

1646/11/18

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.: V1829420

Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy:

**FAKTÚRA č. 201806535**  
Konštančný 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: 27.11.2018  
Dátum vyhotovenia: 20.11.2018  
Daňová povinnosť: 20.11.2018  
Dátum dodania: 20.11.2018


Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V1829420 05.11.2018						
Kapusta čínska PL I.tr.	14,000	kg	1,09	20%		18,31
Cesnak ESP 1 tr	1,000	kg	2,39	20%		2,87
Zemiaky Gala, CZ vt. B,tvar ovál,dužina žltá	150,000	kg	0,35	20%		63,00
Kaleráb gigant SK I.tr.	15,000	kg	0,69	20%		12,42
Mrkva praná PL I.tr.	10,000	kg	0,59	20%		7,08
PETRŽLEN PL. I.tr.	5,000	kg	1,89	20%		11,34
Zeler NL I.tr.	5,000	kg	0,99	20%		5,94
Cibuľa žltá SK, I.tr	15,000	kg	0,64	20%		11,52
Uhorky midios SK,1tr..	23,500	kg	1,69	20%		47,66
Por NL I.tr	16,000	kg	1,89	20%		36,29
001-V1829776 08.11.2018						
HRUŠKY ABATE IT, I.tr	7,600	kg	1,59	20%		14,50
kalerabik lahodkovy PL I.tr.	4,000	ks	0,59	20%		2,83
Zemiaky Gala, CZ vt. B,tvar ovál,dužina žltá	150,000	kg	0,35	20%		63,00
Mrkva praná PL I.tr.	15,000	kg	0,59	20%		10,62
Jablká PRINCE/Gala PL 1.tr	14,000	kg	0,59	20%		9,91
Citron MAYER TR I.tr.	3,000	kg	1,19	20%		4,28
001-V1830135 12.11.2018						
Keľ nový PL ,1.tr	10,000	kg	1,19	20%		14,28
jablkova šťava 0,25 l	25,000	ks	0,27	20%		8,10
Uhorky midios SK,1tr..	19,000	kg	1,79	20%		40,81
Zemiaky Gala, CZ vt. B,tvar ovál,dužina žltá	100,000	kg	0,37	20%		44,40
Cibuľa žltá SK, I.tr	15,000	kg	0,64	20%		11,52
Kapusta kyslá 10kg HORTI Slovensko I.	10,000	kg	0,79	20%		9,48
Kapusta kvas. 1kg HORTI SK.Itr.	10,000	kg	0,79	20%		9,48
001-V1830554 15.11.2018						
Mandarinky Satsuma ESP 1.tr	34,000	kg	1,09	20%		44,47
Cibuľa žltá SK, I.tr	10,000	kg	0,64	20%		7,68
Citron MAYER TR I.tr.	1,000	kg	1,09	20%		1,31
Mrkva praná PL I.tr.	15,000	kg	0,59	20%		10,62
PETRŽLEN PL. I.tr.	4,000	kg	1,99	20%		9,55
Zeler NL I.tr.	5,000	kg	0,99	20%		5,94
Paprika PCR SK 1TR.	0,500	kg	1,99	20%		1,20
001-V1830685 18.11.2018						
Zeler NL I.tr.	10,000	kg	0,99	20%		11,88
Cvikla PL I.tr.	19,000	kg	0,59	20%		13,45
Paradajky stravec HUN 1tr.	2,000	kg	1,49	20%		3,58
Zemiaky Gala, CZ vt. B,tvar ovál,dužina žltá	100,000	kg	0,39	20%		46,80
Cesnak ESP 1 tr	1,000	kg	2,39	20%		2,87
Kapusta červená SK I.tr.	12,500	kg	0,79	20%		11,86
Jablká PRINCE/Gala PL 1.tr	7,500	kg	0,59	20%		5,32

Celkom k úhrade EUR

636,14

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	530,12	106,02	636,14
Súčet	530,12	106,02	636,14

Obim s.r.o.  
Nová 4381/4381  
018 51 Nová Dubnica  
mobil: +421 948 816 888  
IČO: 36307777 IČDPH: SK2020115075



Vystavil: Nast./Program/Uživ.

