

KOMPLETNOST A SPRÁVNOST NAUČOVANÉHO TOVARU A VRÁTENEJ HOTOVOSTI SI PROSÍM SKONTROLUJETE ZA POKLADNIČNOU ZÓNOU. DODATEČNĚ REKAMENDACE NEMAJÚ.

METRO Cash & Carry SR s.r.o.

Donova cesta 1891

0-16 Ivanka pri Dunaji

Príloha sporenia: Citibank (Slovakia) a.s. 5. účtu 1010730006/8100

Prevádzka

Prílohy 1

013 07 Žilina

Dátum vystavenia

21.03.2011 11:58

Dátum tlače

21.03.2011 11:58

Príloha sporenia: Citibank (Slovakia) a.s. 5. účtu 1010730006/8100

Príloha sporenia: Citibank (Slovakia) a.s. 5. účtu 1010730006/8100

Príloha sporenia: Citibank (Slovakia) a.s. 5. účtu 1010730006/8100

Denné číslo dokladu: 34

026/074 1175

Príloha

07/01613006/204198

1006-1538481

Príloha sporenia: Citibank (Slovakia) a.s. 5. účtu 1010730006/8100

Č. účtu: 1010730006/8100

Príloha sporenia: Citibank (Slovakia) a.s. 5. účtu 1010730006/8100

BA: ... JEDN. CENA MNOŽSTVO CENA M1 MU Celkom CELKOM S DPH DPH DO 100 K1

Posledná stránka celkom bez DPH 175,99
6,81- 5,17- B 000000

slava 34

Príloha sporenia: Citibank (Slovakia) a.s. 5. účtu 1010730006/8100

Hmotnosť celkom: 57,343 KG

Počet vrát. obalov: 0

Základ Dane Sadoba DPH DPH

269,16 B-20,00% 53,84

269,16 53,84

Celkom s DPH v EUR 323,00

Celkom s DPH v SKK 9 731,30

Zaplatené v EUR 323,00

Td Karta 323,00

Vacne a cenovo preskúmané

EUR = 323,00 02/100

Dátum: 21.03.2011

Podpis zodp. prac.

Príloha sporenia: Citibank (Slovakia) a.s. 5. účtu 1010730006/8100

Príloha sporenia: Citibank (Slovakia) a.s. 5. účtu 1010730006/8100

PRÍLOHA PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE: PRI VRÁTENÍ VRÁTNYCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBSLUHY.

PRE VLÁDOU STANOVENÉ VÝROBKÝ PODĽA ZÁKONA č. 264/99 ZB. OZNAČENÉ V TEXTE „F“ JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM UISTENIA ALEBO VYHLÁSENIA O ZHODE. EV. Č. VÝROBCU POTRAVIN PRIDELENÉ
ŠVPS SR PODĽA VYHLÁŠKY MP SR č. 248 / 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
KOMPLETEMNE ZA VAŠU NÁVŠTEVU!

