

DF-150/2011

11.3.11

FAKTÚRA

Dodávateľ: M CREO, s.r.o.
 ulica: Kuzmányho 8
 PSČ, mesto: 010 01, Žilina
 IČO: 43979033
 DIČ: 2022543589
 IČ DPH: SK2022543589
 Bankový účet, č.ú.: 0525935001 | 5600
 Dexia banka Slovensko, a.s.

Faktúra číslo:

FV 20110072

Objednávka/zmluva č.: 0
 konštantný symbol:
 variabilný symbol: 20110072
 IČO odberateľa: 00632511
 DIČ odberateľa: 2020558067
 IČ DPH odberateľa: 0
 číslo účtu odberateľa:

Spoločnosť je zapísaná na Okr. súde v Žiline, oddiel: Sro, vl. č. 20186/L

Odberateľ:

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

Konečný príjemca:

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

Spôsob úhrady prevodom
 Dátum vystavenia 8.3.2011
 Dátum zdanit. plnenia 8.3.2011
 Dátum splatnosti 22.3.2011

Vážený obchodný partner, na základe Vašej objednávky/zmluvy Vám fakturujeme:

Položka	Cena á kus	KS	Základ dane	DPH (20%)	Suma s DPH
upravu webovej stránky dsszsk.sk, vytvorenie podadresárov, zrychlenie nahravania suborov			8,33	1,67	10,00
Ev. číslo: 00343/2011 00002/2011/PFS DSSZSK 11.03.2011 Registr. značka: 0A-2/10 ohy: p. Vráblová					
			8,33	1,67	10,00

CELKOM v EUR:	10,00
uhradené zálohou:	
Uhradiť celkom:	10,00
Suma v SKK:	301,14

M CREO s.r.o., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Faktúru vystavil: Marta Janigová
 Telefón: 0918 894 465

Faktúra zároveň slúžia ako dodací list.

stredisko
 zákazka

pečiatka a podpis dodávateľa

M-CREO komunikácia
 agency
 Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, SLOVAKIA
 tel: +421 41 565 28 62, www.mcreo.sk
 IČO: 43979033, IČ DPH: SK2022543589

Vecne a cenovo preskúmaná

SK = 10 - celkom

Dátum: 11.03.2011

Podpis zodp. prac.

7. 11. 2011

DF- 149/2011

**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

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

IČO : 00632511

DIČ : 2020558067

Faktúra č.**20110258****Objednávka č.****7/2011****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
10.03.2011	10.03.2011	24.03.2011
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	1578 <i>Spol.</i>	VANISH oxi na škvrny 650g <i>S = 16,39</i>	20	6,00	ks	6,820	40,92
2	1516	BLESK na okná 500ml rozprašovač	20	20,00	ks	0,800	16,00
3	1603	Rukavice gumene L	20	70,00	pár	0,445	31,15
4	0737	Rukavice gumene XL	20	40,00	ks	0,445	17,80
5	1607 <i>Spol.</i>	Rukavice jednorázové 100ks L <i>S = 21,16 €</i>	20	4,00	bal	4,400	17,60
6	1593 <i>Spol.</i>	WOOLITE color gél na pranie 4,5L <i>S = 10,20 €</i>	20	4,00	ks	8,500	34,00
7	0667	Woolite Color 3L	20	3,00	ks	6,200	18,60
8	1514	CITRUS tekutý piesok 500g	20	40,00	ks	0,806	32,24
9	0697	Drôtenka na riad niklová 2ks	20	25,00	bal	0,416	10,40
10	1616	Hubka na riad malá 10ks	20	5,00	bal	0,355	1,78
11	1617	Hubka na riad anatomická 5ks	20	5,00	bal	0,520	2,60
12	1532	SAVO 1L	20	30,00	ks	1,092	32,76
13	0627	Vrecia do koša PE 70x110 1/25	20	50,00	rol	1,850	92,50
14	1651 <i>Spol.</i>	Šampon žihlava/breza 1L <i>S = 10,20 €</i>	20	12,00	ks	0,837	10,04
15	1527	Mydlo tekuté MITIA 1L rôzne	20	10,00	ks	1,484	14,84
16	0626	Vrecia do koša PE 50x60 1/25	20	25,00	rol	0,500	12,50
17	1523 <i>Spol.</i>	Mydlo pevné 100g rôzne <i>S = 6,-</i>	20	20,00	ks	0,250	5,00

Základ pre DPH: 20 %

390,73

Základ pre DPH: 10 %

MIPAP, s.r.o.

