

e-mail brezovak.juraj@stonline.sk web		Faktúra 11901940	
Dodávateľ Jumäs Trade s.r.o.		Dodacie listy: 119011631, 119011689, 119011791, 119011888	
Škarniclovská 124/1 90901 Skalica IČO 36337714 IČ DPH SK2021861380 DIČ 2021861380		Odberateľ ZAKLADNA SKOLA S MATERSKOU SKOLOU JANA SMREKA 160 MELCICE-LIESKOVE 377 91305 MELCICE-LIESKOVE IČO 36126594 DIČ 2021609810	
Prevádzka Banská 6291 91501 Nové Mesto nad Váhom		Dátum vystavenia 29.11.2019 Forma úhrady Bankový prevod Dátum splatnosti 06.12.2019 Doprava Rozvoz Dátum dodania 29.11.2019 Účet	
Bankové spojenie VUB Účet 1877614951/0200	Telefón 0322853511 0918 560 850 Fax	Prev.:	
IBAN SK77 0200 0000 0018 7761 4951			
Okr.súd Trnava č.vl.36721/T, OU Senica č.Ž.R.:350-20013			

16.11.2019

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

Kód Šarža	Názov	Trvanlivosť	Množstvo MJ	Cena-DPHDPH	Cena+DPH	Celkom-DPH
7023 BR. VYKO. KARE			24,660 kg	4,7000 10 %	5,17	115,90
7040 BR. PLECE			14,000 kg	3,9000 10 %	4,29	54,60
7572/2011 ORAVSKA SLANINA udene maso t.o	09.12.2019		3,800 kg	4,7000 20 %	5,64	17,86
8003 H.ZADNE-BYK			15,180 kg	5,8000 10 %	6,38	88,04
10043/2811 KUR.PRSIA CHLADENE VB.			25,220 kg	3,3900 10 %	3,73	85,50
10043/2111 KUR.PRSIA CHLADENE VB.			26,040 kg	4,0000 10 %	4,40	104,16

Množstvo 108,900

Účet	MD	D	Dátum
311/001	514,45		29.11.2019
604/001		448,20	Vystavil
601/001		17,86	
602/001			
343/220		3,57	
343/210		44,82	

**SK 3045
ES**

DPH %	Základ	DPH	Celkom
10	448,20	44,82	493,02
20	17,86	3,57	21,43

Vystavil:

Celkom k úhrade **514,45 €**

**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

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: 29.11.2019
 Dátum vyhotovenia: 29.11.2019
 Dátum splatnosti: 13.12.2019

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

F a k t ú r u j e m e V á m

53200	04.11.2019	08:25		1.82
53201	04.11.2019	10:46		16.80
53530	05.11.2019	07:57		28.47
53827	06.11.2019	08:06		37.57
53828	06.11.2019	14:54		17.64
54137	07.11.2019	08:03		2.42
54138	07.11.2019	10:27		6.12
54453	08.11.2019	08:25		2.12
54454	08.11.2019	10:55		4.85
55135	11.11.2019	08:07		2.78
55136	11.11.2019	08:23		5.40
55424	12.11.2019	07:59		13.14
55723	13.11.2019	08:07		2.73
56040	14.11.2019	08:20		4.42
56358	15.11.2019	07:58		10.05
57010	18.11.2019	09:09		1.08
57332	19.11.2019	08:15		12.76
57649	20.11.2019	08:05		1.56
57912	21.11.2019	08:39		6.22
57913	21.11.2019	14:25		14.16
58220	22.11.2019	06:38		6.92
58221	22.11.2019	08:14		3.33
58974	25.11.2019	08:16		2.16
59241	26.11.2019	08:07		1.78
59533	27.11.2019	08:13		30.02
59534	27.11.2019	09:27		9.54
59811	28.11.2019	08:06		1.23
59813	28.11.2019	13:44		14.32
60105	29.11.2019	08:28		20.26

Doklad	zo dňa	čas	Účtenka	Suma za doklad
Sadzba	Cena bez dane	D. P. H.	Spolu s daňou	
10 %	116.84	11.68	128.52	
20 %	127.62	25.53	153.15	

Spolu: 244.46 37.21 281.67
 Základ dane: 244.46

Hmotnosť: 116.0 Kg SUMA NA ÚHRADU 281.67 EUR

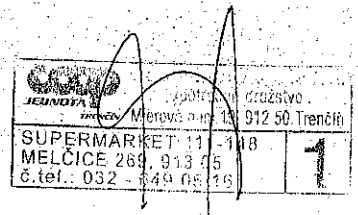
Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 8,485.60 Sk

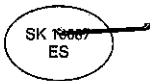
Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme penále 0.05% za každý začatý deň po termíne splatnosti.

