

1008/6/25

## Faktúra

4012500409

**Dodávateľ**  
**COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo**  
 Palárikova 87  
 022 01 Čadca  
 IČO 00168947  
 IČ DPH SK2020421194 DIČ 2020421194

Oddiel: Dr, Vložka číslo: 41/L  
 Obchodný register Okresného súdu Žilina  
 20.09.1953  
 Číslo účtu 312539603/0900  
 IBAN SK2309000000000312539603  
 KS 0008

**Odberateľ Fakturačná adresa**  
**Základná škola s materskou školou Melčice-Lieskové**  
 Melčice-Lieskové 377  
 91305 Melčice-Lieskové

IČO 36126594  
 IČ DPH -  
 DIČ 2021609810

**Odberateľ**  
**Základná škola s materskou školou Melčice-Lieskové**  
 Melčice-Lieskové 377  
 91305 Melčice-Lieskové

IČO 36126594  
 IČ DPH -  
 DIČ 2021609810

Var. symbol 4012500409  
 Konst symb. 0008  
 Objednávka č.  
 Oddelenie 34405 Melčice

Dátum vystavenia 30.05.2025 Dátum splatnosti 13.06.2025  
 Dt. dodania 30.05.2025  
 Forma úhrady Faktura

| Predmet zdaniteľného plnenia             | Množstvo | Jedn.cena | Daň % | Základ dane | Z. oslob. | Daň Celkom v mene | EUR    |
|------------------------------------------|----------|-----------|-------|-------------|-----------|-------------------|--------|
| Fakturuje Vám za tovar podľa dod. listov | 1.000    | 318.700   | 5     | 318.70      | 0.00      | 15.94             | 334.64 |
| za máj 2025.                             | 1.000    | 237.580   | 19    | 237.58      | 0.00      | 45.14             | 282.72 |
| Zľava 32,49 €                            |          |           |       |             |           |                   |        |

|                | Daň % | Základ dane | Daň v mene | EUR |
|----------------|-------|-------------|------------|-----|
| Celkom OSV     | 0%    | 0.00        | 0.00       |     |
| Celkom pre DPH | 0%    | 0.00        | 0.00       |     |
|                | 19%   | 237.58      | 45.14      |     |
|                | 5%    | 318.70      | 15.94      |     |
|                | 23%   | 0.00        | 0.00       |     |

Celkom na úhradu EUR 617.36  
 Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK SKK 18,598.59

Tel. 041/4332152 Fax 041/4332390 Web Email

Dodávateľ:  
Obim s.r.o.

IČO: 36307777



Nová 4397/27

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 / SUBASKBX

Obchodný register Okresný súd Trenčín,  
Oddiel Sro, vložka č.:11466/R

Stredisko: 0

Zákazka: 0

Objednané dňa:

Dodací list č.: V202522410

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 202504777

Konštantný symbol:

Odberateľ:

IČO: 36126594

1009/6/25

Zs s MŠ Jána Smreka Melčice - Lieskové

č.377

913 05 Melčice-Lieskové

Tel.: 032/6490284

Fax:

DIČ: 2021609810

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 06.06.2025

Dátum vyhotovenia: 30.05.2025

Daňová povinnosť: 30.05.2025

Dátum dodania: 30.05.2025

Fakturujeme Vám

|                                                | Počet   | MJ | Cena MJ | %DPH | Zľava | Celkom |
|------------------------------------------------|---------|----|---------|------|-------|--------|
| 001-V202522410 22.05.2025                      |         |    |         |      |       |        |
| Jablá čer. Gala PL 1.tr                        | 28,000  | kg | 1,19    | 5%   |       | 34,99  |
| Mrkva praná PT                                 | 10,000  | kg | 0,89    | 19%  |       | 10,59  |
| PETRŽLEN PL                                    | 5,000   | kg | 1,69    | 19%  |       | 10,06  |
| Zeler CZ                                       | 5,000   | kg | 1,39    | 19%  |       | 8,27   |
| Vajcia čerstvé L kartón 30 ks                  | 2,000   | ks | 7,59    | 19%  |       | 18,06  |
| 001-V202522545 22.05.2025                      |         |    |         |      |       |        |
| Kalerábik lahôdkový, PL                        | 3,000   | ks | 0,69    | 5%   |       | 2,17   |
| Kapusta biela, NL                              | 18,000  | kg | 1,39    | 5%   |       | 26,27  |
| Paradajky strapeč SK, I.tr                     | 4,000   | kg | 1,49    | 5%   |       | 6,26   |
| Paprika PCR GR 1 tr                            | 4,000   | kg | 2,59    | 5%   |       | 10,88  |
| Zemiaky neskore Bernina,vt B, duž,žltá Nemecko | 100,000 | kg | 0,64    | 5%   |       | 67,20  |
| HRUŠKY Forelle ZA, I.tr                        | 88,100  | kg | 2,39    | 5%   |       | 221,09 |

