

Partizánska 224/B
SK 95701 Bánovce nad Bebravou
ČO: 31 412 572
IČ DPH: SK2020416530
OS Trenčín, odd. Sa, v.l. č. 37/R
evid. číslo 293/02 RP
UniCredit Bank Slovakia a.s.
č.úctu: 6623 75 9002/1111
IBAN: SK91 1111 000 000 6623 75 9002
SWIFT: UNCRSKBX



Faktúra
Faktúra číslo: 31107822

431514

Fakturačná adresa:

základná škola-školská jedáleň

Brezová ul.19
SK-921 01 Piešťany

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 14.03.11
Dátum splatnosti: 28.03.11
Dátum dodania: 08.03.11
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 03/11
Variabilný symbol: 31107822
Mena: EUR
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

IČO: 36080331
IČ DPH:
DIČ: 2021360594
Účet: 2622739327
Peňažný ústav: 1100
odberateľ: 2120056

odberateľ: 2120056
základná škola-školská jedáleň

Brezová ul.19
SK-921 01 Piešťany

Číslo a názov sortimentu	Dodané množstvo	CJ	Cena/OJ	DPH	Celkom bez DPH	Daň	Celkom
Dodací list: 26016928 DZP: 08.03.11 OM: 2120056 základná škola-školská jedáleň							
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	72,000	KS	0,4620	20,0%	33,26	6,65	39,91
41446 Štahačka 33% trvanlivá 1 LITER	12,000	KS	2,9500	20,0%	35,40	7,08	42,48
1 PREPRAVKA	6,000	KS	0,0000	20,0%	0,00	0,00	0,00
1 PREPRAVKA	-9,000	KS	0,0000	20,0%	0,00	0,00	0,00
					68,66	13,73	82,39
Dodací list: 26018151 DZP: 10.03.11 OM: 2120056 základná škola-školská jedáleň							
196002 Droždie pekárenské lisované 1 kg	3,500	KG	1,0307	20,0%	3,61	0,72	4,33
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	84,000	KS	0,4620	20,0%	38,81	7,76	46,57
1 PREPRAVKA	7,000	KS	0,0000	20,0%	0,00	0,00	0,00
1 PREPRAVKA	-6,000	KS	0,0000	20,0%	0,00	0,00	0,00
					42,42	8,48	50,90
Dodací list: 26018485 DZP: 11.03.11 OM: 2120056 základná škola-školská jedáleň							
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	60,000	KS	0,4620	20,0%	27,72	5,54	33,26
59012 Tradičné maslo 125 g	6,000	KG	4,8000	20,0%	28,80	5,76	34,56
196002 Droždie pekárenské lisované 1 kg	4,000	KG	1,0307	20,0%	4,12	0,82	4,94
196001 Droždie pekárenské 42 g OLD HEROLD	48,000	KS	0,0917	20,0%	4,40	0,88	5,28
1 PREPRAVKA	5,000	KS	0,0000	20,0%	0,00	0,00	0,00
1 PREPRAVKA	-2,000	KS	0,0000	20,0%	0,00	0,00	0,00
					65,04	13,01	78,05

Fakturované správne podľa KPZ - objednávky
Prevzaté a zapísané v evidencii KF 98
Vecne a číselne preskúmané, upravené
na sumu € 211,34
Vyhotožil: [signature]
V Piešťanoch dňa 21.3.11
[signature] 3.V. 56
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Brezová ul.19, 921 01 PIEŠŤANY
IČO: 36080331 DIČ: 2021360594

Potraviny sú evidované na skladových kartách podľa druhu potravín a cien.
[signature]
podpis

Základ	DPH	Celkom EUR
176,12	35,22	211,34 EUR

Celkom k úhrade: 211,34 EUR

Predbežná kontrola v zmysle § 9 zákona č.502/2001 Z.z.

[signature] 16.3.11
Meno: Podpis/číslo:

Upozornenie!!!
Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Vystavil: p. Sec [signature]
Brezová ul.19, 921 01 PIEŠŤANY
IČO: 36080331 DIČ: 2021360594

Tel: 00421(0)38/7623125
Fax: 00421(0)38/7623188
(Fakturačné oddelenie)



MILSY a.s.
Partizánska 224/B
SK 957 01 Bánovce n Bebr

FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií