

FAKTÚRA

38/2011

40 0163

V-65

Číslo: 3011040046

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 45343608 IČ DPH: SK2022950468 DIČ: 2022950468 JOMI+M, s.r.o. Istebnícka 44 911 05 Trenčín prev:		IČO: IČ DPH: DIČ: Zmluva (objednávka): ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Materskej škole 913 07 Trenčianske Bohuslavice prev: Tel.: Fax:	
Banka : 0900 SLSP a.s. Číslo účtu : 0275595090 IBAN : SK46 0900 0000 0002 7559 5090 Swift code : GIBASKBX			
Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 3011040046 Špecifický symbol : Tel. : 032/7442642 Fax: 032/7444439			
Dátum vyhotovenia : 20.04.2011 Deň vzniku daň. pov. : 20.04.2011 Dátum splatnosti : 04.05.2011 Dátum dodania tovaru/služby : 20.04.2011		Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou	
Dodávateľ je zapísaný v obch. registri okresného súdu Trenčín odd.: Sro, vl.č.: 22494/R			
Fakturujeme Vám nasledujúci odobraný tovar:			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. ZEMIAKY odr.Milva	105,000 kg	0,49	51,45 20% 10,29
2. MRKVA praná	5,000 kg	0,44	2,20 20% 0,44
3. ZELER	5,000 kg	1,06	5,30 20% 1,06
Celková cena spolu bez DPH :		58,95 EUR	
Rozpis DPH :		58,95 20% 11,79	
DPH spolu :		11,79EUR	
Celková fakturovaná suma :		70,74 EUR	
Slovom : Sedemdesiat eur Sedemdesiatštyri 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			
Potvrďujem, že faktúra bola vecne a číselne dňa 20.4.2011 prekontrolovaná Údaje sú správne. Dodaný materiál bol použitý na STEN V O Podpis: <i>[Signature]</i>			
Fakturoval : Martin Revita Počet príloh : 1		Pečiatka a podpis :	

321/221

37/2011

Dodávateľ: IČO 00168912 IČ DPH SK2020382111
 DIČ 00168912
 COOP Jednota Trenčín, spotrebne družst
 Mierové námestie 19
 912 50 Trenčín
 Zápis v OR OSTN pod Dr. vl. č. 8/R
 Miesto podnikania: Trenčín
 Účet: 111202/0200
 Všeobecná úverová banka a.s.

Odberateľ: IČO 00605662 40 0161
 SKOLSKA JEDALEN PRI MS

913 06 TR. BOHUSLAVICE

Miesto podn.:
 Účet: 35-25239-202/0200

Forma úhrady: Prev. príkaz
 Konštantný symbol: 008

Dátum dodania: 30.03.2011
 Dátum vyhotovenia: 30.03.2011
 Dátum splatnosti: 13.04.2011

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
--------	--------------	-----	------	----	------	----------	-------

Fakturuje Vám

752	VIANOČKA BALENA 200G TREN	20%	1	KS	0.408	0.49	0.49
751	VIANOČKA BALENA 400G TREN	20%	1	KS	0.750	0.90	0.90
764	SAL.SUNKOVA ILAVSKY	20%	0.2	KG	4.208	5.05	1.01
12389	SYR TEHLA EIDAM 45% AVET-C	20%	0.45	KG	4.875	5.85	2.63
12264	KRAVICKA UD.BLOK LIPT.MI	20%	0.13	KG	4.083	4.90	0.64
1740071	CEST.RAJBANICKA 250G ERCE	20%	3	KS	0.617	0.74	2.22

Doklad: 50000 zo dňa: 10.03.2011 Spolu za doklad: 7.89

1240367	SMOTANA TRV.10% 250ML MILS	20%	4	KS	0.575	0.69	2.76
1791161	COOP OCOT KVASNY 8%1L GURL	20%	2	KS	0.300	0.36	0.72
12078	SYR EIDAM TEHLA 45% LEVICK	20%	0.54	KG	6.175	7.41	4.00
1790994	VEGETA ZEL.PRIS.BEZ GLU.1K	20%	1	KS	2.625	3.15	3.15

