

Čerstvé vajcia – klieťkový chov  
 Trieda kvality: A Hmotnostná trieda: L  
 Výrobca: JANEK s.r.o. prev. VEĽKÉ BIEROVCE  
 Kód výrobcu: 3 SK TN 6-1  
 Kód triediarne: SK TN 6-1  
 Skladujte pri teplote: +5 až + 18°C  
 Po zakúpení uchovajte v chlade  
 Minimálna trvanlivosť do: 25.3.2018

: 31569137  
 : 2020438959  
 : SK2020438959  
 c 122  
 ská Bystrica

348/2/18  
 F A K T Ú R A číslo: 20185213  
 Variabilný symb 20185213  
 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 Trenčín, odd.: Sro  
 vložka č.3615/R

IBAN: SK42 0200 0000 0011 0224 6372  
 SWIFT: SUBASKBX

Org.j.vysklad.: Veľké Bierovce

Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum splatnosti: 13.03.2018

Dátum dodania: 27.02.2018  
 Dátum vyhotovenia: 27.02.2018  
 Dátum odoslania: 27.02.2018

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
Čerstvé vajcia L	20% prel.	5.0000	3.6000	18.00

Základ 20%: 18.00 EUR  
 D P H 20%: 3.60 EUR

K úhrade: 21.60 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list:  
 1 preložka = 30 ks vajec  
 Veterinárne číslo schválenej prevádzkarne: 3 SK TN6-1  
 Kód triediarne: SK TN6-1  
 Dátum znášky: 26.2.2018  
 Spotrebujte do: 25.3.2018

Posúdenie potravín pri prijínaní

Dátum prijatia:	27.2.18
Senzorické posúdenie:	vyhovuje / nevyhovuje
Kontrola DS/DMT:	vyhovuje / nevyhovuje
Teplota výrobku pri prijatí:	
Podpis osoby zodpovednej za príjem:	<i>[Signature]</i>

Slovom: dvadsaťjeden/60

**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: <b>VEĽKÉ BIEROVCE</b> <i>Komorovská</i> Pečiatka a podpis
--	---

349/2/18

Dodávateľ:  
 IČO 00188912 IČ DPH SK2020382111  
 DIČ 2020382111  
 COOP Jednota Trenčín, spotrebné družst  
 Mierové námestie  
 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: Prev.príkaz  
 Konštantný symbol: 008

Dátum dodania: 28.02.2018  
 Dátum vyhotovenia: 28.02.2018  
 Dátum splatnosti: 14.03.2018

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

F a k t ú r u j e m e V á m

74721	01.02.2018	07:37	1.09
74722	01.02.2018	08:17	0.47
75036	02.02.2018	08:11	5.54
75639	05.02.2018	06:55	1.06
75886	06.02.2018	07:06	1.98
76172	07.02.2018	08:26	8.52
76443	08.02.2018	08:00	5.60
76738	09.02.2018	07:20	14.71
77395	12.02.2018	08:11	6.38
77665	13.02.2018	08:31	13.18
77917	14.02.2018	08:29	35.31
78217	15.02.2018	08:24	10.85
78486	16.02.2018	08:06	37.73
79313	20.02.2018	08:16	3.97
50666	26.02.2018	08:26	5.49
50922	27.02.2018	08:23	19.19
51172	28.02.2018	08:19	20.72

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
10 %	38.31	3.83	42.14
20 %	124.71	24.94	149.65

Spolu: 163.02 28.77 191.79  
 Základ dane: 163.02

Hmotnosť: 48.4 Kg SUMA NA ÚHRADU 191.79 EUR  
 Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 5,777.90 Sk

ri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme penále  
 .05% za každý začatý deň po termíne splatnosti.

ovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ..... ČOP: .....

pracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

177/3/18

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      CEKOSK BX IBAN účtu: SK097500000004015982826 OR OS Trenčín Zápis: 26186/R Oddiel: Sro Tel. 032/6400353,0907409862 Fax.	FAKTÚRA č. 2018100995 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
28.02.2018	28.02.2018	10.03.2018	prevodom na účet

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	103 Rožok grahamový 50g	20%	50	0,1082	5,4100
2.	201 ROŽOK HLADKÝ 50g	20%	45	0,0589	2,6505
3.	401 Chlieb TN TMAVÝ 1000g	10%	7	1,0161	7,1127

	Základ DPH v sadzbe 10 %:	7,11	EUR
	Základ DPH v sadzbe 20 %:	8,06	EUR
	DPH v sadzbe 10 %:	0,71	EUR
	DPH v sadzbe 20 %:	1,61	EUR
Základ spolu:	15,17	DPH spolu:	2,32
	Cena spolu vrátane DPH:	17,49	EUR

**Dodacie listy:**

2018007845 - 26.02.2018 - 5,70, 2018007846 - 27.02.2018 - 2,03, 2018007847 - 28.02.2018 - 7,44

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

Vystavil: Kotlíriková

(c) COMTEX spol. s r.o.