DF- 175/2011

DANOVÝ DOKLAD - FAKTURA

Potravinárka - Moravčík Luboslav

Per. číslo dokl. do 323
Jed. číslo dokl. 00632511
Číslo účtu 723

Zariadenie pre seniorov a DSS
ul. L. Stúra 1210
Kysucké Nové Mesto
024 04

Úč. 00632511
SRP 2020550067
Číslo účtu: 723
Číslo účtu: 723

2. dan
19.04.2011
Príloha dokladu
20.05.2011
Príloha dokladu
19.05.2011

DANOVÁ LIST	20%	CELKOM	CELKOM S DANE
20.0 %			
11.03.2011	13.00	2.53	15.53
12.03.2011	3.54	1.30	4.84
13.03.2011	43.10	8.64	51.74
14.03.2011	21.21	4.25	25.46
15.03.2011	10.22	2.04	12.26
16.03.2011	4.60	0.91	5.51
17.03.2011	13.33	2.66	15.99
18.03.2011	6.54	1.30	7.84
19.03.2011	13.98	2.80	16.78
20.03.2011	5.88	1.17	7.05
21.03.2011	10.42	2.08	12.50
22.03.2011	4.44	0.89	5.33
23.03.2011	43.15	8.63	51.78
24.03.2011	10.63	2.14	12.77
25.03.2011	42.38	8.48	50.86
26.03.2011	22.22	4.44	26.66
27.03.2011	23.43	4.69	28.12
28.03.2011	23.42	4.69	28.11
29.03.2011	23.42	4.69	28.11
30.03.2011	23.42	4.69	28.11
31.03.2011	23.42	4.69	28.11
32.03.2011	23.42	4.69	28.11
33.03.2011	23.42	4.69	28.11
34.03.2011	23.42	4.69	28.11
35.03.2011	23.42	4.69	28.11
36.03.2011	23.42	4.69	28.11
37.03.2011	23.42	4.69	28.11
38.03.2011	23.42	4.69	28.11
39.03.2011	23.42	4.69	28.11
40.03.2011	23.42	4.69	28.11
41.03.2011	23.42	4.69	28.11
42.03.2011	23.42	4.69	28.11
43.03.2011	23.42	4.69	28.11
44.03.2011	23.42	4.69	28.11
45.03.2011	23.42	4.69	28.11
46.03.2011	23.42	4.69	28.11
47.03.2011	23.42	4.69	28.11
48.03.2011	23.42	4.69	28.11
49.03.2011	23.42	4.69	28.11
50.03.2011	23.42	4.69	28.11
51.03.2011	23.42	4.69	28.11
52.03.2011	23.42	4.69	28.11
53.03.2011	23.42	4.69	28.11
54.03.2011	23.42	4.69	28.11
55.03.2011	23.42	4.69	28.11
56.03.2011	23.42	4.69	28.11
57.03.2011	23.42	4.69	28.11
58.03.2011	23.42	4.69	28.11
59.03.2011	23.42	4.69	28.11
60.03.2011	23.42	4.69	28.11
61.03.2011	23.42	4.69	28.11
62.03.2011	23.42	4.69	28.11
63.03.2011	23.42	4.69	28.11
64.03.2011	23.42	4.69	28.11
65.03.2011	23.42	4.69	28.11
66.03.2011	23.42	4.69	28.11
67.03.2011	23.42	4.69	28.11
68.03.2011	23.42	4.69	28.11
69.03.2011	23.42	4.69	28.11
70.03.2011	23.42	4.69	28.11
71.03.2011	23.42	4.69	28.11
72.03.2011	23.42	4.69	28.11
73.03.2011	23.42	4.69	28.11
74.03.2011	23.42	4.69	28.11
75.03.2011	23.42	4.69	28.11
76.03.2011	23.42	4.69	28.11
77.03.2011	23.42	4.69	28.11
78.03.2011	23.42	4.69	28.11
79.03.2011	23.42	4.69	28.11
80.03.2011	23.42	4.69	28.11
81.03.2011	23.42	4.69	28.11
82.03.2011	23.42	4.69	28.11
83.03.2011	23.42	4.69	28.11
84.03.2011	23.42	4.69	28.11
85.03.2011	23.42	4.69	28.11
86.03.2011	23.42	4.69	28.11
87.03.2011	23.42	4.69	28.11
88.03.2011	23.42	4.69	28.11
89.03.2011	23.42	4.69	28.11
90.03.2011	23.42	4.69	28.11
91.03.2011	23.42	4.69	28.11
92.03.2011	23.42	4.69	28.11
93.03.2011	23.42	4.69	28.11
94.03.2011	23.42	4.69	28.11
95.03.2011	23.42	4.69	28.11
96.03.2011	23.42	4.69	28.11
97.03.2011	23.42	4.69	28.11
98.03.2011	23.42	4.69	28.11
99.03.2011	23.42	4.69	28.11
100.03.2011	23.42	4.69	28.11

Zariadenie pre seniorov a DSS
sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto
Ul. L. Stúra 1210
024 04 Kysucké Nové Mesto
IČO: 00632511 DIČ: 2020550067

Emberštr. MORAVČIK
--POTRAVINÁRKA--
Martinčeková 48
013 03 Varín, IČO: 33073719
prev.: Pekáren 041 5692 502

Fatra TIP s.r.o.

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

DF-174/2011

FAKTÚRA č.110101440

Variabilný symbol:

110101440

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberteľ:

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

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

21.03.2011

Dátum splatnosti:

04.04.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

21.03.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena s DPH	J.cena	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám:						
Grep biely 10/7T	9 kg	1,06	0,88	7,92 20%	1,58	9,50
Jabika cer 10/4M	26 kg	1,06	0,88	22,88 20%	4,58	27,46
Kap.biela 10/5K	9 kg	0,94	0,78	7,02 20%	1,40	8,42
Mrkva 11/2B	5,5 kg	0,72	0,60	3,30 20%	0,66	3,96
Paprika zel 10/7C	4 kg	3,00	2,50	10,00 20%	2,00	12,00
Paradajka 11/2B	6 kg	1,63	1,36	8,16 20%	1,63	9,79
Petrzlen 10/7	5 kg	0,94	0,78	3,90 20%	0,78	4,68
Pomaranc 9/2B	26 kg	1,06	0,88	22,88 20%	4,58	27,46
Zeler 11/6P	5,2 kg	1,42	1,18	6,14 20%	1,23	7,37
Kiwi 11/7T	10 kg	1,42	1,18	11,80 20%	2,36	14,16
Uhorky 11/7T	4,5 kg	1,54	1,28	5,76 20%	1,15	6,91
Zemiaky 11/6L	300 kg	0,55	0,46	138,00 20%	27,60	165,60
				247,76	49,55	297,31

Súčet položiek

SPOLU NA ÚHRADU

Vystavil:

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

U. L.Štúra 1210 024 04 Kysucké Nové Mesto

Ev. číslo zápisu

0344/2011

00002/2011/2PSDSSK01

22.03.2011

Registr. značka:

CA-2/10

Výstavil:

Prílohy:

p. Vroblíková

Fatra TIP s.r.o.

Košúty II. - Priemyselná zóna
P.O.Box 150, 036 01 Martin
DIČ: SK2020123699 [R4]

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

0,00

0,00

10%

49,55

297,31

247,76

20%

Prevzal:

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
024 04 Kysucké Nové Mesto
IČO: 00002/2011/2PSDSSK01
20558067

Pečiatka:

Vecne a cenovo preskúmané
SR = 294, celkom 31/100

Dátum: 22.03.2011

Podpis zodp. prac.

Ekonomický a informačný systém POHODA

Daňový doklad

Daňový doklad		Faktúra	21100018																		
<u>Dodávateľ:</u> Justin Hmira		<u>Objednávka</u> Dodací list																			
023 31 Rudinská č.97 IČO: 34 768 149 DIČ: SK1020085451 č.504-5661 Kysucké Nové Mesto		<u>Odberateľ:</u> Zariadenie pre seniorov a social.služieb L. Štúra 024 04 Kysucké Nové Mesto IČO: 00632511 DIČ: 2020558067																			
<u>Peňažný ústav:</u> Banka: Pobočka: Číslo účtu:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Dátum vystavenia</th> <th style="width: 33%;">Uskut. zdan. pln.</th> <th style="width: 33%;">Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">22.03.2011</td> <td style="text-align: center;">22.03.2011</td> <td style="text-align: center;">05.04.2011</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Hotovosťou</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Osobný odber</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Dátum vystavenia	Uskut. zdan. pln.	Dátum splatnosti	22.03.2011	22.03.2011	05.04.2011	Forma úhrady	Hotovosťou		Spôsob dopravy	Osobný odber		Konšt. symbol	0008		Dod. a plat. podm.		
Dátum vystavenia	Uskut. zdan. pln.	Dátum splatnosti																			
22.03.2011	22.03.2011	05.04.2011																			
Forma úhrady	Hotovosťou																				
Spôsob dopravy	Osobný odber																				
Konšt. symbol	0008																				
Dod. a plat. podm.																					
<u>Vystavil:</u> Tel.: 0908 438 874																					

