

e-mail _____
brezovak.juraj@stonline.sk
web _____

Faktúra 11600662

7-9711716
Dodacie listy:
116004104, 116004167, 116004216, 116004315, 116004377, 116004492, 116004565,
116004635

Dodávateľ **Jumas Trade s.r.o.**

Skarlicovska 124/1
90901 Skalica

IČO 36337714 IČ DPH SK2021861380
DIČ 2021861380

Prevádzka

Banska 6291
91501 Nove Mesto nad Váhom

Bankové spojenie

VUB

Účet

1877614951/0200

IBAN

SK77 0200 0000 0018 7761 4951

Telefón

0322853511

0918 560 850

Fax

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

MELCICE-LIESKOVE 377

91305 MELCICE-LIESKOVE

IČO 36126594

DIČ 2021609810

Dátum vystavenia 16.05.2016 Forma úhrady Bankový prevod

Dátum splatnosti 23.05.2016 Doprava Rozvoz

Dátum dodania 16.05.2016 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-DPHDPH	Cena+DPH	Celkom-DPH
2010	FRANKFURTSKE PARKY		2,054 KG	3,8000 20 %	4,56	7,81
7010	BR. STEHNO - SK	21.05.2016	32,180 kg	2,6900 10 %	2,96	86,57
7023	BR. VYKO. KARE	21.05.2016	32,260 kg	3,4900 10 %	3,84	112,58
8003	H.ZADNE-BYK	21.05.2016	44,160 kg	5,8000 10 %	6,38	256,12
10025	KUR.PRSIA		17,580 KG	3,9000 20 %	4,68	68,56
89360414900...	PANGASIUS FILETY 1KG		24,000 kg	2,5000 20 %	3,00	60,00

Účet	MD	D	Dátum
311/001	664,45		16.05.2016
604/001		591,65	
601/001			Vystavil
602/001			
343/220		27,27	
343/210		45,53	

Množstvo 152,234

SK 3045
ES

DPH %	Základ	DPH	Celkom
10	455,28	45,53	500,81
20	136,37	27,27	163,64

Vystavil:

Celkom k úhrade

664,45 €

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: 31569137
DIČ: 2020438959
IČ DPH: SK2020438959

FAKTÚRA

číslo: 20165740

JANEK s.r.o.
Dolný Moštenec 122
017 01 Považská Bystrica

Variabilný symb 20165740
Konštantný symb 0008

Odberateľ 5055 IČO: 36126594
DIČ: 2021009810

Základná škola s materskou
školou Jána Smreka
Melčice - Lieskové 377

913 05 Melčice - Lieskové

Slovensko

Zapísané v OR SR Trenčine, odd.: Sro
vložka č.3615/R

Bank.účet: 1102246372 / 0200
IBAN: SK42 0200 0000 0011 0224 6372
SWIFT: SUBASKBX

Dátum splatnosti: 31.05.2016

Org.j.vysklad.: Veľké Bierovce

Dodacie listy: 126229

Dátum dodania: 17.05.2016

Dátum vyhotovenia: 17.05.2016

Dátum odoslania: 17.05.2016

Forma úhrady: prevodným príkazom

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
Čerstvé vajcia L	20% prel.	5.0000	2.3000	11.50

Základ 20%: 11.50 EUR

D P H 20%: 2.30 EUR

K úhrade: 13.80 EUR

1 preložka = 30 ks vajec
Veterinárne číslo schválenej prevádzkárne: 3 SK TN6-1
Kód triediarne: SK TN6-1
Dátum znášky: 15.5.2016
Spotrebujte do: 12.6.2016

Slovom: trinásť/80

JANEK s.r.o. ⑤

Dolný Moštenec 122
IČO: 31569137 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

Komorovská
Pečiatka a podpis

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

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: UNCRSKBX



818/1716

Faktúra

číslo: 31614024

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

913 05 Melčice-Lieskové 377
Slovensko

Dodávateľské číslo:

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Dátum vystavenia:

17.05.2016

Dátum splatnosti:

31.05.2016

Dátum dodania:

13.05.2016

Variabilný symbol:

31614024

Mena:

EUR

Kurz:

IČO: 36126594

DIČ: 2021609810

IČ DPH:

Účet: 0000000661579005

Peňažný ústav: 5600

Číslo DL: 21635500

Dátum: 10.05.2016

Prijemca: 340128 Základná škola s MŠ Jána Smreka, , 913 05 Melčice-Lieskové 377

Zľava: 0,00

Celkom bez DPH: 8,27

DPH: 0,83

Celkom s DPH: 9,10

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
12126	Školské mlieko polot.1.5% kartón	50,000	KS	0,1654	10	0,00	8,27	0,83	9,10

Číslo DL: 21636606

Dátum: 13.05.2016

Prijemca: 340128 Základná škola s MŠ Jána Smreka, , 913 05 Melčice-Lieskové 377

Zľava: 0,00

Celkom bez DPH: 8,27

DPH: 0,83

Celkom s DPH: 9,10

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
12126	Školské mlieko polot.1.5% kartón	50,000	KS	0,1654	10	0,00	8,27	0,83	9,10

Celková suma bez DPH:

16,54 EUR

Zľava:

0,00 EUR

DPH:

1,65 EUR

Celková suma k úhrade:

18,19 EUR

Rekapitulácia DPH

Doklad	Sadzba	Základ dane	DPH	Cena s daňou
31614024	10,00%	16,54	1,65	18,19

Zoznam dodacích listov

Číslo DL	Dátum	Hodnota	Č. objednávky	Prijemca
21635500	10.05.2016	8,27		340128
21636606	13.05.2016	8,27		340128

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.
-3-

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: UNCRSKBX



Faktúra
číslo: 31614022

Fakturačná adresa:

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

Dodávateľské číslo:
 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum vystavenia: 17.05.2016
 Dátum splatnosti: 31.05.2016
 Dátum dodania: 13.05.2016
 Variabilný symbol: 31614022
 Mena: EUR
 Kurz:

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

Číslo DL: 21635497 Dátum: 10.05.2016 Prijemca: 2140444 Základná škola s MŠ Jána Smreka, , 913 05 Melčice-Lieskové 377
 Zľava: 0,00 Celkom bez DPH: 60,39 DPH: 7,93 Celkom s DPH: 68,32

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
12113	Mlieko čerstvé polotučné PE	24,000	KS	0,4600	10	0,00	11,04	1,10	12,14
59012	Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,6320	10	0,00	30,34	3,03	33,37
42514	Smotana 10% trvanlivá 250 ml	40,000	KS	0,4200	20	0,00	16,80	3,36	20,16
196001	Droždíe pekárenské 42 g	24,000	KS	0,0916	20	0,00	2,20	0,44	2,64

Číslo DL: 21636603 Dátum: 13.05.2016 Prijemca: 2140444 Základná škola s MŠ Jána Smreka, , 913 05 Melčice-Lieskové 377
 Zľava: 0,00 Celkom bez DPH: 11,04 DPH: 1,10 Celkom s DPH: 12,14

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
12113	Mlieko čerstvé polotučné PE	24,000	KS	0,4600	10	0,00	11,04	1,10	12,14

Celková suma bez DPH: 71,42 EUR
 Zľava: 0,00 EUR
 DPH: 9,04 EUR
Celková suma k úhrade: 80,46 EUR

Rekapitulácia DPH

Doklad	Sadzba	Základ dane	DPH	Cena s daňou
31614022	20,00%	19,00	3,80	22,80
	10,00%	52,42	5,24	57,66

Zoznam dodacích listov

Číslo DL	Dátum	Hodnota	Č. objednávky	Prijemca
21635497	10.05.2016	60,39		2140444
21636603	13.05.2016	11,04		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.

