

DI 16/3/2011

1. Dodávateľ KYSUCA s.r.o. Matice slovenskej 620 02401 Kysucké Nové Mesto IČO 31593488 Výpis Ob.registra Okr.súdu v Žiline DIČ 2020423240 Oddiel: Sro IČ DPH SK2020423240 Vložka č.: 1446/L ČBÚ 607107453/7500 ČSOB, a.s. Telefón 041/425 45 08 e-Mail kysucateplo@mail.t-com.sk WEB 3. Prijemca 5. Konečný prijemca	2. Faktúra Faktúra č. 3120110054 Konšt.symbol 0308 Objednávka Zmluva č. Var.symbol ČBÚ 5600197110 5600 - Dexia Banka Úhrada Prevodný príkaz DIČ IČ DPH IČO 00632511 4. Odberateľ Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto Štúrova 1210 024 04 Kysucké Nové Mesto Dátum splatnosti 25.03.2011 Deň dodania tovaru 28.02.2011 Dátum vystavenia dokladu 11.03.2011 Dátum prijatia platby
--	---

Označenie dodávky	Množstvo m.j.	DPH	Jednotková cena	Základ dane
Faktúrujeme Vám za dodávku tepelnej energie na ÚK a TUV za obdobie február 2011				
Dodávka tepla ÚK BO	0 kWh	20	0,000000 €	0,00 €
Dodávka tepla na prípravu TUV BO	0 kWh	20	0,000000 €	0,00 €
Dodávka tepla ÚK NO	63 700 kWh	20	0,043620 €	2 778,59 €
Dodávka tepla na prípravu TUV NO	14 412 kWh	20	0,043620 €	628,65 €
Variabilné náklady				3 407,24 €
Fixná zložka nákladov	8,861 kW	20	131,610300 €	1 166,20 €
Spolu vodné a stočné na prípravu TUV	149,76 m3	20	1,750000 €	262,08 €
Náklady spolu - základ dane	Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 SK			4 835,52 €
DPH v €				967,10 €
	Spolu s DPH			5 802,62 €
	Prijatá záloha bez DPH			4 506,14 €
	DPH 20% zo zálohy			901,23 €
	Základ k úhrade			329,38 €
	DPH k úhrade			65,87 €
	Spolu na úhradu			395,25 €

Rozúčtovanie spotrieb podľa jednotlivých zdrojov:

Odborné miesto	Osoby V.č.	Poč.stav	Kon.stav	MJ	Koef.	Prepoč.spotreba	ÚK kWh €	TUV kWh €	BO VaS m3/€	NO VaS m3/€	RP ÚK/TUV kW	RP ÚK/TUV €
Zariad.pre seniorov1210-mer.ÚK	0 10885235	225,60	289,30	63,70 MWh		63700,00 kWh	63700 2778,59				6,045 2,816	795,58 370,61
Zariad.pre senio1210-vod.TUV P	0 4249609	75885,40	76473,40	588,00 m3				14412 628,65	149,76 262,08			
Číslo E Kamence		BO VaS:1,7500 €/m3 V: 0,043620 €/kWh					63700,00	14412,00	149,76	6,045	795,58	
		NO VaS:1,7500 €/m3 F: 131,610300 €/kW					2778,59	628,65	262,08	2,816	370,61	

Legenda VaS: vodné a stočné, BO: bytový odber NO: nebytový odber, V: variabilná zložka ceny, F: fixná zložka ceny, RP - regulačný príkon 1 GJ = 277,778 kWh 1MWh = 1000 kWh

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
 Kysucké Nové Mesto
 Dátum: 16.03.2011
 04-1/10
 p. V. B. / 1000

Vecne a cenovo preskúmané
 EUR = 395,25
 Dátum: 16.03.2011
 Podpis zodp. prac.

KYSUCA s.r.o.
 02401 Kysucké Nové Mesto
 pečiatka a podpis

Dodávateľ:

Odberateľ: 3602384 ZSaDSS,KNM

AGROSPOL KYSUCE s.r.o.

Svrčinovec 357
023 12 SvrčinovecZARIADENIE PRE SENIOROV
A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB K.
UL. L. STURA 1210
024 04 KYSUCKÉ NOVE MESTOIČ : 31576702
DIČ : 2020421458
IČ DPH: SK2020421458
Účet : 2626501260/1100IČ : 00632511
DIČ :
Účet : 5600197110/5600

Zapísaný Okresný súd v Žiline, obchod. reg.

Oddiel: Sro
Vložka číslo: 848/LDátum dodania tovaru : 10.03.11
Dát vystavenia dokladu: 14.03.11
Obdobie: 03/2011Dátum splatnosti: 29.03.11
Forma úhrady: PREVODNÝM PRIKAZOM
Konštantný symbol: 8
Variabilný symbol: 1101626

Číslo a názov výrobku	Množstvo	Kj Cena /Kj	Sadz. dane	Základ dane	Daň	Fakturované spolu za v.
Tovar v daňovej skupine 20%						
2513 MLIEKO TRVANLIVE 1,5%	360.00L	0.5590	20%	201.24	40.25	241.49
Spolu za daňovú skupinu 20%				201.24	40.25	241.49

	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	201.24	40.25	241.49 EUR
Súčet:	201.24	40.25	241.49 EUR
Celkom k úhrade:			241.49 EUR
Celkom k úhrade (informatívne)			7 275.13 SKK
Konverzný (prepočítací) kurz : 30.1260			

Zoznam dodacích listov:

Č.DL Odberateľ Dátum dodania Hodnota DL
1171 3602384 10.03.11 201.24

List: 1

Číslo objednávky

FAKTUROVAL: Katarína Šulová

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb UL. L. STURA 1210 024 04 KYSUCKÉ NOVE MESTO	
Ev. číslo dokladu 00350/2011	00004/2011/ZSaDSS,KNM
17.05.2011	
Príloha značka 0A-2/10	p. Vrabčová
Tlačenie	

Vecne a cenovo preskúmané
EUR = 241, celok 49/100
Sk =
Dátum: 17.05.2011
Podpis zodp. prac.

DF 163/2011

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36411019 SK-03 s.r.o. Dolný Val 108/11 010 01 Žilina Prevádzka: Tel.: 041/4334259 Fax: Peňažný ústav: VÚB a.s. Čadca Číslo účtu/kód: 1702216951/0200 IBAN: DIČ: 2020108200 Stredisko: IČ DPH: SK2020108200 SWIFT: Okresný súd Žilina Oddiel: Sro., Vložka číslo: 14152/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 11047 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 11047 Variabilný symbol: 11047 Odberateľ: IČO: 00632511 Zariadenie pre seniorov a domov soc. služieb KNM Štúrová 1210 024 01 Kysucké Nové Mesto Tel.: Fax: DIČ: 2020558067 IČ DPH:																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Fakturuje Vám</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 10%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">DPH MJ</th> <th style="width: 10%;">Zfava</th> <th style="width: 10%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.3.2011</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>124,44</td> <td>20,00</td> <td>24,89</td> <td></td> <td>149,33</td> </tr> <tr> <td>4.3.2011</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>150,62</td> <td>20,00</td> <td>30,13</td> <td></td> <td>180,75</td> </tr> <tr> <td>7.3.2011</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>237,87</td> <td>20,00</td> <td>47,58</td> <td></td> <td>285,45</td> </tr> <tr> <td>9.3.2011</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>87,92</td> <td>20,00</td> <td>17,59</td> <td></td> <td>105,51</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td colspan="2">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Informatívna čiastka celkom : 21 722,05 SKK</td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>600,87</td> <td>120,17</td> <td>721,04</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkom</td> <td>600,87</td> <td>120,17</td> <td colspan="2">721,04 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zfava	Celkom	2.3.2011		1,000	124,44	20,00	24,89		149,33	4.3.2011		1,000	150,62	20,00	30,13		180,75	7.3.2011		1,000	237,87	20,00	47,58		285,45	9.3.2011		1,000	87,92	20,00	17,59		105,51					Základ DPH	DPH	Celkom		Informatívna čiastka celkom : 21 722,05 SKK				V sadzbe základnej	600,87	120,17	721,04	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom				600,87	120,17	721,04 EUR	
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zfava	Celkom																																																																																		
2.3.2011		1,000	124,44	20,00	24,89		149,33																																																																																		
4.3.2011		1,000	150,62	20,00	30,13		180,75																																																																																		
7.3.2011		1,000	237,87	20,00	47,58		285,45																																																																																		
9.3.2011		1,000	87,92	20,00	17,59		105,51																																																																																		
				Základ DPH	DPH	Celkom																																																																																			
Informatívna čiastka celkom : 21 722,05 SKK				V sadzbe základnej	600,87	120,17	721,04																																																																																		
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																																																																		
				Oslobodené	0,00		0,00																																																																																		
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																		
Celkom				600,87	120,17	721,04 EUR																																																																																			
Vystavil: Ing. Homíková																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Má dať / Dal</th> <th style="width: 50%;">Suma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>311013 / 604100</td> <td>600,87</td> </tr> <tr> <td>311013 / 343200</td> <td>120,17</td> </tr> <tr> <td>Zúčtoval</td> <td>Dátum</td> </tr> </tbody> </table>		Má dať / Dal	Suma	311013 / 604100	600,87	311013 / 343200	120,17	Zúčtoval	Dátum																																																																																
Má dať / Dal	Suma																																																																																								
311013 / 604100	600,87																																																																																								
311013 / 343200	120,17																																																																																								
Zúčtoval	Dátum																																																																																								

YPFSEM080036, 6.60.645, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Štúrová 1210 024 04 Kysucké Nové Mesto	
Ev. číslo faktúry: <u>00551/2011</u> Dátum: <u>17.03.2011</u>	Číslo účtu: <u>000027/2011/282558067</u>
Inštitúcia: <u>04-2/10</u> Príjem:	Výdavok: <u>p. Vráblová</u>

 Vecne a cenovo preskúmané
 EUR = 421, celok 04/100
 SK

Dátum: 17.03.2011

Podpis zodp. prac.



Žilinský samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj

ul. Komenského č.48

011 09 Žilina

IČO: 37808427

DIČ: 2021626695

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.2

Číslo účtu: 0360366110 / 5600

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 2011040208

Dátum splatnosti: 22.03.2011

Dátum dodania služby:

Dátum vystavenia: 15.03.2011

Spôsob úhrady: Inkasný prikaz

3F 164/2011

FAKTÚRA č. 2011040208

Daňový doklad

Odberateľ:

ZpS a DSS Kys.Nov. Mesto

ZpS a DSS L. Štúra 1210

024 04 Kysucké Nové Mesto

IČO: 00632511

DIČ:

Fakturačné obdobie: 01.02.2011 - 28.02.2011

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01	Fakturujem Vám mesačný poplatok od 1.3.2011 do 31.3.2011 a hovorné od 1.2.2011 do 28.2.2011	1	ks	312,74	312,74	00	312,74

Spolu:

312,74

Celková suma k úhrade:

[EUR]

312,74

Konverzný kurz: 30.1260

[Sk]

9 421,61

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0 %	312,74	0,00	312,74
	312,74	0,00	312,74

Žilinský samosprávny kraj

V Žiline

odbor vnútornej správy

2

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
ul. L. Štúra 1210, 024 04 Kysucké Nové Mesto

Ev. číslo dok. 00352/2011 00007/2011/pSDSSKMH

17.03.2011

Regist. značka CA-2/10

Príloha p. Vrášková

Vecne a cenovo preskúmané
EUR = 312,74 celkom 44/100

Dátum: 17.03.2011

Podpis zodp. prac.

Vyhotovil: Anna Šamajová

Telefón: 041 / 5032411



Žilinský samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj

ul. Komenského č.48

011 09 Žilina

IČO: 37808427

DIČ: 2021626695

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.2

Číslo účtu: 0360366110 / 5600

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 2011030273

Dátum splatnosti: 21.03.2011

Dátum dodania služby:

Dátum vystavenia: 14.03.2011

Spôsob úhrady: Inkasný príkaz

DF 165/2011

FAKTÚRA č. 2011030273

Daňový doklad

Odberateľ:

ZpS a DSS Kys.Nov. Mesto

ZpS a DSS L. Štúra 1210
024 04 Kysucké Nové Mesto

IČO: 00632511

DIČ:

Fakturačné obdobie: 01.03.2011 - 31.03.2011

Pol.	Špecifikácia Názov	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01	Fakturuje Vám dátové služby VÚC NET DSL.	220,80	220,80	00	220,80

Spolu:

220,80

Celková suma k úhrade:

[EUR]

220,80

Konverzný kurz: 30.1260

[SK]

6 651,82

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0 %	220,80	0,00	220,80
	220,80	0,00	220,80

Žilinský samosprávny kraj

u štítne

odbor vnútornej správy

2

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb	
ul. L. Štúra 1210 024 04 Kysucké Nové Mesto	
Ev. číslo účtu	00353/2011
17.03.2011	
Číslo značky	BA-2/10
Prílohy	p. Vráb'lova'

(Signature)

Vadné a opätovne preskúmané

CEZIR = 220, celok 80/100

Datum: 17.03.2011

Podpis zodp. prac.