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		oprava zámku	20	1,00		70,00	70,00

Zaklad: 20 %

70,00

Základ: 20 %

Oslobodené od DPH:

JUSTIN HMIRA
AUTOOPRAVA
PREDAJ AUTODIELOV
100 32 78 149
IČ DPH: SK1020085451

Celková suma bez DPH:	70,00
DPH: 20 %	14,00
DPH: 20 %	
Celková fakturovaná suma: EUR	84,00

Podpis a pečiatka:

1. Seniority 3 James Scully, Nov 50
2. Seniority 4 James Scully, Nov 50

00545/2011 000072011/220550211
22.05.2011
0A-2/12
p. 1/06/112

Wochen 1 bis 2000 1998/1999
EIR = 84, sektor _____

Datum: 22.03.2011

Publ. 20.00 prac

Aug. 4 Pollack
no 256 W

Fatra TIP s.r.o

DF - 146/2011

FAKTÚRA č.110101501

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:

110101501

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

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

23.03.2011

Dátum splatnosti:

06.04.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

23.03.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena s DPH	J.cena	Cena	%DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám:							
Banan 11/5M	26,2 kg	1,54	1,28	33,54	20%	6,71	40,25
Cibula 10/7T	20 kg	0,72	0,60	12,00	20%	2,40	14,40
Cibula 9/3C	5 kg	0,72	0,60	3,00	20%	0,60	3,60
Hrozno biele 10/7B	4,5 kg	3,12	2,60	11,70	20%	2,34	14,04
Golden box 9/7T	18 kg	1,06	0,88	15,84	20%	3,17	19,01
Kap.kysla 10kg 11/7B	10 kg	0,92	0,77	7,70	20%	1,54	9,24
Pomaranc 9/2B	6,5 kg	0,94	0,78	5,07	20%	1,01	6,08
Súčet položiek				88,85		17,77	106,62
SPOLU NA ÚHRADU							106,62

Vystavil:

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

Iv. číslo faktury: 00876/2011
Dátum: 23.03.2011

Registračná značka: 008-2/10
Výdavok: p. Učebník

Fatra TIP s.r.o.

Košúty II. - priemyselná zóna
P.O. BOX 150, 036 01 Martin
IČO: 36412741 DIČ: 2020123699

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
88,85	20%	17,77	106,62

Prevzal:

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

Pečiatka:

Pečiatka: 00876/2011, 00876/2011/p.s.d.s.s.c.01

Ekonómický a informačný systém P.O. BOX 150, 036 01 Martin
IČO: 00632511 DIČ: 2020558067

Datum: 23.03.2011

Podpis zodp. prac.

DF - 147 / 2011

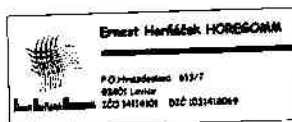
 Ernest Horňáček HOREGOMM Dodávateľ Ernest Horňáček HOREGOMM Sikenica 79. Chránená dielňa P.O.Hviezdoslava 613/7 934 01 Levice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 14114101 DIČ : 1031418069 OŽP-Z/2006/05176-2/CR1 Vystavil Sn. Horňáček Tel.: 0903778471-0366314527 jolikros@nexta.sk www.horegonn.sk Odberateľ ZpS a DSS Kysucké Nové Mesto L. Štúra 12 10 024 01 Kysucké Nové Mesto IČO : 00832511 DIČ : 2020558087	Preddav. fakt. č. 2011002
	Objednávka č. 13/2011
	Dodací list č. 2011002