12 820/15/16

Dodávateľ IČO 36238091
 Evidenčné číslo 786/02/RP
 ASTERA, s.r.o.
 Stromova 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:20.05.2016
 Dátum vyhotovenia:20.05.2016
 Dátum splatnosti:30.05.2016
 Číslo účtu dodávateľa
 IBAN:SK61 0200 0000 0013 9831 8354 SWIFT(BIC):SUBASKBX

FAKTÚRA číslo 16110212

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

Odberateľ IČO 36126594
 IČDPH DIČ 2021609810

 Sj pri ZS s MS Jana Smreka

 c.377

 91305 Melcice - Lieskove

DEALER: Daniel Dopjera

Faktúrujeme Vám sumu 182.22 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
✓1022 Garden Tea Malina-Noni 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
✓1403 Cestoviny kolienka 5 kg	3.000 ks	20	9.6300	11.5567	28.890	5.778	34.67
✓1303 Magical Garden pomaranc ginkgo 20 x 2,5	3.000 ks	20	2.1600	2.5933	6.480	1.296	7.78
✓1301 Magical Garden zazvor mango 20 x 2,5 g	3.000 ks	20	2.1600	2.5933	6.480	1.296	7.78
✓1302 Magical Garden jablko bacopa 20 x 2,5 g	2.000 ks	20	2.1600	2.5900	4.320	0.864	5.18
✓1409 Cestoviny masle 5 kg	2.000 ks	20	9.9000	11.8800	19.800	3.960	23.76
✓2207 Ovocné pyré jablko marhula 115 g	84.000 ks	20	0.3700	0.4440	31.080	6.216	37.30
✓1605 Cín 27 g	216.000 ks	20	0.0900	0.1080	19.440	3.888	23.33
✓1704 Petržlenova vnat 150 g	1.000 ks	20	1.9400	2.3300	1.940	0.388	2.33
✓1707 Kopor suseny 100 g	1.000 ks	20	1.5000	1.8000	1.500	0.300	1.80
✓1304 Magical Garden malina noni 20 x 2,5 g	2.000 ks	20	2.1600	2.5900	4.320	0.864	5.18

ROZPIS DPH základ daň 151.850 182.220
 Sadzba 20% 151.85 30.37 zaokrúhlenie dane 20% 0.00

CELKOVÁ HODNOTA PO ZAOKRÚHLENÍ EUR 182.22

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

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982		Doklad číslo : 670617762 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 23.05.2016 Dátum splatnosti : 02.06.2016 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 23.05.2016	
Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s. Obchodný register : Číslo účtu : 6627015000 /1111 Výpis z OR SR Trnava vložka č. IBAN : SK211111000006627015000 463/T odieľ Sro		Odberateľ : Základná škola s Materskou školou 55704 Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové (TN) DIČ: Tel.číslo : <u>BenovaEva@azet.sk</u> IČ DPH: IČO:36126594	
Miesto určenia : Základná škola s Materskou školou Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové (TN)		Príjemca :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : 38NM203CS Č. objednávky : t Vnútorý doklad : 630 621532 burikovaj			
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	s DPH
1.	4351498	Ml.Náp.Danone Kostíci banán 4x100g "ML"	30,00	ks	5,0 bal	1,340	20	1,608	40,20	48,24
2.	4351499	Ml.Náp.Danone Kostíci jahoda 4x100g "ML"	30,00	ks	5,0 bal	1,340	20	1,608	40,20	48,24

Hmotnosť: 27,00 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	80,40	16,08	96,48
Celkom :	80,40	16,08	96,48

Meno a Priezvisko	
Podpis	
Dátum	
Pečiatka	

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : **96,48 EUR**

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
 Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
 IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020395982
 Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 46377

Posúdenie potravín pri prijímaní	
Dátum prijatia:	23.5.16
Senzorické posúdenie:	vyhovuje / nevyhovuje
Kontrola DE/DMT:	vyhovuje / nevyhovuje
Teplota výrobku pri prijatí:	
Podpis osoby zodpovednej za prijímanie:	<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

