

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 : **012016**
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 : 36126594 **Jána Smreka Melčice-Lieskové**
DIČ : 2021609810 **913 05 MELČICE-LIESKOVÉ 377**
IČ DPH :

Dátum
vyhotovenia

29. 1. 2016

Dátum vzniku
daňovej povinnosti

29. 1. 2016

Splatnosť
najneskôr do

12. 2. 2016

Faktúrujem Vám dodanie ovocia a zeleniny podľa dodacích listov od 14.1.2016 do 29.1.2016.

| Názov / popis | Množstvo | MJ | Cena bez DPH | DPH | Spolu bez DPH |
|------------------------------|----------|----|--------------|-----|---------------|
| dodací list zo dňa 14.1.2016 | 1 | | 84,36 | 20% | 84,36 |
| dodací list zo dňa 22.1.2016 | 1 | | 45,09 | 20% | 45,09 |
| dodací list zo dňa 29.1.2016 | 1 | | 45,90 | 20% | 45,90 |
| Celková suma bez DPH >>> | | | | | 175,35 |

Vyhotovil :

Prevzal :

MGR. EVA ĎURIKOVIČOVÁ
SIGÔTKY 509/7A
91106 TRENČÍN
IČO: 40193683

Eva Ďurikovičová

| Rekapitulácia | Bez DPH | DPH | Spolu |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| Oslobodené od DPH | 0,00 | - | 0,00 |
| Celkom s 20% DPH | 175,35 | 35,07 | 210,42 |
| Celková suma | 175,35 | 35,07 | 210,42 |
| Uhradené zálohami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zostáva uhradiť | 175,35 | 35,07 | 210,42 |

K úhrade :

210,42 EUR

Dvestodesať EUR + 42/100

e-mail
brezovak.juraj@stonline.sk
web

Faktúra 11600128

Dodacie listy:
116000653, 116000697, 116000735, 116000794

Dodávateľ **Jumas Trade s.r.o.**

Skarlicovska 124/1
90901 Skalica

IČO 36337714 IČ DPH SK2021861380
DIČ 2021861380

Odberateľ **ZAKLADNA SKOLA S MATERSKOU
SKOLOU JANA SMREKA**

MELCICE-LIESKOVE 377

91305 MELCICE-LIESKOVE

IČO 36126594
DIČ 2021609810

Prevádzka

Banska 6291
91501 Nove Mesto nad Váhom

Bankové spojenie

VUB

Účet

1877614951/0200

IBAN

SK7702000000001877614951

Telefón

0322853511

0918 560 850

Fax

Dátum vystavenia 29.01.2016 Forma úhrady Bankový prevod

Dátum splatnosti 05.02.2016 Doprava Rozvoz

Dátum vzniku daňovej povinnosti 27.01.2016 Účet

Prev.:

Okr.súd TN, odd.Sro 14885/R

*Poštová adresa: Tematínska 2118/17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom...

| Kód | Názov | Trvanlivosť | Množstvo MJ | Cena-DPH | DPH | Cena+DPH | Celkom-DPH |
|-------|----------------|-------------|-------------|----------|------|----------|------------|
| 7023 | BR. VYKO. KARE | 03.02.2016 | 16,500 kg | 3,5500 | 10 % | 3,91 | 58,58 |
| 7040 | BR. PLECE | 03.02.2016 | 9,000 kg | 2,3900 | 10 % | 2,63 | 21,51 |
| 8003 | H.ZADNE-BYK | 03.02.2016 | 24,880 kg | 5,8000 | 10 % | 6,38 | 144,31 |
| 10025 | KUR.PRSIA | | 13,900 KG | 3,9000 | 20 % | 4,68 | 54,21 |

| Účet | MD | D | Dátum |
|---------|--------|--------|------------|
| 311/001 | 311,88 | | 29.01.2016 |
| 604/001 | | 278,60 | |
| 601/001 | | | |
| 602/001 | | | |
| 343/220 | | 10,84 | |
| 343/210 | | 22,44 | |

