

e-mail
vyrobnakubo@gmail.com
web

409/2/19

Faktúra 1190214

Dodacie listy:
119003357

Dodávateľ **KUBO Slovakia, s. r. o.**

Gen. M.R.Štefánika 27A/7694
91101 Trenčín

IČO 45236593 IČ DPH SK2022900550
DIČ 2022900550

Prevádzka Lahôdkárska výrobná KUBO
Gen. M.R.Štefánika 27A
91101 Trenčín

Bankové spojenie
ČSOB, a.s.
Účet

4018461735/7500

IBAN
SK48 7500 0000 0040 1846 1735

Telefón
032/7433013
0915322203

Fax

Odberateľ **ZŠ s MŠ**
Jána Smreka
Melčice-Lieskové 377
91305 Melčice-Lieskové
IČO 38126594
DIČ 2021699810
Prevádzka

Dátum vystavenia: 20.02.2019 Forma úhrady: Bankový prevod
Dátum splatnosti: **27.02.2019**
Dátum dodania: 20.02.2019 Doprava: Rozvoz

Oddiel: Sro,Vložka číslo : 22167/R

Kód	Názov	Spotrebovať do	Množstvo MJ	Cena-DPH	DPH	Cena+DPH	Celkom-DPH
222	MIŠO-tv.kakaový dezert 100g		255,00 ks	0,4000	20 %	0,48	102,00

Účet	MD	D	Dátum
311 / 001	122,40		20.02.2019
604 / 001		102,00	
601 / 001			Vystavil
602 / 001			
343 / 220		20,40	

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20	102,00	20,40	122,40

Celkom 122,40 €

KUBO Slovakia, s.r.o.
Gen. M. R. Štefánika 27A, 911 01 Trenčín
IČO: 45 236 593
IČ DPH: SK2022900550
Tel.: 032 / 743 30 13

Celkom k úhrade 122,40 €

405/2/19

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

Forma úhrady: Prev.príkaz
 Konštantný symbol: 008

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

Dátum dodania: 28.02.2019
 Dátum vyhotovenia: 28.02.2019
 Dátum splatnosti: 14.03.2019

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

F a k t ú r u j e m e V á m

77086	01.02.2019	08:02		2.30
77671	04.02.2019	10:04		1.10
77939	05.02.2019	08:07		5.93
78194	06.02.2019	07:50		14.16
78467	07.02.2019	08:10		2.23
78735	08.02.2019	08:16		6.07
79345	11.02.2019	08:08		0.32
79346	11.02.2019	10:55		0.96
79610	12.02.2019	07:42		36.61
79859	13.02.2019	08:02		2.64
50147	14.02.2019	08:21		7.49
50429	15.02.2019	08:06		9.80
51050	18.02.2019	08:25		16.78
51051	18.02.2019	11:39		6.77
51310	19.02.2019	07:49		2.49
51596	20.02.2019	08:09		8.70
51597	20.02.2019	10:48		4.09
51869	21.02.2019	08:27		5.22
52118	22.02.2019	07:50		2.28
52715	25.02.2019	08:05		2.84
52974	26.02.2019	07:43		4.24
53250	27.02.2019	08:20		24.74
53496	28.02.2019	08:25		4.79

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
10 %	18.00	1.80	19.80
20 %	127.29	25.46	152.75

Spolu: 145.29 27.26 172.55
 Základ dane: 145.29

Hmotnosť: 53.9 Kg SUMA NA ÚHRADU 172.55 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 5,198.20 Sk

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

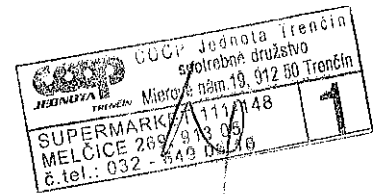
za nedodržaní termínu splatnosti účtujeme penále
0.05% za každý začatý deň po termíne splatnosti.

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Predajňa: 148

Vyhotovil: Správca systému

913 05 Melčice Lieskové 269



407/3119

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. 2019100917 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
vid' rozpis	vid' rozpis		
Dátum dodania	Dátum vyhotovenia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Forma úhrady
28.02.2019	28.02.2019	10.03.2019	prevodom na účet

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	131 KAISERKA sojamix 60g	20%	50	0,1431	7,1550
2.	201 ROŽOK HLADKÝ 50g	20%	85	0,0670	5,6950
3.	401 Chlieb TN TMAVÝ 1000g	10%	20	1,1529	23,0580

Základ spolu:	35,91	DPH spolu:	4,88	Základ DPH v sadzbe 10 %:	23,06	EUR
				Základ DPH v sadzbe 20 %:	12,85	EUR
				DPH v sadzbe 10 %:	2,31	EUR
				DPH v sadzbe 20 %:	2,57	EUR
				Cena spolu vrátane DPH:	40,79	EUR

Dodacie listy:

2019005687 - 21.02.2019 -	4,61, 2019005688 - 22.02.2019 -	4,61, 2019006655 - 25.02.2019 -	10,61,
2019006656 - 26.02.2019 -	5,66, 2019006657 - 27.02.2019 -	4,61, 2019006658 - 28.02.2019 -	5,80