Štúrova 1304

Kysucké Nové Mesto 024 04

IČO: 45597839 / IČ DPH: SK2023045189

Celková suma bez DPH:

390,73

DPH: 20 %

78,15

DPH: 10 %

Centové vyrovnanie:

0,00**Celková fakturovaná suma: EUR****468,88**

Podpis a pečiatka

MEMO Cash & Carry 88 S.I.P.
SARAWAK SOUTH BHD
C/O MR IUSAKA LTD Borneo
Tel: 6244-1581 J1, 113 Fax: 624-0945 J1
E-mail: SARAWAK@SIP.COM
Fax: 624-0945

Fluvial
 Fluvial
 10 12 13
 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

06.551/2011

10.03.2011

Regist. značka: 04-2/10

Přílohy: p. Voš/rd

[illegible]

Elektrona $57\% \cdot 0,5 \cdot 10^{19} \cdot 8,7 \cdot 10^{-19} = 0,5 \cdot 10^{-9} \text{ A}$ $10^{-9} \text{ A} = 1 \text{ nA}$

LARIAGENE PER KENISPOV A KOF K.N.B.
 OFIKOVA 110
 14 04 KYBUCKE ROVE NESTO

[illegible]

50:2571 3.

[illegible]

441. 20

$$n_2 = 0 \leq \tilde{v} = \max_{i \in I} n_i$$

PRE VLÁDU STANOVENÉ VÝROBKÝ PODLA ZÁKONA Č. 264/99 Z.B. OZNAČENÉ V TEXTE „JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM UISTIENIA ALEBO VYHLÁSENIA O ZHODE, EV. Č. VÝROBCU POTRAVIN PRIDELENÉ ŠVPŠ SR PODLA VYHLÁŠKY MP SR Č. 240/2002 Z.z. JE: 828/02 RP

SPOLUČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR, S.R.O. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVAŤ NÁKUPY TOVARU LEN SVOJIMI REGISTROVANÝMI ODBERATEĽMI NA PODNIKATEĽSKÉ ÚČELY V SÚĽADE S DOHODNUTÝMI VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI.

KOMPLETNOST A SPRÁVNOST NAUČTOVANÉHO TOVARU A VRÁTENÉJ HOTOVOSTI: ZA POKLADNIČNOU ZÓNU. DODATOČNÉ REKLAMÁCIE NEUZNÁVAME! DAŇOVÝ DOKLAD SLUŽÍ ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST. ĎAKUJEME ZA VAŠU NÁVŠTEVU!

DF - 14.3.2011 2. 10.3.11

Dodávateľ: AGROSPOL KYSUCE s.r.o. Svrčinovec 357 023 12 Svrčinovec IČ: 31576702 IČ DPH: SK2020421458 DIČ: 2020421458 spol. s ručením obmedzeným OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 848/L 848/L	FAKTÚRA číslo: 211023
Odberateľ: ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB K.N.M. UL L.STURA 1210 024 04 KYSUCKE NOVE MESTO IČ: 00632511 DIČ:	Adresát: ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB K.N.M. UL. L. STURA 1210 024 04 KYS.NOVE MESTO

Dátum dodania: 28.02.2011	Účet: 5600196150/5600
Dátum vystavenia: 08.03.2011	IBAN: SK4356000000005600196150
Dátum splatnosti: 15.03.2011	SWIFT:
Osob úhrady: PREVODNYM PRIKAZOM	
variabilný symbol: 211023	
Konštantný symbol: 6	

Na základe Zmluvy o poskytovaní služby, bodu III. 6 vám poskytujeme bonus 3 % z objemu nákupu bez DPH.
 Obrat za mesiac FEBRUÁR 2011 - 603,72 €

Text	Množstvo	MJ	Cena/MJ (EUR)	Sadzba dane	Bez dane (EUR)	Záloha bez dane (EUR)	Základ dane (EUR)	Daň (EUR)	Celkom (EUR)
Bonus 3 %	-603,720	€	0,03	20%	-18,11		-18,11	-3,62	-21,73

Rekapitulácia pre uplatnenie DPH

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
základná (20%)	-18,11	-3,62	-21,73 EUR
Súčet	-18,11	-3,62	-21,73 EUR

Celkom k úhrade: -21,73 EUR

Vrátenie daňového záväzku sociálnych služieb

00530/2011 00007kom/PAS DSS KCA1

10.03.2011

Regist. značka BA-L/10

Príloha p. 11a/b/c/d

Vedome a dobrovoľne preskúmané

EUR = -21, celkom 43/100

Dátum: 10.03.2011

Podpis zodp. prac.