Doklad: 50106 zo dňa: 11.03.2011 Spolu za doklad: 10.63

1	ROZOK PSEN.TUK.50G TRENPEK	20%	15	KS	0.058	0.07	1.05
356	CHLIEB PS.RAZ.BIEL.1000G J	20%	1	KS	1.208	1.45	1.45

Doklad: 50214 zo dňa: 15.03.2011 Spolu za doklad: 2.50

pastorkova

356	CHLIEB PS.RAZ.BIEL.1000G J	20%	2	KS	1.208	1.45	2.90
752	VIANOČKA BALENA 200G TREN	20%	2	KS	0.408	0.49	0.98
1773218	COOP KUKUR.PREM.340/285G B	20%	1	KS	0.717	0.86	0.86
12389	SYR TEHLA EIDAM 45% AVET-C	20%	0.53	KG	4.875	5.85	3.10
1220283	SYR KARICKA CRIEV.100G SYR	20%	4	KS	0.742	0.89	3.56
1790181	VEGETA DOBROTA 1000G MASPO	20%	1	KS	2.658	3.19	3.19
1720036	COOP FAZULA BIELA 500G KRU	20%	1	KS	0.575	0.69	0.69

Doklad: 50401 zo dňa: 16.03.2011 Spolu za doklad: 15.28

p TREBATICKA

356	CHLIEB PS.RAZ.BIEL.1000G J	20%	3	KS	1.208	1.45	4.35
1740019	CEST.SPAGETY 400G NESTLE	20%	9	KS	0.942	1.13	10.17
10764	SAL.SUNKOVA ILAVSKY	20%	0.16	KG	4.267	5.12	0.82
12389	SYR TEHLA EIDAM 45% AVET-C	20%	1.09	KG	4.583	5.50	6.00

Potvrďujem, že faktúra bola vecne a číselne
 dňa 10.3.2011 prekontrolovaná
 Údaje sú správne. Dodaný materiál bol použi-
 tý na

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

321/221

podpis

V-65

Dodávateľ:

Odberateľ:

IČO 00312061

Obec Tr.Bohuslavice

Školská jedáleň pri

Materskeje škole

913 06 Trenčianske Bohuslav

Miesto podn.: Trenčianske Bohuslav

Účet: 5801423-006/5600

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 8

Dátum dodania: 31.03.2011

Dátum vyhotovenia: 07.04.2011

Dátum odoslania: 07.04.2011

Dátum splatnosti: 21.04.2011

Predajňa: 038 PO-MIX TRENČ. BOHUSLAVICE, TRENČ. BOHUSLAVICE

SK	PSK	Názov	DPH	Množ.	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
----	-----	-------	-----	-------	----	------	----------	-------

FAKTURUJEME VAM

901	TOVAR DPH 19%	20%	1	28.633	34.36	34.36
-----	---------------	-----	---	--------	-------	-------

Doklad: 56562 zo dňa: 31.03.2011 Spolu za doklad: **34.36**

0.00

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	28.63	5.73	34.36

Spolu:	28.63	5.73	34.36
--------	-------	------	-------

Základ dane: 28.63

SUMA NA ÚHRADU [€]: 34.36

Konverzný kurz: 1 € = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 1,035.10 Sk

PRI NEDODRZANI TERMINU SPLATNOSTI UCTUJEME PENALE
0.05% ZA KAZDY ZACATY DEN PO TERMINE SPLATNOSTI

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 111202/0200 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 111164

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ČOP:

Vyhotovil: Žigová

JEDNOTA SD
Mierovej námestie 19
Trenčín

Potvrďujem, že faktúra bola vecne a číselne
dňa 9.9.2011 prekontrolovaná
Údaje sú správne. Dodaný materiál bol použi-
tý na
Metr W V P 1