Celkom k úhrade EUR

415,83

| Rozpis DPH   | Základ DPH | DPH   | Celkom |
|--------------|------------|-------|--------|
| V sadzbe 5%  | 351,29     | 17,56 | 368,85 |
| V sadzbe 19% | 39,48      | 7,50  | 46,98  |
| Súčet        | 390,77     | 25,06 | 415,83 |

Základná škola s materskou školou  
Jána Smreka, Melčice-Lieskové 377  
913 05 Melčice-Lieskové  
IČO: 36126594 DIČ: 2021609810

-2-

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám  
penále vo výške 0.5 % za každý deň oneskorenia.  
Faktura slúži ako dodací list

Obim s.r.o.  
Nová 4397/27  
018 51 Nová Dubnica  
IČO: 36307777 \* IČ DPH: SK2020115075

Vystavil: Nast./Program/Uživ.  
Telefón: 042-4423052 , 0948816686

E-mail: obim@obim.sk  
Fax: 042-4423052

Dodávateľ:  
Obim s.r.o.

IČO: 36307777



Nová 4397/27

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 / SUBASKBX

Obchodný register Okresný súd Trenčín,  
Oddiel Sro, vložka č.:11466/R

Stredisko: 0

Zákazka: 0

Objednané dňa:

Dodací list č.: V202523133

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 202504778

Konštantný symbol:

Odberateľ:

IČO: 36126594

1010/6/25

ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice - Lieskové

č.377

913 05 Melčice-Lieskové

Tel.: 032/6490284

Fax:

DIČ: 2021609810

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 06.06.2025

Dátum vyhotovenia: 30.05.2025

Daňová povinnosť: 30.05.2025

Dátum dodania: 30.05.2025

| Fakturuje Vám                                    | Počet   | MJ | Cena MJ | %DPH | Zľava | Celkom |
|--------------------------------------------------|---------|----|---------|------|-------|--------|
| 001-V202523133 26.05.2025                        |         |    |         |      |       |        |
| Kapusta kyslá 10kg HORTI Slovensko               | 30,000  | kg | 1,29    | 19%  |       | 46,05  |
| Paradajky stravec SK, l.tr                       | 4,000   | kg | 1,39    | 5%   |       | 5,84   |
| Uhorky Midios HU                                 | 37,000  | kg | 1,39    | 5%   |       | 54,00  |
| Cibuľa žltá 50+ NL                               | 15,000  | kg | 0,99    | 5%   |       | 15,59  |
| Mrkva praná PT                                   | 20,000  | kg | 0,89    | 19%  |       | 21,18  |
| PETRŽLEN PL                                      | 10,000  | kg | 1,79    | 19%  |       | 21,30  |
| Zeler CZ                                         | 10,000  | kg | 1,39    | 19%  |       | 16,54  |
| Kalerábik lahôdkový, PL                          | 8,000   | ks | 0,69    | 5%   |       | 5,80   |
| Zemiaky neskoré Bernina, vt B, duž, žltá Nemecko | 125,000 | kg | 0,64    | 5%   |       | 84,00  |
| Zemiaky skoré PT                                 | 15,000  | kg | 0,99    | 5%   |       | 15,59  |
| Citron volný 1.tr ZA                             | 5,500   | kg | 2,29    | 19%  |       | 14,99  |
| Cesnak CN                                        | 2,000   | kg | 4,49    | 5%   |       | 9,43   |
| Paprika PCR GR 1 tr                              | 0,750   | kg | 2,29    | 5%   |       | 1,81   |
| Bazalka zelená rezaná, KE                        | 0,050   | kg | 21,00   | 19%  |       | 1,25   |
| KIWI 20 IT l.tr.                                 | 66,100  | kg | 3,79    | 19%  |       | 298,12 |
| 001-V202523800 30.05.2025                        |         |    |         |      |       |        |
| Zemiaky neskoré Bernina, vt B, duž, žltá Nemecko | 150,000 | kg | 0,64    | 5%   |       | 100,80 |
| PETRŽLEN PL                                      | 3,000   | kg | 1,79    | 19%  |       | 6,39   |
| Zeler CZ                                         | 3,000   | kg | 1,39    | 19%  |       | 4,96   |
| Por NL                                           | 4,500   | kg | 1,99    | 5%   |       | 9,41   |
| Paradajky stravec SK, l.tr                       | 7,000   | kg | 1,39    | 5%   |       | 10,22  |
| Cibuľa žltá 50+ NL                               | 10,000  | kg | 0,99    | 5%   |       | 10,40  |
| Kôpor PL                                         | 0,400   | kg | 9,99    | 5%   |       | 4,20   |
| Paprika červená GG NL l.tr.                      | 0,500   | kg | 2,59    | 5%   |       | 1,36   |
| Paprika žltá GG NL 1.tr                          | 0,500   | kg | 2,29    | 5%   |       | 1,21   |
| Paprika zelená GG NL                             | 0,500   | kg | 3,99    | 5%   |       | 2,10   |
| Banány Yellow EC/CO                              | 78,100  | kg | 1,34    | 19%  |       | 124,53 |

Celkom k úhrade EUR

887,05

1011/6/25

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>DOBROTA Trenčín, s.r.o</b><br>Brnianska 2323<br>911 05 Trenčín<br>IČO: 47126248<br>DIČ: 2023753798<br>IČ DPH: SK2023753798<br>OR OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 28035/R<br><br>Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.<br>Číslo účtu: 5169729027/0900 SWIFT: GIBASKBX<br>IBAN: SK3509000000005169729027 | <b>Faktúra</b><br>OF2502432<br>5/2025                                                                                                              | <br>PAY by square<br><br>INVOICE by square |                    |
| <b>Konečný príjemca: 1410</b><br>Základná škola s materskou školou Jána Smreka<br>Melčice Lieskové 377<br>913 05 Melčice Lieskové                                                                                                                                                                                             | <b>Odberateľ:</b> 1410<br>Základná škola s materskou školou Jána Smreka<br>Melčice Lieskové 377<br>913 05 Melčice Lieskové                         |                                            |                    |
| Krajina pôvodu:<br>Krajina vývozu:<br>Spôsob dopravy:<br>Organizačná j. vysklad.: 100                                                                                                                                                                                                                                         | IČO: 36126594<br>DIČ: 2021609810<br>IČ DPH:<br>Variabilný symbol: 2502432<br>Konštantný symbol: 8<br>Číslo objednávky.:<br>Dodací list: DL25037717 |                                            |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dátum dodania: 31.05.2025<br>Dátum vystavenia: 02.06.2025<br>Dátum splatnosti: 10.06.2025<br>Spôsob úhrady: Prevodný príkaz                        |                                            |                    |
| <b>Základ DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>DPH %</b>                                                                                                                                       | <b>DPH</b>                                 | <b>Spolu s DPH</b> |
| 108,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19,00%                                                                                                                                             | 20,62                                      | 129,16             |
| 77,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,00%                                                                                                                                              | 3,86                                       | 80,99              |

Celková suma bez DPH: 185,67 EUR  
DPH: 24,48 EUR  
Centové vyrovnanie: 0,00 EUR  
Celková suma k úhrade: 210,15 EUR

Faktúru vystavil: Petronela Mošková

**DOBROTA**  
TRENČIANSKA PEKÁREŇ  
DOBROTA Trenčín, s.r.o.  
Brnianska 2323, 911 05 Trenčín  
IČO: 47126248, DIČ: 2023753798

DOBROTA Trenčín, s.r.o.  
Brnianska 2323  
911 05 Trenčín

| Kód                  | Názov produktu                 | Množ. | MJ  | Cena/MJ | Suma b. DPH | %DPH       | DPH   |
|----------------------|--------------------------------|-------|-----|---------|-------------|------------|-------|
| 201                  | Rožok hladký 50g               | 90    | Kus | 0,1064  | 9,5760      | 5          | 0,48  |
| 33062                | Kaiserka cereálna 50g          | 90    | Kus | 0,3397  | 30,5730     | 5          | 1,52  |
| 412                  | Vianočka s hroz. a maslom B 35 | 80    | Kus | 1,3567  | 108,5360    | 19         | 20,62 |
| 9401                 | Chlieb TN TMAVÝ 1000g          | 19    | Kus | 1,9461  | 36,9759     | 5          | 1,82  |
| Suma bez DPH: 185,67 |                                |       |     |         |             | DPH: 24,48 |       |