ZpS a DSS Kysucké Nové Mesto
 L. Štúra 12 10
 024 01 Kysucké Nové Mesto

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
23.03.2011	06.04.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom
Spôsob dopravy	Pošta
KS	0008
Dod. a plat. podm.	
Banka	Dexia Banka Slovensko, a.s.
Pobočka	Levice
Číslo účtu	7129817003/5600
SWIFT	KOMA SK 2X
IBAN	SK63 5600 0000 0071 2981 7003

Preddavková faktúra nie je daňový doklad

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1	0042	Nite režne Nm 4 na osnovu	6,00	kg	12,00	72,00 €
2		Dopravné a balne	1,00	ks	10,00	10,00 €



Centové vyrovnanie:

Celková fakturovaná suma: EUR	82,00
--------------------------------------	--------------

Podpis a pečiatka

00386/2011 00008/2011/KRS DSS 0001

24.03.2011

Príjemca: CA-2/10	Príjemca: p. Viablove
-------------------	-----------------------

Vecne a cenovo preskúmané
 EUR = 82,00 €

Dátum: 24.03.2011

Podpis zodp. prac.

DF - 178/2011

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.: 11053 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 11053 Variabilný symbol: 11053	
Odberateľ: IČO: 00632511 Zariadenie pre seniorov a domov soc. služieb KNM Štúrová 1210 024 01 Kysucké Nové Mesto Tel.: Fax: DIČ: 2020558067 IČ DPH:		Dátum splatnosti: 04.04.2011 Dátum vyhotovenia: 21.03.2011 Daňová povinnosť: 21.03.2011 Dátum dodania:	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
11.3.2011		1,000	119,42	20,00	23,88		143,30
14.3.2011		1,000	141,67	20,00	28,33		170,00
16.3.2011		1,000	121,95	20,00	24,39		146,34
18.3.2011		1,000	210,68	20,00	42,14		252,82

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 21 463,57 SKK	V sadzbe základnej 593,72	118,74	712,46
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	593,72	118,74	712,46 EUR


SK-03
 s.r.o.
 Dolný Val 108/11, 010 01 ŽILINA
 IČO: 36411019 IČ DPH: SK2020108200

Vystavil: Ing. Horniková

Má dať / Dať	Suma
311013 / 604100	593,72
311013 / 343200	118,74
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	
010 01 Kysucké Nové Mesto	
Ex číslo:	00004/2011 PASDSSCOCI
Dátum:	25.03.2011
Príloha značka:	04-2/10
Prílohy:	p. Vlačilová

Vecne a cenovo preskúmané
 EUR = 412, celkom 166/100
 Dátum: 25.03.2011
 Podpis zodp. prac.

HagLeitner Hygiene s.r.o. Bratislava
Telefón: +421 (0)2 444 55 88 E-mail: info@hagleitner.sk
Fax: +421 (0)2 444 55 87
Zodp. zodp. osoba: ANNA DURUSKOVA

DF-119/2011



Adresa zákazníka

Zariadenie pre seniorov a
domov sociálnych služieb
Ul. Štúra 1210
02404 Kysucké Nové Mesto

Miesto určenia

IČO 00533511
IČ DPH

DIČ 2020558067

Spôsob dodania INNER/Inned
Poznámka

Číslo externého dokladu: 38220
Dátum dodania: 23.03.11
Dátum splatnosti: 22.05.11 X

Podarí list - faktúra

Číslo zákazníka 7985 Číslo faktúry FA1002008333 Dátum vystavenia 23.03.11 List Strana 1

Skler Číslo objednávky 10102008333 Dátum objednávky 23.03.11 Číslo poradia 1011 Kabišková Jana

Tour: WA10000521

Číslo tovaru	Popis	Cena/MJ	Cena po zľ
421070011314	1 kanister ecosolPLUS - 34 kg	147,60	102,84
421060011314	1 kanister ecosolNEUTRAL - 25 kg	109,10	98,19
421010011114	4 kanister foxANTIBAC - 10 kg	28,60	102,96
431020010000	4 vrece havonPERFECT 15 kg	48,40	174,24

Celkom EUR bez DPH 508,2
20% DPH 101,6
Celkom EUR vrátane DPH 609,8

Platobné podmienky Prevodným príkazom do 60 dní
Spôsob dodávky Doprava zdarma

1 EUR = 30,1260 SKK
p.Klímová 0917383925
9.00- 14.00 hod.
termín dodania 29.3.2011

Pri platbe TELEBANKING

7985 - FA1002008333

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
Ul. Štúra 1210, Kysucké Nové Mesto

Vecne a cenovo preskúmané
EUR = 609,80 SKK = 88/100

Dátum: 28.03.2011

Podpis zodp. prac.

Ex. číslo: 10404/2011
28.03.2011
Registr. značka: CH-2/10
Prílohy:
Výzva: P. Vráblová

Pokladničný doklad - príjmový
Meno príjemcu:

Zákazník svojím podpisom potvrdzuje prevzatie
tovaru a faktúry
Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto
Ul. Štúra 1210
024 04 Kysucké Nové Mesto
IČO: 00833511 DIČ: 2020558067

Podpis príjemcu

Číslo pokladničného dokladu

Podpis zákazníka

HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.
Elektrárnska 1 - 831 04 Bratislava - Slovensko

Telefón +421 (0)2 444 55 88
Fax +421 (0)2 444 55 87
office@hagleitner.sk

Tatra Banka a.s., č. účtu 2627820212/1100
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro Vložka č. 27041/B
IČO: 00833511 DIČ: 2020262629 IČ DPH SK2020262629

HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.
831 04 Bratislava
Elektrárnska 1 - Slovensko
Telefón +421 (0)2 444 55 88
Fax +421 (0)2 444 55 87
office@hagleitner.sk www.hagleitner.com

DF-180/2011

Číslo: 3120110099

FAKTÚRA

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO 31593488 IČ DPH: SK2020423240 DIČ 2020423240 KYSUCA s.r.o. Matice slovenskej 620 024 01 Kysucké Nové Mesto prev:		IČO: 00632511 IČ DPH: - DIČ: Zmluva (objednávka): Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb L. Štúra 1210 024 04 Kysucké Nové Mesto prev:	
Banka : 7500 ČSOB, a.s. Číslo účtu : 607107453 IBAN : SK31 7500 0000 0006 0710 7453 Swift code :		Tel. : 041/4212893 Fax:	
Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 3120110099 Špecifický symbol : Tel 041/4212360 Fax: 041/4212669		Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou	
Dátum vyhotovenia : 15.03.2011 Deň vzniku daň. pov. : 15.03.2011 Dátum splatnosti : 29.03.2011 Dátum dodania tovaru/služby : 15.03.2011			
Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1446/L			
OPRAVA ZÁKLADU DANE			
Zasielame Vám vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2010 nasledovne:			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH DPH% DPH
Vyúčtovanie dodávky tepla a studenej vody použitej na ohrev TUV 1-12/2010:			
Variabilná zložka nákladov:			
1. Dodávka tepla na ÚK - NO:	405300,000 kWh	0,04190	16982,07 19% 3226,59
2. Dodávka tepla na prípravu TUV - NO:	149877,850 kWh	0,04190	6279,88 19% 1193,18
3. Náklady na vodné a stočné na prípravu TUV:	1,000 EUR	2842,18	2842,18 19% 540,01
Fixná zložka nákladov:			
4. Fixná zložka nákladov:	1,000 EUR	12554,19	12554,19 19% 2385,30
Fakturované dodávky tepla a studenej vody použitej na ohrev TUV 1-12/2010:			
5. Dodávka tepla na ÚK:	1,000 EUR	-16982,07	-16982,07 19% -3226,59
6. Dodávka tepla na prípravu TUV:	1,000 EUR	-5964,51	-5964,51 19% -1133,26
7. Vodné a stočné na prípravu TUV:	1,000 EUR	-2702,05	-2702,05 19% -513,39
Fixná zložka nákladov:			
8. Fixná zložka nákladov:	1,000 EUR	-14038,32	-14038,32 19% -2667,28
Celková cena spolu bez DPH :			-1028,63 EUR
Rozpis DPH :			-1028,63 19% -195,44
DPH spolu :			-195,44EUR
Celková fakturovaná suma :			-1 224,07 EUR
Slovom : minus Jedentisíc dvestodvadsaťštyri eur Sedem centov			