Vyhotovil: Anna Šamajová

Telefón: 041 / 5032411

[illegible]

Dodávateľ:

Fatra TIP s.r.o
Priemyselná zóna Košúty II
036 01 Martin

IČO: 36412741
 DIČ: 2020123699
 IČ DPH: SK2020123699
 Telefón: 043/4302754
 Fax: 043/4302755
 E-mail: fatratip@gmail.com

Variabilný symbol:

110101353

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00632511

DIČ:

2020558067

IČ DPH:

SK2020558067

Zariadenie pre sen.a domov soc.služieb**L.Štúra 1210****024 04 Kysucké Nové Mesto**

Číslo účtu:

0351692555 0900

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

16.03.2011

Dátum splatnosti:

30.03.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

16.03.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena s DPH

J.cena

Cena %DPH

DPH

€ Celkom

Fakturuje Vám:

Cibula 9/7T	30 kg	0,72	0,60	18,00	20%	3,60	21,60
Hrozno biele 9/3C	4,8 kg	3,36	2,80	13,44	20%	2,69	16,13
Jabĺka cer 10/4M	17,5 kg	1,06	0,88	15,40	20%	3,08	18,48
Golden box 9/7T	18,5 kg	0,82	0,68	12,58	20%	2,52	15,10
Mandarinky 10/7C	28 kg	1,30	1,08	30,24	20%	6,05	36,29
Paradajka 11/2B	3 kg	1,63	1,36	4,08	20%	0,82	4,90
Uhorky 10/7T	4,1 kg	1,78	1,48	6,07	20%	1,21	7,28
Zemiaky 9/7L	300 kg	0,58	0,48	144,00	20%	28,80	172,80

Súčet položiek

243,81

48,76

292,57

SPOLU NA ÚHRADU**292,57**

Vystavil:

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb	
Ul. L. Štúra 1210 024 04 Kysucké Nové Mesto	
Dátum vystavenia	00007/pom/ps/2011
Dátum	17.03.2011
Príloha	04-2/10
Výdavok	p. Vred'blova

Fatra TIP s.r.o.

Košúty II. - priemyselná zóna
 P. O. BOX 150, 036 01 Martin
 DIČ: 36412741/666 IČO: 36412741 ©

OS Žilina, Odd.: Sro, VI. - 14329/L

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v €:

Základ v €

Sadzba

DPH v €

Spolu s DPH v €

0,00

0%

0,00

10%

243,81

20%

48,76

292,57

Prevzal:

Zariadenie pre seniorov a domov
 sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto
 Ul. L. Štúra 1210
 024 04 Kysucké Nové Mesto ©
 IČO: 00632511 DIČ: 2020558067

Pečiatka:

EUR = 292,57, eur 54/100
 Dátum: 17.03.2011

Ekonomický a informačný systém PORODA

Podpis zodp. prac.

DF 164/2011



Dodávateľ

MIPAP, s.r.o.

Prevádzka: Rosinská cesta 9, Žilina

Štúrova 1304/C

024 04 Kysucké Nové Mesto

Slovensko

IČO : 45597839

DIČ : 2023045189

IČ DPH : SK2023045189

Zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline v oddiel: sro vložka číslo:53032/L

Vystavil

Ladislava Indrová

Tel.: 041/5007071 , 0903028361, 0903033984

Fax: 041/5007073

mipap@mipap.sk

Odberteľ

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Kysucké Nové Mesto

L.Štúra 1210

024 04 Kysucké Nové Mesto

IČO : 00632511

DIČ : 2020558067

Faktúra č.

20110293

Objednávka č.

9/2011

Dodací list č.

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto
L.Štúra 1210
024 04 Kysucké Nové Mesto

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
16.03.2011	16.03.2011	30.03.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dovoz	
Konštantný symbol	0008	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Pobočka	Žilina	
Číslo účtu	0425274752/0900	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN	SK39 0900 0000 0004 2527 4752	
Dod. a plat. podm.		

Fakturuje Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	0107	Toner CANON EP-27 repas	20	10,00	ks	28,000	280,00
2	0112	Toner HP CB435A repas	20	4,00	ks	27,350	109,40
3	0216	Etikety STARPRIX 26x18	20	14,00	ks	0,500	7,00
4	0744	Etikety Contact 25x16 reflexné	20	1,00	ks	0,500	0,50

Základ pre DPH: 20 % **396,90**

Základ pre DPH: 10 %

MIPAP, s.r.o.