E-mail: obim@obim.sk

Telefón: 042-4423052 , 0948816686

Fax: 042-4423052

Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.ô.</b> IČO : 31428819 <b>Krajinská cesta 3</b> IČ DPH : SK2020395982 <b>921 01 Piešťany</b> 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 : <b>670837366</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 28.11.2018 Dátum splatnosti : 08.12.2018 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 28.11.2018
Miesto určenia : Základná škola s Materskou školou Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové /TN/	Odberateľ : <b>Základná škola s Materskou školou</b> <b>55704</b>  <b>Jána Smreka 377</b> <b>91305 Melčice-Lieskové /TN/</b>  DIČ : IČ DPH :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : 29NM376Cl 9p Č. objednávky : 11j Vnútorňý doklad : 630 844816 jurical 630 844910 jurical	Tel.číslo : <b>BenovaEva@azet.sk</b> IČO: 36126594	
Balil : Antoška Pavol Obch. zástupca : 601 Magál	Prijemca :	

Pč	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	Obl.Croissant kakao 55g Today čok.	240,00	ks	12,0 bal	0,291	20	0,350	69,96	83,95
2.	Ryža guľ.l.ak. 5kg Omega	3,00	ks		4,091	20	4,910	12,27	14,72
3.	Puding BB kakaový 250 g Dr.Oetker	6,00	ks	1,0 bal	1,399	20	1,679	8,40	10,08
4.	Ml.Smotana na var. 1L 12% Kunin	5,00	ks	0,4 bal	2,064	20	2,477	10,32	12,38
5.	Syr Tavený 1kg Vedro Bambino	4,00	ks	1,3 bal	6,228	20	7,473	24,91	29,89
6.	Múka 1kg 00 extra Trenčan	10,00	ks	1,0 bal	0,377	20	0,452	3,77	4,52
7.	Múka 1kg polohr.výber.Trenčan	20,00	ks	2,0 bal	0,377	20	0,452	7,54	9,05
8.	Olej Raciol Plus 1L	15,00	ks	1,0 bal	1,271	20	1,525	19,06	22,87

Hmotnosť: 85,66 kg

#### 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 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

Vystavil : PN Antošková Ľubica

Schválil :

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **670837366**

FAVYD/135/JMS

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	156,23	31,23	187,46
Celkom :	156,23	31,23	187,46

Meno a Priezvisko	
Podpis	
Dátum	
Pečiatka	

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 187,46 EUR**

**Mabonex Slovakia spol. s r.o.**  
 Krajinská cesta 3, 921 01 Pleštiny  
 IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020395082  
 Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 44277

Posúdenie potravín pri prijatí	
Dátum prijatia:	28.11.14
Senzorické posúdenie:	vyhovuje / nevyhovuje
Kontrola DS/DMT:	vyhovuje / nevyhovuje
Teplota výrobku 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 omeškani účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.




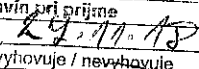
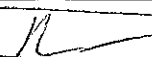
Mabonex Slovakia s r.o. má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

- 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

ATC-JR, s.r.o.

1648/11/18

FAKTÚRA - DODACÍ LIST č.1801507526

Dodávateľ: <b>ATC-JR, s.r.o.</b> Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov		Prevádzkárň <b>ATC-JR, s.r.o.</b> Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov		Odberateľ: <b>Základná a Materská škola J. Smreka</b> <b>Melčice - Lieskové 377</b> <b>913 05 Melčice</b>									
IČO: 35760532 DIČ: 2020231939 IČ DPH: SK2020231939 Telefón: 042 4633 579 E-mail: officepu@atc.eu		 <b>www.atc.eu</b>		IČO: 36126594 DIČ: 2021609810 IČ DPH:									
Variabilný symbol: 1801507526				Konečný príjemca: školská jedáleň Melčice - Lieskové 377 913 05 Melčice - Lieskové									
Banka: VÚB, a.s.		Kód banky: 0200		Kontakt: Tel:0326490284									
SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK830200000001637380957													
Banka: Tatra Banka a.s.		Kód banky: 1100											
SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK241100000002624420141													
Forma úhrady: príkazom		Dátum vyhotovenia: 27.11.2018		Navštívte internetový obchod s kávou z 1. slovenskej kávovej plantáže 									
Dátum splatnosti: 11.12.2018		Dátum dodania: 27.11.2018											
Označenie dodávky		Množstvo		J.cena Zľava		J.cena po zľave		Cena %DPH		DPH		€ Celkom	
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:													
REY Cestoviny Špagety (spaghetti) 5kg IMP		3ks		9,19				27,57 20%		5,51		33,08	
AGNESI Cestoviny Lasagne 1kg OBJ		8kg		3,99				31,92 20%		6,38		38,30	
***Tofu údené 1kg		5kg		4,64				23,20 20%		4,64		27,84	
***SELCE Jogurt biely smotanový 1kg OBJ		5ks		2,69				13,45 20%		2,69		16,14	
Súčet položiek								96,14		19,22		115,36	
<b>CELKOM K ÚHRADE</b>												<b>115,36</b>	
Vychystal:				Sklad 01 Púchov				Hmotnosť:		34kg			
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			
				96,14		20%		19,22		115,36			
										<b>115,36</b>			
Prevzal:				Vystavil: Martina Kuchariková officepu@atc.eu									
													
