

MILSY a.s.  
 Partizánska 224/B  
 SK 95701 Bánovce nad Bebravou  
 IČO: 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. účtu: 6623 75 9002/1111  
 IBAN: SK91 1111 000 000 6623 75 9002  
 SWIFT: UNCRSKBX



Faktúra  
 Faktúra číslo:

115

31106228

Fakturačná adresa:

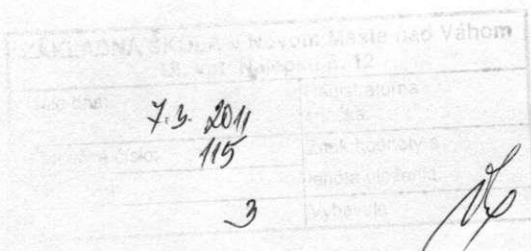
Základná škola  
 Školská jedáleň  
 Kpt. Nálepku 12  
 SK-915 01 Nové Mesto nad Váhom

Forma úhrady: Prevodným príkazom  
 Dátum vystavenia: 28.02.11  
 Dátum splatnosti: 14.03.11  
 Dátum dodania: 22.02.11  
 Konštantný symbol: 8  
 Obdobie: 02/11  
 Variabilný symbol: 31106228  
 Mena: EUR  
 Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

IČO: 31202667  
 IČ DPH:  
 DIČ: 2021363454  
 Účet: 5836614005  
 Peňažný ústav: 5600  
 Odberateľ: 2140658

Odberateľ: 2140658  
 základná škola  
 Kpt. Nálepku 12  
 SK-915 01 Nové Mesto nad Váhom

číslo a názov sortimentu	Dodané množstvo	CJ	Cena/OJ	DPH	Celkom bez DPH	Daň	Celkom
Dodací list: 26011257 DZP: 22.02.11 OM: 2140658 základná škola							
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	48,000	KS	0,4620	20,0%	22,18	4,44	26,62
76231 Tvaroh tučný 250 g	1,000	KG	3,5849	20,0%	3,58	0,72	4,30
1 PREPRAVKA	4,000	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
					25,76	5,15	30,91
Dodací list: 26011911 DZP: 23.02.11 OM: 2140658 základná škola							
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	48,000	KS	0,4620	20,0%	22,18	4,44	26,62
184502 Puding čokoládový KAPUCIN 200 g	400,000	KS	0,2300	20,0%	92,00	18,40	110,40
1 PREPRAVKA	4,000	KS	0,0000	20,0%	0,00	0,00	0,00
1 PREPRAVKA	-3,000	KS	0,0000	20,0%	0,00	0,00	0,00
					114,18	22,84	137,02
Dodací list: 26012767 DZP: 25.02.11 OM: 2140658 základná škola							
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	84,000	KS	0,4620	20,0%	38,81	7,76	46,57
1 PREPRAVKA	10,000	KS	0,0000	20,0%	0,00	0,00	0,00
76231 Tvaroh tučný 250 g	31,000	KG	3,5849	20,0%	111,13	22,23	133,36
1 PREPRAVKA	-5,000	KS	0,0000	20,0%	0,00	0,00	0,00
					149,94	29,99	179,93



Základ	DPH	Celkom EUR
289,88	57,98	347,86 EUR
Celkom k úhrade:		347,86 EUR

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



Vystavil: p. Sedlačiková  
 28.02.2011 10:30

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

FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií