBS2301506837	
Spôsob platby: Prevodom					

Kód	Tovar	DPH	Množstvo	MJ	Cena pred zľavou	Zľava %	PC bez DPH	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
21093	REPÍK 800g	20%	4	ks	5.49		5.49	21.96	26.35
21510N	POWER BOY Čierna ríbezľa 750g	20%	4	ks	4.99		4.99	19.96	23.95
21513N	POWER BOY Jablko-hruška 750g	20%	4	ks	4.99		4.99	19.96	23.95
21516	Rakýtek 750g	20%	4	ks	7.49		7.49	29.96	35.95
22025N	MILKY SHAKE Naturea Karamel 100g	20%	4	ks	2.22		2.22	8.88	10.66
22027N	MILKY SHAKE Naturea Malina 100g	20%	4	ks	2.22		2.22	8.88	10.66
24401	CHICORY Standard 130g	20%	12	ks	1.99		1.99	23.88	28.66
24497	AG Ryžovo - tekvicová kaša 750g	20%	5	ks	6.04		6.04	30.20	36.24
28002	Agáta Klasik - dochuc.zmes bez glutamanu 1000 g	20%	1	ks	4.65		4.65	4.65	5.58
28099	RACIO Pirates 30 g (13 ks v kt)	20%	18	kt	6.11		6.11	109.98	131.98
28184	Street XL FRUITY Exotic v čokoládovej poleve 40 g (30 ks v kt)	20%	8	kt	12.90		12.90	103.20	123.84
28426	AG ovocné pyrė jablko-jahoda 120g	20%	3	kt	18.92		18.92	56.76	68.11
28427	AG pyrė s marhuľami 120 g	20%	3	kt	18.92		18.92	56.76	68.11
28510	Fruity Garden s príchutou Jablko 1L	20%	1	ks	5.08		5.08	5.08	6.10
28511	Fruity Garden s príchutou Citron 1L	20%	1	ks	5.08		5.08	5.08	6.10
28513	Fruity Garden s príchutou Pomaranč 1 l	20%	1	ks	5.08		5.08	5.08	6.10
28514	Fruity Garden s príchutou Mango 1 l	20%	1	ks	5.08		5.08	5.08	6.10
28515	Fruity Garden s príchutou Tropic 1 l	20%	1	ks	5.08		5.08	5.08	6.10
28591	Fruity Garden s príchutou Čiernej ríbezle 1L	20%	1	ks	5.08		5.08	5.08	6.10
520900	AgtiviTea Čierny čaj 10 x 50 g (10 bal v kt)	20%	1	bal	3.30		3.30	3.30	3.96
520901	AgtiviTea Čierny čaj s citrónom 10x50g	20%	1	bal	4.90		4.90	4.90	5.88
520931	AgtiviTea Zelený čaj Osviežujúci citrón 10 x 70 g (10 bal v kt)	20%	1	bal	4.50		4.50	4.50	5.40
5800100V	Majestic Tea Noni &Slivka 20x2,5g	20%	4	bal	1.67		1.67	6.68	8.02
5800103V	Majestic Tea Acerola &Kvet bazy	20%	4	bal	1.67		1.67	6.68	8.02

5872114Z	20x2,5g Pyré jablko s malinami 10 kg (cukor)	20%	1	ks	21.68	21.68	21.68	26.02
----------	--	-----	---	----	-------	-------	-------	-------

Celkom pred zľavou bez DPH 573.25
Zľava celkom 0.00

	Sadzba	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
	20%	573.25	114.69	687.94
CELKOM:		573.25	114.69	687.94
CELKOM NA ÚHRADU [EUR]:				687.94

Razítko a podpis:

AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK
Moyzesova 10, 902 01 PEZINOK
IČ DPH: SK2020361772 DIČ: 2020361772
IČO: 341 44 579 Tel.: 033/ 640 23 78
Zápis v OR SR BA I. č. 13450/B

Obchodník: Rapaič Richard

OR SR BA I. č. 13450/B

Vystavil: Scheduler, null,

Ďakujeme za Vašu objednávku!

Platobné podmienky: Cena je splatná na základe faktúry do 14 dní odo dňa jej doručenia odberateľovi - kupujúcemu, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak. Pri oneskorenej úhrade kúpnej ceny je dodávateľ - predávajúci oprávnený vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň oneskorenia. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, vznikajúce z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou, budú rozhodované s konečnou platnosťou v rozhodcovskom konaní jedným rozhodcom menovaným dodávateľom - predávajúcim. Vzťahy vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obch.Zák.

Ak na faktúre nie je uvedené číslo dodacieho listu, slúži tento doklad súčasne aj ako dodací list

Prevzal:



11/10/15

Dodávateľ IČO 36238091
 Evidenčné číslo 786/02/RP
 ASTERA, s.r.o.
 Stromová c.5
 911 01 Trenčín

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

 bank.spoj. VÚB Trenčín
 č.ú. 1398318354 / 0200
 Dátum dodania:06.10.2015
 Dátum vyhotovenia:06.10.2015
 Dátum splatnosti:16.10.2015
 Číslo účtu dodávateľa
 IBAN:SK61 0200 0000 0013 9831 8354 SWIFT(BIC):SUBASKBX

FAKTÚRA číslo 1102141
 Konšt. symbol:008
 Čís.objednávký:
 Dodací list č.:

 Odberateľ IČO 36126594
 IČDPH DIČ 2021609810

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

DEALER: Daniel Dopjera

Faktúrujeme Vám sumu 382.84 EUR

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

dealer č. 11 Číslo Názov	Množstvo	DPH [%]	Cena bez DPH	Cena s DPH	Hodnota bez DPH	Hodnota DPH	Hodnota s DPH
✓ 1019 Diva visna 100 g	10.000 ks	20	1.1900	1.4280	11.900	2.380	14.28
✓ 1006 Lahodna malina 100 g	10.000 ks	20	1.1900	1.4280	11.900	2.380	14.28
✓ 1610 Donut 55 g buchticka s kakovou naplnou	240.000 ks	20	0.2500	0.3000	60.000	12.000	72.00
✓ 1411 Tarhona 5 kg	3.000 ks	20	6.5100	7.8133	19.530	3.906	23.44
✓ 1801 Kompot kokteil 2650 ml	3.000 ks	20	5.4000	6.4800	16.200	3.240	19.44
✓ 1501 Ryza gulata 5 kg	20.000 ks	20	5.5000	6.6000	110.000	22.000	132.00
✓ 1701 Dochucovacia zmes bez glutamanu 1000 g	1.000 ks	20	4.6500	5.5800	4.650	0.930	5.58
✓ 1804 Kompot ananas 3050 g	3.000 ks	20	5.3700	6.4433	16.110	3.222	19.33
✓ 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	3.000 ks	20	4.9000	5.8800	14.700	2.940	17.64
✓ 1509 Susene hriby lesne a pestovane 500 g	1.000 ks	20	26.7500	32.1000	26.750	5.350	32.10
✓ 1714 Rasca cela 500 g	1.000 ks	20	2.9500	3.5400	2.950	0.590	3.54
✓ 1707 Kopor suseny 100 g	1.000 ks	20	1.5000	1.8000	1.500	0.300	1.80
✓ 1704 Petrzenova vnat 150 g	1.000 ks	20	1.9400	2.3300	1.940	0.388	2.33
✓ 1718 Grilovacie korenie na kura 500 g	1.000 ks	20	2.9500	3.5400	2.950	0.590	3.54
✓ 1703 Paprika sladka 500 g	1.000 ks	20	4.1500	4.9800	4.150	0.830	4.98

ROZPIS DPH základ daň 319.03 63.81 319.030 382.836
 Sadzba 20% 319.03 63.81 zaokrúhlenie dane 20% 0.00

CELKOVÁ HODNOTA PO ZAOKRÚHLENÍ EUR 382.84

Faktúru vystavil : ASTERA s.r.o.
 Stromová c.5, 911 01 TREŇCÍN
 IČO: 36238091
 IČ DPH: SK2020188203

Zákazník: Jana Smreka, Melčice-Lieskové 377
 913 05 MELČICE - LIESKOVÉ 377
 IČO: 36 126 594, DIČ: 2021609810

1144/10/19

Dodávateľ: PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina IČO: 36397164 IČ DPH: SK2021575963 DIČ: 2021575963 <small>Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 12739/L, oddiel Sro z dňa 26.02.2001 v OR Okresného súdu Žilina.</small> Doprava: Dodávateľom Úhrada: Bankový prevod Banka: ČSOB-BU EUR Číslo účtu: 4001799166/7500 IBAN: SK1675000000004001799166 SWIFT: CEKOSKBX Miesto dodania: SK	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.: FAKTÚRA SLUŽI AKO DODACÍ LIST.	10114735 Strana č. 1 FV-4735/2015
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: K1393 ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice - Lieskové 377 91305 Melčice - Lieskové Prijemce Melčice - Lieskové 377 91305 Melčice - Lieskové DIČ: 2021609810 IČO: 036126594 IČ DPH:	Dátum vystavenia dokladu: 1.10.2015 Dátum zdaniteľného obchodu: 1.10.2015

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena za jedn. v EUR s DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
1753 Talian. cestoviny FARFALLE 5kg N.70	3 ks	9,490	11,387	28,470	20%
1989 Špecle 500g	10 ks	1,870	2,244	18,700	20%
1066 Oreškový posyp 1kg	3 ks	7,210	8,653	21,630	20%
2064 Lasagne 5kg	2 ks	16,590	19,910	33,180	20%
2091 Bulgur 1kg	11 ks	2,430	2,916	26,730	20%
2511 Pudink kakaový 1kg	1 ks	2,820	3,380	2,820	20%
1101 Krém na dukátové buchtičky 1kg	2 ks	3,800	4,560	7,600	20%
1429 OBLÁTKA Marilka orešková 36g	225 ks	0,190	0,228	42,750	20%
1784 Azijská pánev 1kg	2 ks	10,090	12,110	20,180	20%
1202 Ovocny koktail 3/1P 2500g	6 ks	5,960	7,150	35,760	20%

Dodacie listy: DL-4960/2015
Objednávky: OP-5360/2015

Dodávateľ: PICADO, s.r.o.

Odberateľ: ZŠ s MŠ Jána Smreka

Variabilný symbol (uvádzajte pri ...)

Konšt.symbol: 8

Faktúra - daňový doklad č.:

FAKTÚRA SLUŽI AKO DODACÍ LIST.

č. 2

FV-4/2015

Predmet zdaniteľného obchodu

Množstvo / j.

Cena za jedn.
v EUR bez DPH

Cena za jedn.
v EUR s DPH

Cena celkom
bez DPH

Sadzba
DPH

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	237,82	47,56	285,38
Celkom	237,82	47,56	285,38
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			285,38

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): ToL

Prevzal(a), dňa:

PICADO, S.R.O.
Vysokoškolskékov 8
010 03 ŽILINA
TEL: 0800 140 900

Vystavené v systéme ABRAG3

Telefón: 0800 140 900

Fax: 0800 140 900

E-mail: info@picado.cz

Mobilný telefón:

WWW:

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



19.10.15

Faktúra

Faktúra číslo:

31530136

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 06.10.15

Dátum splatnosti: 16.10.15

Dátum dodania: 02.10.15

Konštantný symbol: 8

Obdobie: 10/15

Variabilný symbol: 31530136

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: 26545705 DZP: 02.10.15 OM:	2140444		Základná škola s MŠ Jána Smreka				
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	12,000	KS	0,4600	20,0%	5,52	1,10	6,62
196001 Droždie pekárenské 42 g	24,000	KS	0,0917	20,0%	2,20	0,44	2,64
					7,72	1,54	9,26

Základ

DPH

Celkom EUR

7,72

1,54

9,26 EUR

Celkom k úhrade:

9,26 EUR

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!



