

1236/10/18

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. 2015105312 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	Dodací list	Objednávka(dlhodobá)	Objednal
viď rozpis	viď rozpis		
Dátum dodania	Dátum vyhotovenia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Forma úhrady
20.10.2015	20.10.2015	30.10.2015	prevodom na účet

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	105 Rožok cereálny 50g	20%	24	0,1038	2,4912
2.	127 Žemľa malá 50g	20%	50	0,0865	4,3250
3.	201 ROŽOK HLADKÝ 50g	20%	68	0,0470	3,1960
4.	400 Chlieb TN svetlý 1000g	20%	24	0,8100	19,4400
5.	404 Chlieb SLNEČNICOVÝ nebalený 500g	20%	4	0,6656	2,6624

Cena bez DPH sadzbe 20 %:	32,11	EUR
DPH v sadzbe 20 %:	6,42	EUR
Cena spolu vrátane DPH:	38,53	EUR

Dodacie listy:

2015047257 - 12.10.2015 - 5,63, 2015047259 - 14.10.2015 - 2,43, 2015047260 - 15.10.2015 - 11,68,
 2015047261 - 16.10.2015 - 5,09, 2015048527 - 19.10.2015 - 2,43, 2015048528 - 20.10.2015 - 4,86

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

1237/11011r

Dodávateľ: IČO: 36307777
OBIM, s.r.o.

FAKTÚRA č. 201504323
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 /

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

Stredisko: 0 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V1519224

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

Odberateľ: IČO: 36126594

ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice - Lieskové

č.377
913 05 Melčice-Lieskové

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

Dátum splatnosti: 27.10.2015
Dátum vyhotovenia: 20.10.2015
Daňová povinnosť: 20.10.2015
Dátum dodania: 20.10.2015

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V1519224 11.10.2015	15,000	kg	0,39	20%		7,02
Cibuľa nová žltá SK 40-60	6,000	kg	0,99	20%		7,13
Kapusta čínska PL 1.tr.	6,000	kg	1,99	20%		14,33
Paradajky stravec NL 1tr.	1,500	kg	1,59	20%		2,87
Paprika PCR SK I.	100,000	kg	0,36	20%		43,20
Zemiaky Marabel nesk. vtB DE	11,000	ks	1,19	20%		15,71
Brokolica NL .l.tr.	13,000	ks	1,09	20%		17,00
Karfiol SK/PL CAL6 1.tr.	5,000	kg	1,99	20%		11,94
Šampióny voľné 25102015 SK 1tr.	1,000	kg	2,19	20%		2,63
Cesnak ES. 1 tr	1,000	kg	1,29	20%		1,55
Citron TR . Mayer l.tr.	20,000	ks	0,27	20%		6,48
jablková šťava 0,25 l	4,200	kg	0,79	20%		3,98
Jablká Gold SK l.tr						
001-V1519487 14.10.2015	19,500	kg	1,19	20%		27,85
Uhorky midios SK 1tr..						
001-V1519545 14.10.2015	15,000	kg	0,45	20%		8,10
Mrkva prana PL nová l.tr.	10,000	kg	1,29	20%		15,48
PETRŽLEN NL. l.tr.	10,000	kg	0,99	20%		11,88
Zeler PL l.tr.	7,000	kg	0,49	20%		4,12
Kaleráb gig SK/PL l.tr.						
001-V1519803 18.10.2015	15,000	kg	0,39	20%		7,02
Cibuľa nová žltá SK 40-60	4,500	kg	1,99	20%		10,75
Paradajky stravec NL 1tr.	6,500	kg	1,59	20%		12,41
Paprika PCR SK I.	35,000	kg	0,42	20%		17,64
Kapusta biela Agressor SK l.tr	100,000	kg	0,36	20%		43,20
Zemiaky Marabel nesk. vtB DE	20,000	ks	0,27	20%		6,48
jablková šťava 0,25 l	4,000	kg	0,69	20%		3,31
Jablika Gala SHNIGA 70-75 SK ltr.	16,000	ks	1,29	20%		24,77
Karfiol SK/PL CAL6 1.tr	1,000	kg	1,49	20%		1,79
Citron TR . Mayer l.tr.						

