

16.3.19

vateľ IČO: 31569137 DIČ: 2020438959 IČ DPH: SK2020438959 JANEK s.r.o. Dolný Moštenec 122 017 01 Považská Bystrica Zapísané v OR SR Trenčín, odd.: Sro vložka č.3615/R IBAN: SK42 0200 0000 0011 0224 6372 SWIFT: SUBASKBX	F A K T Ů R Ā číslo: 20195276 Variabilný symb 20195276 Konštantný symb 0008 Odberateľ 5055 IČO: 36126594 DIČ: 2021009810 Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice -Lieskové 377 913 05 Melčice - Lieskové Slovensko
Org.j.vysklad.: Veľké Bierovce Forma úhrady: prevodným príkazom	Dátum splatnosti: 02.04.2019 Dátum dodania: 19.03.2019 Dátum vyhotovenia: 19.03.2019 Dátum odoslania: 19.03.2019

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
Čerstvé vajcia L	20% prel.	5.0000	2.8200	14.10
Základ 20%:		14.10 EUR		
D P H 20%:		2.82 EUR		

K úhrade: **16.92 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
 1 preložka = 30 ks vajec
 Veterinárne číslo schválenej prevádzkárne: 3 SK TN6-1
 Kód triediarne: SK TN6-1
 Dátum znášky: 18.3.2019
 Spotrebujte do: 14.4.2019

Slovom: **šestnásť/92**

JANEK s.r.o.
 Dolný Moštenec 122
 IČO: 31 569 137 IČ DPH: SK 2020438959

**Prevádzka:
VELKÉ BIEROVCE**

Úrok z omeškania: 0.05 % denne
 Vybavuje: Komorovská Elena
 Ako variabilný symbol bezhotovostnej
 platby uveďte číslo faktúry.
 Telefón 032/6499288

Komorovská
 Pečiatka a podpis

169/3/19

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.: V1905606

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201901626

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: 27.03.2019
Dátum vyhotovenia: 20.03.2019
Daňová povinnosť: 20.03.2019
Dátum dodania: 20.03.2019

Fakturuje Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V1905606 01.03.2019						
Banány COL/EC Fyffes	50,400	kg	1,19	20%		71,98
Citron PRIMAFIORI ESP	0,500	kg	1,19	20%		0,72
001-V1906087 07.03.2019						
Zemiaky neskoré Belana, DE, vt. A/AB	150,000	kg	0,52	20%		93,60
Cvikla PL	20,000	kg	0,79	20%		18,96
Kapusta biela neskora NL	40,000	kg	0,69	20%		33,12
Mrkva praná NL	15,000	kg	0,69	20%		12,42
PETRŽLEN PL.	2,000	kg	2,49	20%		5,98
Cesnak ESP	1,000	kg	2,49	20%		2,99
Cibuľa žltá PL	15,000	kg	0,79	20%		14,22
Mandarinky Murcots TR 1.tr	3,900	kg	1,19	20%		5,57
001-V1906619 13.03.2019						
Zemiaky neskoré Belana, DE, vt. A/AB	50,000	kg	0,52	20%		31,20
Kópor IT	0,250	kg	12,90	20%		3,88
Pažitka IL	0,100	kg	23,90	20%		2,87
Citron PRIMAFIORI ESP	5,000	kg	1,19	20%		7,14
Kapusta biela neskora NL	5,000	kg	0,74	20%		4,44
Cvikla PL	1,000	kg	0,79	20%		0,95
Redkovka červ.zv.IT Itr.	3,000	ks	0,49	20%		1,76
kalerábik lahodkový IT	4,000	ks	0,59	20%		2,83
001-V1907155 18.03.2019						
Cibuľa žltá PL	15,000	kg	0,79	20%		14,22
Šampióny voľné 25032019 SK	20,000	kg	1,99	20%		47,76
Bazalka zelená rezaná .IL	0,040	kg	19,90	20%		0,96
Mrkva praná NL	15,000	kg	0,69	20%		12,42
Citron PRIMAFIORI ESP	1,500	kg	1,19	20%		2,15
PETRŽLEN PL.	5,000	kg	2,49	20%		14,94
Zeler NL	5,000	kg	0,99	20%		5,94
Kaleráb gigant PL	5,000	kg	0,69	20%		4,14
Cesnak ESP	1,000	kg	2,49	20%		2,99
Zemiaky neskoré Belana, DE, vt. A/AB	150,000	kg	0,54	20%		97,20