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Predajňa: 148

Vyhotovil: Správca systému 913 05 Melčice Lieskové 269





FAKTÚRA: 670938247 16/11/19

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982		Doklad číslo : 670938247 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 27.11.2019 Dátum splatnosti : 07.12.2019 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 27.11.2019	
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		Odberateľ : Základná škola s Materskou školou 55704 Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové /TN/ DIČ: Tel. číslo : BenovaEva@azet.sk IČ DPH: IČO: 36126594	
Miesto určenia : Základná škola s Materskou školou Jána Smreka 377 91305 Melčice-Lieskové /TN/		Príjemca :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : 25NM932CS7p Č. objednávky : t ach Vnútrotný doklad : 630 948636 Chromiakova			
Balil : Mačica st. Marián Obch. zástupca : 601 Magál			

Pč	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	Obl. Cereálna kakaová tyčinka s mliečnou náplňou 30gx100ks, Dr. Oetker	4,000	ks		47,700	20	57,240	190,80	228,96

Hmotnosť: 12,40 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	190,80	38,16	228,96
Celkom :	190,80	38,16	228,96

Meno a Priezvisko	
Podpis	
Dátum	
Pečiatka	

 Zaokrúhlenie:
 Záloha č. :

Celkom k úhrade : 228,96 EUR

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
 Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
 IČO: 31 428 819 IČ DPH: SK2020395982
 Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vložka č. 463/T

Posúdenia potravín pri prijíme	
Dátum prijatia:	27.11.19
Senzorické posúdenie:	vyhovuje / nevyhovuje
Kontrola DS/DMT:	vyhovuje / nevyhovuje
Teplota výrobku pri prijími:	
Podpis osoby zodpovednej za príjem:	MC

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

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: 31925456

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

913 05 Melčice-Lieskové 377
Slovensko

Dodávateľské číslo:

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Dátum vystavenia:

25.11.2019

Dátum splatnosti:

09.12.2019

Dátum dodania:

21.11.2019

Variabilný symbol:

31925456

Mena:

EUR

Kurz:

IČO: 36126594

DIČ: 2021609810

IČ DPH:

Účet: 0000000661579005

Peňažný ústav: 5600

Číslo DL: 21954723

Dátum: 18.11.2019

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

Zľava: 0,00

Celkom bez DPH: 46,90

DPH: 4,69

Celkom s DPH: 51,59

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
12125	Mlieko polotučné KARTÓN 1,5%	70,000	KS	0,6700	10	46,90	4,69	51,59

Číslo DL: 21955525

Dátum: 21.11.2019

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

Zľava: 0,00

Celkom bez DPH: 40,20

DPH: 4,02

Celkom s DPH: 44,22

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
12125	Mlieko polotučné KARTÓN 1,5%	60,000	KS	0,6700	10	40,20	4,02	44,22

Celková suma bez DPH:

87,10 EUR

DPH:

8,71 EUR

Celkom s DPH:

95,81 EUR

Fin. pomoc EÚ uplat. na PPA:

-87,10 EUR

Celková suma k úhrade:

8,71 EUR

Zoznam dodacích listov

Číslo DL	Dátum	Hodnota	Č. objednávky	Príjemca
21954723	18.11.2019	46,90		340128
21955525	21.11.2019	40,20		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 95701 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, vl.č. 37/R, evid.číslo 293/02 RP
UniCredit Bank Slovakia, a. s.
Číslo účtu: 6623759002/1111
IBAN: SK9111110000006623759002
BIC: UNCRSKBX



1020/11/19

Faktúra
číslo: 31925455

Fakturačná adresa:

Základná škola s MŠ Jána Smreka

913 05 Melčice-Lieskové 377
Slovensko

Dodávateľské číslo:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vystavenia: 25.11.2019
Dátum splatnosti: 09.12.2019
Dátum dodania: 21.11.2019
Variabilný symbol: 31925455
Mena: EUR
Kurz:

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

Číslo DL: 21954722 Dátum: 18.11.2019 Prijemca: 2140444 Základná škola s MŠ Jána Smreka, , 913 05 Melčice-Lieskové 377
Zľava: 0,00 Celkom bez DPH: 138,12 DPH: 26,50 Celkom s DPH: 164,62

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
22968	Bán.smot.JOGURT biely 400g	36,000	KS	0,6200	20	0,00	22,32	4,46	26,78
196001	Droždie pekárenské 42 g	24,000	KS	0,0916	20	0,00	2,20	0,44	2,64
22967	Bán.smot.JOGURT slivka-škoricica	320,000	KS	0,3200	20	0,00	102,40	20,48	122,88

Číslo DL: 21955524 Dátum: 21.11.2019 Prijemca: 2140444 Základná škola s MŠ Jána Smreka, , 913 05 Melčice-Lieskové 377
Zľava: 0,00 Celkom bez DPH: 99,32 DPH: 10,15 Celkom s DPH: 109,47

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
196001	Droždie pekárenské 42 g	24,000	KS	0,0916	20	0,00	2,20	0,44	2,64
59013	Tradičné maslo 250 g	48,000	KS	1,4400	10	0,00	69,12	6,91	76,03
12125	Mlieko polotučné KARTÓN 1,5%	50,000	KS	0,5600	10	0,00	28,00	2,80	30,80

Celková suma bez DPH: 237,44 EUR
Zľava: 0,00 EUR
DPH: 36,65 EUR
Celková suma k úhrade: 274,09 EUR

Rekapitulácia DPH

Doklad	Sadzba	Základ dane	DPH	Cena s daňou
31925455	20,00%	129,12	25,82	154,94
	10,00%	108,32	10,83	119,15

Zoznam dodacích listov

Číslo DL	Dátum	Hodnota	Č. objednávky	Prijemca
21954722	18.11.2019	138,12		2140444
21955524	21.11.2019	99,32		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
-9-

**Dodávateľ:**Obchodné meno: **PLANTEX, s.r.o.**Sídlo: **Veselé 417****922 08 Veselé****Slovenská republika**IČO: **34141481**DIČ: **2020389547**IČ DPH: **SK2020389547**

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 2060/T.

FAKTÚRA č.
(Daňový doklad)**201951083****Poštová adresa:****Základná škola s materskou školou Jána Smreka****Melčice-Lieskové 377****913 05 Melčice-Lieskové****Slovenská republika****Odberateľ:**

Základná škola s materskou školou Jána Smreka

Melčice-Lieskové 377

913 05 Melčice-Lieskové

Slovenská republika

IČO: 36126594

DIČ: 2021609810

IČ DPH:

Dátum vystavenia faktúry: 26. 11. 2019

Dátum zdaniteľného plnenia: 26. 11. 2019

Splatnosť: 10. 12. 2019

Forma úhrady: **Prevodný príkaz**Banka: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., pobočka zahraničnej banky**Účet: **6603019023/1111**BIC/Swift: **UNCRSKBX**IBAN: **SK7611110000006603019023**

VS: 201951083 KS: 0008 ŠS:

Dodacie adresy / dodacie listy:

036126594, Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice-Lieskové 377, 913 05 Melčice-Lieskové / 194609, 194830, 194947

Číslo DL	P.č.	Názov (druh)	Počet porcií	Množstvo	MJ	Jed. cena bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH %	Mena
194609	1	Šťava jablko 5l - 1,8dcl porcia	254,0	45,720	l	2,73	124,82	20 %	EUR
194830	1	Hrušky - 160g porcia	251,0	40,160	kg	1,17	46,99	20 %	EUR
194947	1	Hrušky - 180g porcia	245,0	44,100	kg	1,17	51,60	20 %	EUR
Cena celkom bez DPH:			223,41	DPH 20%	44,68	Cena s DPH	268,09	EUR	
Finančná pomoc EÚ uplatnená na PPA - Školský program:			-223,41	DPH 0%	0,00	Cena s DPH	-223,41	EUR	
Celkom k úhrade:							44,68	EUR	

Obchodná spoločnosť je podľa vyhlášky MP SR §1 č.240/2002 Z.z. ako výrobca a dovozca potravín zapísaná Štátnou veterinárnou a potravinovou správou pod evidenčným číslom 1204/02/RP.