AGROSPOL KYSUCE s.r.o.
 023 12 Svrčinovec 357
 IČO: 31576702
 DIČ: SK2020421458
 IČ DPH: SK2020421458

Fatra TIP s.r.o

DF- 146/2011

FAKTÚRA č. 110101230

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:

110101230

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:

09.03.2011

Dátum splatnosti:

23.03.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

09.03.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena s DPH

J.cena

Cena %DPH

DPH

€ Celkom

Fakturuje Vám:

Banan 9/7T	55,5 kg	1,54	1,28	71,04	20%	14,21	85,25
Cibula 9/7T	30 kg	0,72	0,60	18,00	20%	3,60	21,60
Hruska 8/2T	21 kg	1,42	1,18	24,78	20%	4,96	29,74
Paradajka MMM 8/7T	13 kg	1,63	1,36	17,68	20%	3,54	21,22
Pomaranč 9/2B	10 kg	1,06	0,88	8,80	20%	1,76	10,56
Salát lad 9/7B	3 ks	0,91	0,76	2,28	20%	0,46	2,74

Súčet položiek

142,58

28,52

171,10

SPOLU NA ÚHRADU

171,10

Vystavil:

00322/2011 00007/2011/PS 2552001

09.03.2011

04-2/10

p. Vokáč

FATRA TIP s.r.o.

Priemyselná zóna Košúty II
036 01 Martin

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 orneškania a 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%

142,58

20%

0,00

28,52

0,00

171,10

Prevzal:

Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto024 04 Kysucké Nové Mesto
IČO: 00632511 DIČ: 2020558067

Ekonomický a informačný systém POHODA

Pečiatka:

Vocne a cenovo preskúmané
EUR = 1,41, Centry 10/100

Dátum: 09.03.2011

Podpis zodp. prac.

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Číslo účtu	Číslo účtu	Číslo účtu
SUMA NA ÚHRADU: 127,57 €	Dátum dodania služby: 28.02.2011	Adresát: Zariad. pre seniorov a DSS KNM, Štúrova 1210
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011	Dátum vyhotovenia: 03.03.2011	024 01 Kysucké Nové Mesto 1
VARIABILNÝ SYMBOL: 6724091344	Číslo faktúry: 6724091344	Účastník: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48
	IČO: 00632511	011 09 Žilina 1

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo adresáta: 1155097172

Číslo účtu VUB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, na čísle 123 32 a 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod.

☎ Slovak Telekom, a.s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.t-com.sk/vzor/faktury

Hovory označené * * boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Voice VPN:

Pravidelné poplatky	80,04 €
Volania v rámci VVPN	21,35 €
Volania mimo VVPN	5,35 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,43 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	106,31	21,26 €

Celková suma na úhradu: 127,57 €
Ďakujeme.

Zariadenie pre telefonovanie v domácnosti (mobil. služby)
Uč. číslo: 0054/2011 00004/2011/KPS/DSS/CLM
03.03.2011
Dátum prijatia: 04-2/10
Prílohy: p. Uč. 6/100

Vecne a cenovo preskúmané
EUR = 127,57, celk. 54/100
Dátum: 03.03.2011
Podpis: [podpis]



Prehľad poplatkov podľa nákladových stredísk faktúry č. 6724091344

Strana: 3/6

00632511 DD A DSS ŠTÚROVA KNM

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4212893

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VVPN ISDN BRA - 100%	01.02.2011 - 28.02.2011	1	17,50 €	17,50 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile **	15	0:18:44	2,8554 €
	Volania na Orange	13	0:17:40	2,6925 €
	Volania na 0850	1	0:04:17	0,2703 €
	Volania na 0800	2	0:02:28	0,0000 €
	Miestne volania	135	2:50:40	1,6387 €
	Medzimestské	1	0:00:54	0,0344 €
	Informačné služby	1		1,0000 €
	Poplatky za volania spolu			8,49 €
Poplatky za volania 041/4220134	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Miestne volania	8	0:10:40	0,0143 €
	Medzimestské	1	0:02:44	0,1044 €
	Poplatky za volania spolu			0,12 €
Hlasové služby - telefónne číslo 041/4212893 spolu				26,11 €