Celkom k úhrade EUR **517,31**

570/3/19

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. 2019101213 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
20.03.2019	20.03.2019	30.03.2019	prevodom na účet

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	124 Zemľa alpská 50g	20%	40	0,1777	7,1080
2.	201 ROŽOK HLADKÝ 50g	20%	105	0,0670	7,0350
3.	401 Chlieb TN TMAVÝ 1000g	10%	22	1,1529	25,3638
4.	511 Kol. Hrebienok čoko 40g	20%	40	0,2578	10,3120
5.	851 # Chlieb DM, sln.,,grah. kráj 1000g	10%	17	1,6800	28,5600

	Základ DPH v sadzbe 10 %:	53,92	EUR
	Základ DPH v sadzbe 20 %:	24,46	EUR
	DPH v sadzbe 10 %:	5,39	EUR
	DPH v sadzbe 20 %:	4,89	EUR
Základ spolu:	78,38	DPH spolu:	10,28
	Cena spolu vrátane DPH:	88,66	EUR

Dodacie listy:

2019008504 - 11.03.2019 - 3,65,	2019008505 - 12.03.2019 - 4,61,	2019008506 - 13.03.2019 - 12,62,
2019008507 - 14.03.2019 - 38,01,	2019008508 - 15.03.2019 - 4,61,	2019009473 - 18.03.2019 - 3,46,
2019009634 - 19.03.2019 - 5,76,	2019009635 - 20.03.2019 - 5,66	

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:

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



57112/19

Faktúra
číslo: 31905634

Fakturačná adresa:

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

Dodávateľské číslo:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vystavenia: 18.03.2019
Dátum splatnosti: 01.04.2019
Dátum dodania: 14.03.2019
Variabilný symbol: 31905634
Mena: EUR
Kurz:

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

Číslo DL: 21911935 Dátum: 11.03.2019 Prijemca: 340128 Základná škola s MŠ Jána Smreka, , 913 05 Melčice-Lieskové 377
Zlava: 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

Číslo DL: 21912736 Dátum: 14.03.2019 Prijemca: 340128 Základná škola s MŠ Jána Smreka, , 913 05 Melčice-Lieskové 377
Zlava: 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: 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
21911935	11.03.2019	40,36		340128
21912736	14.03.2019	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.
9

MILSY a.s.

Partizánska 224/B

95701 Bánovce nad Bebravou

IČO: 31412572

DIČ: 2020416530

IČ DPH: SK2020416530

OS Trenčín, odd. Sa, vi.č. 37/R, evid.číslo 293/02 RP

UniCredit Bank Slovakia, a. s.

Číslo účtu: 6623759002/1111

IBAN: SK9111110000006623759002

BIC: UNCRSKBX



Faktúra

číslo: 31905632

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

913 05 Melčice-Lieskové 377
Slovensko

Dodávateľské číslo:

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Dátum vystavenia:

18.03.2019

Dátum splatnosti:

01.04.2019

Dátum dodania:

14.03.2019

Variabilný symbol:

31905632

Mena:

EUR

Kurz:

IČO: 36126594

DIČ: 2021609810

IČ DPH:

Účet: 0000000661579005

Peňažný ústav: 5600

Číslo DL: 21911933 Dátum: 11.03.2019 Prijemca: 2140444 Základná škola s MŠ Jána Smreka, , 913 05 Melčice-Lieskové 377
Zľava: 0,00 Celkom bez DPH: 56,96 DPH: 5,70 Celkom s DPH: 62,66

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
12125	Mlieko polotučné KARTÓN 1,5%	40,000	KS	0,5600	10	0,00	22,40	2,24	24,64
59013	Tradičné maslo 250 g	24,000	KS	1,4400	10	0,00	34,56	3,46	38,02

Číslo DL: 21912735 Dátum: 14.03.2019 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
12125	Mlieko polotučné KARTÓN 1,5%	20,000	KS	0,5600	10	0,00	11,20	1,12	12,32
59013	Tradičné maslo 250 g	24,000	KS	1,4400	10	0,00	34,56	3,46	38,02