Odborné miesto: 1411 ZŠ s MŠ Melčice Lieskové

|         |                                  | Čiastka |       |        |   |       |       |       |       |       |   | Čiastka |
|---------|----------------------------------|---------|-------|--------|---|-------|-------|-------|-------|-------|---|---------|
| Int. č. | Názov pro                        | 21.05   | 22.05 | 23.05  |   | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 |   | Čiastka |
| 201     | Rožok hladký 50g                 | 0       | 0     | 0      | 0 | 0     | 45    | 45    | 0     | 0     | 0 | 9,58    |
| 33062   | Kaiserka cereálna 50g            | 45      | 0     | 0      | 0 | 0     | 0     | 0     | 45    | 0     | 0 | 30,58   |
| 412     | Vianočka s hroz. a maslom B 350g | 0       | 0     | 80     | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 108,54  |
| 9401    | Chlieb TN TMAVÝ 1000g            | 2       | 2     | 3      | 0 | 0     | 3     | 2     | 2     | 2     | 3 | 36,97   |
| Suma    | bez DPH                          | 19,18   | 3,89  | 114,38 |   | 10,63 | 8,68  | 19,18 | 3,89  | 5,84  |   | 185,67  |



1012/6/25

**FAKTÚRA - daňový doklad č. 2510200240****DODÁVATEĽ**

PLANTFRUCT, s.r.o.

417

922 08 Veselé pri Piešťanoch

IČO: 36221937

IČ DPH: SK2020168777

DIČ: 2020168777

Číslo účtu: SK11 1111 0000 0066 0686 1005

SWIFT: UNCRSKBX

zapísaná 25. júna 1997, Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 10398/T

**ODBERATEĽ**Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice  
- Lieskové 377

Melčice-Lieskové 377

913 05 Melčice-Lieskové

Slovensko

IČO: 36126594

IČ DPH:

DIČ: 2021609810

**Sídlo odberateľa:**Základná škola s materskou  
školou Jána Smreka, Melčice -  
Lieskové 377Melčice-Lieskové 377  
913 05, Melčice-Lieskové**Konečný príjemca:**Základná škola s materskou  
školou Jána SmrekaMelčice-Lieskové 377  
913 05, Melčice-Lieskové

VS: 2510200240

KS: 0008

Daňová povinnosť: 28.05.2025

Dátum splatnosti: 11.06.2025

Dátum vystavenia: 30.05.2025

Vystavil: VARDZAKOVA Maria

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Fakturuje Vám

● Dodací list: 25VL100100000241 Zo dňa: 28.05.2025

| Číslo karty      | Názov               | DPH % | Cena/MJ | Množstvo | Celkom bez DPH |
|------------------|---------------------|-------|---------|----------|----------------|
| <b>TOVAR</b>     |                     |       |         |          |                |
| 0504010204000001 | Jahody Aprica I.tr. | 19 %  | 5,0000  | 8,00 KG  | 40,00 EUR      |
| Celkom bez DPH:  |                     |       |         |          | 40,00 EUR      |

**REKAPITULÁCIA DPH**

| Kód DPH | Sadzba       | Základ | DPH      |
|---------|--------------|--------|----------|
| PTN19   | 19,0 % Zdola | 40,00  | 7,60 EUR |



PAY by square

**REKAPITULÁCIA**

|               |           |
|---------------|-----------|
| Cena bez DPH: | 40,00 EUR |
| DPH:          | 7,60 EUR  |
| Zaokrúhlenie: | 0,00 EUR  |
| Spolu s DPH:  | 47,60 EUR |
| - Zálohy:     | 0,00 EUR  |

**Na úhradu: 47,60 EUR**

ICD: 36337714  
IC DPH/ SK2021861380  
č.ú.: 1877614951/0200

Dávateľ

IČO: 31569137  
DIČ: 2020438959  
IČ DPH: SK2020438959

F A K T Ú R A

číslo: 2025500567

JANEK s.r.o.  
Dolný Moštenec 122  
017 01 Považská BystricaVariabilný symb 2025500567  
Konštantný symb 0008Odberateľ 5055 IČO: 36126594  
DIČ: 2021609810Základná škola s materskou  
školou Jána Smreka  
Melčice - Lieskové 377

913 05 Melčice - Lieskové

Slovensko

Zapísané v OR SR Trenčine, odd.: Sro  
vložka č.3615/RIBAN: SK42 0200 0000 0011 0224 6372  
SWIFT: SUBASKBX