Zľavy

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Vernostná zľava 2 roky	1	-0,15 €	-0,15 €
Zľavy spolu			-0,15 €

00632511 DD A DSS ŠTÚROVA KNM SPOLU

25,96 €

Poplatky nezaraďené k nákladovému stredisku

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4211062

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VVPN TP1 - 100%	01.02.2011 - 28.02.2011	1	11,58 €	11,58 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile **	4	0:06:04	0,9245 €
	Volania na Orange	8	0:10:08	1,5443 €
	Volania na O2	4	0:08:39	1,3182 €
	Volania na 0850	1	0:04:39	0,2934 €
	Miestne volania	63	1:20:59	1,7214 €
	Medzimestské	3	0:01:00	0,0382 €
	Informačné služby	6		3,7900 €
	Poplatky za volania spolu			9,63 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4211062 spolu 21,21 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4212616

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VVPN TP1 - 100%	01.02.2011 - 28.02.2011	1	11,58 €	11,58 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile **	1	0:00:38	0,0957 €
	Miestne volania	9	0:24:20	0,0143 €
	Poplatky za volania spolu			0,11 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4212616 spolu 11,69 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4213331

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VVPN TP1 - 100%	01.02.2011 - 28.02.2011	1	11,58 €	11,58 €
Prenajom šnúrového telefónu	01.02.2011 - 28.02.2011	1	0,49 €	0,49 €
Prenajom šnúrového telefónu	01.03.2011 - 31.03.2011	1	0,49 €	0,49 €
	Pravidelné poplatky spolu			12,56 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile **	11	0:16:11	2,4684 €
	Volania na Orange	12	0:14:32	2,2149 €
	Miestne volania	74	1:31:20	1,3667 €
	Poplatky za volania spolu			6,05 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4213331 spolu 18,61 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4214689

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VVPN TP1 - 100%	01.02.2011 - 28.02.2011	1	11,58 €	11,58 €
Prenajom šnúrového telefónu	01.02.2011 - 28.02.2011	1	0,49 €	0,49 €
	Pravidelné poplatky spolu			12,07 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile **	2	0:01:49	0,2770 €
	Volania na Orange	1	0:00:11	0,0279 €
	Miestne volania	46	2:00:58	0,1931 €
	Medzimestské	1	0:03:43	0,1420 €
	Poplatky za volania spolu			0,64 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4214689 spolu 12,71 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4215210

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VVPN TP1 - 100%	01.02.2011 - 28.02.2011	1	11,58 €	11,58 €
Prenajom šnúrového telefónu	01.02.2011 - 28.02.2011	1	0,49 €	0,49 €
Prenajom šnúrového telefónu	01.03.2011 - 31.03.2011	1	0,49 €	0,49 €
	Pravidelné poplatky spolu			12,56 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na O2	3	0:02:55	0,4446 €
	Miestne volania	18	0:49:52	0,9238 €
	Medzimestské	6	0:07:38	0,2916 €
	Poplatky za volania spolu			1,66 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4215210 spolu 14,22 €

Ostatné

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: 110101143

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: 07.03.2011

Dátum splatnosti: 21.03.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 07.03.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena s DPH	J.cena	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
-------------------	----------	--------------	--------	-----------	-----	----------

Fakturuje Vám:

Citron 8/7B	1 kg	1,06	0,88	0,88 20%	0,18	1,06
Jabĺka cer 8/3M	17,2 kg	1,06	0,88	15,14 20%	3,03	18,17
Mrkva 9/4B	10 kg	0,60	0,50	5,00 20%	1,00	6,00
Petrzlen 8/7T	10 kg	0,82	0,68	6,80 20%	1,36	8,16
Zeler 8/7T	10 kg	1,18	0,98	9,80 20%	1,96	11,76
Zemiaky 9/3L	300 kg	0,55	0,46	138,00 20%	27,60	165,60

Súčet položiek	175,62	35,12	210,74
SPOLU NA ÚHRADU			210,74

Vystavil:

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb	
Ul. L.Štúra 1210, 024 04 Kysucké Nové Mesto	
Ev. číslo zariadenia	00320/2011
Dátum	07.03.2011
Registr. značka	04-2/10
Prílohy:	p. 1/10/100

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 €	Spoľu s DPH v €
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
175,62	20%	35,12	210,74

Prevzat:

Pečiatka: Vopne a cenovo preskúmané

SK - 2.10. 04.10. 14.10.

Dátum: 07.03.2011

Podpis zodp. prac.

DF-143/2011

FAKTÚRA

METRO Cash & Carry SR s.r.o.

Senacká cesta 1881

900 28 Ivanka pri Dunaji

Tel.: 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 222

IČ pre DIH: SK2033150701

IČO: 35350671

Bankové spojenie: Citibank (Slovakia) a. s., č. účtu: 1010730006/8138

Prevádzka

Prielohy 1

013 07 Žilina

Tel.: 00421 417 854 111

Stavba: 1

Dátum vystavenia: 03.03.2011 11:04

Dátum riadenia: 1.3.2011 11:04

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

1.3.2011 11:04 prihrada Nová Mesto

Ev. číslo účtu: 00319/2011 00004/2011/RPS DSSCA/1

03.03.2011

Registr. značka: 004/10

Prihrady: p. 1.3.2011

Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Slo, vložka č. 691537B

Správnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031160016

DIH: 0033150701

IČO: 35350671

Denné číslo dokladu: 92

Faktúra: 0/0(026)0004/10493

004-161-321

0367144 7903

ZARIADENIE PRE SENIOROV A DSS K.N.M.

Č. zákazníka: 26 129860 SC

ŠTUROVA 1/10

IČO: 00632511

004 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

KM číslo tovaru	Názov	SAL.	CEJN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA MU	MU	CELKOM	CELKOM s DPH	DPH	DPH %
1866364018345	*ŠUNKOVA SALAMA - @	kg	1,690	1,690	3,10	1	3,10	3,72	3,72	B	1
1866364018408	*ŠUNKOVA SALAMA - @	kg	1,690	1,690	3,11	1	3,11	3,73	3,73	B	1
2866368018428	*ŠUNKOVA SALAMA - @	kg	1,690	1,690	3,11	1	3,11	3,73	3,73	B	1
2866360018400	*ŠUNKOVA SALAMA - @	kg	1,690	1,690	3,11	1	3,11	3,73	3,73	B	1
8588021816666	ARC KARFIOL RUŽIČKY MRAZ. 2 kg @	kg	2,770	2,770	1	2,77	13	36,01	42,11	B	1
8588021520074	RAJO SMOTANA VAREN. UHTIČIČKY 12X8, 318	CA	0,650	0,650	13	7,80	1	7,80	9,36	B	1
401 1501284	SRDIEČKO JOGURT MIX 20X115 g @	CA	8,134	8,134	5	40,67	5	18,35	18,35	B	1
8594035773128	VIVO ČERPSTIE DROŽDIE 24X42g	CA	9,099	9,099	4	36,39	3	10,91	10,91	B	1
8585002101180	ACTIVIA BIELA JOG. 6X120g @	CA	9,073	9,073	8	72,58	3	4,48	1,18	B	1
8588001691370	VACCIA M 360ks	SW	55,550	55,550	1	55,55	1	55,55	66,66	B	1
8588000782038	VETO ORIGINAL 12X430g @	CA	6,743	6,743	12	80,91	1	80,91	97,08	B	1
1872676010526	*NIKA SYROVÝ KRÉM GASTRO 1kg	kg	4,790	4,790	5,04	1	5,04	6,05	6,05	B	1
1872676010443	*NIKA SYROVÝ KRÉM GASTRO 1kg	kg	4,790	4,790	5,00	1	5,00	6,00	6,00	B	1
1872676010184	*NIKA SYROVÝ KRÉM GASTRO 1kg	kg	4,790	4,790	4,88	1	4,88	5,86	5,86	B	1
1872676010084	*NIKA SYROVÝ KRÉM GASTRO 1kg	kg	4,790	4,790	4,83	1	4,83	5,80	5,80	B	1
2672676010765	*NIKA SYROVÝ KRÉM GASTRO 1kg	kg	4,790	4,790	4,91	1	4,91	5,89	5,89	B	1
859000783	VITANA KLASIK 14X170ml	SW	0,760	0,760	14	10,64	1	10,64	12,77	B	1
8590000933818	ARO PRÍCHUŤ LO JEDÁŤ 1kg	PO	1,490	1,490	1,49	13	14,90	17,88	17,88	B	1
2834043010743	*UDENÁ SLANINA BEZ KOŽE @	kg	1,590	1,590	1,03	1	1,03	1,44	1,44	B	1
2834043010888	*UDENÁ SLANINA BEZ KOŽE @	kg	1,590	1,590	1,89	1	1,89	2,27	2,27	B	1
2834040010822	*UDENÁ SLANINA BEZ KOŽE @	kg	1,590	1,590	1,72	1	1,72	2,06	2,06	B	1
8594004491855	LAGNIS ŠOŠOVICA VEĽKOZRNÁ 6X500g	SW	9,730	9,730	4	38,92	4	17,52	21,04	B	1
8588001701544	ARC MUKA HRUBÁ 10X1kg	SW	3,340	3,340	3,40	1	3,40	4,08	4,08	B	1
8586000550063	LEON TUZEMSKÝ UM 18X 500ml	BT	2,290	2,290	1,29	1	1,29	1,55	1,55	B	1