Celková suma bez DPH: 102,72 EUR

Zľava: 0,00 EUR

DPH: 10,27 EUR

Celková suma k úhrade: 112,99 EUR

Rekapitulácia DPH

Doklad	Sadzba	Základ dane	DPH	Cena s daňou
31905632	10,00%	102,72	10,27	112,99

Zoznam dodacích listov

Číslo DL	Dátum	Hodnota	Č objednávky	Prijemca
21911933	11.03.2019	56,96		2140444
21912735	14.03.2019	45,76		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 95701 Bánovce n. Bebr.
-9-

IČO: 31569137
DIČ: 2020438959
IČ DPH: SK2020438959

600/3/19
F A K T Ú R A

číslo: 20195301

Variabilný symb 20195301
Konštantný symb 0008

JANEK s.r.o.
Dolný Moštenec 122
017 01 Považská Bystrica

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 Trenčine, odd.: Sro
vložka č.3615/R

IBAN: SK42 0200 0000 0011 0224 6372
SWIFT: SUBASKBX

Dátum splatnosti: 09.04.2019

Org.j.vysklad.: Veľké Bierovce

Dátum dodania: 26.03.2019
Dátum vyhotovenia: 26.03.2019
Dátum odoslania: 26.03.2019

Forma úhrady: prevodným príkazom

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
Čerstvé vajcia L	20% prel.	5.0000	2.8200	14.10

Základ 20%: 14.10 EUR
D P H 20%: 2.82 EUR

K úhrade: 16.92 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
1 preložka = 30 ks vajec
Veterinárne číslo schválenej prevádzkárne: 3 SK TN6-1
Kód triediarne: SK TN6-1
Dátum znášky: 25.3.2019
Spotrebujte do: 21.4.2019

Slovom: šestnásť/92

JANEK s.r.o. ©
Dolný Moštenec 122
IČO: 31569137 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:
VEĽKÉ BIEROVCE

Komorovská
Pečiatka a podpis

(50.01.30) Software: (c) ALTRIX, spol. s r.o., Banská Bystrica

601/3/19

Dodávateľ: QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta IČO: 36638528 DIČ: 2022022189 IČ DPH: SK2022022189 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 26385/T Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Tel.: +421 949 200 310 E-mail: qualified@qualified.sk Faktúru vyhotovil: Nováková Nikoleta	Faktúra číslo: 19030379 Dodací list číslo: IOC201903270218 Objednávka číslo: 201903224006 Dodacia adresa: Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice-Lieskové 377 SLOVENSKO Kontakt:
--	--


Odberateľ: Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice-Lieskové 377 Melčice-Lieskové 377 913 05 Melčice-Lieskové IČO: 36126594 DIČ: 2021609810 IČ DPH:	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width:33%;">Dátum dodania</td> <td style="width:33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">27.03.2019</td> <td style="text-align: center;">27.03.2019</td> <td style="text-align: center;">10.04.2019</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy: Osobné doručenie</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 435426983/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN: SK65 0900 0000 0004 3542 6983</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 223,68</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19030379</td> <td style="text-align: center;">0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky:</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti	27.03.2019	27.03.2019	10.04.2019	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy: Osobné doručenie			Číslo účtu: 435426983/0900			IBAN: SK65 0900 0000 0004 3542 6983			Suma k úhrade: 223,68			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	19030379	0008		Dod. a plat. podmienky:		
Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti																													
27.03.2019	27.03.2019	10.04.2019																													
Forma úhrady: Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy: Osobné doručenie																															
Číslo účtu: 435426983/0900																															
IBAN: SK65 0900 0000 0004 3542 6983																															
Suma k úhrade: 223,68																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
19030379	0008																														
Dod. a plat. podmienky:																															

Konečný prijemca:
Miesto určenia:

P. č.	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	Malíček dezert vanilkový 80g	120,00	ks	0,41	0,49	20	49,20	9,84	59,04
2	Malíček dezert čokoládový 80g	100,00	ks	0,41	0,49	20	41,00	8,20	49,20
3	Midi croissant s čokoládovo-mliečnou plnkou 50g	260,00	ks	0,37	0,44	20	96,20	19,24	115,44

Základ pre DPH 10 % 0,00
 Základ pre DPH 20 % 186,40
 Základ pre DPH 0% 0,00
 Vyrovnanie: 0,00

Celková suma bez DPH	186,40
DPH 10 %	0,00
DPH 20 %	37,28
Celková fakturovaná suma EUR	223,68

Podpis a pečiatka:  **QUALITED s.r.o.**
 Vajanského 25/3158
 Galanta 924/01
 IČO: 36638528
 IČ DPH: SK2022022189