Celkom k úhrade EUR **328,61**

vám (pokračovanie)

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

Kópis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	273,84	54,77	328,61
Súčet	273,84	54,77	328,61

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

Obim s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 Nová Dubnica
mobil: +421 948 318 686
IČO: 36307777 I.DPH: SK202011567

Kapusta biela Agressor SK I.tr.
Paradajky strapec NL 1tr.
Paprika PCR SK I.
Zemiaky Marabel nesk. vtB DE
Brokolica NL I.tr.
Karfiol SK/PL CAL6 1.tr.
Šampióny voľné 25102015 SK 1tr.
Cesnak ES. 1 tr.
Citron TR . Mayer I.tr.
jablkova šťava 0,25 l
Jablká Gold SK I.tr.
001-V1519487 14.10.2015
Uhorky midios SK 1tr..
001-V1519545 14.10.2015
Mrkva prana PL nová I.tr.
PETRŽLEN NL. I.tr.
Zeler PL I.tr.
Kaleráb gig SK/PL I.tr.
001-V1519803 18.10.2015
Cibuľa nová žltá SK 40-60
Paradajky strapec NL 1tr.
Paprika PCR SK I.
Kapusta biela Agressor SK I.tr.
Zemiaky Marabel nesk. vtB DE
jablkova šťava 0,25 l
Jablko Gala SHNIGA 70-75 SK Itr.
Karfiol SK/PL CAL6 1.tr.
Citron TR . Mayer I.tr.

Vystavil: Nast./Program/Uživ. E-mail: obim@obim.sk
Telefón: 042-4423052 , 0948816686 Fax: 042-4423052

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



Faktúra
 Faktúra číslo: 31531719

Fakturačná adresa:
 Základná škola s MŠ Jána Smreka
 SK-913 05 Meľčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
 Dátum vystavenia: 20.10.15
 Dátum splatnosti: 27.10.15
 Dátum dodania: 13.10.15
 Konštantný symbol: 8
 Obdobie: 10/15
 Variabilný symbol: 31531719
 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 Meľčice-Lieskové 377

Číslo a názov sortimentu	Dodané množstvo	CJ	Cena/OJ	DPH	Celkom bez DPH	Daň	Celkom
Dodací list: 26548535 DZP: 13.10.15 OM: 2140444 Základná škola s MŠ Jána Smreka							
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	36,000 KS		0,4600	20,0%	16,56	3,31	19,87
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
76239 Tvaroh tučný 250 g	12,000 KS		0,7400	20,0%	8,88	1,78	10,66
42514 Smotana 10% trvanlivá 250 ml	40,000 KS		0,4200	20,0%	16,80	3,36	20,16
72056 Salámový údený MALÝ	0,000 KG		4,0000	20,0%	0,00	0,00	0,00
					74,78	14,96	89,74
Dodací list: 26549803 DZP: 16.10.15 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
196001 Droždie pekárenské 42 g	24,000 KS		0,0917	20,0%	2,20	0,44	2,64
59012 Tradičné maslo 125 g	48,000 KS		0,6320	20,0%	30,34	6,07	36,41
					43,58	8,72	52,30
Dodací list: 26549013 DZP: 14.10.15 OM: 2140444 Základná škola s MŠ Jána Smreka							
72056 Salámový údený MALÝ	2,104 KG		4,0000	20,0%	8,42	1,68	10,10
					8,42	1,68	10,10

Základ	DPH	Celkom EUR
126,78	25,36	152,14 EUR
Celkom k úhrade:		152,14 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
 20.10.2015 06:18

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

FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícii

1239/190/12

Dodávateľ IČO 36238091

FAKTÚRA číslo 1102180

Evidenčne číslo 786/02/RP
ASTERA, s.r.o.
Stromová c.5
911 01 Trenčín

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

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

Odberateľ IČO 36126594
IČDPH DIČ 2021609810

Sj pri ZS s MS Jana Smreka
c.377

91305 Melcice - Lieskove

bank.spoj. VÚB Trenčín
č.ú. 1398318354 / 0200
Dátum dodania:26.10.2015
Dátum vyhotovenia:26.10.2015
Dátum splatnosti:05.11.2015