sleva 3%

5,37-

6,44-B (0,0000)

Počet balení: 50

Množství celkom: 16,053 KG

Počet vst. ubalov:

Zariadenie DSSCA DSSCA DSSCA

199,54 B=20,00% 24,41

199,54 24,41

Celkom s DPH v EUR 239,41

Celkom s DPH v SKK 239,41

Zaplateno v EUR 239,45

Platba kartou 239,45

Vocne a cenovo preskúmané

EIR = 239,41, celkom 239,41

Dátum: 03.03.2011

Podpis zodp. prac.

Podpis zákazníka:

PRE VLÁDU STANOVENÉ VÝROBKÝ PODLA ZÁKONA č. 284/99 ZB. OZNAČENÉ V TEXTE „JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM LIŠTENIA ALEBO VYHLÁSENIA O ZHODE EV. Č. VÝROBCU POTRAVIN PRIDELENÉ SVPS SR PODLA VYHLÁŠKY MP 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 SVOJIMI REGISTROVANÝMI ODBERATEĽMI NA PODNÁTEĽSKÉ ÚČELY V SÚLADE S DOHODNUTÝMI VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI.

KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NÁUČTOVANÉHO TOVARU A VRÁTENEJ HOTOVOSTI SI PROSÍM SKONTROLUJTE ZA POKLADNIČNOU ZŇOMOU. DODATOČNÉ REKLAMÁCIE NEUZNÁVAME! DAŇOVÝ DOKLAD SLUŽÍ ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST. ĎAKUJEME ZA VAŠU NÁVŠTEVU!

METRO Cash & Carry SR s.r.o.

Prevádzka

Strana: 1

Senecká cesta 1881

Prieľohy 1

Dátum vystavenia 7.3.2011 13:54

950 BR Ivanka pri Dunaji

01: 07 Žilina

Dátum tlače 7.3.2011 13:54

Bankové spojenie: Citibank (Slovensko) a.s. účtu 3010726006/8136

Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 69173/B

Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100016

B112022160761

DK1:6040213150701853

Denné číslo dokladu: 91

Faktúra

078(026)00047610493

(004-161237)

078/241 0831

ZARIADENIE PRE SENIOROV A DSS K.N.M.

Č. zakazníka: 26 109563 00

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

BBL = spotrebiteľské balenie liehu

USCHOVÁTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRATNÝCH OBALOV PROSÍME PREDOZÍŤ TENTO DOKLAD CBSUHE.

***** Koniec transakcie *****

PRE VLÁDOU STANOVENÉ VÝROBKÝ PODLA ZÁKONA č. 264/99 ZB. OZNAČENÉ V TEXTE „P“ JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM UJISTENIA ALEBO VYHLÁSENIA O ZHODE. EV. Č. VÝROBCU POTRAVIN PRIDELENÉ SVPS SR PODLA VYHLÁŠKY MP 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 NEUZNÁVAME! DAŇOVÝ DOKLAD SLUŽÍ ZÁROVEŇ ARO DODACÍ LIST. ĎAKUJEME ZA VAŠU NÁVŠTEVU!