Posúdenie potravín pri prijímaní													
Dátum prijatia:													
Senzorické posúdenie:		vyhovuje / nevyhovuje											
Kontrola DPH/DIČ:		vyhovuje / nevyhovuje											
Topičná výroba pri prijímaní:													
Podpis osoby zodpovednej za príjem:													

1653/11/18

Dodávateľ:		Odberateľ:	
IČO 00168912	IČ DPH SK2020382111	IČO 36126594	DIČ 2021609810
DIČ 2020382111		Základná škola	
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družst		s materskou školou	
Mierové námestie 19		Jána Smreka č.377	
912 50 Trenčín		913 05 Melčice-Lieskové	
Zápis v OR OSTN pod Dr. vl. č. 8/R		Miesto podn.: MELCICE-LIESKOVE	
Miesto podnikania: Trenčín		Účet: SK42 5600 0000 0006 6157 9005	
Účet: SK86 1111 0000 0012 5791 9009			
UniCredit Bank			
Forma úhrady: Prev.prikaz		Dátum dodania:	30.11.2018
Konštantný symbol: 008		Dátum vyhotovenia:	30.11.2018
		Dátum splatnosti:	14.12.2018

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

F a k t ú r u j e m e V á m

55070	02.11.2018	07:59		2.10
56031	06.11.2018	08:02		2.18
56348	07.11.2018	08:38		6.30
56633	08.11.2018	07:45		10.61
56933	09.11.2018	08:45		16.57
57639	12.11.2018	08:12		1.97
57914	13.11.2018	08:05		12.38
58245	14.11.2018	08:36		0.82
58568	15.11.2018	08:09		0.19
58908	16.11.2018	08:07		25.32
59794	20.11.2018	08:32		6.90
60125	21.11.2018	08:28		10.29
60414	22.11.2018	08:20		29.65
61359	26.11.2018	07:53		8.68
61632	27.11.2018	08:10		1.66
61940	28.11.2018	09:14		10.44
62237	29.11.2018	08:23		17.48
62542	30.11.2018	07:54		1.57

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
10 %	30.26	3.03	33.29
20 %	109.85	21.97	131.82

Spolu:	140.11	25.00	165.11
		Základ dane:	140.11

Hmotnosť: 27.2 Kg SUMA NA ÚHRADU 165.11 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 4,974.10 Sk

16/11/18

<b>Dodávateľ:</b> 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		<b>Odberateľ:</b> 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: 30.11.2018 Dátum vyhotovenia: 30.11.2018 Dátum splatnosti: 14.12.2018	

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

F a k t ú r u j e m e V á m

62384	07.11.2018	08:53		0.96
62953	23.11.2018	07:41		4.36
63195	29.11.2018	07:50		8.74
63264	30.11.2018	07:36		4.71

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
10 %	2.44	0.24	2.68
20 %	13.41	2.68	16.09

Spolu:	15.85	2.92	18.77
		Základ dane:	15.85

Hmotnosť: 3.0 Kg SUMA NA ÚHRADU 18.77 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 565.50 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: Potraviny 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



*[Handwritten signatures]*

e-mail  
brezovak.juraj@stonline.sk  
web

Faktúra 11801670

Dodacie listy: 1677/1/18  
118010941, 118011005, 118011073, 118011157, 118011222, 118011336, 118011427,  
118011498, 118011543, 118011594, 118011708

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

Dátum vystavenia 30.11.2018 Forma úhrady Bankový prevod  
Dátum splatnosti 07.12.2018 Doprava Rozvoz  
Dátum dodania 30.11.2018 Účet

Prev.:

Bankové spojenie

VUB

Účet

1877614951/0200

IBAN

SK77 0200 0000 0018 7761 4951

Telefón

0322853511

0918 560 850

Fax

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
2011	VIEDENSKE PARKY makky MV		6,020 kg	3,5000 20 %	4,20	21,07
7010	BR. STEHNO - SK	5dni	69,820 kg	3,3000 10 %	3,63	230,41
7023	BR. VYKO. KARE	5dni	18,080 kg	3,8500 10 %	4,24	69,61
7040	BR. PLECE	5dni	25,640 kg	2,8000 10 %	3,08	71,79
7573	UDENA SLANINA maso t. o.	10dni	0,500 kg	2,5000 20 %	3,00	1,25
8003	H.ZADNE-BYK	4dni	32,280 kg	5,8000 10 %	6,38	187,22
10025	KUR.PRSIA		17,108 KG	4,5500 20 %	5,46	77,83
10037	KUR.STEHNO B.k.MRAZ.		19,400 KG	2,7500 20 %	3,30	53,35
10039	KURCA		8,500 KG	1,9000 20 %	2,28	16,15
10309	-SYR EIDAM- FAMILY,GOLDY,DUMB.		3,394 kg	2,4000 20 %	2,88	8,15
10626	LOSOS POLENY S KOZOU bk		19,000 kg	7,5000 20 %	9,00	142,50
8936041490024	PANGASIUS FILETY 1KG		8,000 kg	2,9900 20 %	3,59	23,92

Množstvo 227,742

SK 3045  
ES

DPH %	Základ	DPH	Celkom
10	559,03	55,90	614,93
20	344,23	68,85	413,08

Účet	MD	D	Dátum
311/001	1028,01		30.11.2018
604/001		902,01	
601/001		1,25	
602/001			
343/220		68,85	
343/210		55,90	

Vystavil:

Celkom k úhrade

1028,01 €

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



16/11/18

# FAKTÚRA č. 20186241



Fräpe catering s.r.o.  
Pekárska 7489/40A  
917 00 Trnava

IČO: 44178450  
DIČ: 2022611690  
IČ DPH: SK2022611690

**Odberateľ:**  
ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice-Lieskové  
Melčice-Lieskové 377  
913 05 Melčice

IČO: 36126594 DIČ: 2021609810

**Bankové spojenie:** UniCredit Bank  
**Číslo účtu:** SK4511110000001054163002 / 1111

**Spôsob úhrady:** UNCRSKBX  
**Konštantný symbol:** Prevodný príkaz  
0008  
**Variabilný symbol:** 20186241  
**Dátum splatnosti:** 11.12.2018  
**Dátum daňovej povinnosti:** 27.11.2018  
**(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)**  
**Dátum vyhotovenia:** 27.11.2018  
**Číslo zmluvy:**  
**Vaša objednávka č.:** Gašparová  
**Dodací list č.:** 20186697

**Odberné miesto:**  
ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice-Lieskové  
Melčice-Lieskové 377  
913 05 Melčice

Pol.	Specifikácia Názov	Množstvo MJ	Distrib. cena	Rabat [%]	Jednot.cena bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	016039 Korenie čierne mleté - dóza 180g	1,00 ks	5,90	0,00	5,90	5,90	20	7,08
2	015016 MARA Konzervovaný cícer 2 500g	3,00 ks	4,90	0,00	4,90	14,70	20	17,64
3	015231 DIAMIR Šampiňóny krájané 12x360 g/ 425ml	1,00 ka	17,90	0,00	17,90	17,90	20	21,48
4	016040 Korenie čierne celé - dóza 220g	1,00 ks	6,90	0,00	6,90	6,90	20	8,28
5	016009 Nové korenie celé - dóza 400g	1,00 ks	7,90	0,00	7,90	7,90	20	9,48
6	016003 Paprika sladká Asta 80 - dóza 600g	1,00 ks	6,70	0,00	6,70	6,70	20	8,04
7	010304MG MG Ryža guľatá 10x1kg	2,00 ka	14,50	0,00	14,50	29,00	20	34,80
8	015011 ABRA sterilizovaná zeleninová zmes so šampiňónmi 6x920g	1,00 ka	25,90	0,00	25,90	25,90	20	31,08

**Spolu:** 137,88  
**Celková suma k úhrade:** [EUR] 137,88  
 Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 4 153,77

Rekapitulácia DPH: [EUR]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0,00	0,00	0,00	0,00
	20,00	114,90	22,98	137,88
		<b>114,90</b>	<b>22,98</b>	<b>137,88</b>

Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka č.21985/T



Fräpe catering s.r.o.  
Pekárska 7489/40A  
917 00 Trnava  
IČO: 44178450  
IČ DPH: SK2022611690

Vyhotovil: Adriana Janteková  
Email: ajantekova@fräpe-catering.sk

Telefón: 033 24 200 91  
Fax:

1667/12/18

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      CEKOSKBX IBAN účtu: SK097500000004015982826 OR OS Trenčín Zápis: 26186/R Oddiel: Sro Tel. 032/6400353,0907409862 Fax.	FAKTÚRA č. 2018105427 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
--	--