Číslo účtu dodávateľa

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

DEALER: Daniel Dopjera

Faktúrujeme Vám sumu 220.27 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
1005 Slivkový čaj 100 g	10.000 ks	20	1.5700	1.8840	15.700	3.140	18.84
1019 Diva visna 100 g	10.000 ks	20	1.1900	1.4280	11.900	2.380	14.28
1401 Semolinové rezance široké 5 kg	1.000 ks	20	9.6300	11.5600	9.630	1.926	11.56
1403 Cestoviny kolienka 5 kg	2.000 ks	20	9.6300	11.5550	19.260	3.852	23.11
1411 Tarhona 5 kg	2.000 ks	20	6.5100	7.8100	13.020	2.604	15.62
1601 Kakaové cereálie 300 g	5.000 ks	20	1.3200	1.5840	6.600	1.320	7.92
2001 Slivkový lekvar 4 kg	1.000 ks	20	12.5800	15.1000	12.580	2.516	15.10
1410 Cestovinová ryža 5 kg	5.000 ks	20	9.6300	11.5560	48.150	9.630	57.78
1806 Kompot marhule polene 2500 g	6.000 ks	20	4.9000	5.8800	29.400	5.880	35.28
2005 Cucoriédkový džem 4 kg	1.000 ks	20	12.5800	15.1000	12.580	2.516	15.10
1719 Bobkový list 50 g	2.000 ks	20	0.4200	0.5050	0.840	0.168	1.01
1903 Paradajky krájené 2500 g	1.000 ks	20	3.9000	4.6800	3.900	0.780	4.68

ROZPIS DPH	základ	daň	183.560	220.272
Sadzba 20%	183.56	36.71	zaokrúhlenie dane 20%	0.00

CELKOVÁ HODNOTA PO ZAOKRÚHLENÍ EUR 220.27

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

Posúdenie potravín pri prijíme	
Dátum prijatia:	7.10.15
Senzorické posúdenie:	vyhovuje / nevyhovuje
Kontrola DS/DMT:	vyhovuje / nevyhovuje
Teplota výrobku pri prijatí:	
Podpis osoby zodpovednej za príjem:	

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



1249/1111
Faktúra

Faktúra číslo:

31531538

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Meľčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 20.10.15
Dátum splatnosti: 27.10.15
Dátum dodania: 13.10.15
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 10/15
Variabilný symbol: 31531538
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 Meľčice-Lieskové 377

Číslo a názov sortimentu	Dodané množstvo	CJ	Cena/OJ	DPH	Celkom bez DPH	Daň	Celkom
Dodací list: 26548534 DZP: 13.10.15 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: 26549802 DZP: 16.10.15 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

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
20.10.2015 06:09

1249/1111

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



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

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:

31532534

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 27.10.15
Dátum splatnosti: 03.11.15
Dátum dodania: 20.10.15
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 10/15
Variabilný symbol: 31532534
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: 26550647 DZP: 20.10.15 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
196001 Droždie pekárenské 42 g	24,000	KS	0,0917	20,0%	2,20	0,44	2,64
					13,24	2,65	15,89
Dodací list: 26551045 DZP: 21.10.15 OM: 2140444 Základná škola s MŠ Jána Smreka							
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	48,000	KS	0,4600	20,0%	22,08	4,42	26,50
42514 Smotana 10% trvanlivá 250 ml	40,000	KS	0,4647	20,0%	18,59	3,72	22,31
59012 Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,6320	20,0%	30,34	6,07	36,41
22915 Jogurt biely 150 g	20,000	KS	0,2656	20,0%	5,31	1,06	6,37
					76,32	15,26	91,58
Dodací list: 26551823 DZP: 23.10.15 OM: 2140444 Základná škola s MŠ Jána Smreka							
59012 Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,6320	20,0%	30,34	6,07	36,41
72022 Bánovecký blok neúdený	5,060	KG	3,8000	20,0%	19,23	3,85	23,08
					49,57	9,91	59,48

Základ	DPH	Celkom EUR
139,13	27,83	166,96 EUR
Celkom k úhrade:		166,96 EUR

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

Vystavil: p. Sedlačiková
27.10.2015 08:45

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



MILSY a.s.
Partizánska 224/B
SK 957 01 Bánovce n. Bebr.
-9-

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:

31532369

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 27.10.15
Dátum splatnosti: 03.11.15
Dátum dodania: 20.10.15
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 10/15
Variabilný symbol: 31532369
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: 26550646 DZP: 20.10.15 OM: 12126 Školské mlieko polot.1.5% kartón	340128 50,000			KS 0,1665 20,0%	8,33 8,33	1,67 1,67	10,00 10,00
Dodací list: 26551044 DZP: 21.10.15 OM: 12126 Školské mlieko polot.1.5% kartón	340128 30,000			KS 0,1665 20,0%	5,00 5,00	1,00 1,00	6,00 6,00
Dodací list: 26551822 DZP: 23.10.15 OM: 12126 Školské mlieko polot.1.5% kartón	340128 20,000			KS 0,1665 20,0%	3,33 3,33	0,67 0,67	4,00 4,00