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
----------	-------------	------------	---------	------	-----

Cena tepla za MJ - schválená Rozhodnutím č. 0151/2010/T:
 variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre domácnosti: 0,0392 EUR/kWh
 variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre odberateľov a konečných spotrebiteľov okrem domácnosti:
 0,0419 EUR/kWh
 fixná zložka maximálnej ceny tepla: 132,0231 EUR/kW

Cena tepla za MJ - skutočná:
 fixná zložka maximálnej ceny tepla: 118,0627163 EUR/kW

Cena vodného a stočného - schválená:
 Rozhodnutím č. 0049/2010/V od 01.01.2010 do 01.03.2010: 1,6135 EUR/m3
 Rozhodnutím č. 0122/2010/V od 02.03.2010 do 31.12.2010: 1,7052 EUR/m3

Poradové čísla faktúr: 3120100010, 3120100053, 3120100129, 3120100172, 3120100224, 3120100267,
 3120100310, 3120100353, 3120100396, 3120100439, 3120100483, 3120100527

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb	
Ulica č. 1219, 024 01 Kysucké Nové Mesto	
Ev. číslo: 0049/2010/V	0004/2011/RPS DSS 001
28.03.2011	
Registr. značka: CA-2/10	Výdavok:
Prílohy:	p. Udačková

Vecne a cenovo preskúmané
 SK 7,224, ... 04/100
 Dátum: 28.03.2011
 Podpis zodp. prac.

Fakturoval : Berešiková

Počet príloh : 1

Pečiatka a podpis :

KYSUCA s.r.o.
 Ulica Polície slovenskej 03
 024 01 KYSUCKÉ NOVE MESTO
 IČO 317-345510 Č. 3120110099