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

e-mail
brezovak.juraj@stonline.sk
web

Faktúra 11900337

Dodacie listy:
119001857, 119001908, 119001975, 119002021

Dodávateľ **Jumäs Trade s.r.o.**

Škarniclovská 124/1
90901 Skalica

IČO 36337714 IČ DPH SK2021861380
DIČ 2021861380

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

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

MELCICE-LIESKOVE 377

91305 MELCICE-LIESKOVE

IČO 36126594

DIČ 2021609810

Dátum vystavenia 28.02.2019 Forma úhrady Bankový prevod

Dátum splatnosti 07.03.2019 Doprava Rozvoz

Dátum dodania 27.02.2019 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
4018	SUNK.SAL.NEUD.	14dní	3,180 kg	3,5000 20 %	4,20	11,13
7010	BR. STEHNO - SK	04.03.2019	16,280 kg	3,3000 10 %	3,63	53,72
7040	BR. PLECE	04.03.2019	5,620 kg	2,8000 10 %	3,08	15,74
8003	H.ZADNE-BYK	04.03.2019	11,480 kg	5,8000 10 %	6,38	66,58
10025	KUR.PRSIA		20,030 KG	4,2000 20 %	5,04	84,13

Účet	MD	D	Dátum
311/001	263,95		28.02.2019
604/001		220,17	
601/001		11,13	Vystavil
602/001			
343/220		19,05	
343/210		13,60	

Množstvo 56,590

SK 3045
ES

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20	95,26	19,05	114,31
10	136,04	13,60	149,64

Vystavil:

Celkom k úhrade

263,95 €

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

409/3/19

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.: V1904562

Forma úhrady: p.p.
 Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201901255

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: 07.03.2019
 Dátum vyhotovenia: 28.02.2019
 Daňová povinnosť: 28.02.2019
 Dátum dodania: 28.02.2019

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V1904562 19.02.2019						
Kalerábik lahodkový IT I.tr.	4,000	ks	0,59	20%		2,83
Zemiaky neskoré Belana, DE, vt. A/AB	150,000	kg	0,52	20%		93,60
Cibuľa žltá PL, I.tr.	15,000	kg	0,79	20%		14,22
Kapusta čínska PL I.tr.	13,500	kg	0,99	20%		16,04
Por NL I.tr.	2,500	kg	1,89	20%		5,68
Citron PRIMAFIORI ESP I.tr.	4,500	kg	1,19	20%		6,43
Uhorky midiós ES, 1tr.	9,000	kg	1,99	20%		21,49
Kapusta červená PL I.tr.	10,000	kg	0,99	20%		11,88
Kel FR, 1.tr.	8,000	kg	1,59	20%		15,26
001-V1904919 22.02.2019						
Mandárinky Murcots TR 1.tr.	40,700	kg	1,19	20%		58,12
Mrkva praná NL I.tr.	20,000	kg	0,64	20%		15,36
PETRŽLEN PL, I.tr.	7,000	kg	2,49	20%		20,92
Zeler NL I.tr.	7,000	kg	0,99	20%		8,32
Kaleráb gigant PL I.tr.	3,400	kg	0,69	20%		2,82
Kapusta biela neskora NL 1.tr.	6,000	kg	0,69	20%		4,97
Cuketa ES I.tr.	6,500	kg	1,79	20%		13,97
Česnak ESP 1 tr	1,000	kg	2,49	20%		2,99
001-V1905310 26.02.2019						
Jablká JONAPRINCE PL 1.tr.	6,300	kg	0,59	20%		4,46
Cibuľa žltá PL, I.tr.	10,000	kg	0,79	20%		9,48
Zeler NL I.tr.	8,000	kg	0,99	20%		9,50
Zemiaky neskoré Belana, DE, vt. A/AB	150,000	kg	0,52	20%		93,60
Bazalka zelená rezaná 1TR.IL	0,750	kg	19,90	20%		17,92
Kapusta červená PL I.tr.	11,500	kg	1,09	20%		15,05
Jablká JONAPRINCE PL 1.tr.	7,000	kg	0,59	20%		4,96
Paprika PCR ES 1TR.	3,500	kg	3,19	20%		13,40

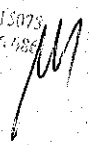
Celkom k úhrade EUR 483,22

FAKTÚRA č. 201901255

Fakturujeme Vám (pokračovanie)

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	402,68	80,54	483,22
Súčet	402,68	80,54	483,22

OBIM s.r.o.
prevádzka Veľký Koláčnik 342
019 51, Nová Hĺbčica
IČO: 36307722, IČ DPH: SK2020115075
účtovná jednotka podľa zákona č. 405/2008 Z.z. o účtovníctve


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



478/3/19

Faktúra

číslo: 31904561

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

**913 05 Melčice-Lieskové 377
Slovensko**

Dodávateľské číslo:

Spôsob úhrady:

Dátum vystavenia:

Dátum splatnosti:

Dátum dodania:

Variabilný symbol:

Mena:

Kurz:

Prevodný príkaz

28.02.2019

14.03.2019

25.02.2019

31904561

EUR

IČO: 36126594

DIČ: 2021609810

IČ DPH:

Účet: 0000000661579005

Peňažný ústav: 5600

Číslo DL: 21909671

Dátum: 25.02.2019

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

Celková suma bez DPH:

33,64 EUR

DPH:

3,36 EUR

Celkom s DPH:

37,00 EUR

Fin. pomoc EÚ uplat. na PPA:

-33,50 EUR

Celková suma k úhrade:

3,50 EUR

Zoznam dodacích listov

Číslo DL	Dátum	Hodnota	Č objednávky	Prijemca
21909671	25.02.2019	33,64		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.