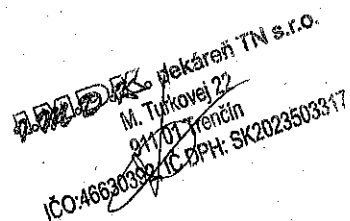
Zákazka vid' rozpis	Dodací list vid' rozpis	Objednávka(dlhodobá)	Objednal
Dátum dodania 30.11.2018	Dátum vyhotovenia faktúry 30.11.2018	Dátum splatnosti faktúry 10.12.2018	Forma úhrady prevodom na účet

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	111 Uzol 50g	20%	50	0,1205	6,0250
2.	201 ROŽOK HLADKÝ 50g	20%	130	0,0670	8,7100
3.	397 Chlieb TN malý TMAVÝ 500g	10%	3	0,5630	1,6890
4.	401 Chlieb TN TMAVÝ 1000g	10%	19	1,1529	21,9051

	Základ DPH v sadzbe 10 %:	23,59	EUR
	Základ DPH v sadzbe 20 %:	14,74	EUR
	DPH v sadzbe 10 %:	2,36	EUR
	DPH v sadzbe 20 %:	2,95	EUR
Základ spolu:      38,33      DPH spolu:      5,31	Cena spolu vrátane DPH:	43,64	EUR

## Dodacie listy:

2018045168 - 21.11.2018 -	5,32,	2018045169 - 22.11.2018 -	5,32,	2018045170 - 23.11.2018 -	4,61,
2018045694 - 26.11.2018 -	1,69,	2018045731 - 27.11.2018 -	8,33,	2018046179 - 28.11.2018 -	6,14,
2018046180 - 29.11.2018 -	2,31,	2018046181 - 30.11.2018 -	4,61		


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

Vystavil: Kotláríková

(c) COMTEX spol. s r.o.

Pečiatka a podpis:

1663/19938

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.: V1831165

Forma úhrady: p.p.  
 Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201806791  
 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: 07.12.2018  
 Dátum vyhotovenia: 30.11.2018  
 Daňová povinnosť: 30.11.2018  
 Dátum dodania: 30.11.2018

Fakturujeme Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V1831165 22.11.2018						
Banány COL/EC Fyffes 1tr.	4,400	kg	0,89	20%		4,70
Kapusta čínska PL I.tr.	13,000	kg	0,89	20%		13,88
Por NL I.tr.	5,000	kg	1,89	20%		11,34
Citron PRIMAFIORI ESP I.tr.	0,350	kg	1,19	20%		0,50
PETRŽLEN PL I.tr.	3,000	kg	1,99	20%		7,16
Zemiaky neskoré Milva , DE, vt. B	100,000	kg	0,43	20%		51,60
001-V1831539 26.11.2018						
Por NL I.tr.	1,750	kg	1,89	20%		3,97
Zemiaky neskoré Milva , DE, vt. B	100,000	kg	0,43	20%		51,60
Uhorky midios SK,1tr..	23,000	kg	1,99	20%		54,92
Tekvica Hokkaido 1tr. PT	22,500	kg	1,79	20%		48,34
Cibuľa žltá PL, I.tr	20,000	kg	0,64	20%		15,36
Cesnak ESP 1 tr	1,000	kg	2,39	20%		2,87
Kaleráb gigant SK I.tr.	3,000	kg	0,69	20%		2,48
Bazalka zelená rezaná 1TR.IL	0,300	kg	19,90	20%		7,16
Mrkva praná PL I.tr.	10,000	kg	0,59	20%		7,08
Citron PRIMAFIORI ESP I.tr.	5,000	kg	1,19	20%		7,14
001-V1831786 28.11.2018						
jablková šťava 0,25 l	31,000	ks	0,27	20%		10,04
Kapusta biela neskora NL 1.tr	30,000	kg	0,59	20%		21,24
Zemiaky neskoré Milva , DE, vt. B	50,000	kg	0,43	20%		25,80
Pomaranč Lane Late,GR,cal.4,1tr.	61,100	kg	0,99	20%		72,59

Celkom k úhrade EUR **419,77**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	349,81	69,96	419,77
Súčet	349,81	69,96	419,77

OBIM s.r.o.  
 prevádzka Veľký Koláčik 342  
 018 51 Nová Dubnica  
 IČO: 36307777 IČ DPH: SK2020115077  
 Tel: 032 6490284 mobil: 0938 816 686