

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982		Doklad číslo : 670638625 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 02.12.2016 Dátum splatnosti : 12.12.2016 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 02.12.2016	
Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s. Obchodný register : Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Výpis z OR OS IBAN : SK2111110000006627015000 Trnava, odd. Sro, vložka č. 463/T SWIFT : UNCRSKBX Telefón : 033/7723371 Fax : 033/7910062		Odberateľ : Základná škola s Materskou školou 55704 Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové (TN) DIČ: Tel. číslo : BenovaEva@azet.sk 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 : ozm Vnútrotný doklad : 630 644511 Chromiakova			
Ball : Hlaváč Lukáš 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.	455486	Čok.Vianočný balíček	79,00	ks		1,052	20	1,262	83,11	99,73

Hmotnosť: 31,60 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	83,11	16,62	99,73
Celkom :	83,11	16,62	99,73

Meno a Priezvisko	
Podpis	
Dátum	
Pečiatka	

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : 99,73 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, v. č. 463/T

Posúdenie potravín pri prijímaní	
Dátum prijatia:	2.12.2016
Číslo inko posúdenia:	vyhovuje / nevyhovuje
Kontaktná osoba:	vyhovuje / nevyhovuje
Podpis zodpovednej osoby:	

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

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.ô. 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 OS IBAN : SK2111110000006627015000 Trnava, odd. Sro, vložka č. 463/T SWIFT : UNCRSKBX Telefón : 033/7723371 Fax : 033/7910062	Doklad číslo : 670639062 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 06.12.2016 Dátum splatnosti : 16.12.2016 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 06.12.2016
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 : <u>BenovaEva@azet.sk</u> IČ DPH: IČO: 36126594
Druh dodávky : Spôsob dopravy : 07PN261CG Č. objednávky : ozm Vnútrošný doklad : 630 646951 Chromiakova	Prijemca :
Ball : Bobek Daniel 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.	455486	Čok.Vianočný balíček	171,00	ks		1,052	20	1,262	179,89	215,87

Hmotnosť: 68,40 kg

646

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	179,89	35,98	215,87
Celkom :	179,89	35,98	215,87

Meno a Priezvisko	
Podpis	
Dátum	
Pečiatka	

Zaokrúhlenie:
 Záloha č. :

Celkom k úhrade : 215,87 EUR

Mabonex Slovakia spol. s r.ô.
 Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
 IČO: 31 428 819 IČ DPH: SK2020395982
 Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 443/7

Posúdenie potravín pri prijatí

Dátum prijatia:	06.12.16
Senzorické posúdenie:	vyhovuje / nevyhovuje
Kontrola DŠ/DAT:	vyhovuje / nevyhovuje
Teplota výrobku pri prijatí:	
Podpis osoby zodpovednej:	
Miesto:	

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

DODAŤ do 9hod!!!!!!!

Vystavil : Mikeš Bohumil

Schválil :

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **670639062**

FAVYD/135/JMS

1257/12/16

FAKTURA - Daňový doklad: P01 1211600376

Dodávateľ: Sklad: 121 - Sklad reprezentanta 121		Variabilný symbol: 1211600376
ag foods Vending - HoReCa - Food Service		IČO odberateľa: 36126594
AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 Pezinok 902 01		DIČ odberateľa: 2021609810
Telefón: +421336402378 Fax: +421336402378		IČ-DPH: SK2021609810
IČO : 34144579 DIČ : 2020361772 IČ-DPH : SK2020361772		Odberateľ: 104042
Účet: 19-9837240277 /8100 - Komerčná banka		Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice- Lieskové 377 Melčice - Lieskové 913 05 Slovenská republika
IBAN: SK1781000000199837240277 SWIFT: KOMBSKBA		Spôsob platby: Prevodom
OR SR BA I. č. 13450/B		Dátum vystavenia: 07.12.2016
MIESTO DODANIA: Základná škola s MŠ Jána Smreka Melčice-Lieskové 377 913 05 Melčice - Lieskové, Telefón: 032/6490284 Fax: , E-mail: jedalen@zs-melcice.sk		Dátum dodania tovaru/služby: 07.12.2016
Adresa OR: Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice-Lieskové 377 Melčice - Lieskové 913 05		Dátum splatnosti: 21.12.2016
		Naša objednávka:

Kód/Tovar	DPH	Z ceny	Sleva AB	Cena/MJ	Počet MJ	Celkom	Celkom s DPH	MJ (popis)
28499	20 %	15.60		15.60	2 kt	31.20	37.44	- Perník kometa 90 g 40ks/kt (30.09.2016, DS: 31.03.2017), 0,35 ks/EUR

pal	0,043
kt	2,111
Váha	7,500

Zpracovano systemem www.Smart4Web.cz

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Sadzba	20%	31.20	6.24
Celkom EUR		31.20	6.24
Celkom na úhradu EUR			37.44

Obchodník: Rapaič Richard

Dňa 07.12.2016 Vystavil: Rapaič Richard

Tel: 0908 522 234

Email: richard.rapaic@agfoods.eu

WWW: http://www.agfoods.eu

Dispozice:

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

IBAN SK1781000000199837240277 SWIFT CODE: KOMBSKBA

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

Preverenie platnosti pri prijímaní	
Suma prijatia:	12/16
Genozonické posúdenie:	vyhovuje / nevyhovuje
Metóda DS/DAT:	vyhovuje / nevyhovuje
Vapilka výrobku pri prijatí:	
Podpis osoby zodpovednej za príjem:	

12/12/16

Dodávateľ IČO 36238091

FAKTÚRA číslo 16110384

Evidencne cislo 786/02/RP
ASTERA, s.r.o.
Stromova c.5
911 01 Trencin

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

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

Odberateľ IČO 36126594

IČDPH DIČ 2021609810

Sj pri ZS s MS Jana Smreka
c.377

91305 Melcice - Lieskové

bank.spoj. VÚB Trencin
č.ú. 1398318354 / 0200
Dátum dodania:01.12.2016
Dátum vyhotovenia:01.12.2016
Dátum splatnosti:11.12.2016

Číslo účtu dodávateľa

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

DEALER: Daniel Dopjera

Faktúrujeme Vám sumu 683.35 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
1018 Svieze rano 100 g	10.000 ks	20	1.1900	1.4280	11.900	2.380	14.28
1019 Diva visna 100 g	10.000 ks	20	1.1900	1.4280	11.900	2.380	14.28
1403 Cestoviny kolienka 5 kg	1.000 ks	20	9.6300	11.5600	9.630	1.926	11.56
1801 Kompot kokteíl 2650 ml	6.000 ks	20	5.4000	6.4800	32.400	6.480	38.88
2207 Ovocné pyrè jablko marhula 115 g	210.000 ks	20	0.3700	0.4440	77.700	15.540	93.24
1501 Ryza gulata 5 kg	6.000 ks	20	5.5000	6.6000	33.000	6.600	39.60
1704 Petrzenova vmat 150 g	1.000 ks	20	1.9400	2.3300	1.940	0.388	2.33
1706 Pazítka 50 g	1.000 ks	20	1.5000	1.8000	1.500	0.300	1.80
1509 Susene hriby lesne a pestovane 500 g	1.000 ks	20	26.7500	32.1000	26.750	5.350	32.10
1806 Kompot marhule polene 2500 g	6.000 ks	20	4.9000	5.8800	29.400	5.880	35.28
1802 Kompot hrusky 2650 ml	3.000 ks	20	4.6000	5.5200	13.800	2.760	16.56
1805 Kompot jahody P 2650 ml	2.000 ks	20	4.9000	5.8800	9.800	1.960	11.76
1510 Bulgur 5 kg	2.000 ks	20	11.5000	13.8000	23.000	4.600	27.60
1918 Kapusta kvasena plech. 9700 g	1.000 ks	20	10.8000	12.9600	10.800	2.160	12.96
1904 Hrasok jemny 400 g	24.000 ks	20	0.4500	0.5400	10.800	2.160	12.96
1908 Fazulove struky 720 g	16.000 ks	20	1.2900	1.5481	20.640	4.128	24.77
2101 Makovec 5 kg	2.000 ks	20	13.0500	15.6600	26.100	5.220	31.32
2105 Plnka orechova 1 kg	15.000 ks	20	6.4500	7.7400	96.750	19.350	116.10
1907 Olej 1 L	20.000 ks	20	1.6500	1.9800	33.000	6.600	39.60
1412 Speclè vajecne semolinove 2,5 kg	5.000 ks	20	9.6300	11.5560	48.150	9.630	57.78
1409 Cestoviny masle 5 kg	3.000 ks	20	9.9000	11.8800	29.700	5.940	35.64

1295/A/16

Dodávateľ: I.M.D.K. pekáreň TN s.r.o. M. Turkovej 22 911 01 Trenčín IČO: 46630392 DIČ: 2023503317 IČ DPH: SK2023503317 ČSOB, a.s. pobočka Trenčín CEKOSKBX IBAN účtu: SK0975000000004015982826 OR OS Trenčín Zápis: 26186/R Oddiel: Sro Tel. 032/6400353,0907409862 Fax.	FAKTÚRA č. 2016104579 Konštančný 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
10.12.2016	10.12.2016	20.12.2016	prevodom na účet

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	111 Uzol 50g	20%	60	0,0809	4,8540
2.	140 Sendvič nebalený 400g	20%	8	0,5905	4,7240
3.	201 ROŽOK HLADKÝ 50g	20%	60	0,0470	2,8200
4.	400 Chlieb TN svetlý 1000g	10%	16	0,8100	12,9600
5.	401 Chlieb TN TMAVÝ 1000g	10%	8	0,8100	6,4800

	Základ DPH v sadzbe 10 %:	19,44	EUR
	Základ DPH v sadzbe 20 %:	12,40	EUR
	DPH v sadzbe 10 %:	1,94	EUR
	DPH v sadzbe 20 %:	2,48	EUR
Základ spolu:	31,84 DPH spolu: 4,42	Cena spolu vrátane DPH:	36,26 EUR

Dodacie listy:

2016041725 - 01.12.2016 - 6,47, 2016041726 - 02.12.2016 - 3,24, 2016042843 - 05.12.2016 - 2,43,
 2016042844 - 06.12.2016 - 8,77, 2016042845 - 07.12.2016 - 5,25, 2016042846 - 08.12.2016 - 2,43,
 2016042847 - 09.12.2016 - 3,24

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

(c) COMTEX spol. s r.o.

Vystavil: Kotláríková

Pečiatka a podpis:

1296/12/16

Dodávateľ: OBIM, s.r.o. IČO: 36307777



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.: V1629581

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201606296

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: 16.12.2016
Dátum vyhotovenia: 09.12.2016
Daňová povinnosť: 09.12.2016
Dátum dodania: 09.12.2016