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. Sedlačiková
27.10.2015 08:38

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



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

FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií

Dodávateľ: IČO 00168912 IČ DPH SK2020382111 DIČ 2020382111 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: SK86 1111 0000 0012 5791 9009 UniCredit Bank	02.10.2015 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: 30.10.2015 Dátum vyhotovenia: 30.10.2015 Dátum splatnosti: 13.11.2015

Doklad	zo dňa	čas	Účtenka	Suma za doklad
--------	--------	-----	---------	----------------

F a k t ú r u j e m e V á m

54120	01.10.2015	08:18		19.04
54213	02.10.2015	08:15		4.21
54471	08.10.2015	08:26		1.65
54533	09.10.2015	07:52		7.33
54805	14.10.2015	08:18		10.28
54806	14.10.2015	09:36		5.88
54884	15.10.2015	08:19		8.41
54974	16.10.2015	07:52		5.85
55159	20.10.2015	08:52		3.47
55254	21.10.2015	08:47		7.90
55255	21.10.2015	08:58		5.60
55322	22.10.2015	08:24		7.94
55406	23.10.2015	07:32		4.13
55592	27.10.2015	08:27		2.12
55672	28.10.2015	08:00		4.93
55674	28.10.2015	14:53		11.61
55747	29.10.2015	08:06		1.42
55845	30.10.2015	08:07		9.12

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	100.74	20.15	120.89

Spolu:	100.74	20.15	120.89
		Základ dane:	100.74

Hmotnosť: 45.3 Kg SUMA NA ÚHRADU 120.89 EUR
 Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 3,641.90 Sk

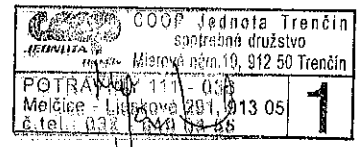
Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme penále 0.05% za každý začatý deň po termíne splatnosti.

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

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: COP:

Predajňa: Potraviny PJ 036

Vyhotovil: Správca systému 913 05 Zem. Lieskové 291



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 odieľ Sro SWIFT : UNCRSKBX Telefón : 033/7723371 Fax : 033/7910062	Doklad číslo : 670531355 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 28.10.2015 Dátum splatnosti : 07.11.2015 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 28.10.2015
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 : 28NM177CO Č. objednávky : t Vnútrotný doklad : 630 538082 Krepopová Mária	Prijemca :
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	Cena spolu s DPH
1.	23124	Jogurt Danone Activia Tvaroh.Vanilka 135g "ML"	96,00	ks	8,0 bal	0,417	20	0,500	40,03	48,04
2.	11262	Jogurt Danone Kostíci Farbiaci Vanilka/čok.filutky 109g "ML"	100,00	ks	5,0 bal	0,374	20	0,449	37,40	44,88

Hmotnosť: 24,26 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	77,43	15,49	92,92
Celkom :	77,43	15,49	92,92

Meno a Priezvisko	
Podpis	
Dátum	
Pečiatka	

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : 92,92 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. 463/7

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: IČO 00168912 IČ DPH SK2020382111 DIČ 2020382111 COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo Mierové námestie 19 912 50 Trenčín Zápis v OR OSTN pod Dr. vl. č. 8/R Miesto podnikania: Trenčín Účet: SK86 1111 0000 0012 5791 9009 UniCredit Bank		1255/1111 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: 26.10.2015 Dátum vyhotovenia: 30.10.2015 Dátum splatnosti: 13.11.2015	

Doklad	zo dňa	čas	Účtenka	Suma za doklad
--------	--------	-----	---------	----------------

F a k t ú r u j e m e V á m

50542	02.10.2015	09:02		3.98
51274	05.10.2015	08:34		4.75
51528	06.10.2015	08:10		9.32
51837	07.10.2015	08:24		1.90
52365	09.10.2015	07:53		0.88
53226	13.10.2015	08:09		12.62
53743	15.10.2015	08:22		0.92
54584	19.10.2015	08:26		0.54
56259	26.10.2015	08:34		9.36

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	44.27	8.85	53.12

Spolu:	44.27	8.85	53.12
		Základ dane:	44.27

Hmotnosť: 11.4 Kg SUMA NA ÚHRADU 53.12 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 1,600.30 Sk

Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme penále 0.05% za každý začatý deň po termíne splatnosti.

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ČOP:

Predajňa: 148

Vyhotovil: Správca systému 913 05 Melčice Lieskové 269

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

