

40 0163

V-05

38/2011

Číslo: 3011040046

FAKTÚRA

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			
Fakturuje 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 splatnosť			
Potvrďujem, že faktúra bola vecne a číselne dňa 20.4.2011 prekontrolovaná Údaje sú správné. Dodaný tovar bol použitý na STRAN v O M podpis			
Fakturoval : Martin Reviták Počet príloh : 1		Pečiatka a podpis :	

321/221

JOMI+M, s.r.o.
 Istebnícka 44, 911 05 Trenčín
 IČO: 45343608 DIČ: 2022950468

39/2011

FAKTURA

V-65

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

FAKTURA c: 11100729
KONST.SYMB 0008

40 0162 X

CISLO UCTU: 1782806555/0200

ŠJ pri MŠ Tren.Bohuslav.
913 07 Tren.Bohuslavice

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

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 19.04.2011 DEN SPLATNOSTI: 03.05.2011
DATUM DODANIA TOVARU: 19.04.2011

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

Fakturujeame Vám masove výrobky :

DL 1002957 ŠJ pri MŠ Tren.Bohuslav.,, 60.65 20%

Zaklad dane 20%: 60.65 Zaklad dane 0%: 0.00
Dan 20% : 12.13

CELKOM K FAKTURACII 72.78 EUR

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

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

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

Potvrádzujem, že faktúra bola včera a číselne
dňa 19.4.2011 prekontrolovaná
Údaje sú správne. Dodaný materiál bol použitý na
Meno r.o.

.....
podpis

321/221

37/2011

Dodávateľ: _____
 IČO 00168912 IČ DPH SK2020382111
 DIČ 00168912
 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: 111202/0200
 Všeobecná úverová banka a.s.

Odberateľ: _____
 IČO 00605662 40 0161 V-G5
 SKOLSKA JEDALEN PRI MS
 913 06 TR. BOHUSLAVICE
 Miesto podn.:
 Účet: 35-25239-202/0200

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

Forma úhrady: Prev.príkaz
 Konštantný symbol: 008

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

Fakturuje Vám

752	VIANOCKA BALENA 200G TREN	20%	1	KS		0.408	0.49	0.49
751	VIANOCKA 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	VIANOCKA 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

Potvrdzujem, že faktúra bola vecne a číselne
 dňa 30.3.2011 prekontrolovaná
 Údaje sú správne. Dodaný materiál bol použi-
 tý na

 podpis

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

321/221

34/2011

40 0160

V-65

FAKTÚRA č. 111164

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 podn.: Trenčín
 Účet: 111-202/0200
 Všeobecná úverová banka a.s.

Odberateľ:
 IČO 00312061
Obec Tr.Bohuslavice
Školská jedáleň pri
Materskej škole
913 06 Trenčianske Bohuslav
 Miesto podn.: Trenčianske Bohuslav
 Účet: 5801423-006/5600

Dátum dodania: 31.03.2011
 Dátum vyhotovenia: 07.04.2011
 Dátum odoslania: 07.04.2011
 Dátum splatnosti: 21.04.2011

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 8

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	DPH	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 SR
SPOTREBNÉ DRUŽSTVO
 Mierové námestie 19
 Trenčín 912 50
 11 - 12

Potvrdzujem, že faktúra bola vecne a číselne
 dňa 9.4.2011 prekontrolovaná
 Údaje sú správne. Dodaný materiál bol použi-
 tý na