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

podpis

FAKTÚRA

35/2011

Číslo: 3011040027

400159

V-65

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 45343608	IČ DPH: SK2022950468	IČO:	IČ DPH:
DIČ: 2022950468		DIČ:	
JOMI+M, s.r.o. Istebnícka 44 911 05 Trenčín		Zmluva (objednávka): ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Materskej škole 913 07 Trenčianske Bohuslavice	
prev:		prev:	
Banka : 0900 SLSP a.s.	Číslo účtu : 0275595090	Tel. : Fax:	
IBAN : SK46 0900 0000 0002 7559 5090	Swift code : GIBASKBX	Spôsob úhrady : Banka	
Konštantný symbol : 0008	Variabilný symbol : 3011040027	Fakturované : s daňou	
Špecifický symbol :	Tel. : 032/7442642 Fax: 032/7444439		
Dátum vyhotovenia : 11.04.2011	Deň vzniku. daň. pov. : 11.04.2011		
Dátum splatnosti : 25.04.2011	Dátum dodania tovaru/služby : 11.04.2011		

Dodávateľ je zapísaný v obch. registri okresného súdu Trenčín odd.: Sro, vl.č.: 22494/R

Fakturujeme Vám nasledujúci odobraný tovar:

Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. BANANY	13,000	kg	1,12	14,56	20%	2,91
2. CIBUĽA	6,000	kg	0,53	3,18	20%	0,64
3. JABLKÁ Golden box cal.60/65	17,000	kg	0,91	15,47	20%	3,09
4. PAPRIKA zelená	1,000	kg	2,88	2,88	20%	0,58
5. RAJČINY stravec	1,000	kg	1,36	1,36	20%	0,27
6. REDKOVKA červená	3,000	ks	0,33	0,99	20%	0,20
7. UHORKY šalátové	1,000	kg	1,35	1,35	20%	0,27
8. ZEMIAKY odr.Markies	50,000	kg	0,49	24,50	20%	4,90

Celková cena spolu bez DPH : 64,29 EUR

Rozpis DPH : 64,29 20% 12,86

DPH spolu : 12,86EUR

Celková fakturovaná suma : 77,15 EUR

Slovom : Sedemdesiatšedem eur Pätnásť 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

321/221

Fakturoval : Martin Revilák Počet príloh : 1 JOMI+M, s.r.o. Istebnícka 44, 911 05 Trenčín IČO: 45343608 DIČ: 2022950468	Pečiatka a podpis : Potvrdzujem, že faktúra bola vecne a číselne dňa 11.4.2011 prekontrolovaná Údaje sú správne. Dodaný materiál bol použi- tý na podpis
--	---

40 0158

V-65

36/2011

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

SK 221 ES

FAKTÚRA č. 11003615

Konštantný symbol: 008

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

DIČ 2020183396 IČ DPH SK2020183396
Peňažný ústav: UniCredit Bank.
Číslo účtu/kód: 6625457008 / 1111
IBAN/SWIFT: SK0911110000006625457008 / UNCRSKBX
Stredisko: 3 Zákazka: 0

Odberateľ: IČO: 00312061
ŠJ pri MŠ

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

Objednané dňa:
Dodací list č.: 11003615

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy

Dátum splatnosti: 24.04.2011
Dátum vyhotovenia: 14.04.2011
Daňová povinnosť: 14.04.2011
Dátum dodania:

Fakturuje Vám	Počet MJ	MJ	Cena	Sadzba	DPH MJ	Cena(*DPH)	Celkom	Celkom s DPH
Mlieko 1l 1.5% trvanlivé/	60,000	ks	0,4877	20%	0,0975	0,5852	29,26	35,11
Jogurt čokoláda Klasik 125g RA	60,000	ks	0,18	20%	0,036	0,2160	10,80	12,96
Pretlak paradajk. 190g Kolag	10,000	ks	0,4472	20%	0,0894	0,5366	4,47	5,36
Kapusta kvasená 660g PT	8,000	ks	0,878	20%	0,1756	1,0536	7,02	8,42
Cukor múčka 1kg	5,000	ks	1,2943	20%	0,2589	1,5532	6,47	7,76
Tuniak v oleji drť 185g	10,000	ks	0,5694	20%	0,1139	0,6833	5,69	6,83
S.t. Maslo 250g/	20,000	ks	1,2999	20%	0,26	1,5599	26,00	31,20
Olej 2L Raciol	6,000	ks	4,579	20%	0,9158	5,4948	27,47	32,96
Ryža guľatá 1kg Omega/	12,000	ks	0,7999	20%	0,16	0,9599	9,60	11,52

