



# FAKTÚRA: 670833249

1436/10/18 ✓

<b>Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. IČO : 31428819</b> <b>Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982</b> <b>921 01 Piešťany DIČ : 2020395982</b>		<b>Doklad číslo : 670833249</b> <b>Konštantný symbol : 0008</b> <b>Dátum vystavenia : 24.10.2018</b> <b>Dátum splatnosti : 03.11.2018</b> <b>Forma úhrady :</b> <b>Dátum dodania/prijatia platby : 24.10.2018</b>	
<b>Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s. Obchodný register :</b> <b>Číslo účtu : 6627015000 /1111 Výpis z OR OS</b> <b>IBAN : SK2111110000006627015000 Trnava, odd. Sro, vložka č. 463/T</b> <b>SWIFT : UNCRSKBX</b> <b>Telefón : 033/7723371</b> <b>Fax : 033/7910062</b>		<b>Odberateľ : Základná škola s Materskou školou</b> <b>55704</b>  <b>Jána Smreka 377</b> <b>91305 Melčice-Lieskové /TN/</b>  <b>DIČ : Tel. číslo : BenovaEva@azet.sk</b> <b>IČ DPH : IČO:36126594</b>	
<b>Miesto určenia : Základná škola s Materskou školou</b> <b>Jána Smreka 377</b> <b>91305 Melčice-Lieskové /TN/</b>			
<b>Druh dodávky :</b> <b>Spôsob dopravy : 29NM376C1 9p</b> <b>Č. objednávky : t lj</b> <b>Vnútrotný doklad : 630 839297 jurical</b>			
<b>Balil : Oravec Viliam</b> <b>Obch. zástupca : 601T Magál - Tender</b>		<b>Prijemca :</b>	

Pč	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	Sol' stolová 1kg	12,00	ks	1,0 bal	0,212	20	0,254	2,54	3,05
2.	Cukor kryštál 1kg	40,00	ks	4,0 bal	0,513	20	0,616	20,52	24,62
3.	Cukor práškový 1kg	16,00	ks	2,0 bal	0,954	20	1,145	15,26	18,31
4.	Cukor vanilínový 20g Mánya	100,00	ks	1,0 bal	0,034	20	0,041	3,45	4,14
5.	Ml.Mlieko trvanl. UHT 1,5% 1L TAMI	72,00	ks	6,0 bal	0,475	10	0,522	34,19	37,61
6.	Ml.Šľahačka trvanl. 250 ml 30% CBA	27,00	ks	1,0 bal	0,742	20	0,890	20,03	24,04
7.	Syr Tavený Lunex 140g/8ks Apetito Klasik Milex	24,00	ks	1,0 bal	0,729	20	0,874	17,49	20,99
8.	Múka 1kg T 650 Trenčan	10,00	ks	1,0 bal	0,377	20	0,452	3,77	4,52
9.	Múka 1kg polohr.výber.Trenčan	50,00	ks	5,0 bal	0,377	20	0,452	18,85	22,62
10.	Strúhanka 500g Drahovce	10,00	ks	1,0 bal	0,551	20	0,661	5,51	6,61
11.	Olej Raciol Plus 1L	45,00	ks	3,0 bal	1,696	20	2,035	76,32	91,58

Hmotnosť: 270,69 kg

### FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškani 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

# FAKTÚRA: 670833249

Strana č. 2 / 2

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Znížená sadzba 10% :	34,19	3,42	37,61
Základná sadzba 20% :	183,74	36,74	220,48
<b>Celkom :</b>	<b>217,93</b>	<b>40,16</b>	<b>258,09</b>

Meno a Priezvisko	
Podpis	
Dátum	
Pečiatka	

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 258,09 EUR**

**Mabonex Slovakia spol. s r.o.**  
 Krajinská cesta 3, 927 01 Pleštiny  
 IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020396002  
 Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 46377

Posúdenie potravín pri prijínaní	
W. číslo: 2570.18	
Externé posúdenie:	vyhovuje / nevyhovuje
Kontrola D.3.0.MT:	vyhovuje / nevyhovuje
Opísala výrobok / pri prijatí:	
Podpis osoby zodpovednej za prijatie:	<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:

- za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
- za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,
- vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín"
- skladovanie hlbokomrazených potravín - 18°C a skladovanie chladených potravín od + 4°C do +8°C

Vystavil : PN Antoškova Ľubica

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **670833249**

Schválil :

FAVYD/135/JMS

ATC-JR, s.r.o.