DF-142/2011

ahem

Dodávateľ: Chládeková Anna PERLA ČSA 1302 Kysucké Nové Mesto		IČO: 32235160 DIČ/IČ DPH: SK 1020458417		FAKTÚRA č. 12/2011	
Pôvodný ústav: VOD K.N.Mesto		Číslo účtu: 240540322/0200		Číslo objednávky: Konštantný symbol: 0008	
Prijemca: ZpS a DSS K.N.Mesto		Odherateľ: ZpS a DSS ul.Štúrova Kysucké Nové Mesto			
Konečný prijemca: ZpS a DSS K.N.Mesto					
Spôsob dopravy: osobne		IČO: 00032511		DIČ/IČ DPH: 2020558067	
Miesto určenia: K.N.Mesto		Dátum vyhotovenia: 4.3.2011 Dátum splatnosti: 18.3.2011 Vznik daňovej povinnosti: 3.3.2011			
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. 2 ObU K.N.Mesto spis č.: 504-3457 zo dňa 9.3.2005					

Druh tovaru - služby	20	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
Sendvič	20			0,60	12,-
Bunka	6,96			4,40	30,62
Kuslo	20			0,70	14,-
Horčica	2			1,14	2,28
Syr	3,96			5,40	21,38
Paradajky	3,47			1,77	6,14
Paprika	2,14			2,69	6,40
Uhorky	1,95			1,50	3,04
Porta Guspáro	10			1,05	10,50
Koláče Guspáro	15			0,56	8,40
Zelené lupienky	10			0,67	6,70
DRU tyčinky	10			0,88	8,80
Vínny relax 2.lit.	18			0,78	14,04
Džús pomaranč 100%	20			0,58	11,60

155,90

Zariadenie pre spracovanie daňových sociálnych služieb UL L.Štúra 1302 Kysucké Nové Mesto	
Ev. číslo zariadenia: 00004/2011 04.03.2011	00004/2011 PPS DSS 001
Registr. značka: CA-2/10 Prílohy:	Vytvorila: p. Vojtková

Všetchno daňovo preskúmané
 EUR = 17, 100/100

Dátum: 04.03.2011

Podpis zodp. prac.

Celková cena bez DPH:	155,90
Celková DPH: 20	31,18
Zaokrúhlenie:	
Celkom s DPH:	187,08
Mena:	

Vystavil: Chládeková

Pečiatka a podpis:

Počet príloh:

PERLA - ANNA CHLÁDEKOVÁ
 ul. ČSA 1302 tel.: 041/421 37 81
 024 04 Kysucké Nové Mesto
 IČO: 322 35 160, IČ DPH: SK1020458417

Konverzný kurz: 30,1260

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: 110101130

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00632511
 DIČ: 2020558067
 IČ DPH: SK2020558067

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

Číslo účtu: 0351692555 0900

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 04.03.2011

Dátum splatnosti: 18.03.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 04.03.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena s DPH	J.cena	Cena	%DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám:							
Cibula 8/7T	10 kg	0,68	0,57	5,70	20%	1,14	6,84
Citron 8/7B	0,3 kg	1,05	0,88	0,26	20%	0,05	0,31
Grep biely 7/7C	10,2 kg	0,94	0,78	7,96	20%	1,59	9,55
Jabĺka cer 8/3M	14,1 kg	1,06	0,88	12,41	20%	2,48	14,89
Kiwi 9/3B	10 kg	1,30	1,08	10,80	20%	2,16	12,96
Paradajka MMM 8/7T	24 kg	1,63	1,36	32,64	20%	6,53	39,17
Pomaranč 9/2B	40 kg	1,06	0,88	35,20	20%	7,04	42,24

Súčet položiek 104,97 20,99 125,96
SPOLU NA ÚHRADU 125,96

Vystavil:

Zariadenie: Zariadenie pre domov sociálnych služieb
 Košúty II - priemyselná zóna
 P.O. BOX 150, 036 01 Martin
 Dátum: 04.03.2011
 Podpis: p. Vrabčovič

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%	0,00	0,00
104,97	20%	20,99	125,96

Prevzal:

Pečiatka: Vecne a cenovo preskúmané
 Dátum: 04.03.2011
 Podpis zodp. prac.