224/5/16

Dodávateľ: I.M.D.K. pekáreň TN s.r.o. M. Turkovej 22 911 01 Trenčín	FAKTÚRA č. 2016101336 Konštantný symbol: 0008
IČO: 46630392 DIČ: 2023503317 IČ DPH: SK2023503317 ČSOB, a.s. pobočka Trenčín CEKOSKBX IBAN účtu: SK097500000004015982826 OR OS Trenčín Zápis: 26186/R Oddiel: Sro Tel. 032/6400353,0907409862 Fax.	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 20.05.2016	Dátum vyhotovenia faktúry 20.05.2016	Dátum splatnosti faktúry 30.05.2016	Forma úhrady prevodom na účet

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	111 Uzol 50g	20%	55	0,0809	4,4495
2.	131 KAISERKA sojamix 60g	20%	60	0,0961	5,7660
3.	140 Sendvič nebalený 400g	20%	8	0,5905	4,7240
4.	201 ROŽOK HLADKÝ 50g	20%	65	0,0470	3,0550
5.	400 Chlieb TN svetlý 1000g	10%	12	0,8100	9,7200
6.	401 Chlieb TN TMAVÝ 1000g	10%	16	0,8100	12,9600

Cena bez DPH sadzbe 10 %:	22,68	EUR
Cena bez DPH sadzbe 20 %:	17,99	EUR
DPH v sadzbe 10 %	2,27	EUR
DPH v sadzbe 20 %:	3,60	EUR
Cena spolu vrátane DPH:	46,54	EUR

Dodacie listy:

2016011201 - 11.05.2016 - 6,88,	2016011202 - 12.05.2016 - 2,43,	2016011203 - 13.05.2016 - 4,05,
2016012334 - 16.05.2016 - 5,49,	2016012335 - 17.05.2016 - 7,15,	2016012336 - 18.05.2016 - 8,20,
2016012337 - 19.05.2016 - 2,43,	2016012338 - 20.05.2016 - 4,05	

I.M.D.K. pekáreň TN s.r.o.
M. Turkovej 22
911 01 Trenčín
IČO:46630392, IČ DPH: SK2023503317

Dočávateľ 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	FAK T Ú R A číslo: 20165773 Variabilný symb 20165773 Konštantný symb 0008 Odberateľ 5055 IČO: 36126594 DIČ: 2021009810 Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice -Lieskové 377 913 05 Melčice - Lieskové Slovensko
Org.j.vysklad.: Veľké Bierovce Dodacie listy: 126165	Dátum splatnosti: 07.06.2016 Dátum dodania: 24.05.2016 Dátum vyhotovenia: 24.05.2016 Dátum odoslania: 24.05.2016 Forma úhrady: prevodným príkazom

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
Čerstvé vajcia L	20% prel.	5.0000	2.3000	11.50
Základ 20%:			11.50 EUR	
D P H 20%:			2.30 EUR	

K úhrade: **13.80 EUR**

1 preložka = 30 ks vajec
Veterinárne číslo schválenej prevádzkárne: 3 SK TN6-1
Kód triediarne: SK TN6-1
Dátum znášky: 22.5.2016
Spotrebujte do: 19.6.2016

Slovom: **trinásť/80**

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:
VEĽKÉ BIEROVCE

Komorovská
Pečiatka a podpis

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

2015/16

Dodávateľ: IČO: 36307777
OBIM, s.r.o.

FAKTÚRA č. 201602341
Konštančný 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.: V1610016

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: 27.05.2016
Dátum vyhotovenia: 20.05.2016
Daňová povinnosť: 20.05.2016
Dátum dodania: 20.05.2016

