

e-mail  
brezovak.juraj@stonline.sk  
web

Faktúra 11501673

Dodacie listy:

115009013, 115009067, 115009170, 115009200, 115009260, 115009307, 115009360,  
115009402, 115009458, 115009524, 115009680

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 30.10.2015

Forma úhrady

Bankový prevod

Dátum splatnosti **06.11.2015**

Doprava Rozvoz

Dátum vzniku

daňovej povinnosti

30.10.2015

Účet

Prev.:

Okr.súd TN, odd.Sro 14885/R

| Kód   | Názov                         | Trvanlivosť | Množstvo MJ | Cena-DPHDPH | Cena+DPH | Celkom-DPH |
|-------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|
| 7010  | BR. STEHNO - SK               | 04.11.2015  | 36,040 kg   | 3,0500 20 % | 3,66     | 109,93     |
| 7010  | BR. STEHNO - SK               | 04.11.2015  | 17,180 kg   | 3,2000 20 % | 3,84     | 54,98      |
| 7023  | BR. VYKO. KARE                | 5dni        | 8,400 kg    | 3,7900 20 % | 4,55     | 31,84      |
| 7040  | BR. PLECE                     | 04.11.2015  | 5,280 kg    | 2,6900 20 % | 3,23     | 14,20      |
| 7140  | BR. PECEN                     | 2dni        | 1,940 kg    | 1,6300 20 % | 1,96     | 3,16       |
| 8003  | H.ZADNE-BYK                   | 04.11.2015  | 42,760 kg   | 5,8000 20 % | 6,96     | 248,00     |
| 10025 | KUR.PRSIA                     |             | 18,180 KG   | 3,9000 20 % | 4,68     | 70,90      |
| 10029 | KURACIE PRSIA-GASTRO mrazene  |             | 18,000 kg   | 3,3000 20 % | 3,96     | 59,40      |
| 10037 | KUR.STEHNO B.k.MRAZ.          |             | 16,700 KG   | 2,7900 20 % | 3,35     | 46,59      |
| 10111 | KURACI NAREZ-SUNKOVY          | 13.11.2015  | 5,566 kg    | 4,5000 20 % | 5,40     | 25,05      |
| 10309 | -SYR EIDAM-FAMILY,GOLDY,DUMB. |             | 2,980 kg    | 2,2500 20 % | 2,70     | 6,71       |

| Účet    | MD     | D      | Dátum      |
|---------|--------|--------|------------|
| 311/001 | 804,90 |        | 30.10.2015 |
| 604/001 |        | 670,75 |            |
| 601/001 |        |        | Vystavil   |
| 602/001 |        |        |            |
| 343/220 |        | 134,15 |            |

Množstvo 173,026

**SK 3045  
ES**

| DPH % | Základ | DPH    | Celkom |
|-------|--------|--------|--------|
| 20    | 670,75 | 134,15 | 804,90 |

Vystavil:

Celkom k úhrade

804,90 €

**SK  
3045  
ES**

Jumās 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

1263/11/15

|   |  |
|---|--|
| Dodávateľ:<br>I.M.D.K. BA s.r.o.<br>M. Turkovej 22<br>911 01 Trenčín<br><br>IČO: 46 413 391      DIČ: 2023374771<br>IČ DPH: SK2023374771<br>ČSOB, a.s. pobočka Trenčín      CEKOSKBX<br>IBAN účtu: SK95 7500 0000 0040 1626 7816<br>OR OS Trenčín<br>Zápis: 27002/R oddiel Sro<br>Tel. 032/6400353,0907409862<br>Fax. | FAKTÚRA č. 2015105505<br>Konštantný symbol: 0008<br><br>Odberateľ: (618/0)<br>ZŠ Melčice Lieskové - jedáleň<br><br>Melčice Lieskové 377<br>91305 Melčice Lieskové<br>IČO: 36126594      DIČ: 2021009810<br><br>Prima banka<br>Účet/IBAN: 0661579005/5600<br>Štát:      Kontakt:032/6490284 |
|---|--|

|               |                           |                          |                  |
|---------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
| Zákazka       | Dodací list               | Objednávka(dlhodobá)     | Objednal         |
| viď rozpis    | viď rozpis                |                          |                  |
| Dátum dodania | Dátum vyhotovenia faktúry | Dátum splatnosti faktúry | Forma úhrady     |
| 31.10.2015    | 31.10.2015                | 10.11.2015               | prevodom na účet |

| Pol. | Názov tovaru/služby              | Sadzba DPH | Množstvo MJ | Cena/MJ EUR | Cena spolu EUR |
|------|----------------------------------|------------|-------------|-------------|----------------|
| 1.   | 201 ROŽOK HLADKÝ 50g             | 20%        | 145         | 0,0470      | 6,8150         |
| 2.   | 400 Chlieb TN svetlý 1000g       | 20%        | 26          | 0,8100      | 21,0600        |
| 3.   | 515 Kol. Kroissant pudingový 60g | 20%        | 50          | 0,2886      | 14,4300        |

|                           |       |     |
|---------------------------|-------|-----|
| Cena bez DPH sadzbe 20 %: | 42,31 | EUR |
| DPH v sadzbe 20 %:        | 8,46  | EUR |
| Cena spolu vrátane DPH:   | 50,77 | EUR |

## Dodacie listy:

|                           |                                 |                                 |        |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|
| 2015048529 - 21.10.2015 - | 7,68, 2015048530 - 22.10.2015 - | 4,86, 2015048531 - 23.10.2015 - | 14,43, |
| 2015049693 - 26.10.2015 - | 5,49, 2015049932 - 27.10.2015 - | 3,37, 2015050154 - 28.10.2015 - | 4,05,  |
| 2015050155 - 29.10.2015 - | 1,62, 2015050156 - 30.10.2015 - | 0,81                            |        |

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

(c) COMTEX spol. s r.o.

Vystavil: Kotlíriková

Pečiatka a podpis:

# FAKTÚRA

46/2015

Mgr. Eva Ďurikovičová

Sigôtky 509/7A  
911 06 Trenčín

IČO : 40193683  
DIČ : 1047604140  
IČ DPH : SK1047604140

Účet **2614333415/1100**  
IBAN : SK 61 1100 0000 0026 1433 3415

Banka Tatra banka, a.s.

Č. živn. oprávnenia: ŽO-2002/02963/00002 3 HJ  
Živn. register č.: 309-17320

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**

Variabilný symbol : **462015**  
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

**Základná škola s materskou školou**

**Jána Smreka Melčice-Lieskové**  
**913 05 MELČICE-LIESKOVÉ 377**

Odberateľ : **Základná škola s materskou školou**

IČO : 36128594  
DIČ : 2021609810  
IČ DPH :

**Jána Smreka Melčice-Lieskové**  
**913 05 MELČICE-LIESKOVÉ 377**

| Dátum<br>vyhotovenia | Dátum vzniku<br>daňovej povinnosti | Splätnosť<br>najneskôr do |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>30. 10. 2015</b>  | <b>30. 10. 2015</b>                | <b>13. 11. 2015</b>       |

Faktúrujem Vám dodanie ovocia a zeleniny podľa dodacích listov od 7.10.2015 do 23.10.2015.

| Názov / popis                 | Množstvo | MJ | Cena bez DPH | DPH | Spolu bez DPH |
|-------------------------------|----------|----|--------------|-----|---------------|
| dodací list zo dňa 7.10.2015  | 1        |    | 4,5000       | 20% | 4,5000        |
| dodací list zo dňa 12.10.2015 | 1        |    | 59,6333      | 20% | 59,6333       |
| dodací list zo dňa 14.10.2015 | 1        |    | 55,0417      | 20% | 55,0417       |
| dodací list zo dňa 21.10.2015 | 1        |    | 102,8750     | 20% | 102,8750      |
| dodací list zo dňa 23.10.2015 | 1        |    | 31,7083      | 20% | 31,7083       |
| Celková suma bez DPH >>>      |          |    |              |     | 253,76        |

Vyhotovil :

**MGR. EVA ĎURIKOVIČOVÁ**  
**SIGÔTKY 509/7A**  
**911 06 TRENCÍN**  
**IČO: 40193683**

Prevzal :

| Rékapitulácia     | Bez DPH | DPH   | Spolu  |
|-------------------|---------|-------|--------|
| Oslobodené od DPH | 0,00    | -     | 0,00   |
| Celkom s 20% DPH  | 253,76  | 50,75 | 304,51 |
| Celková suma      | 253,76  | 50,75 | 304,51 |
| Uhradené zálohami | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| Zostáva uhradiť   | 253,76  | 50,75 | 304,51 |

K úhrade :

**304,51 EUR**

Tristoštyri EUR + 51/100

Eva Ďurikovičová

Dodávateľ: IČO: 36307777  
OBIM, s.r.o.

120011111  
FAKTÚRA č. 201504472

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.: V1520320

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: 06.11.2015  
Dátum vyhotovenia: 30.10.2015  
Daňová povinnosť: 30.10.2015  
Dátum dodania: 30.10.2015

| Fakturuje Vám                  | Počet  | MJ | Cena MJ | %DPH | Zľava | Celkom |
|--------------------------------|--------|----|---------|------|-------|--------|
| 001-V1520320 25.10.2015        |        |    |         |      |       |        |
| Citron TR . Mayer I.tr.        | 3,500  | kg | 1,49    | 20%  |       | 6,26   |
| Kapusta biela Agressor SK I.tr | 7,000  | kg | 0,42    | 20%  |       | 3,53   |
| Paradajky strapec NL 1tr.      | 2,000  | kg | 1,99    | 20%  |       | 4,78   |
| Paprika PCR SK I.              | 2,000  | kg | 1,59    | 20%  |       | 3,82   |
| Uhorky midios SK 1tr..         | 4,500  | kg | 1,59    | 20%  |       | 8,59   |
| BrokolicaNL .I.tr.             | 2,000  | ks | 1,09    | 20%  |       | 2,62   |
| Zemiaky Marabel nesk. vtB DE   | 50,000 | kg | 0,36    | 20%  |       | 21,60  |

Celkom k úhrade EUR **51,18**

| Rozpis DPH   | Základ DPH | DPH  | Celkom |
|--------------|------------|------|--------|
| V sadzbe 20% | 42,65      | 8,53 | 51,18  |
| Súčet        | 42,65      | 8,53 | 51,18  |

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  
DIČ: 2020115075 IČ DPH: SK2020115075

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:

31533119

Fakturačná adresa:

základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 31.10.15  
Dátum splatnosti: 10.11.15  
Dátum dodania: 27.10.15  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 10/15  
Variabilný symbol: 31533119  
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: 26552645 DZP: 27.10.15 OM: | 340128          |    |         |       |                |      |        |
| 12126 školské mlieko polot.1.5% kartón  | 10,000 KS       |    | 0,1665  | 20,0% | 1,67           | 0,33 | 2,00   |
|   |                 |    |         |       | 1,67           | 0,33 | 2,00   |

základ

DPH

Celkom EUR

1,67

0,33

2,00 EUR

Celkom k úhrade:

2,00 EUR

**Upozornenie!!!**

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

Vystavil: p. Sedlačíková  
31.10.2015 05:40

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 Baňovce 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:

31533262

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

SK-913 05 Melčice-Lieskové 377

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 31.10.15  
Dátum splatnosti: 10.11.15  
Dátum dodania: 27.10.15  
Konštantný symbol: 8  
Obdobie: 10/15  
Variabilný symbol: 31533262  
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: 26552646 DZP: 27.10.15 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  |
|   |                 |    |         |       | 11,04          | 2,21 | 13,25  |

| Základ           | DPH  | Celkom EUR |
|------------------|------|------------|
| 11,04            | 2,21 | 13,25 EUR  |
| Celkom k úhrade: |      | 13,25 EUR  |

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

vystavil: p. Sedlačíková  
31.10.2015 05:46

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



MILSY a.s.  
Partizánska 224/B  
SK 957 01 Baňovce n. Bebr.  
-2-

Dodávateľ:  
OBIM, s.r.o.

IČO: 36307777

FAKTÚRA č. 201504436

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 36126594

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.: V1518641

Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy:

Základná škola s materskou školou Jána Smreka/ ŠKO

č.377  
913 05 Melčice-Lieskové

Tel.: Fax:  
DIČ: 2021609810 IČ DPH:

Dátum splatnosti: 13.11.2015  
Dátum vyhotovenia: 30.10.2015  
Daňová povinnosť: 30.10.2015  
Dátum dodania: 30.10.2015

| Fakturuje Vám  | Počet             | MJ        | Cena MJ | %DPH | Zľava | Celkom |
|--|-------------------|-----------|---------|------|-------|--------|
| 001-V1518641 02.10.2015<br>JABLKOVÁ šťava školske ovocie<br>množstvo litre | 165,000<br>33,000 | por<br>l  | 0,0917  | 20%  |       | 18,15  |
| 001-V1518701 04.10.2015<br>Jabko školske ovocie<br>množstvo                | 215,000<br>43,000 | por<br>kg | 0,0417  | 20%  |       | 10,75  |
| JABLKOVÁ šťava školske ovocie<br>množstvo litre                            | 215,000<br>43,000 | por<br>l  | 0,0917  | 20%  |       | 23,65  |
| 001-V1519225 11.10.2015<br>Jabko školske ovocie<br>množstvo                | 220,000<br>44,000 | por<br>kg | 0,0417  | 20%  |       | 11,00  |
| JABLKOVÁ šťava školske ovocie<br>množstvo litre                            | 220,000<br>44,000 | por<br>l  | 0,0917  | 20%  |       | 24,20  |
| 001-V1519804 18.10.2015<br>Jabko školske ovocie<br>množstvo                | 200,000<br>40,000 | por<br>kg | 0,0417  | 20%  |       | 10,00  |
| JABLKOVÁ šťava školske ovocie<br>množstvo litre                            | 200,000<br>40,000 | por<br>l  | 0,0917  | 20%  |       | 22,00  |
| 001-V1520321 25.10.2015<br>Jabko školske ovocie<br>množstvo                | 200,000<br>40,000 | por<br>kg | 0,0417  | 20%  |       | 10,00  |

Celkom k úhrade EUR **129,75**

| Rozpis DPH   | Základ DPH | DPH   | Celkom |
|--------------|------------|-------|--------|
| V sadzbe 20% | 108,12     | 21,63 | 129,75 |
| Súčet        | 108,12     | 21,63 | 129,75 |

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