MILSY a.s.

Partizánska 224/B

SK 957 01 Bánovce n. Bebr.

vystavil: p. Sedlačíková
6.10.2015 06:30

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, vI.č.37/R
evid. číslo 293/02 RP
UniCredit Bank Slovakia a.s.
č.úctu: 6623 75 9002/1111
IBAN: SK91 1111 000 000 6623 75 9002
SWIFT: UNCRSKBX



Faktúra
Faktúra číslo: 31530013

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

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 06.10.15
Dátum splatnosti: 16.10.15
Dátum dodania: 02.10.15
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 10/15
Variabilný symbol: 31530013
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: 26545704 DZP: 02.10.15 OM:	340128						
12126 Školské mlieko polot.1.5% kartón	60,000	KS	0,1665	20,0%	9,99	2,00	11,99
					9,99	2,00	11,99

základ	DPH	Celkom EUR
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
6.10.2015 06:24

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



FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií

1174110111

Dodávateľ: IČO: 36307777
OBIM, s.r.o.

FAKTÚRA č. 201504131
Konštantný symbol: 008

Nová 4381/4381
018 51 Nová Dubnica
DIČ: 2020115075 IČ DPH: SK2020115075
Bankové spojenie: VUB, a.s. Dubnica
Číslo účtu/kód: 1359952651/0200
IBAN/SWIFT: SK81 0200 0000 0013 5995 2651 /

Odberateľ: IČO: 36126594

Zš s MŠ Jána Smreka Melčice - Lieskové

Obchodný register Okresný súd Trenčín,
Oddiel Sro, vložka č.:11466/R

č.377
913 05 Melčice-Lieskové

Stredisko: 0 Zákazka: 0

Tel.: 032/6490284 Fax:
DIČ: 2021609810 IČ DPH:

Objednané dňa:
Dodací list č.: V1518700

Dátum splatnosti: 16.10.2015
Dátum vyhotovenia: 09.10.2015
Daňová povinnosť: 09.10.2015
Dátum dodania: 09.10.2015

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V1518700 04.10.2015						
Mrkva prana PL nová I.tr.	25,000	kg	0,45	20%		13,50
Cesnak ES. 1 tr	1,000	kg	2,19	20%		2,63
PETRŽLEN NL. I.tr.	3,000	kg	1,29	20%		4,64
Zeler PL I.tr.	3,000	kg	0,99	20%		3,56
Kaleráb gig SK I.tr.	5,000	kg	0,49	20%		2,94
Cibuľa nová žltá SK 40-60	15,000	kg	0,39	20%		7,02
Por FR I.tr	3,000	kg	1,39	20%		5,00
Tekvica maslová /orange SK 1.tr.	10,000	kg	1,39	20%		16,68
Citron Argentína 1.tr.Eureka	3,500	kg	1,99	20%		8,36
Zázvor 1tr CHINA	0,400	kg	2,09	20%		1,01
Zemiaky Marabel nesk. vtB DE	100,000	kg	0,36	20%		43,20
Jablká Gala MUST 75+ SK 1.tr	3,700	kg	0,69	20%		3,06
jablková štava 0,25 l	25,000	ks	0,27	20%		8,10
001-V1518951 06.10.2015						
Šampióny voľné 11102015 SK 1tr.	2,000	kg	1,99	20%		4,78
Citron Argentína 1.tr.Eureka	4,000	kg	1,99	20%		9,55
Kapusta čínska PL I.tr.	13,000	kg	0,99	20%		15,44
Paradajky stravec NL 1tr.	0,750	kg	1,89	20%		1,70
Hrušky Santa Maria , IT, I.tr	34,200	kg	1,49	20%		61,15

Celkom k úhrade EUR **212,33**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	176,94	35,39	212,33
Súčet	176,94	35,39	212,33

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0.5 % za každý deň oneskorenia.
Faktura slúži ako dodací list