PLANTEX, s.r.o. ④

922 08 Veselé pri Piešťanoch 417

IČ DPH: SK2020389547 IČO: 34141481

Fakturoval:

Ing. Treskoňová

pečiatka, podpis

Prevzal:

dátum, podpis

**Dodávateľ:**Obchodné meno: **PLANTEX, s.r.o.**Sídlo: **Veselé 417
922 08 Veselé
Slovenská republika**IČO: **34141481**DIČ: **2020389547**IČ DPH: **SK2020389547**

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 2060/T.

FAKTÚRA č.
(Daňový doklad)**201951082****Poštová adresa:****Základná škola s materskou školou Jána Smreka****Melčice-Lieskové 377
913 05 Melčice-Lieskové
Slovenská republika****Odberateľ:**

Základná škola s materskou školou Jána Smreka

**Melčice-Lieskové 377
913 05 Melčice-Lieskové
Slovenská republika**IČO: **36126594**DIČ: **2021609810**

IČ DPH:

Dátum vystavenia faktúry: **26. 11. 2019**Dátum zdaniteľného plnenia: **26. 11. 2019**Splatnosť: **10. 12. 2019**Forma úhrady: **Prevodný príkaz**Banka: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., pobočka zahraničnej banky**Účet: **6603019023/1111**BIC/Swift: **UNCRSKBX**IBAN: **SK761111000006603019023**VS: **201951082** KS: **0008** ŠS:**Dodacie adresy / dodacie listy:**

710010559, Základná škola s materskou školou - predprimárne vzdelávanie, Melčice-Lieskové 377, 913 05 Melčice-Lieskové / 194608, 194829, 194946

Číslo DL	P.č.	Názov (druh)	Počet porcií	Množstvo	MJ	Jed. cena bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH %	Mena
194608	1	Šťava jablko 5l - 1,8del porcia	56,0	10,080	l	2,73	27,52	20 %	EUR
194829	1	Hrušky - 160g porcia	51,0	8,160	kg	1,17	9,55	20 %	EUR
194946	1	Hrušky - 180g porcia	59,0	10,620	kg	1,17	12,43	20 %	EUR
Cena celkom bez DPH:			49,50	DPH 20%	9,90	Cena s DPH	59,40	EUR	
Finančná pomoc EÚ uplatnená na PPA - Školský program:			-49,50	DPH 0%	0,00	Cena s DPH	-49,50	EUR	
Celkom k úhrade:							9,90	EUR	

Obchodná spoločnosť je podľa vyhlášky MP SR §1 č.240/2002 Z.z. ako výrobca a dovozca potravín zapísaná Štátnou veterinárnou a potravinovou správou pod evidenčným číslom 1204/02/RP.

PLANTEX, s.r.o. ④
922 08 Veselé pri Plaštinách 417
IČ DPH: SK2020389547 IČO: 34141481Fakturoval: Ing. Treskoňová
pečiatka, podpisPrevzal: _____
dátum, podpis

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. 2019104475 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
30.11.2019	30.11.2019	10.12.2019	prevodom na účet

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	101 Rožok KLASIK 45g	20%	90	0,0576	5,1840
2.	103 Rožok grahamový 50g	20%	50	0,1204	6,0200
3.	140 Sendvič nebalený 400g	20%	7	0,9234	6,4638
4.	401 Chlieb TN TMAVÝ 1000g	10%	20	1,2105	24,2100

	Základ DPH v sadzbe 10 %:	24,21	EUR
	Základ DPH v sadzbe 20 %:	17,67	EUR
	DPH v sadzbe 10 %:	2,42	EUR
	DPH v sadzbe 20 %:	3,53	EUR
Základ spolu:	41,88	DPH spolu:	5,95
	Cena spolu vrátane DPH:	47,83	EUR

Dodacie listy:

2019036470 - 21.11.2019 - 8,88,	2019036471 - 22.11.2019 - 4,84,	2019037211 - 25.11.2019 - 8,82,
2019037212 - 26.11.2019 - 2,42,	2019037213 - 27.11.2019 - 9,65,	2019037214 - 28.11.2019 - 2,42,
2019037215 - 29.11.2019 - 4,84,		

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