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



419/3/19

Faktúra

číslo: 31904559

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

**913 05 Melčice-Lieskové 377
Slovensko**

Dodávateľské číslo:

Spôsob úhrady:

Dátum vystavenia:

Dátum splatnosti:

Dátum dodania:

Variabilný symbol:

Mena:

Kurz:

Prevodný príkaz

28.02.2019

14.03.2019

28.02.2019

31904559

EUR

IČO: 36126594

DIČ: 2021609810

IČ DPH:

Účet: 0000000661579005

Peňažný ústav: 5600

Číslo DL: 21909669 Dátum: 25.02.2019 Prijemca: 2140444 Základná škola s MŠ Jána Smreka, , 913 05 Melčice-Lieskové 377

Zľava: 0,00

Celkom bez DPH: 45,76

DPH: 4,58

Celkom s DPH: 50,34

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
59013	Tradičné maslo 250 g	24,000	KS	1,4400	10	0,00	34,56	3,46	38,02
12125	Mlieko polotučné KARTÓN 1,5%	20,000	KS	0,5600	10	0,00	11,20	1,12	12,32

Číslo DL: 21910352 Dátum: 28.02.2019 Prijemca: 2140444 Základná škola s MŠ Jána Smreka, , 913 05 Melčice-Lieskové 377

Zľava: 0,00

Celkom bez DPH: 30,20

DPH: 3,24

Celkom s DPH: 33,44

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
12125	Mlieko polotučné KARTÓN 1,5%	50,000	KS	0,5600	10	0,00	28,00	2,80	30,80
196001	Droždie pekárenské 42 g	24,000	KS	0,0916	20	0,00	2,20	0,44	2,64

Celková suma bez DPH:

75,96 EUR

Zľava:

0,00 EUR

DPH:

7,82 EUR

Celková suma k úhrade:

83,78 EUR

Rekapitulácia DPH

Doklad	Sadzba	Základ dane	DPH	Cena s daňou
31904559	20,00%	2,20	0,44	2,64
	10,00%	73,76	7,38	81,14

Zoznam dodacích listov

Číslo DL	Dátum	Hodnota	Č. objednávky	Prijemca
21909669	25.02.2019	45,76		2140444
21910352	28.02.2019	30,20		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.

47913/19


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 /	FAKTÚRA č. 201901118 Konštančný symbol: 008 Odberateľ: IČO: 36126594 Základná škola s materskou školou Jána Smreka/ ŠKO 8.377 913 05 Melčice-Lieskové Tel.: DIČ: 2021609810 Fax: IČ DPH: Dátum splatnosti: 14.03.2019 Dátum vyhotovenia: 28.02.2019 Daňová povinnosť: 28.02.2019 Dátum dodania: 28.02.2019
Obchodný register Okresný súd Trenčín, Oddiel Sro, vložka č.:11466/R Stredisko: 0 Zákazka: 0 Objednané dňa: Dodací list č.: V1903128 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy:	

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V1903128 04.02.2019						
jablko školské ovocie	47,800	kg	1,10	20%		63,10
Fin.pomoc EÚ uplatnená na PPA - školský program	47,800		-1,10			-52,58
počet	239,000	por				
001-V1903797 11.02.2019						
Jablková šťava školské ovocie	47,000	l	2,70	20%		152,28
Fin.pomoc EÚ uplatnená na PPA - školský program	47,000		-2,70			-126,90
počet	235,000	por				
001-V1905309 26.02.2019						
jablko školské ovocie	46,800	kg	1,10	20%		61,78
Fin.pomoc EÚ uplatnená na PPA - školský program	46,800		-1,10			-51,48
počet	234,000	por				

Celkom k úhrade EUR 46,19

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
Základná 20%	230,96	46,19	277,15
Fin.pomoc EÚ uplatnená na PPA-školský program	-230,96		-230,96
Súčet	0,00	46,19	46,19

Pri oneskorenej úhrade sme nútení úrtovať Vám úrok z oneskorenia vo výške 0.05 % za každý deň oneskorenia z celej sumy uvedenej na daňovom doklade.
 Potraviny sú zdravotne nezávadné v súlade s STN


 OBIM s.r.o.
 Nová 4381/4381, 018 51 Nová Dubnica
 IČO: 36307777 IČ DPH: SK2020115075
 018 51 Nová Dubnica

Vystavil: Nast./Program/Uživ. E-mail: obim@obim.sk
 Telefón: 042-4423052, 0948816686 Fax: 042-4423052