Pečiatka a podpis:

208/13/18

<b>Dodávateľ:</b>	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) <b>10141107</b>
	Konšt.symbol: 8 <b>Faktúra - daňový doklad č.:</b>
	Strana č. 1 <b>FV-1107/2018</b>
<b>PICADO, s.r.o.</b> Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina IČO: 36397164 IČ DPH: SK2021575963 DIČ: 2021575963 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 12739/L, oddiel Sro z dňa 26.02.2001 v OR Okresného súdu Žilina. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Bankový prevod Banka: ČSOB-BU EUR Číslo účtu: 4001799166/7500 IBAN: SK167500000004001799166 SWIFT: CEKOSKBX Miesto dodania: SK	<b>Odberateľ:</b> Zákaznícke číslo: K1393 <b>ZŠ s MŠ Jána Smreka</b> Melčice - Lieskové 377 91305 Melčice - Lieskové <b>Prijemce</b> Melčice - Lieskové 377 91305 Melčice - Lieskové DIČ: 2021609810 IČO: 36126594 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 28.2.2018 Dátum splatnosti: <b>14.3.2018</b> Dátum zdaniteľného obchodu: 28.2.2018

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena za jedn. v EUR s DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH
2417 Špecle cestovinové vaječné 2,5kg	4ks	9,830	11,797	39,320	20%	47,190
1066 Orieskový posyp 1kg	3ks	8,297	9,957	24,890	20%	29,870
1740 Talian. cestoviny ŠPAGETY 5kg	3ks	10,593	12,710	31,780	20%	38,130
3345 MÚKA FAZULOVÁ 1KG	1ks	4,420	5,310	4,420	20%	5,310
1746 Talian. cestoviny PENNETTE 5kg N.58	1ks	10,590	12,710	10,590	20%	12,710
2091 Bulgur 1kg	12ks	2,750	3,300	33,000	20%	39,600
1099 Jahodový puding 1kg	1ks	3,330	4,000	3,330	20%	4,000
1093 Jemný perník 5kg	2ks	12,070	14,485	24,140	20%	28,970
1197 Ananás kocky 3/1P 3035g (1840g)	3ks	8,003	9,603	24,010	20%	28,810
1196 Marhule polené lúpané 3/1P 2500g (	4ks	6,650	7,980	26,600	20%	31,920
1412 HRÍBOVITÁ ZMES 0,25kg	2ks	17,355	20,825	34,710	20%	41,650
3529 OVSENÁ DESIATA s kakaom 40g	240ks	0,287	0,344	68,880	20%	82,660
1892 JOGURT smot. jahoda 150g	40ks	0,480	0,576	19,200	20%	23,040
1759 Solamyl 250g	5ks	1,214	1,456	6,070	20%	7,280
1764 Strúhanka kukuričná 1kg	4ks	4,140	4,968	16,560	20%	19,870
1422 Sójové kocky natural N20 1,5kg	1ks	6,910	8,290	6,910	20%	8,290
3178 Cereálne mušličky s čokoládou 1 kg	1ks	5,160	6,180	5,160	20%	6,180

Dodacie listy: DL-1249/2018  
Objednávky: OP-1048/2018

Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2

Poskytovateľ: PICADO, s.r.o.

Príjemca: ZŠ s MŠ Jána Smreka

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)

10141107

Konšt.symbol: 8

Strana č. 2

Faktúra - daňový doklad č.:

FV-1107/2018

Predmet zdaniteľného obchodu

Množstvo / j.

Cena za jedn. v EUR bez DPH  
Cena za jedn. v EUR s DPH

Cena celkom bez DPH

Sadzba DPH

Cena celkom s DPH

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	379,57	75,91	455,48
Celkom	379,57	75,91	455,48
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
<b>Suma na úhradu</b>			<b>455,48</b>

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Valentová Markéta

**PICADO, s.r.o.**  
Vysoký štákov 6  
010/08 ŽILINA  
tel./fax: 0800 140 900

Prevzal(a), dňa:

Prijaté a vydané obaly		
Obal	Dodané (ks)	Vrátené (ks)
Paleta drevená		
Paleta EUR		
Prepravky PE mliečne		
Prepravky PE ovo/zel		
Prepravky iné		
Iné obaly (upresnite)		

Vystavené v systéme ABRAGen

Telefón: 0800 140 900

Fax: 0800 140 900

E-mail: info@picado.cz

Mobilný telefón:

WWW:

359/3/18

Dodávateľ: **OBIM s.r.o.** 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.: V1804626

Forma úhrady: p.p.  
 Spôsob dopravy:

**FAKTÚRA č. 201801143**  
 Konštantný symbol: 008

Odberteľ: 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: 07.03.2018  
 Dátum vyhotovenia: 28.02.2018  
 Daňová povinnosť: 28.02.2018  
 Dátum dodania: 28.02.2018

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V1804626 12.02.2018						
jablková štava 0,25 l	22,000	ks	0,27	20%		7,13
Cesnak ESP 1 tr	0,500	kg	2,59	20%		1,56
Mrkva praná NL 1.tr.	10,000	kg	0,44	20%		5,28
Kapusta biela SK 1.tr	10,000	kg	0,32	20%		3,84
PETRŽLEN SK. 1.tr.	3,000	kg	1,19	20%		4,28
Zeler NL 1.tr.	3,000	kg	0,79	20%		2,84
Pomaranč Lane Late, ESP, cal.4, 1tr.	55,500	kg	0,99	20%		65,94
Zemiaky Marabela,FR,vt B, tvar oval, dužina žltá	100,000	kg	0,29	20%		34,80
Cibuľa žltá PL 1.tr.	15,000	kg	0,34	20%		6,12
Por NL 1.tr	2,000	kg	1,39	20%		3,34
001-V1804988 15.02.2018						
Uhorky folia ESP 1tr.	20,000	kg	1,89	20%		45,36
Mandarinky MURCOT TUR1.tr.	24,700	kg	1,29	20%		38,23
001-V1805972 25.02.2018						
Mrkva praná NL 1.tr.	20,000	kg	0,49	20%		11,76
Jablká GALA PL 1.tr	11,000	kg	0,89	20%		11,75
Zemiaky Marabela,FR,vt B, tvar oval, dužina žltá	100,000	kg	0,29	20%		34,80
Uhorky folia ESP 1tr.	21,000	kg	1,89	20%		47,63
Cesnak ESP 1 tr	1,000	kg	2,59	20%		3,11
Cibuľa žltá PL 1.tr.	15,000	kg	0,34	20%		6,12
Citron MAYER TR. 1.tr.	4,000	kg	1,29	20%		6,19

Celkom k úhrade EUR **340,07**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	283,39	56,68	340,07
Súčet	283,39	56,68	340,07

e-mail

brezovak.juraj@stonline.sk

web

**Faktúra 11800263**

Dodacie listy:

118001488, 118001590, 118001686, 118001715, 118001955, 118002010, 118002072

Dodávateľ **Jumäs Trade s.r.o.**

Škarniclovská 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

Banská 6291

91501 Nové Mesto nad Váhom

Bankové spojenie

VUB

Účet

1877614951/0200

IBAN

SK77 0200 0000 0018 7761 4951

Telefón

0322853511

0918 560 850

Fax

Dátum vystavenia 28.02.2018 Forma úhrady Bankový prevod

Dátum splatnosti **07.03.2018** Doprava Rozvoz

Dátum dodania 28.02.2018 Účet

Prev.:

Okr.súd Trnava č.vl.36721/T, OU Senica č.Ž.R.:350-20013

\*Poštová adresa: PO BOX 5C , 915 01 Nové Mesto nad Váhom...

Kód	Názov	Trvanlivosť	Množstvo MJ	Cena-DPHDPH	Cena+DPH	Celkom-DPH
7010	BR. STEHNO - SK	5dní	41,000 kg	3,3000 10 %	3,63	135,30
7023	BR. VYKO. KARE	5dní	16,500 kg	3,7500 10 %	4,13	61,88
8003	H.ZADNE-BYK	5dní	37,200 kg	5,8000 10 %	6,38	215,76
10025	KUR.PRSIA		19,250 KG	4,0000 20 %	4,80	77,00
10111	KURACIA SUNKA	1deň	2,760 kg	3,5000 20 %	4,20	9,66
10309	-SYR EIDAM- FAMILY,GOLDY,DUMB.		19,416 kg	2,7000 20 %	3,24	52,42

Účet	MD	D	Dátum
311/001	621,13		28.02.2018
604/001		552,02	
601/001			Vystavil
602/001			
343/220		27,82	
343/210		41,29	

Množstvo 136,126

**SK 3045**  
**ES**

DPH %	Základ	DPH	Celkom
10	412,94	41,29	454,23
20	139,08	27,82	166,90

Vystavil:

Celkom k úhrade

**621,13 €**

**SK**  
**3045**  
**ES**

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

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.: V1803840

Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201801131

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: 14.03.2018  
Dátum vyhotovenia: 28.02.2018  
Daňová povinnosť: 28.02.2018  
Dátum dodania: 28.02.2018

Fakturujeme Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V1803840 05.02.2018						
Hrušky školské ovocie	41,800	kg	1,05	20%		52,67
Fin.pomoc EÚ uplatnená na PPA - školský program	41,800		-1,05			-43,89
počet	209,000	por				
001-V1804625 12.02.2018						
Jablková šťava školské ovocie	40,400	l	2,35	20%		113,93
Fin.pomoc EÚ uplatnená na PPA - školský program	40,400		-2,35			-94,94
počet	202,000	por				
001-V1806421 28.02.2018						
jablko školské ovocie	41,600	kg	0,95	20%		47,42
Fin.pomoc EÚ uplatnená na PPA - školský program	41,600		-0,95			-39,52
počet	208,000	por				

Celkom k úhrade EUR **35,67**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
Základná 20%	178,35	35,67	214,02
Fin.pomoc EÚ uplatnená na PPA-školský program	-178,35		-178,35
Súčet	0,00	35,67	35,67

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  
95701 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: 31804624**

Fakturačná adresa:

**Základná škola s MŠ Jána Smreka**

**913 05 Melčice-Lieskové 377  
Slovensko**

Dodávateľské číslo:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vystavenia: 28.02.2018

Dátum splatnosti: 14.03.2018

Dátum dodania: 26.02.2018

Variabilný symbol: 31804624

Mena: EUR

Kurz:

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

Číslo DL: 21809979      Dátum: 26.02.2018      Prijemca: 2140444 Základná škola s MŠ Jána Smreka, , 913 05 Melčice-Lieskové 377  
Zľava: 0,00      Celkom bez DPH: 47,20      DPH: 4,94      Celkom s DPH: 52,14

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
59012	Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,6500	10	0,00	31,20	3,12	34,32
12125	Mlieko polotučné KARTÓN 1,5%	30,000	KS	0,4600	10	0,00	13,80	1,38	15,18
196001	Droždie pekárenské 42 g	24,000	KS	0,0916	20	0,00	2,20	0,44	2,64

Celková suma bez DPH: 47,20 EUR

Zľava: 0,00 EUR

DPH: 4,94 EUR

**Celková suma k úhrade: 52,14 EUR**

Rekapitulácia DPH

Doklad	Sadzba	Základ dane	DPH	Cena s daňou
31804624	20,00%	2,20	0,44	2,64
	10,00%	45,00	4,50	49,50

Zoznam dodacích listov

Číslo DL	Dátum	Hodnota	Č. objednávky	Prijemca
21809979	26.02.2018	47,20		2140444

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  
95701 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: 31804625

Fakturačná adresa:

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

Dodávateľské číslo:  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum vystavenia: 28.02.2018  
Dátum splatnosti: 14.03.2018  
Dátum dodania: 26.02.2018  
Variabilný symbol: 31804625  
Mena: EUR  
Kurz:

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

Číslo DL: 21809981      Dátum: 26.02.2018      Prijemca: 340128 Základná škola s MŠ Jána Smreka, , 913 05 Melčice-Lieskové 377  
Zľava: 0,00      Celkom bez DPH: 6,68      DPH: 0,67      Celkom s DPH: 7,35

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
12125	Mlieko polotučné KARTÓN 1,5%	10,000	KS	0,6683	10	6,68	0,67	7,35

Celková suma bez DPH: 6,68 EUR  
DPH: 0,67 EUR  
Celkom s DPH: 7,35 EUR  
Fin. pomoc EÚ uplat. na PPA: -6,55 EUR  
**Celková suma k úhrade: 0,80 EUR**


Zoznam dodacích listov

Číslo DL	Dátum	Hodnota	Č. objed.	Prijemca
21809981	26.02.2018	6,68		340128

**Faktúra zároveň slúži ako dodací list.**

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  
957 01 Bánovce n. Bebr.