Množstvo 64,280

SK 3045
ES

| DPH % | Základ | DPH | Celkom |
|-------|--------|-------|--------|
| 20 | 54,21 | 10,84 | 65,05 |
| 10 | 224,39 | 22,44 | 246,83 |

Vystavil:

Celkom k úhrade

311,88 €

SK
3045
ES

Jumas TRADE s.r.o. ©
Škarlicovská 124/1, Skalica
prevádzka: Banská 6291, Nové Mesto n/V.
IČO: 36337714, IČ DPH: SK2021861380
č.ú.: 1877614951/0200

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

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: 006

Dátum dodania: 29.01.2016
 Dátum vyhotovenia: 29.01.2016
 Dátum splatnosti: 12.02.2016

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

D o b r o p i s u j e m e V á m

40001 29.01.2016 13:40

-5.52

| Sadzba | Cena bez dane | D P H | Spolu s daňou |
|--------|---------------|--------------|---------------|
| 10 % | -3.55 | -0.35 | -3.90 |
| 20 % | -1.35 | -0.27 | -1.62 |
| Spolu: | -4.90 | -0.62 | -5.52 |
| | | Základ dane: | -4.90 |

Faktúra mení a dopĺňa pôvodnú
 faktúru č. 1500008 z 29.01.2016
 Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk

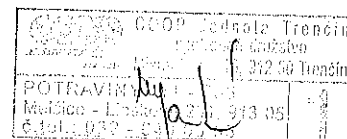
SUMA NA ÚHRADU -5.52 EUR

Prepočet na SKK -166.30 Sk

Predajňa: Potraviny PJ 036

Vyhotovil: Správca systému

913 05 Zem. Lieskové 291



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

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: 29.01.2016
 Dátum vyhotovenia: 29.01.2016
 Dátum splatnosti: 12.02.2016

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

F a k t ú r u j e m e V á m

| | | | | |
|-------|------------|-------|--|-------|
| 50481 | 13.01.2016 | 09:15 | | 3.43 |
| 50613 | 15.01.2016 | 08:10 | | 4.19 |
| 50614 | 15.01.2016 | 08:19 | | 5.52 |
| 50928 | 21.01.2016 | 10:24 | | 19.86 |
| 51215 | 27.01.2016 | 08:21 | | 3.37 |
| 51282 | 28.01.2016 | 10:06 | | 1.24 |
| 51346 | 29.01.2016 | 08:40 | | 2.73 |

| Sadzba | Cena bez dane | D P H | Spolu s daňou |
|--------|---------------|-------|---------------|
| 10 % | 10.80 | 1.08 | 11.88 |
| 20 % | 23.72 | 4.74 | 28.46 |

| | | | |
|--------|-------|--------------|-------|
| Spolu: | 34.52 | 5.82 | 40.34 |
| | | Základ dane: | 34.52 |

Hmotnosť: 11.0 Kg

SUMA NA ÚHRADU 40.34 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk

Prepočet na SKK 1,215.30 Sk

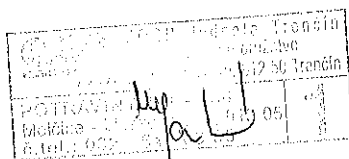
Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme penále
 0.05% za každý začatý deň po termíne splatnosti.

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ČOP:

Predajňa: Potraviný PJ 036

Vyhotovil: Správca systému

913 05 Zem. Lieskové 291



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

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

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: 22.01.2016
 Dátum vyhotovenia: 29.01.2016
 Dátum splatnosti: 12.02.2016

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

F a k t ú r u j e m e V á m

| | | | | |
|-------|------------|-------|--|------|
| 50985 | 22.01.2016 | 08:24 | | 3.24 |
|-------|------------|-------|--|------|

| Sadzba | Cena bez dane | D P H | Spolu s daňou |
|--------|---------------|-------|---------------|
| 10 % | 1.41 | 0.14 | 1.55 |
| 20 % | 1.41 | 0.28 | 1.69 |

| | | | |
|--------|------|--------------|------|
| Spolu: | 2.82 | 0.42 | 3.24 |
| | | Základ dané: | 2.82 |

Hmotnosť: 1.0 Kg SUMA NA ÚHRADU 3.24 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 97.60 Sk

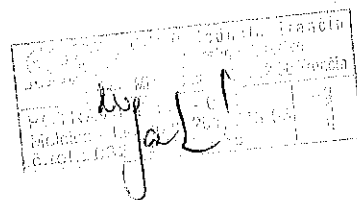
Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme penále
 0.05% za každý začatý deň po termíne splatnosti.

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Predajňa: Potraviný PJ 036

Vyhotovil: Správca systému

913 05 Zem. Lieskové 291



Dočítateľ: IČO: 36307777
OBIM, s.r.o.

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.: V1600412

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201600449

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 36126594

Základná škola s materskou školou Jána Smreka/ ŠKO

č.377
913 05 Melčice-Lieskové

Tel.: Fax:
DIČ: 2021609810 IČ DPH:

Dátum splatnosti: 14.02.2016
Dátum vyhotovenia: 31.01.2016
Daňová povinnosť: 31.01.2016
Dátum dodania: 31.01.2016

| Fakturuje Vám | Počet | MJ | Cena MJ | %DPH | Zľava | Celkom |
|-------------------------------|---------|-----|---------|------|-------|--------|
| 001-V1600412 10.01.2016 | | | | | | |
| Jablko školske ovocie | 240,000 | por | 0,0417 | 20% | | 12,00 |
| množstvo | 48,000 | kg | | | | |
| JABLKOVA šťava školske ovocie | 240,000 | por | 0,0917 | 20% | | 26,40 |
| množstvo litre | 48,000 | l | | | | |
| 001-V1600951 17.01.2016 | | | | | | |
| Jablko školske ovocie | 220,000 | por | 0,0417 | 20% | | 11,00 |
| množstvo | 44,000 | kg | | | | |
| JABLKOVA šťava školske ovocie | 220,000 | por | 0,0917 | 20% | | 24,20 |
| množstvo litre | 44,000 | l | | | | |
| 001-V1601486 24.01.2016 | | | | | | |
| Jablko školske ovocie | 130,000 | por | 0,0417 | 20% | | 6,50 |
| množstvo | 26,000 | kg | | | | |
| JABLKOVA šťava školske ovocie | 130,000 | por | 0,0917 | 20% | | 14,30 |
| množstvo litre | 26,000 | l | | | | |

Celkom k úhrade EUR **94,40**

| Rozpis DPH | Základ DPH | DPH | Celkom |
|--------------|------------|-------|--------|
| V sadzbe 20% | 78,67 | 15,73 | 94,40 |
| Súčet | 78,67 | 15,73 | 94,40 |

OBIM s.r.o.
prevádzka Veľký Koláčik 3/2
018 51 Nová Dubnica
IČO: 36307777 IČ DPH: SK2020115075
Tel.: 042-4423052 mob.: 0948 916 688

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

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

MILSY a.s.
Partizánska 224/B
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 31412572
DIČ: 2020416530
IČ DPH: SK2020416530
OS Trenčín, odd. Sa, vl.č. 37/R, evid.číslo 293/02 RP
UniCredit Bank Slovakia, a. s.
Číslo účtu: 6623759002/1111
IBAN: SK9111110000006623759002
BIC: UNCRSKBXXXX



Faktúra
číslo: 31602600

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka
913 05 Melčice-Lieskové 377
Slovensko

Dodávateľské číslo:
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vystavenia: 31.01.2016
Dátum splatnosti: 14.02.2016
Dátum dodania: 29.01.2016
Variabilný symbol: 31602600
Mena: EUR
Kurz:

IČO: 36126594
DIČ: 2021609810
IČ DPH:
Účet: 0000000661579005
Peňažný ústav: 5600

Číslo DL: 21606209 Dátum: 26.01.2016 Prijemca: 340128 Základná škola s MŠ Jána Smreka, , 913 05 Melčice-Lieskové 377
Zľava: 0,00 Celkom bez DPH: 4,94 DPH: 0,49 Celkom s DPH: 5,43

| Kód | Názov produktu | Množstvo | MJ | Cena/MJ | DPH | Zľava | Celkom bez DPH | DPH | Celkom s DPH |
|-------|----------------------------------|----------|----|---------|-----|-------|----------------|------|--------------|
| 12126 | Školské mlieko polot.1.5% kartón | 40,000 | KS | 0,1236 | 10 | 0,00 | 4,94 | 0,49 | 5,43 |

Číslo DL: 21607362 Dátum: 29.01.2016 Prijemca: 340128 Základná škola s MŠ Jána Smreka, , 913 05 Melčice-Lieskové 377
Zľava: 0,00 Celkom bez DPH: 2,47 DPH: 0,25 Celkom s DPH: 2,72

| Kód | Názov produktu | Množstvo | MJ | Cena/MJ | DPH | Zľava | Celkom bez DPH | DPH | Celkom s DPH |
|-------|----------------------------------|----------|----|---------|-----|-------|----------------|------|--------------|
| 12126 | Školské mlieko polot.1.5% kartón | 20,000 | KS | 0,1236 | 10 | 0,00 | 2,47 | 0,25 | 2,72 |

Celková suma bez DPH: 7,41 EUR
Zľava: 0,00 EUR
DPH: 0,74 EUR
Celková suma k úhrade: 8,15 EUR

Rekapitulácia DPH

| Doklad | Sadzba | Základ dane | DPH | Cena s daňou |
|----------|--------|-------------|------|--------------|
| 31602600 | 10,00% | 7,41 | 0,74 | 8,15 |

Zoznam dodacích listov

| Číslo DL | Dátum | Hodnota | Č. objednávky | Prijemca |
|----------|------------|---------|---------------|----------|
| 21606209 | 26.01.2016 | 4,94 | | 340128 |
| 21607362 | 29.01.2016 | 2,47 | | 340128 |

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

Vypracoval: Zuzana Sedlačiková
Tel: 038/7623125 Mail: sedlacikova@milsy.sk



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

MILSY a.s.
 Partizánska 224/B
 957 01 Bánovce nad Bebravou
 IČO: 31412572
 DIČ: 2020416530
 IČ DPH: SK2020416530
 OS Trenčín, odd. Sa, vl.č. 37/R, evid.číslo 293/02 RP
 UniCredit Bank Slovakia, a. s.
 Číslo účtu: 6623759002/1111
 IBAN: SK911111000006623759002
 BIC: UNCRSKBXXXX



Faktúra
číslo: 31602601

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka
913 05 Melčice-Lieskové 377
Slovensko

Dodávateľské číslo:
 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum vystavenia: 31.01.2016
 Dátum splatnosti: 14.02.2016
 Dátum dodania: 29.01.2016
 Variabilný symbol: 31602601
 Mena: EUR
 Kurz:

IČO: 36126594
 DIČ: 2021609810
 IČ DPH:
 Účet: 0000000661579005
 Peňažný ústav: 5600

Číslo DL: 21606211 Dátum: 26.01.2016 Prijemca: 2140444 Základná škola s MŠ Jána Smreka, , 913 05 Melčice-Lieskové 377
 Zľava: 0,00 Celkom bez DPH: 41,39 DPH: 4,13 Celkom s DPH: 45,52

| Kód | Názov produktu | Množstvo | MJ | Cena/MJ | DPH | Zľava | Celkom bez DPH | DPH | Celkom s DPH |
|-------|-----------------------------|----------|----|---------|-----|-------|----------------|------|--------------|
| 59012 | Tradičné maslo 125 g | 48,000 | KS | 0,6320 | 10 | 0,00 | 30,34 | 3,03 | 33,37 |
| 12113 | Mlieko čerstvé polotučné PE | 24,000 | KS | 0,4600 | 10 | 0,00 | 11,04 | 1,10 | 12,14 |

Číslo DL: 21607359 Dátum: 29.01.2016 Prijemca: 2140444 Základná škola s MŠ Jána Smreka, , 913 05 Melčice-Lieskové 377
 Zľava: 0,00 Celkom bez DPH: 52,12 DPH: 9,87 Celkom s DPH: 61,99

| Kód | Názov produktu | Množstvo | MJ | Cena/MJ | DPH | Zľava | Celkom bez DPH | DPH | Celkom s DPH |
|--------|-----------------------------|----------|----|---------|-----|-------|----------------|------|--------------|
| 76239 | Tvaroh tučný 250 g | 60,000 | KS | 0,7400 | 20 | 0,00 | 44,40 | 8,88 | 53,28 |
| 12113 | Mlieko čerstvé polotučné PE | 12,000 | KS | 0,4600 | 10 | 0,00 | 5,52 | 0,55 | 6,07 |
| 196001 | Droždie pečárské 42 g | 24,000 | KS | 0,0916 | 20 | 0,00 | 2,20 | 0,44 | 2,64 |

Celková suma bez DPH: 93,50 EUR
 Zľava: 0,00 EUR
 DPH: 14,01 EUR
Celková suma k úhrade: 107,51 EUR

Rekapitulácia DPH

| Doklad | Sadzba | Základ dane | DPH | Cena s daňou |
|----------|--------|-------------|------|--------------|
| 31602601 | 20,00% | 46,60 | 9,32 | 55,92 |
| | 10,00% | 46,90 | 4,69 | 51,59 |

Zoznam dodacích listov

| Číslo DL | Dátum | Hodnota | Č. objednávky | Prijemca |
|----------|------------|---------|---------------|----------|
| 21606211 | 26.01.2016 | 41,39 | | 2140444 |
| 21607359 | 29.01.2016 | 52,12 | | 2140444 |

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

Vypracoval: Zuzana Sedlačíková
 Tel: 038/7623125 Mail: sedlacikova@milsy.sk



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

Dodávateľ: IČO: 36307777
OBIM, s.r.o.

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.: V1601485

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201600325
Konštantný symbol: 008

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: 05.02.2016
Dátum vyhotovenia: 29.01.2016
Daňová povinnosť: 29.01.2016
Dátum dodania: 29.01.2016

| Fakturuje Vám | Počet | MJ | Cena MJ | %DPH | Zľava | Celkom |
|---------------------------------|---------|----|---------|------|-------|--------|
| 001-V1601485 24.01.2016 | | | | | | |
| Cesnak CHINA1.tr. | 1,000 | kg | 2,89 | 20% | | 3,47 |
| Kapusta biela Agressor SK 1.tr. | 20,000 | kg | 0,44 | 20% | | 10,56 |
| Paradajky stravec ESP 1tr. | 2,500 | kg | 1,69 | 20% | | 5,08 |
| Paprika PCR ESP I. | 2,500 | kg | 2,69 | 20% | | 8,08 |
| Uhorky midios ESP 1tr. | 25,000 | kg | 1,49 | 20% | | 44,70 |
| Zemiaky Nicola NL vt.A 1.tr. | 100,000 | kg | 0,37 | 20% | | 44,40 |
| Citron TR. Mayer I.tr. | 4,000 | kg | 1,49 | 20% | | 7,15 |
| Banány Col. Turbana1tr. | 2,500 | kg | 1,29 | 20% | | 3,88 |
| Jablká Gold SK I.tr. | 3,600 | kg | 0,79 | 20% | | 3,41 |
| jablkova štava 0,25 l | 20,000 | ks | 0,27 | 20% | | 6,48 |

Celkom k úhrade EUR **137,18**

| Rozpis DPH | Základ DPH | DPH | Celkom |
|--------------|------------|-------|--------|
| V sadzbe 20% | 114,32 | 22,86 | 137,18 |
| Súčet | 114,32 | 22,86 | 137,18 |

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.
prevádzka: Veľký Kolačín 342
018 51 Nová Dubnica
IČO: 36307777, IČ DPH: SK2020115075
Tel.: 042 4423052 mob.: 0948 816 656

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