

117/17/19

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		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: 19.07.2019 Dátum vyhotovenia: 19.07.2019 Dátum splatnosti: 02.08.2019	

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

F a k t ú r u j e m e V á m

51429	01.07.2019	07:41		11.67
51690	02.07.2019	07:39		5.15
51958	03.07.2019	07:46		9.54
52202	04.07.2019	08:02		9.98
53039	08.07.2019	07:54		4.87
53336	09.07.2019	07:59		6.12
53606	10.07.2019	07:48		13.99
53910	11.07.2019	08:00		19.49
54190	12.07.2019	07:44		20.78
54807	15.07.2019	07:55		16.63
55064	16.07.2019	07:48		11.34
55317	17.07.2019	07:54		18.02
55548	18.07.2019	07:35		13.27
55810	19.07.2019	08:35		5.24

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
10 %	59.65	5.97	65.62
20 %	83.72	16.75	100.47

Spolu:	143.37	22.72	166.09
		Základ dane:	143.37

Hmotnosť: 70.8 Kg SUMA NA ÚHRADU 166.09 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 5,003.60 Sk

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

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ČOP:

1147/7/19

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. 2019102774 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
10.07.2019	10.07.2019	20.07.2019	prevodom na účet

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	103 Rožok grahamový 50g	20%	20	0,1204	2,4080
2.	201 ROŽOK HLADKÝ 50g	20%	20	0,0704	1,4080
3.	401 Chlieb TN TMAVÝ 1000g	10%	12	1,2105	14,5260

	Základ DPH v sadzbe 10 %:	14,53	EUR
	Základ DPH v sadzbe 20 %:	3,82	EUR
	DPH v sadzbe 10 %:	1,45	EUR
	DPH v sadzbe 20 %:	0,76	EUR
Základ spolu:	18,35	DPH spolu:	2,21
	Cena spolu vrátane DPH:	20,56	EUR


Dodacie listy:

2019022264 - 02.07.2019 -	3,63, 2019022265 - 03.07.2019 -	3,62, 2019022266 - 04.07.2019 -	2,42,
2019022814 - 08.07.2019 -	2,62, 2019022815 - 09.07.2019 -	2,42, 2019022816 - 10.07.2019 -	3,63

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

1146/17/19

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.: V1918611

Forma úhrady: p.p.
 Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201904124
 Konštantný symbol:

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: 18.07.2019
 Dátum vyhotovenia: 11.07.2019
 Daňová povinnosť: 11.07.2019
 Dátum dodania: 11.07.2019

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V1918611 08.07.2019						
Mrkva praná IT	3,500	kg	0,89	20%		3,74
Citron Verna ESP	0,500	kg	1,49	20%		0,90
Zemiaky skoré VOLUMIA, vt B,tvar ovál,dužina žltá, SK	25,000	kg	0,54	20%		16,20
Kapusta biela skora SK I.tr	2,000	kg	0,99	20%		2,38
Paradajky stravec HU 1tr.	0,500	kg	1,49	20%		0,90
Paprika PCR HU 1TR.	0,500	kg	1,79	20%		1,08
Cesnak HU	0,250	kg	2,79	20%		0,84
Uhorky midios HU	1,000	kg	1,19	20%		1,43
001-V1918852 10.07.2019						
Uhorky midios HU	4,500	kg	1,19	20%		6,43
Citron Verna ESP	1,000	kg	1,49	20%		1,79
Paradajky stravec HU 1tr.	0,500	kg	1,49	20%		0,90
Kapusta biela skora SK I.tr	1,500	kg	0,99	20%		1,79
Marhuľa IT, I.tr	1,500	kg	1,59	20%		2,87
Banány CR Fyffes	12,200	kg	1,04	20%		15,23

Celkom k úhrade EUR **56,42**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	47,02	9,40	56,42
Súčet	47,02	9,40	56,42

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

e-mail
brezovak.juraj@stonline.sk
web

Faktúra 11901245

Dodacie listy:
119006654, 119006807, 119006997

1193/8/199

Dodávateľ **Jumäs Trade s.r.o.**

Škarinciovská 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 31.07.2019 Forma úhrady Bankový prevod

Dátum splatnosti 07.08.2019 Doprava Rozvoz

Dátum dodania 12.07.2019 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
7010	BR. STEHNO - SK		8,240 kg	3,7000 10 %	4,07	30,49
7023	BR. VYKO. KARE		3,420 kg	4,0900 10 %	4,50	13,99
10025	KUR.PRSIA		3,034 KG	4,2000 20 %	5,04	12,74
10315	-SYR HRINOVSKA TEHLA 45%		1,080 kg	3,2500 20 %	3,90	3,51

Účet	MD	D	Dátum
311/001	68,43		31.07.2019
604/001		60,73	
601/001			Vystavil
602/001			
343/220		3,25	
343/210		4,45	

Množstvo 15,774

SK 3045
ES

DPH %	Základ	DPH	Celkom
10	44,48	4,45	48,93
20	16,25	3,25	19,50

Vystavil:

Celkom k úhrade

68,43 €

SK
3045
ES

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

1190/8/19

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: SK097500000004015982826 OR OS Trenčín Zápis: 26186/R Oddiel: Sro. Tel. 032/6400353,0907409862 Fax.	FAKTÚRA č. 2019102892 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
20.07.2019	20.07.2019	30.07.2019	prevodom na účet

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	103 Rožok grahamový 50g	20%	15	0,1204	1,8060
2.	201 ROŽOK HLADKY 50g	20%	15	0,0704	1,0560
3.	401 Chlieb TN TMAVÝ 1000g	10%	6	1,2105	7,2630

	Základ DPH v sadzbe 10 %:	7,26	EUR
	Základ DPH v sadzbe 20 %:	2,86	EUR
	DPH v sadzbe 10 %:	0,73	EUR
	DPH v sadzbe 20 %:	0,57	EUR
Základ spolu:	10,12	DPH spolu:	1,30
	Cena spolu vrátane DPH:	11,42	EUR

Dodacie listy:

2019022817 - 12.07.2019 -	1,21,	2019023532 - 15.07.2019 -	2,27,	2019023533 - 16.07.2019 -	1,21,
2019023534 - 17.07.2019 -	1,21,	2019023535 - 18.07.2019 -	3,02,	2019023536 - 19.07.2019 -	1,21

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