Štúrova 1304

Kysucké Nové Mesto 024 04

IČO: 45 597 839 / IČ DPH: SK2023045189

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	396,90
DPH: 20 %	79,38
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	476,28

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb	
L.Štúra 1210 024 04 Kysucké Nové Mesto	
Číslo účtu	00335/2011
Dátum	17.03.2011
Revízia	02-2/10
Výdavok	p. 16.06/004

Vacno a cenovo preskúmané
EUR = 476,28
28/100

Dátum: 17.03.2011

Podpis zodp. prac.

Dodávateľ:

Fatra TIP s.r.o.
Priemyselná zóna Košúty II
036 01 Martin

IČO: 36412741
 DIČ: 2020123699
 IČ DPH: SK2020123699
 Telefón: 043/4302754
 Fax: 043/4302755
 E-mail: fatratip@gmail.com

Variabilný symbol:

110101401

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00632511

DIČ:

2020558067

IČ DPH:

SK2020558067

Zariadenie pre sen.a domov soc.služieb
L.Štúra 1210
024 04 Kysucké Nové Mesto

Číslo účtu:

0351692555 0900

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

18.03.2011

Dátum splatnosti:

01.04.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

18.03.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena s DPH	J.cena	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám:						
Banan 10/7T	37 kg	1,54	1,28	47,36 20%	9,47	56,83
Jablka cer 10/4M	4,6 kg	1,06	0,88	4,05 20%	0,81	4,86
Kiwi 10/7T	8 kg	1,42	1,18	9,44 20%	1,89	11,33
Pomaranč 9/2B	29,5 kg	0,94	0,78	23,01 20%	4,60	27,61
Súčet položiek				83,86	16,77	100,63
SPOLU NA ÚHRADU						100,63

Vystavil:

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb	
L.Štúra 1210 024 04 Kysucké Nové Mesto	
Číslo faktúry	00956/2011
Dátum vystavenia	18.03.2011
Príjemca	004-2/10
Výdavok	p. Vloček

Fatra TIP s.r.o.
 Košúty II - Priemyselná zóna
 P.O. Box 150 036 01 Martin
 IČO: 36412741 DIČ: SK2020123699

OS Žilina, Odd.: Sro, VI. - 14329/L

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v €:

Základ v €

Sadzba

DPH v €

Spolu s DPH v €

0,00

0%

0,00

10%

83,86

20%

0,00

16,77

0,00

100,63

Prevzal:

Zariadenie pre seniorov a domov
 sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto
 L.Štúra 1210
 024 04 Kysucké Nové Mesto
 IČO: 00632511 DIČ: 2020558067

Pečiatka Vecne a cenovo preskúmané

EUR = 100, celok 63/100
 SK

Dátum: 18.03.2011

Ekonomický a Informačný systém

Podpis zodp. prac.

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen		IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066825 Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S		Doklad číslo : 234102622 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 18.03.2011 Dátum splatnosti : 01.04.2011 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 18.03.2011	
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 /1111 Telefón : 045/5363008,5363024 Fax : 045/5326976		Odberateľ : Zariadenie pre seniorov a domov 4710 sociálnych služieb Štúrova 1210 024 01 Kysucké Nové Mesto			
Miesto určenia :		DIČ: Tel.číslo : 041-4212893 IČ DPH: IČO:632511			
Druh dodávky : 1 Spôsob dopravy : Č. objednávky : mail Vnútrotný doklad : 340 102893 Hurišová Monika C. bez DPH :		Prijemca :			
Balil : Piš Vladimír Č. sch. zástupca : 402 Solin					