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



602/8/19

Faktúra
číslo: 31906555

Fakturačná adresa:

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

Dodávateľské číslo:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vystavenia: 25.03.2019
Dátum splatnosti: 08.04.2019
Dátum dodania: 21.03.2019
Variabilný symbol: 31906555
Mena: EUR
Kurz:

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

Číslo DL: 21914082 Dátum: 21.03.2019 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: 40,36 EUR
DPH: 4,04 EUR
Celkom s DPH: 44,40 EUR
Fin. pomoc EÚ uplat. na PPA: -40,20 EUR
Celková suma k úhrade: 4,20 EUR

Zoznam dodacích listov

Číslo DL	Dátum	Hodnota	Č. objednávky	Prijemca
21914082	21.03.2019	40,36		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.
my

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



603 / 3 / 19

Faktúra

číslo: 31906554

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

25.03.2019

08.04.2019

21.03.2019

31906554

EUR

IČO: 36126594

DIČ: 2021609810

IČ DPH:

Účet: 0000000661579005

Peňažný ústav: 5600

Číslo DL: 21914080

Dátum: 21.03.2019

Prijemca: 2140444 Základná škola s MŠ Jána Smreka, , 913 05 Melčice-Lieskové 377

Zľava: 0,00

Celkom bez DPH: 57,36

DPH: 6,34

Celkom s DPH: 63,70

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
12125	Mlieko polotučné KARTÓN 1,5%	30,000	KS	0,5600	10	0,00	16,80	1,68	18,48
59013	Tradičné maslo 250 g	24,000	KS	1,4400	10	0,00	34,56	3,46	38,02
24001	LACTI-NO Smot.jogurt biely 150	20,000	KS	0,3000	20	0,00	6,00	1,20	7,20

Celková suma bez DPH:

57,36 EUR

Zľava:

0,00 EUR

DPH:

6,34 EUR

Celková suma k úhrade:

63,70 EUR

Rekapitulácia DPH

Doklad	Sadzba	Základ dane	DPH	Cena s daňou
31906554	20,00%	6,00	1,20	7,20
	10,00%	51,36	5,14	56,50

Zoznam dodacích listov

Číslo DL	Dátum	Hodnota	Č. objednávky	Prijemca
21914080	21.03.2019	57,36		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.

Dodávateľ: IČO 08168912 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: 27.03.2019 Dátum vyhotovenia: 29.03.2019 Dátum splatnosti: 12.04.2019	

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

F a k t ú r u j e m e V á m

53731	01.03.2019	08:06		9.87
54321	04.03.2019	08:18		1.15
54565	05.03.2019	08:03		8.40
54841	06.03.2019	08:01		13.65
55101	07.03.2019	07:52		6.75
55357	08.03.2019	08:12		0.90
55977	11.03.2019	08:35		12.01
56246	12.03.2019	08:09		6.60
56516	13.03.2019	07:57		6.34
56805	14.03.2019	07:43		5.71
57084	15.03.2019	08:09		10.68
57748	18.03.2019	08:32		15.77
57970	19.03.2019	08:38		10.40
58641	25.03.2019	08:38		35.62
58905	26.03.2019	08:02		2.14
59171	27.03.2019	08:17		9.06

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
10 %	26.02	2.60	28.62
20 %	105.36	21.07	126.43

Spolu:	131.38	23.67	155.05
		Základ dane:	131.38

Hmotnosť: 32.9 Kg SUMA NA ÚHRADU 155.05 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 4,671.00 Sk

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

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ČOP:

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

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: 29.03.2019
 Dátum vyhotovenia: 29.03.2019
 Dátum splatnosti: 12.04.2019

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

F a k t ú r u j e m e V á m

66746	20.03.2019	08:13		2.58
66893	22.03.2019	07:28		2.74
67135	28.03.2019	08:26		2.44
67194	29.03.2019	07:45		2.74

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
10 %	7.47	0.75	8.22
20 %	1.90	0.38	2.28

Spolu:	9.37	1.13	10.50
		Základ dane:	9.37

Hmotnosť: 5.1 Kg SUMA NA ÚHRADU 10.50 EUR

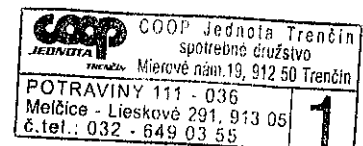
Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 316.30 Sk

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



Handwritten signature