Fakturujeme Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V1610016 11.05.2016						
Kapusta čínska PL l.tr.	11,000	kg	1,09	20%		14,39
Redkovka červ.zv.SK ltr.	14,000	ks	0,49	20%		8,23
Paradajky CHERRY IT volne l.tr.	1,300	kg	1,89	20%		2,95
Cesnak ES. 1 tr	1,000	kg	3,09	20%		3,71
Citron ESP Verna l.tr.	1,000	kg	2,19	20%		2,63
Banány Col. Turbana1tr,	43,800	kg	1,19	20%		62,54
001-V1610272 15.05.2016						
Cibuľa žltá NL/PL 40-60	15,000	kg	0,49	20%		8,82
Uhorky midios ESP 1tr..	18,000	kg	1,19	20%		25,70
Zemiaky Milva /Madeira DE nesk. vt. B	150,000	kg	0,37	20%		66,60
Kapusta kyslá 10kg HORTI Slovensko l.	10,000	kg	0,69	20%		8,28
Kapusta kvas. 1kg HORTI SK.ltr.	5,000	kg	0,69	20%		4,14
Mrkva prana NL nová l.tr.	10,000	kg	0,54	20%		6,48
Zeler PL l.tr.	5,000	kg	1,29	20%		7,74
PETRŽLEN NL. l.tr.	5,000	kg	1,29	20%		7,74
Kaleráb gig SK/PL l.tr.	5,000	kg	0,49	20%		2,94
Paradajky stravec ESP 1tr.	1,500	kg	1,19	20%		2,15
Paprika PCR ESP l. tr	1,500	kg	2,09	20%		3,77
Citron ESP Verna l.tr.	0,500	kg	2,19	20%		1,32
Jabĺko Gala SHNIGA 70-75 SK ltr.	3,800	kg	0,89	20%		4,06
jablkova štava 0,25 l	22,000	ks	0,27	20%		7,13

Celkom k úhrade EUR **251,30**


Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	209,42	41,88	251,30
Súčet	209,42	41,88	251,30

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



27/1/16

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD: P01 1211610611

Dodávateľ: AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 902 01 Pezinok Tel.: +421336402378 Email: info.sk@agfoods.eu Fax: +421336402378 Web: http://www.agfoods.eu IČO: 34144579 DIČ: 2020361772 IČ-DPH: SK2020361772				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	
Dátum dodania tovaru/služby: 24.05.2016 Dátum vystavenia: 24.05.2016 Dátum odeslání dokladu: 24.05.2016 Adresa OR: Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice-Lieskové 377 913 05 Melčice - Lieskové Spôsob platby: Prevodom		Číslo účtu: 19-9837240277/8100 SK1781000000199837240277 KOMBSKBA Banka: Komerční banka Variabilný symbol: 1211610611 Dátum splatnosti: 07.06.2016 Číslo objednávky: Naša objednávka: OBJ1211620627, OBS2301604919			

Kód	Tovar	DPH	Množstvo	MJ		Cena pred zľavou	Zľava %	PC bez DPH	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
21517	Ovocníček Citrón 750g	20%	6	ks		6.66		6.66	39.96	47.95
21518	Ovocníček Brusnica a Hruška 750g	20%	6	ks		6.66		6.66	39.96	47.95
21519	Ovocníček Multi 750g	20%	6	ks		6.66		6.66	39.96	47.95
24401	CHICORY Standard 130g	20%	2	ks		1.99		1.99	3.98	4.78
24499	AG Ryžovo-pšenovú kaša 750g	20%	3	ks		5.20		5.20	15.60	18.72
28099	RACIO Pirates 30 g (13 ks v kt)	20%	16	kt	13 ks/kt	6.11		6.11	97.76	117.31

Celkom pred zľavou bez DPH 237.22
 Zľava celkom 0.00

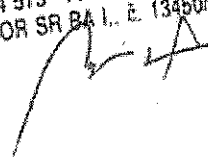
	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Sadzba 20%	237.22	47.44	284.66

CELKOM:	237.22	47.44	284.66
CELKOM NA ÚHRADU [EUR]:	284.66		

Posúdenie potravín pri prijíme	
Dátum prijatia:	27.1.16
Senzorická posúdenie:	vyhovuje / nevyhovuje
Kontrola OŠ/OMT:	vyhovuje / nevyhovuje
Integrita výrobku pri prijatí:	
Podpis osoby zodpovednej za príjem:	

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.: 039/ 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