FAKTÚRA - DODACÍ LIST č.1801506752

Dodávateľ:  
**ATC-JR, s.r.o.**  
 Vsetínska cesta 765  
 020 01 Púchov

Prevádzkárň  
**ATC-JR, s.r.o.**  
 Vsetínska cesta 766  
 020 01 Púchov

Odberateľ:  
**Základná a Materská škola J. Smreka**  
 Melčice - Lieskové 377  
 913 05 Melčice

IČO: 35760532  
 DIČ: 2020231939  
 IČ DPH: SK2020231939  
 Telefón: 042 4633 579  
 E-mail: officepu@atc.eu



IČO: 36126594  
 DIČ: 2021609810  
 IČ DPH:

Variabilný symbol: 1801506752

Konečný príjemca:  
 školská jedáleň  
 Melčice - Lieskové 377  
 913 05 Melčice - Lieskové

Banka: VÚB, a.s. Kód banky: 0200  
 SWIFT: SUBASKBX  
 IBAN: SK8302000000001637380957

Banka: Tatra Banka a.s. Kód banky: 1100  
 SWIFT: TATRSKBX  
 IBAN: SK2411000000002624420141

Kontakt:  
 Tel:0326490284

Forma úhrady: príkazom  
 Dátum vyhotovenia: 23.10.2018  
 Dátum splatnosti: 06.11.2018  
 Dátum dodania: 23.10.2018

Navštívte internetový obchod s kávou  
 z 1. slovenskej kávovej plantáže

➔ [www.dobrakava.eu](http://www.dobrakava.eu)

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	J.cena po zľave	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------------	-----------	-----	----------

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

***Cestoviny Ravioli plnené makom 2kg	12ks	10,34	99%		124,08 20%	24,82	148,90
---------------------------------------	------	-------	-----	--	------------	-------	--------

Súčet položiek					124,08	24,82	148,90
<b>CELKOM K ÚHRADE</b>							<b>148,90</b>

Vychystal: Sklad 01 Púchov Hmotnosť: 26kg

Spoločnosť zapísaná v OR Okresný súd Trenčín, oddiel sro vložka č. 13324/R.

Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0			
	0,00	10%	0,00	0,00
	124,08	20%	24,82	148,90
				<b>148,90</b>

Prevzal: Vystavil: **Martina Kucharíková**  
 officepu@atc.eu



**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: 31823006**

Fakturačná adresa:

**Základná škola s MŠ Jána Smreka**

**913 05 Melčice-Lieskové 377  
Slovensko**

Dodávateľské číslo:

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Dátum vystavenia:

22.10.2018

Dátum splatnosti:

05.11.2018

Dátum dodania:

18.10.2018

Variabilný symbol:

31823006

Mena:

EUR

Kurz:

IČO: 36126594

DIČ: 2021609810

IČ DPH:

Účet: 0000000661579005

Peňažný ústav: 5600

Číslo DL: 21851695

Dátum: 18.10.2018

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

Zľava: 0,00

Celkom bez DPH: 33,64

DPH: 3,36

Celkom s DPH: 37,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
12125	Mlieko polotučné KARTÓN 1,5%	50,000	KS	0,6727	10	33,64	3,36	37,00

Číslo DL: 21850782

Dátum: 15.10.2018

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

Zľava: 0,00

Celkom bez DPH: 40,36

DPH: 4,04

Celkom s DPH: 44,40

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
12125	Mlieko polotučné KARTÓN 1,5%	60,000	KS	0,6727	10	40,36	4,04	44,40

Celková suma bez DPH: 74,00 EUR

DPH: 7,40 EUR

Celkom s DPH: 81,40 EUR

Fin. pomoc EÚ uplat. na PPA: -73,70 EUR

**Celková suma k úhrade: 7,70 EUR**

Zoznam dodacích listov

Číslo DL	Dátum	Hodnota	Č. objednávky	Prijemca
21850782	15.10.2018	40,36		340128
21851695	18.10.2018	33,64		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.  
.g.