Org.j.vysklad.: Veľké Bierovce

Dátum splatnosti: 10.06.2025

Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum dodania: 27.05.2025  
Dátum vyhotovenia: 27.05.2025  
Dátum odoslania: 27.05.2025

| Označenie        | DPH MJ    | Množstvo | Jedn.cena | Cena bez DPH |
|------------------|-----------|----------|-----------|--------------|
| Čerstvé vajcia L | 19% prel. | 6.0000   | 6.6000    | 39.60        |
| Základ 19%:      |           |          |           | 39.60 EUR    |
| D P H 19%:       |           |          |           | 7.52 EUR     |

K úhrade: 47.12 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.  
preložka = 30 ks vajec  
Veterinárne číslo schválenej prevádzkárne: 3 SK TN6-1  
Dátum triediarny: SK TN6-1  
Dátum znášky: 26.5.2025  
Potrebujete do: 22.6.2025

| Posúdenie potravín pri prijímaní       |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Dátum prijatia:                        | 4.5.2025              |
| Senzorické posúdenie:                  | vyhovuje / nevyhovuje |
| Kontrola DS/DMT:                       | vyhovuje / nevyhovuje |
| Teplota výrobku pri prijatí:           |                       |
| Podpis osoby zodpovednej<br>za príjem: |                       |

|  |                       |
|--|-----------------------|
|  | zodpovedný            |
|  | za príjem             |
|  | vyhovuje / nevyhovuje |
|  | vyhovuje / nevyhovuje |
|  | vyhovuje / nevyhovuje |
|  | vyhovuje / nevyhovuje |

Slovom: štyridsaťsedem/12

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

JANEK s.r.o. ⑤

Dolný Moštenec 122  
IČO: 31569137 IČ DPH: SK 2020438959Prevádzka:  
VEĽKÉ BIEROVCEKomorovská  
Pečiatka a podpis

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

e-mail  
jumastrade@gmail.com  
web

**Jumäs Trade**

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

Banka  
VUB  
Účet  
1877614951/0200

Telefón  
0322853511  
0918 560 850

Fax

IBAN  
SK77 0200 0000 0018 7761 4951

Okr.súd Trnava č.vl.36721/T, OU Senica č.Ž.R.:350-20013

**Faktúra 12500807**

Dodacie listy:  
125003992, 125003999, 125004102

1015/6/25

Odberateľ **ZAKLADNA SKOLA S MATERSKOU  
SKOLOU JANA SMREKA**  
160  
**MELCICE-LIESKOVE 377**  
**91305 MELCICE-LIESKOVE**

IČO 36126594  
DIČ 2021609810

Dátum vystavenia 23.05.2025 Forma úhrady Bankový prevod  
Dátum splatnosti 30.05.2025 Doprava Rozvoz  
Dátum dodania 21.05.2025 Účet

Prev.:

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

| Kód                                | Šarža | Názov | Trvanlivosť | Množstvo | MJ | Cena - DPH | DPH  | Cena+DPH | Celkom - DPH |
|------------------------------------|-------|-------|-------------|----------|----|------------|------|----------|--------------|
| 7010 BR. STEHNO - SK               |       |       |             | 34,600   | kg | 4,9000     | 5 %  | 5,15     | 169,54       |
| 7573/1305 UDENA SLANINA maso t. o. |       |       |             | 4,000    | kg | 4,0000     | 19 % | 4,76     | 16,00        |
| 8418 HOV.ZADNE BYK                 |       |       |             | 42,800   | kg | 11,9000    | 5 %  | 12,50    | 509,32       |

| Účet    | MD     | D      | Dátum      |
|---------|--------|--------|------------|
| 311/001 | 731,84 |        | 23.05.2025 |
| 604/001 |        | 678,86 |            |
| 601/001 |        | 16,00  |            |
| 602/001 |        |        |            |
| 343/220 |        |        |            |
| 343/210 |        | 3,04   |            |

Množstvo

81,400

Faktúra 12500807

**SK 3045  
EU**

| DPH % | Základ | DPH   | Celkom |
|-------|--------|-------|--------|
| 5     | 678,86 | 33,94 | 712,80 |
| 19    | 16,00  | 3,04  | 19,04  |

Vystavil:

**Celkom k úhrade**

**731,84 €**



prevádzka:  
Banská 6291  
Nové Mesto n/V

**Jumäs TRADE s.r.o.**  
Škarniclovská 124/1  
90901 Skalica  
IČO 36337714  
IČ DPH SK2021861380  
č.ú.: 1877614951/0200

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: 32508873

Fakturačná adresa:

**Základná škola s MŠ Jána Smreka**

**913 05 Melčice-Lieskové 377  
Slovensko**

Dodávateľské číslo:

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Dátum vystavenia:

31.05.2025

Dátum splatnosti:

14.06.2025

Dátum dodania:

27.05.2025

Variabilný symbol:

32508873

Mena:

EUR

Kurz:

IČO: 36126594

DIČ: 2021609810

IČ DPH:

Účet: 0000000661579005

Peňažný ústav: 5600

Číslo DL: 22516110

Dátum: 27.05.2025

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

Zľava: 0,00

Celkom bez DPH: 41,31

DPH: 4,08

Celkom s DPH: 45,39

| Kód    | Názov produktu                 | Množstvo | MJ | Cena/MJ | DPH | Zľava | Celkom bez DPH | DPH  | Celkom s DPH |
|--------|--------------------------------|----------|----|---------|-----|-------|----------------|------|--------------|
| 72540  | BILLA Polooštiepok neúdený 190 | 36,000   | KS | 0,4000  | 19  | 0,00  | 14,40          | 2,74 | 17,14        |
| 119031 | Mlieko 1,5% 1L                 | 30,000   | KS | 0,8970  | 5   | 0,00  | 26,91          | 1,35 | 28,26        |

Celková suma bez DPH:

41,31 EUR

Zľava:

0,00 EUR

DPH:

4,09 EUR

**Celková suma k úhrade:**

**45,40 EUR**

| Doklad   | Sadzba | Základ dane | DPH  | Cena s daňou |
|----------|--------|-------------|------|--------------|
| 32508873 | 19 %   | 14,40       | 2,74 | 17,14        |
| 32508873 | 5 %    | 26,91       | 1,35 | 28,26        |

Zoznam dodacích listov

| Číslo DL | Dátum      | Hodnota | Č.objednávky | Príjemca |
|----------|------------|---------|--------------|----------|
| 22516110 | 27.05.2025 | 41,31   |              | 2140444  |

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

Vypracoval: Zuzana Sedlačíková

Tel: 038/7623125 Mail: sedlacikova@milsky.sk



Dodávateľ : **MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.** IČO : 31428819  
Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982  
921 01 Piešťany 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 : **670518695**  
Konštantný symbol : 0008  
Dátum vystavenia : 06.06.2025  
Dátum splatnosti : 16.06.2025  
Forma úhrady :  
Dátum dodania/prijatia platby : 06.06.2025

Miesto určenia : Základná škola s Materskou školou  
Jána Smreka 377  
91305 Melčice-Lieskové /TN/

Druh dodávky :  
Spôsob dopravy : Nákl. auto  
Č. objednávky : t ag  
Vnútný doklad : 630 529421 Gasparikova

Balil : Cibula Theodor 72  
Obch. zástupca : 601T Magál - Tender

Odberateľ : **Základná škola s Materskou školou**  
**55704**

**Jána Smreka 377**  
**91305 Melčice-Lieskové /TN/**

DIČ : Tel. číslo : **BenovaEva@azet.sk**  
IČ DPH : IČO:36126594

Prijemca :

Pč NÁZOV POLOŽKY

1. Mraz.Zel.Špenát pretlak 2,5kg AJ 7,500 kg 1,789 19 2,129 13,42 15,97  
Vč: 30.12.2026 Do: 30.12.2026 KP: CZ

Hmotnosť: 7,50 kg

| Sadzba               | Základ | Daň  | Celkom |
|----------------------|--------|------|--------|
| Znížená sadzba 19% : | 13,42  | 2,55 | 15,97  |
| Celkom :             | 13,42  | 2,55 | 15,97  |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Meno a Priezvisko |  |
| Podpis            |  |
| Dátum             |  |
| Pečiatka          |  |

Zaokrúhlenie:  
Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 15,97 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, vl. č. 463/7

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Potvrdenie potravín pri prijíme     |                       |
| Dátum prijatia:                     |                       |
| Senzorické usúdenie:                | vyhovuje / nevyhovuje |
| Kontrola DS/DMT:                    | vyhovuje / nevyhovuje |
| Teplota výrobku pri prijími:        | - 18                  |
| Podpis osoby zodpovednej za príjem: |                       |

#### 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:

- 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

mrt

Vystavil : PN Antoškova Ľubica

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo:670518695

Schválil :

FAVYD/135/JMS