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	3590	TK Polievkové Maggi 165ml Nestlé	20,00	ks	1,0 bal	0,768	20	0,921	15,36	18,43
2.	10340	Ryža guf.l.ak. 5kg Frapé	10,00	ks		5,500	20	6,600	55,00	66,00
3.	2401578	Nát.Pipi krém 115g	162,00	ks		0,335	20	0,402	54,20	65,04
4.	22393050	Ocot 8% 1l folia	12,00	ks	2,0 bal	0,376	20	0,452	4,52	5,42
5.	195551	Vegeta Dobrota 500g bez glut. Mäspoma	20,00	ks	1,0 bal	1,723	20	2,068	34,46	41,35
6.	125599	SZ Č.repa 580ml strúhaná	80,00	ks	6,7 bal	0,528	20	0,634	42,24	50,69
7.	12310229	SZ Uhorky 7-9cm 660g A-Z	40,00	ks	5,0 bal	0,817	20	0,980	32,66	39,19
8.	0809905	Soľ stolová 1kg	24,00	ks	2,0 bal	0,185	20	0,222	4,44	5,33
9.	995513498	Ryža guf. 1kg Norma	30,00	ks	2,0 bal	0,780	20	0,936	23,40	28,08
10.	454579	Cukor kryštál 1kg	40,00	ks	4,0 bal	0,860	20	1,032	34,40	41,28
11.	11281	Múka 1kg hladká T650	30,00	ks	3,0 bal	0,456	20	0,547	13,68	16,42
12.	10381	Múka 1kg hrubá Zl.klas	10,00	ks	1,0 bal	0,456	20	0,547	4,56	5,47
13.	10581	Múka 1kg polohr.výber.	50,00	ks	5,0 bal	0,456	20	0,547	22,80	27,36
14.	171090	Tuk Palma 20g maslová	120,00	ks	2,0 bal	0,081	20	0,097	9,72	11,66

hmotnosť: 353,13 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	351,44	70,28	421,72
Celkom :	351,44	70,28	421,72

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškani účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín.

b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,

c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

Vystavil : Hudoková Regina

Spracované programovým systémom LCS Helios

Schválil :

Faktúra číslo:234102622

FAVYD/135/JMS

PČ	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ. Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
----	-----	---------------	----------	---------	--------------------	-----	------------------	-----------------------	---------------------

Celkom k úhrade :

421,72 EUR

12 704,74 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

INMEDIA spol. s r.o.

Námestie SNP 11

960 01 ZVOLEN

IČO: 36 019 208

Zariadenie pre seniorov a domov

Nové Mesto

024 Nové Mesto

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb	
Ev. číslo: 00054/2011 - 00004/2011/KSPSSZM	
18.03.2011	
Regist. značka: CA-2/10	Výstup: p. Váňková
Prílohy:	

Vecne a cenovo preskúmané
EUR = 421,72, celok 421,72
SKK = 12 704,74

Dátum: 18.03.2011

Podpis zodp. prac.

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer: Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka: Pri omeškani účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,

b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,

c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

Vystavil: Hudoková Regina

Spracované programovým systémom LCS Helios

Schválil:

Faktúra číslo: 234102622

FAVYD/135/JMS

METRO Cash & Carry SR s.r.o.	Prevádzka	Dátum:
Právnica cesta 1881	Prielehy 1	Dátum vystavenia 17.3.2011 14:03
810 00 Ivanka pri Dunaji	010 00 Žilina	Datum place 17.3.2011 14:03
Kódové spojenie: Citibank (Slovakia) a. s., číslo účtu 20130738306/6133		

Spoločnosť registrovaná Obchodným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 1, 609383/P
 zriadenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu Slovensko
 IČO: 43150701
 IČO: 431507013150701097 Denné číslo dokladu: 64

Objava	0/01006/0005/013378	(005-165645)	5	0	0

PRÍJEMNÍK PRE SENATOROV A JSS K.N.M.	Č. zákazník: 01 1,9060	01			

* výmenný kurz: 1 EUR = 30,1260 SK					
* spotrebiteľské balenie liehu					

POZORUJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRATENÍ VRATNÝCH OBALOV PROSÍME PREPOZIČIŤ TENTO DOKLAD OBSLUŽE.
 ***** Kopia transakcie *****

PRE VLÁDOU STANOVENÉ VÝROBKÝ PODLA ZÁKONA č. 264/99 Zb. OZNAČENÉ V TEXTE „F“ JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM UJISTENIA ALEBO VYHLÁSENIA O ZHODE. EV. Č. VÝROBCU POTRAVIN PRIDELENÉ
 ŠVPŠ SR PODLA VYHLÁŠKY M.P. SR č. 240 / 2002 Z.z. JE: 828 / 02 RP.
 SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVAŤ NÁKUPY TOVARU LEN SVOJIM REGISTROVANÝM ODBERATEĽOM NA PODNIKATEĽSKÉ ÚČELY
 V SÚLADE S DOHODNUTÝMI VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI.
 KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NÁUČTOVANÉHO TOVARU A VRÁTENEJ HOTOVOSTI SI PROSÍM SKONTROLUJTE ZA POKLADNIČNOU ZÓNOU. DODATOČNÉ REKLAMÁCIE NEUZŇAVAME! DAŇOVÝ DOKLAD SLUŽÍ
 ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST. ĎAKUJEME ZA VAŠU NÁVŠTEVU!