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



1439/10/18

Faktúra

číslo: 31823005

Fakturačná adresa:

**Základná škola s MŠ Jána Smreka**

**913 05 Melčice-Lieskové 377  
Slovensko**

Dodávateľské číslo:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vystavenia: 22.10.2018

Dátum splatnosti: 05.11.2018

Dátum dodania: 18.10.2018

Variabilný symbol: 31823005

Mena: EUR

Kurz:

IČO: 36126594

DIČ: 2021609810

IČ DPH:

Účet: 0000000661579005

Peňažný ústav: 5600

Číslo DL: 21850781      Dátum: 15.10.2018      Prijemca: 2140444 Základná škola s MŠ Jána Smreka, , 913 05 Melčice-Lieskové 377  
Zľava: 0,00      Celkom bez DPH: 60,60      DPH: 6,98      Celkom s DPH: 67,58

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
59012	Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,7200	10	0,00	34,56	3,46	38,02
12125	Mlieko polotučné KARTÓN 1,5%	30,000	KS	0,5600	10	0,00	16,80	1,68	18,48
72029	Bánovec 30% neúdený 800 g	1,714	KG	5,3900	20	0,00	9,24	1,85	11,09

Číslo DL: 21851694      Dátum: 18.10.2018      Prijemca: 2140444 Základná škola s MŠ Jána Smreka, , 913 05 Melčice-Lieskové 377  
Zľava: 0,00      Celkom bez DPH: 110,56      DPH: 16,98      Celkom s DPH: 127,54

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
76233	Tvaroh tučný voľný 10 kg	10,000	KG	3,2600	20	0,00	32,60	6,52	39,12
76239	Tvaroh tučný 250 g	28,000	KS	0,9500	20	0,00	26,60	5,32	31,92
12125	Mlieko polotučné KARTÓN 1,5%	30,000	KS	0,5600	10	0,00	16,80	1,68	18,48
59012	Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,7200	10	0,00	34,56	3,46	38,02

Celková suma bez DPH: 171,16 EUR

Zľava: 0,00 EUR

DPH: 23,96 EUR

**Celková suma k úhrade: 195,12 EUR**

#### Rekapitulácia DPH

Doklad	Sadzba	Základ dane	DPH	Cena s daňou
31823005	20,00%	68,44	13,69	82,13
	10,00%	102,72	10,27	112,99

#### Zoznam dodacích listov

Číslo DL	Dátum	Hodnota	Č. objednávky	Prijemca
21850781	15.10.2018	60,60		2140444
21851694	18.10.2018	110,56		2140444

#### Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!



MILSY a.s.

Partizánska 224/B

SK 95701 Bánovce n. Bebr.

Vypracoval: Zuzana Sedlačiková

Tel: 038/7623125 Mail: sedlacikova@milsy.sk



e-mail  
brezovak.juraj@stonline.sk  
web

1476/11/18

Faktúra 11801504

Dodacie listy:  
118010232, 118010298, 118010361, 118010460

Dodávateľ **Jumäs Trade s.r.o.**

Škarlincovská 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

Telefón  
0322853511  
0918 560 850

Fax

IBAN  
SK77 0200 0000 0018 7761 4951

Dátum vystavenia 31.10.2018 Forma úhrady Bankový prevod

Dátum splatnosti 07.11.2018 Doprava Rozvoz

Dátum dodania 26.10.2018 Účet

Prev.:

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

\*Poštová adresa: PO BOX 105 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom...

Kód	Názov	Trvanlivosť	Množstvo MJ	Cena-DPHDPH	Cena+DPH	Celkom-DPH
2024	KLOBASA-DOMACA	14dni	4,340 kg	4,3000 20 %	5,16	18,66
7010	BR. STEHNO - SK	5dni	3,720 kg	3,3000 10 %	3,63	12,28
7023	BR. VYKO. KARE	5dni	19,900 kg	3,8500 10 %	4,24	76,62
7040	BR. PLECE	5dni	10,260 kg	2,8000 10 %	3,08	28,73
8003	H.ZADNE-BYK	4dni	26,000 kg	5,8000 10 %	6,38	150,80
10025	KUR.PRSIA		19,928 KG	4,5500 20 %	5,46	90,67
10309	-SYR EIDAM- FAMILY,GOLDY,DUMB.		3,430 kg	2,4000 20 %	2,88	8,23

Účet	MD	D	Dátum
311/001	436,34		31.10.2018
604/001		367,32	Vystavil
601/001		18,67	
602/001			
343/220		23,51	
343/210		26,84	

Množstvo 87,578

SK 3045  
ES

DPH %	Základ	DPH	Celkom
10	268,42	26,84	295,26
20	117,57	23,51	141,08

Vystavil:

Celkom k úhrade

436,34 €

SK  
3045  
ES

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

1447/19/18

Dodávateľ: _____ IČO 00168912 IČ DPH SK2020382111 DIČ 2020382111 COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo 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: Prev.príkaz Konštantný symbol: 008		Dátum dodania: 24.10.2018 Dátum vyhotovenia: 31.10.2018 Dátum splatnosti: 14.11.2018	

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

F a k t ú r u j e m e V á m

61253	09.10.2018	09:27		1.77
61548	17.10.2018	08:22		4.08
61801	23.10.2018	08:08		1.60
61854	24.10.2018	08:24		1.63

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
10 %	0.99	0.10	1.09
20 %	6.66	1.33	7.99

Spolu: 7.65 1.43 9.08  
 Základ dane: 7.65

Hmotnosť: 2.0 Kg SUMA NA ÚHRADU 9.08 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 273.50 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

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



*Julia*

1448/11/18

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:              Prev.príkaz Konštantný symbol:      008		Dátum dodania:              15.10.2018 Dátum vyhotovenia:        31.10.2018 Dátum splatnosti:         14.11.2018	

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

F a k t ú r u j e m e      V á m

50324	15.10.2018	08:07		7.83
— Sadzba	— Cena bez dane	— D P H	— Spolu s daňou—	
20 %	6.52	1.31	7.83	
Spolu:	6.52	1.31	7.83	
		Základ dane:	6.52	
Hmotnosť:      1.5 Kg		SUMA NA ÚHRADU	7.83 EUR	
Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk		Prepočet na SKK	235.90 Sk	

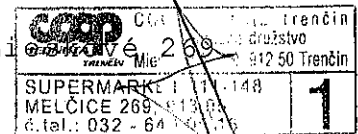
Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme penále 0.05% za každý začatý deň po termíne splatnosti.

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

Predajňa: 148

Vyhotovil: Správca systému

913 05 Melčice Li





1449/11/18

Dodávateľ: \_\_\_\_\_  
 IČO 00768912 IČ DPH SK2020382111  
 DIČ 2020382111  
 COOP Jednota Trenčín, spotrebné družst  
 Mierové námestie 19  
 912 50 Trenčín

Odberateľ: \_\_\_\_\_  
 IČO 36126594 DIČ 2021609810  
 Základná škola  
 s materskou školou  
 Jána Smreka č.377  
 913 05 Melčice-Lieskové

Zápis v OR OSTN pod Dr. vl. č. 8/R  
 Miesto podnikania: Trenčín  
 Účet: SK86 1111 0000 0012 5791 9009  
 UniCredit Bank

Miesto podn.: MELCICE-LIESKOVE  
 Účet: SK42 5600 0000 0006 6157 9005

Forma úhrady: Prev.príkaz  
 Konštantný symbol: 008

Dátum dodania: 31.10.2018  
 Dátum vyhotovenia: 31.10.2018  
 Dátum splatnosti: 14.11.2018

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

F a k t ú r u j e m e V á m

76710	01.10.2018	08:09	4.40
76958	02.10.2018	07:56	4.27
76959	02.10.2018	09:44	0.92
77448	04.10.2018	08:28	12.32
77756	05.10.2018	08:34	6.09
78438	08.10.2018	08:18	16.01
78697	09.10.2018	08:06	24.25
78982	10.10.2018	08:56	10.29
78983	10.10.2018	13:55	7.17
79332	11.10.2018	09:00	3.45
50636	16.10.2018	07:42	2.90
50942	17.10.2018	08:16	3.36
51283	18.10.2018	08:10	3.70
51595	19.10.2018	08:12	10.03
52578	23.10.2018	07:58	4.85
53156	25.10.2018	08:16	3.42
53448	26.10.2018	08:19	8.33
54144	29.10.2018	08:01	11.88
54145	29.10.2018	08:06	5.75
54657	31.10.2018	08:11	5.76

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
10 %	11.57	1.16	12.73
20 %	113.68	22.74	136.42

Spolu:	125.25	23.90	149.15
		Základ dane:	125.25

Hmotnosť: 37.4 Kg SUMA NA ÚHRADU 149.15 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 4,493.30 Sk

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

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

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

Predajňa: 148

Vyhotovil: Správca systému

913 05 Melčice Lieskové 269

