

40 0054

V-21

## Daňový doklad

11/2011

Faktúra č. 600063

Dodávateľ: **AGRONOVAZ A.S.**  
**PRIEMYSELNÁ 2**  
 91501 NOVÉ MESTO n./V  
 Slovensko

IČD: 600063

Dátum vystavenia: 12.01.2011  
**Dátum splatnosti: 26.01.2011**  
 Dodanie tovaru/služby: 12.01.2011  
 Forma úhrady: prevodný príkaz  
 Konšt.symbol: 0308

IČO: 0031411576  
 DIČ: 2020380450  
 IČDPH: SK2020380450  
 Peň.ústav: Českoslov.obchodni banka  
 Číslo účtu: **4007870234/7500**

Odberateľ:

**Skolska jedalen s MS**

91306 Trencianske Bohuslavice  
 SR

IČO: 0000312061

IČDPH:

Objednávka/zmluva :

Spôsob dopravy :

Kód položky	Názov položky	Počet	MJ	Cena za MJ		%DPH	DPH	Cena spolu	EUR
				bez DPH	Cena bez DPH				
1/51									
010	Kuracie stehna 10 01/12 PH K	10,102	kg	1,8583	18,77	20	3,75	22,52	
035	Vajcia - sp.12.02.2011	90	ks	0,075	6,75	20	1,35	8,10	
					25,52		5,10	30,62	

%DPH	Základ DPH	Hodnota DPH	Spolu
20	25,52	5,10	30,62 EUR
<b>Spolu</b>	<b>25,52</b>	<b>5,10</b>	<b>30,62 EUR</b>

Hodnota faktúry: 30,62 EUR

(Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk Cena v Sk 922,46)

**K úhrade: 30,62 EUR**

Veterinárne osvedčenie MN1/1.

Potvrďujem, že faktúra bola vecne a číselne  
 dňa 16.1.2011 prekontrolovaná  
 Údaje sú správné. Dodaný materiál bol použi-  
 tý na STAVU VO

podpis

**AGRONOVAZ**  
 akciová spoločnosť  
 Priemyselná ulica  
 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Vystavil: Galbava

321/221

Pečiatka a podpis

Registrácia : Okr.súd TN, OR odd.sa104/R

Tel: +421 32 7740614

Fax: +421 32 7740654

Software - Spark spol.s r.o., Martin

400055

V-21

**Daňový doklad** 12/2011

**Faktúra č. 600121**

Dodávateľ: **AGRONOVAZ A.S.**  
 PRIEMYSELNÁ 2  
 91501 NOVÉ MESTO n./ V  
 Slovensko

IČD: 600121

Dátum vystavenia: 26.01.2011  
**Dátum splatnosti: 09.02.2011**  
 Dodanie tovaru/služby: 26.01.2011  
 Forma úhrady: prevodný príkaz  
 Konšt.symbol: 0308

IČO: 0031411576  
 DIČ: 2020380450  
 IČDPH: SK2020380450  
 Peň.ústav: Ceskoslov.obchodni banka  
 Číslo účtu: **4007870234/7500**

Odberateľ:  
**Skolska jedalen s MS**  
 91306 Trencianske Bohuslavice  
 SR

IČO: 0000312061

IČDPH:

Objednávka/zmluva :

Spôsob dopravy :

Kód položky	Názov položky	Počet	MJ	Cena za MJ				Cena spolu	EUR
				bez DPH	Cena bez DPH	%DPH	DPH		
1/249									
097	Kuracie rezne SK 01/12 PH K	11,802	kg	3,8167	45,04	20	9,01	54,05	
010	Kuracie stehna 10 01/12 PH K	9,736	kg	1,8583	18,09	20	3,62	21,71	
				63,13			12,63	75,76	

%DPH	Základ DPH	Hodnota DPH	Spolu
20	63,13	12,63	75,76 EUR
<b>Spolu</b>	<b>63,13</b>	<b>12,63</b>	<b>75,76 EUR</b>

Hodnota faktúry: 75,76 EUR

( Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk Cena v Sk 2 282,35 )

**K úhrade: 75,76 EUR**

Veterinárne osvedčenie MN1/1.

Potvrďujem, že faktúra bola vecne a číselne  
 dňa 1.2.2011 prekontrolovaná  
 Údaje sú správné. Dodaný materiál bol použitý na  
 STAV V O  
 podpis

**AGRONOVAZ**  
 akciová spoločnosť  
 Priemyselná ulica  
 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Vystavil: Galbava

321/221

Pečiatka a podpis

Registrácia : Okr.súd TN, OR odd.sa104/R

Tel:+421 32 7740614

Fax: +421 32 7740654

Software - Spark spol.s r.o., Martin

**FAKTÚRA**

13/2011

40 0056

V-21

Číslo: **3011020006**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>																																																	
IČO: 45343608 IČ DPH: SK2022950468 DIČ: 2022950468  <b>JOMI+M, s.r.o.</b> Istebnícka 44 911 05 Trenčín  prev:		IČO: IČ DPH: DIČ: Zmluva (objednávka):  <b>ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ</b>  <b>pri Materskej škole</b>  <b>913 06 Trenčianske Bohuslavice</b>  prev:																																																	
Banka : 0900 SLSP a.s. Číslo účtu : 0275595090 IBAN : SK46 0900 0000 0002 7559 5090 Swift code : GIBASKBX		Tel. : Fax:																																																	
Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 3011020006 Špecifický symbol : Tel. : 032/7442642 Fax: 032/7444439		Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou																																																	
Dátum vyhotovenia : 01.02.2011 Deň vzniku daň. pov. : 01.02.2011 Dátum splatnosti : 15.02.2011 Dátum dodania tovaru/služby : 01.02.2011		Tel. : Fax:																																																	
Dodávateľ je zapísaný v obch. registri okresného súdu Trenčín odd.: Sro, vl.č.: 22494/R																																																			
Fakturuje Vám nasledujúci odobraný tovar:																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Popis</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Bez DPH</th> <th>DPH%</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. KAPUSTA biela</td> <td>7,500 kg</td> <td>0,50</td> <td>3,75</td> <td>20%</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>2. POMARANČE Navel ukladané cal.4</td> <td>12,000 kg</td> <td>0,83</td> <td>9,96</td> <td>20%</td> <td>1,99</td> </tr> <tr> <td>3. ZEMIAKY odr.Milva</td> <td>105,000 kg</td> <td>0,48</td> <td>50,40</td> <td>20%</td> <td>10,08</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celková cena spolu bez DPH :</td> <td>64,11 EUR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Rozpis DPH :</td> <td>64,11</td> <td>20%</td> <td>12,82</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DPH spolu :</td> <td colspan="3">12,82EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celková fakturovaná suma :</td> <td colspan="3"><u><u>76,93 EUR</u></u></td> </tr> </tbody> </table>				Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH	1. KAPUSTA biela	7,500 kg	0,50	3,75	20%	0,75	2. POMARANČE Navel ukladané cal.4	12,000 kg	0,83	9,96	20%	1,99	3. ZEMIAKY odr.Milva	105,000 kg	0,48	50,40	20%	10,08	Celková cena spolu bez DPH :			64,11 EUR			Rozpis DPH :			64,11	20%	12,82	DPH spolu :			12,82EUR			Celková fakturovaná suma :			<u><u>76,93 EUR</u></u>		
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH																																														
1. KAPUSTA biela	7,500 kg	0,50	3,75	20%	0,75																																														
2. POMARANČE Navel ukladané cal.4	12,000 kg	0,83	9,96	20%	1,99																																														
3. ZEMIAKY odr.Milva	105,000 kg	0,48	50,40	20%	10,08																																														
Celková cena spolu bez DPH :			64,11 EUR																																																
Rozpis DPH :			64,11	20%	12,82																																														
DPH spolu :			12,82EUR																																																
Celková fakturovaná suma :			<u><u>76,93 EUR</u></u>																																																
Slovom : Sedemdesiatšesť eur Deväťdesiattri centov																																																			
Ceny sú stanovené dohodou podľa zákona 526/90 Zb. a upravujúcich vyhlášok. Dodaný tovar má vyhlásenie o zhode podľa vyhlášky MP SR 27/2001. Odberateľ sa zaväzuje platiť penále 0,05 % denne z celkovej čiastky, v prípade nedodržania dňa splatnosti																																																			
<p style="text-align: right;">Potvrdzujem, že faktúra bola včera a cetero dňa 1.2.2011 predkontrolovaná Údaje sú správné. Dodaný materiál je použitý na Stena V J Ml. podpis</p>																																																			
Faktoval : <b>Martin Revilák</b> Istebnícka 44, 911 05 Trenčín ČO: 45343608 DIČ: 2022950468 IČ DPH: SK2022950468 Počet príloh : 1		Pečiatka a podpis :																																																	

14/2011

40 0057

V-21

Dodávateľ: IČO 36324124  
DEMIFOOD, spol. s r.o.

SK 221 ES

FAKTÚRA č. 11001006

Konštantný symbol: 008

Piešťanská 2503/43  
915 01 Nové Mesto nad Váhom  
Okresný súd Trenčín, vložka č.13283/R

Odberateľ: IČO: 00312061  
ŠJ pri MŠ

DIČ 2020183396 IČ DPH SK2020183396  
Peňažný ústav: UniCredit Bank.  
Číslo účtu/kód: 6625457008 / 1111  
IBAN/SWIFT: SK091111000006625457008 / UNCRSKBX  
Stredisko: 3 Zákazka: 0

913 06 Trenčianske Bohuslavice  
Tel.: 7782297 Fax:  
DIČ:  
IČ DPH

Objednané dňa:  
Dodací list č.: 11001006

Dátum splatnosti: 13.02.2011  
Dátum vyhotovenia: 03.02.2011  
Daňová povinnosť: 03.02.2011  
Dátum dodania:

Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy

Fakturuje Vám	Počet MJ	MJ	Cena	Sadzba	DPH MJ	Cena>(*DPH)	Celkom	Celkom s DPH
Mlieko 1l 1.5% trvanlivé	72,000	ks	0,5138	20%	0,1028	0,6166	36,99	44,39
S.t. Maslo 250g	12,000	ks	1,4635	20%	0,2927	1,7562	17,56	21,07
Múka PENAM polohrubá 1kg	10,000	kg	0,4025	20%	0,0805	0,4830	4,03	4,84
Tuniak v oleji drt' 185g Hamé/	10,000	ks	0,5524	20%	0,1105	0,6629	5,52	6,62
Cest.rezance šir.5kg TERO/	1,000	ks	4,8899	20%	0,978	5,8679	4,89	5,87
Tvaroh 250g Rajo	16,000	ks	1,1214	20%	0,2243	1,3457	17,94	21,53
Jogurt smotanový jahodový 150g	60,000	ks	0,275	20%	0,055	0,3300	16,50	19,80
Doj.výživa 190g jablková NN Ha	60,000	ks	0,3999	20%	0,08	0,4799	23,99	28,79

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	127,43	25,49	152,92
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	127,43	25,49	152,92
Celkom k úhrade EUR			152,92

Informatívna čiastka celkom: 4 606,87 SKK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

POZOR!!!

PROSÍME ODBERATEĽA O SKONTROLOVANIE SVOJICH ÚDAJOV UVÁDZANÝCH NA NAŠEJ FAKTÚRE,  
V PRÍPADE AKÝCHKOL'VEK NEZROVNALOSTÍ NÁM TO OZNÁMTE!!!  
DODACÍ LIST JE SÚČASŤOU FAKTÚRY.

Distribúované výrobky sú v súlade so zákonom č.23/2002 Z.z., ktorý dopĺňa a mení zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách a potr.kódexu SR a tým sa zabezpečuje zdravotná neškodnosť a kvalita distribuovaných výrobkov.

Pri úhrade uvádzajte prosím ako var.symbol číslo faktúry.

Dátum dodania tovaru je zhodný s dátumom vystavenia faktúry.

PROSÍM SKONTROLUJTE SI TOVAR!

DODÁVATEĽ NEZODPOVEDÁ ZA ROZDIELY ZISTENÉ PO POTVRDENÍ PŘEVZATIA TOVARU!

**DEMIFOOD spol. s r.o.**  
Piešťanská 2503/43  
915 01 Nové Mesto nad Váhom  
IČO: 36 324 124 DIČ: 202 018 3396  
IČ-DPH: SK 202 018 3396  
Reg. Okr. súd Trenčín 13283 / R

Dávateľom bola faktúra bola verno a ciscine  
dni 03.2.2011 ..... prekontrolovaná  
Údaje sú správné. Dodaný materiál bol použi  
tý na .....  
.....  
.....

podpis

Vystavil: Nast./Program/Uživ.

E-mail: demifood@demifood.sk

Telefón: 032/7781064-konateľ,032/7781062-ekonomika,032/7781581-obchodný zást.

Fax: 032/7781580