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V1629581 01.12.2016						
Mrkva prana PL nová l.tr.	20,000	kg	0,39	20%		9,36
Zeler NL l.tr.	5,000	kg	0,89	20%		5,34
PETRŽLEN PL. l.tr.	5,000	kg	0,89	20%		5,34
Kaleráb gig SK/PL l.tr.	5,000	kg	0,49	20%		2,94
Cesnak ESP 1 tr	1,000	kg	3,69	20%		4,43
Cibuľa žltá skorá, SK, l.tr	15,000	kg	0,33	20%		5,94
Cvikla PL l.tr.	15,000	kg	0,69	20%		12,42
Mandarinky Satsumas TUR 1.tr	36,700	kg	0,99	20%		43,60
001-V1629919 05.12.2016						
Zemiaky MILVA neskoré, vt B, DE, l.tr.	100,000	kg	0,29	20%		34,80
Por PL l.tr	12,000	kg	1,29	20%		18,58
Citron Mayer TUR l.tr.	5,000	kg	1,29	20%		7,74
Kapusta biela neskorá SK 1.tr	5,000	kg	0,29	20%		1,74
Mandarinky Satsumas TUR 1.tr	33,000	kg	0,99	20%		39,20
001-V1630159 07.12.2016						
Zemiaky MILVA neskoré, vt B, DE, l.tr.	50,000	kg	0,29	20%		17,40
Uhorky midios PL 1tr.	20,000	kg	2,19	20%		52,56
Mrkva prana PL nová l.tr.	10,000	kg	0,39	20%		4,68
Paradajky stravec ESP 1tr.	2,000	kg	1,89	20%		4,54
Redkovka červ.zv.SK ltr.	3,000	ks	0,49	20%		1,76
Jablká Gold SK l.tr	4,700	kg	0,89	20%		5,02

Celkom k úhrade EUR **277,39**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	231,16	46,23	277,39
Súčet	231,16	46,23	277,39

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

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: 31632994

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

**913 05 Melčice-Lieskové 377
Slovensko**

Dodávateľské číslo:

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Dátum vystavenia:

05.12.2016

Dátum splatnosti:

19.12.2016

Dátum dodania:

02.12.2016

Variabilný symbol:

31632994

Mena:

EUR

Kurz:

IČO: 36126594

DIČ: 2021609810

IČ DPH:

Účet: 0000000661579005

Peňažný ústav: 5600

Číslo DL: 21686338

Dátum: 02.12.2016

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

Zľava: 0,00

Celkom bez DPH: 8,70

DPH: 0,87

Celkom s DPH: 9,57

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
12113	Mlieko čerstvé polotučné PE	60,000	KS	0,1450	10	0,00	8,70	0,87	9,57

Celková suma bez DPH:

8,70 EUR

Zľava:

0,00 EUR

DPH:

0,87 EUR

Celková suma k úhrade:

9,57 EUR

Rekapitulácia DPH

Doklad	Sadzba	Základ dane	DPH	Cena s daňou
31632994	10,00%	8,70	0,87	9,57

Zoznam dodacích listov

Číslo DL	Dátum	Hodnota	Č. objednávky	Príjemca
21686338	02.12.2016	8,70		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.
9

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



1298/12/16

Faktúra
číslo: 31632993

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

913 05 Melčice-Lieskové 377
Slovensko

Dodávateľské číslo:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vystavenia: 05.12.2016

Dátum splatnosti: 19.12.2016

Dátum dodania: 02.12.2016

Variabilný symbol: 31632993

Mena: EUR

Kurz:

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

Číslo DL: 21686336 Dátum: 02.12.2016 Prijemca: 2140444 Základná škola s MŠ Jána Smreka, , 913 05 Melčice-Lieskové 377
Zľava: 0,00 Celkom bez DPH: 32,02 DPH: 5,30 Celkom s DPH: 37,32

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
72050	Inovec neúdený cca 800g	4,662	KG	4,5000	20	0,00	20,98	4,20	25,18

Celková suma bez DPH: 32,02 EUR

Zľava: 0,00 EUR

DPH: 5,30 EUR

Celková suma k úhrade: 37,32 EUR

Rekapitulácia DPH

Doklad	Sadzba	Základ dane	DPH	Cena s daňou
31632993	20,00%	20,98	4,20	25,18
	10,00%	11,04	1,10	12,14

Zoznam dodacích listov

Číslo DL	Dátum	Hodnota	Č. objednávky	Prijemca
21686336	02.12.2016	32,02		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.