Informatívna čiastka celkom: 4 583,67 SKK
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	126,79	25,36	152,15
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	126,79	25,36	152,15
Celkom k úhrade EUR			152,15

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 PREVZATIA 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

Potvrdzujem, že faktúra bola vecne a číselne
dňa 14.4.2011 prekontrolovaná
Údaje sú správne. 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

33/2011
Daňový doklad

400137
Faktúra č. 600497

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

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

IČD: 600497

Dátum vystavenia: 30.03.2011
Dátum splatnosti: 13.04.2011
Dodanie tovaru/služby: 30.03.2011
Forma úhrady: prevodný príkaz
Konšt.symbol: 0308

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				
1/996									
097	Kuracie rezne SK 08/12 PH K	9,47	kg	3,9167	37,09	20	7,42	44,51	
1010	Kuracie stehna 10 01/12 PH K	10	kg	1,8583	18,58	20	3,72	22,30	
1035	Vajcia - sp.20.04.2011	90	ks	0,0833	7,50	20	1,50	9,00	
				63,17			12,64	75,81	

%DPH	Základ DPH	Hodnota DPH	Spolu
20	63,17	12,64	75,81 EUR
Spolu	63,17	12,64	75,81 EUR

Hodnota faktúry: 75,81 EUR

K úhrade: 75,81 EUR

Veterinárne osvedčenie MN1/1.

Vystavil: Krchnava

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

AGRONOVAZ
akciová spoločnosť
Priemyselná ulica
915 01 Nové Mesto nad Váhom

FAKTÚRA

32/2011

400136

V-58

Číslo: 3011030062

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 45343608 IČ DPH: SK2022950468 DIČ: 2022950468 JOMI+M, s.r.o. Istebnicka 44 911 05 Trenčín prev:		IČO: IČ DPH: DIČ: Zmluva (objednávka) : ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Materskej škole 913 07 Trenčianske Bohuslavice 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 : 3011030062 Špecifický symbol : Tel. : 032/7442642 Fax: 032/7444439		Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou	
Dátum vyhotovenia : 28.03.2011 Deň vzniku daň. pov. : 28.03.2011 Dátum splatnosti : 11.04.2011 Dátum dodania tovaru/služby : 28.03.2011			

Dodávateľ je zapísaný v obch. registri okresného súdu Trenčín odd.: Sro, vl.č.: 22494/R

Fakturujeme Vám nasledujúci odobraný tovar:

Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. BANANY	13,000	kg	1,07	13,91	20%	2,78
2. JABLKÁ Golden box cal.60/65	16,000	kg	0,84	13,44	20%	2,69
3. MRKVA praná	5,000	kg	0,41	2,05	20%	0,41
4. PÓR	1,300	kg	1,39	1,81	20%	0,36
5. REDKOVKA červená	3,000	ks	0,46	1,38	20%	0,28
6. UHORKY šalátové fólia	5,000	kg	1,03	5,15	20%	1,03
7. ZEMIAKY odr.Milva	60,000	kg	0,49	29,40	20%	5,88
Celková cena spolu bez DPH :				67,14 EUR		

Rozpis DPH : 67,14 20% 13,43

DPH spolu : 13,43EUR

Celková fakturovaná suma : 80,57 EUR

Slovom : Osemdesiat eur Päťdesiatsedem 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

321/221

Fakturoval : Martin Revilák Počet príloh : 1 JOMI+M, s.r.o. Istebnicka 44, 911 05 Trenčín IČO: 45343608 DIČ: 2022950468 IČ DPH SK2022950468	Pečiatka a podpis :
---	---------------------

31/2011

40 0 128

V-53

FAKTÚRA - Daňový doklad: P01 1211110389

Dodávateľ: ag foods Vending - HoReCa - Food Service AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 Pezinok 902 01 IČO : 34144579 DIČ : 2020361772 IČ-DPH : SK2020361772 Účet: 19-9837240277 /8100 - Komerční banka IBAN: SK1781000000199837240277 SWIFT: CEKOSKBX OR SR BA I. č. 13450/B		Sklad: 195 - 121 Variabilný symbol: 1211110389 IČO odberateľa: 00312061 DIČ odberateľa: IČ-DPH: Odberateľ: 10001187 Školská Jedáleň MŠ Trenčianske Bohuslavice 2 Trenčianske Bohuslavice 913 06 Slovenská republika	
Miesto dodania: Školská Jedáleň MŠ Trenčianske Bohuslavice 2 913 06 Trenčianske Bohuslavice, Telefón: 032/7782297 Fax: , E-mail:		Spôsob platby: Prevodom Dátum vystavenia: 31.03.2011 Dátum dodania tovaru/služby: 31.03.2011 Dátum splatnosti: 14.04.2011 Číslo objednávky: Naša objednávka: OBJ1211110346 Názov akcie: 7:00-11:00 Konštantný symbol:	
Dodací list:			

Kód/Tovar	DPH	Z ceny	Sleva	AB	Cena/MJ	Počet	MJ	Celkom	Celkem s DPH	MJ (popis)
Dodací list DOL1951102094 - OBJ1211110346 - , Školská Jedáleň MŠ, 913 06, Trenčianske Bohuslavice, Trenčianske Bohuslavice 2, Názov akcie: 7:00-11:00 zo dňa 31.03.2011										75.61 90.73
21451 - Multi Q Naturea Pomaranč 200 g (18.02.2011)	20	2.72			2.72	5.000	ks	13.60	16.32	
21403 - Multi Q Západ Slnka 265 g (18.02.2011)	20	2.66			2.66	5.000	ks	13.30	15.96	
24401 - Chicory Standard 130 g (04.03.2011)	20	1.99			1.99	1.000	ks	1.99	2.39	
28403 - Veľkonočný perník (zajčik) 60g (01.03.2011)	20	8.00			8.00	2.000	kt	16.00	19.20	
28392 - AG ovocná desiata - jablko - jahoda (01.09.2010)	20	15.36			15.36	1.000	kt	15.36	18.43	
28393 - AG ovocná desiata - jablko - marhuľa (01.04.2011)	20	15.36			15.36	1.000	kt	15.36	18.43	
530044 - Plastové lyžičky (100ks), 100ks/bal	20	1.00			1.00	1.000	bal	1.00	1.20	
8004 - Zľava T	20	1.00			1.00	-1.000	bal	-1.00	-1.20	

pal 0.000
 kt 19.705
 Váha 16.990

321/221

Zpracovano systemem www.Smart4Web.cz

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Sadzba	20%	75.61	15.12
Celkom EUR	75.61	15.12	90.73
Celkom na úhradu EUR			90.73

Obchodník: **Rapaič Richard**
 Dňa **30.03.2011** Vystavil: **Blahová Mária**

Tel: **033/ 640 23 78**
 Fax: **033/ 640 23 78**
 Email: **maria.blahova@agfoods.eu**
 WWW: **http://www.agfoods.eu**
 Dispozícia: **OBS2301102081**

Potvrdzujem, že faktúra bola včasná a číselná
 dňa pre kontrolu
 Údaje sú správné a číselné materiály boli použité
 tý na **1.4.2011**
 podpis

AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK
 Moyzesova 10, 902 01 PEZINOK
 IČ DPH: SK2020361772 DIČ:2020361772
 IČO: 341 44 579 Tel: 033/ 640 23 78
 Zápis v OR SR BA I. č. 13450/B

29/2011

FAKTURA 400127

V-53

DODAVATEL : DIC:2020179810
Jakub Ilavský, s.r.o. IČO:36326615
MASOVÝROBA IČ DPH:SK2020179810
Záblatská 471, Trenčín 6
Exp.mäsa a výrobkov
VUB Trenčín

FAKTURA c: 11100554
KONST.SYMB 0008

CISLO
UCTU: 1782806555/0200

ODBERATEL : DIC:
IC DPH :
(ICO): 00312061
CIS.UCTU: 5801423006/5600

ŠJ pri MŠ Tren.Bohuslav.

913 07 Tren.Bohuslavice

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 29.03.2011
DATUM DODANIA TOVARU: 29.03.2011

DEN SPLATNOSTI: 12.04.2011

OZNACENIE, DODAVKY	MNOZ.	J.CENA	BEZ DANE	%DPH
--------------------	-------	--------	----------	------

Fakturuje Vam masove výrobky :

DL 1002338 ŠJ pri MŠ Tren.Bohuslav.,,	89.36	20%
---------------------------------------	-------	-----

Zaklad dane 20%:	89.36	Zaklad dane	0%:	0.00
an 20% :	17.87			

CELKOM K FAKTURACII 107.23 EUR

apísané v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín odd.sro.,
ložka 13559/R SK3092
P. TN 6-30

Jakub Ilavský, s.r.o.
MASOVÝROBA
Záblatská 471, Trenčín 6
Exp.mäsa a výrobkov

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

Jakub Ilavský, s.r.o.
Záblatská 471, 911 06 Trenčín
Expedícia mäsa

321/221

Potvrdzujem, že faktúra bola vecne a číselne
dňa 29.1.2011 prekontrolovaná
Údaje sú správne. Dodaný materiál bol použi-
tý na r D

podpis

40 0126

V-53

30/2011

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

SK 221 ES

FAKTÚRA č. 11002925

Konštantný symbol: 008

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

DIČ 2020183396 IČ DPH SK2020183396
Peňažný ústav: UniCredit Bank.
Číslo účtu/kód: 6625457008 / 1111
IBAN/SWIFT: SK0911110000006625457008 / UNCRSKBX
Stredisko: 3 Zákazka: 0

Odberateľ: IČO: 00312061
ŠJ pri MŠ

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

Objednané dňa:
Dodací list č.: 11002925

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy

Dátum splatnosti: 08.04.2011
Dátum vyhotovenia: 29.03.2011
Daňová povinnosť: 29.03.2011
Dátum dodania:

Fakturuje Vám	Počet MJ	MJ	Cena	Sadzba	DPH MJ	Cena(*DPH)	Celkom	Celkom s DPH
Cukor kryštál 1kg	10,000	kg	0,93	20%	0,186	1,1160	9,30	11,16
Múka PENAM polohrubá 1kg	10,000	kg	0,4773	20%	0,0955	0,5728	4,77	5,72
Múka PENAM hrubá 1kg	10,000	kg	0,4773	20%	0,0955	0,5728	4,77	5,72
S.t. Maslo 250g/	20,000	ks	1,2544	20%	0,2509	1,5053	25,09	30,11
Uhorky celé 7-9cm 680g Viva/	8,000	ks	0,6093	20%	0,1219	0,7312	4,87	5,84
Sirup 0,7l Zlatá Studňa pomaran	6,000	ks	0,8669	20%	0,1734	1,0403	5,20	6,24
Mlieko 1l 1.5% trvanlivé/	60,000	ks	0,4788	20%	0,0958	0,5746	28,73	34,48
Šošovica 500g Mán/	10,000	ks	0,63	20%	0,126	0,7560	6,30	7,56
Jogurt čokoláda Klasik 125g RA	60,000	ks	0,1997	20%	0,0399	0,2396	11,98	14,38
Mak 200g ochutený Fon	6,000	ks	0,8684	20%	0,1737	1,0421	5,21	6,25

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	106,23	21,25	127,48
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	106,23	21,25	127,48

Informatívna čiastka celkom: 3 840,46 SKK
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Celkom k úhrade EUR 127,48

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 PREVZATIA 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

Faktúra bola včasná a ošetrovaná
dňa 29.3.2011 prekontrolovaná
Údaje sú správne. Dodaný materiál bol použitý na
SMW VP

321/221

podpis

Vystavil: Nast./Program/Uživ.

E-mail: demifood@demifood.sk

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

Fax: 032/7781580