Prehľad faktúr

Obdobie 1.1.2010 - 31.12.2010

Faktúra	Odberateľ	ÚK BO	ÚK NO	TÚV BO	TÚV NO	VaS	SV	RP	bez DPH	Záloha
	Zmluva	kWh / €	kWh / €	kWh / €	kWh / €	m3 / €	m3 / €	kW / €	DPH	Úhrada
3120100010	Domov dôchodcov a domov		70600		10709	119,24		8,861	4769,10	6271,2
	Domov dôch.-1210-mer.ÚK		2958,14		448,71	192,39		1169,86	906,13	-595,97
3120100053	Domov dôchodcov a domov		68400		12128	134,43		8,861	4760,88	2500
	Domov dôch.-1210-mer.ÚK		2865,96		508,16	216,90		1169,86	904,57	3165,45
3120100129	Domov dôchodcov a domov		54900		12545	141,93		8,861	4237,83	2000
	Domov dôch.-1210-mer.ÚK		2300,31		525,64	242,02		1169,86	805,19	3043,02
3120100172	Domov dôchodcov a domov		34000		12764	142,17		8,861	3371,70	2000
	Domov dôch.-1210-mer.ÚK		1424,60		534,81	242,43		1169,86	640,62	2012,32
3120100224	Domov dôchodcov a domov		9400		11664	131,2		8,861	2276,16	2000
	Domov dôch.-1210-mer.ÚK		393,86		488,72	223,72		1169,86	432,47	708,63
3120100267	Zariadenie pre seniorov a domov		600		11086	124,27		8,861	1871,41	2176
	Zariad.pre seniorov1210-mer.ÚK		25,14		464,50	211,91		1169,86	355,57	50,98
3120100310	Zariadenie pre seniorov a domov				11089	124,49		8,861	1846,77	2442
	Zariad.pre seniorov1210-mer.ÚK				464,63	212,28		1169,86	350,89	-244,34
3120100353	Zariadenie pre seniorov a domov				10421	117,29		8,861	1806,50	2074
	Zariad.pre seniorov1210-mer.ÚK				436,64	200,00		1169,86	343,24	75,74
3120100396	Zariadenie pre seniorov a domov		9400		11815	133,05		8,861	2285,65	3200,01
	Zariad.pre seniorov1210-mer.ÚK		393,86		495,05	226,88		1169,86	434,27	-480,09
3120100439	Zariadenie pre seniorov a domov		39000		12144	135,39		8,861	3543,66	4123
	Zariad.pre seniorov1210-mer.ÚK		1634,10		508,83	230,87		1169,86	673,30	93,96
3120100483	Zariadenie pre seniorov a domov		46400		12698	145		8,861	3893,32	4818
	Zariad.pre seniorov1210-mer.ÚK		1944,16		532,05	247,25		1169,86	739,73	-184,95
3120100527	Zariadenie pre seniorov a domov		72600		13288	149,78		8,861	5023,97	5542
	Zariad.pre seniorov1210-mer.ÚK		3041,94		556,77	255,40		1169,86	954,55	436,52
72	Zariadenie pre seniorov a domov	0	405300	0	142351	1598,24	0,00	106,332	39686,95	39146,21
607107453/7500 ČSOB, a.s.		0,00	16982,07	0,00	5964,51	2702,05	0,00	14038,32	7540,53	8081,27
Fakturácia spolu		0	405300	0	142351	1598,24	0,00	106,332	39686,95	39146,21
		0,00	16982,07	0,00	5964,51	2702,05	0,00	14038,32	7540,53	8081,27

Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)
IČO: 35763 469, IČ DPH SK 2020273893, DIČ: 2020273893
Zmluva: 10981, číslo účtu: 10981, číslo účtu: 10981, číslo účtu: 10981
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č.ú. 262 102 3511/1100
(IBAN SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC: TATRSKBX)

Telefónne číslo 0911 726666
Dátum vyhotovenia faktúry 22.03.2011
Dátum dodania služby 21.03.2011
DÁTUM SPLATNOSTI 09.04.2011 X
Číslo účtu VÚB 197 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 08317/3464/0900
VARIABILNÝ SYMBOL 7102762868
SUMA NA ÚHRADU 15,86 €

Príloha: údaje o výške poplatkov za služby a poplatky za služby.

Účastník

1.90978883

DOMOV DOCHODCOV A DOMOVA

SOC.SLUZIE

VLADIMIR SUCHANEK

L. STURA 1210

02404 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

00632511

IČO

IČ DPH

Adresát

DOMOV DOCHODCOV A DOMOVA SOC.SLUZIE

VLADIMIR SUCHANEK

L. STURA 1210

02404 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

T-Mobile Club Professional - body:

0

Faktúra za obdobie 22.02.2011 - 21.03.2011

	Sedoba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	13,2167
Hlasové služby	20	0,0000
Suma bez DPH 20%		13,2167
DPH 20%		2,64

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH

€ 15,86 X

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb	
Ulica: Stura 1210, 02404 Kysucké Nové Mesto	
Ev. číslo zariadenia	00411/2011
Ev. číslo účtu	00009/2011
Ev. číslo účtu	30.03.2011
Registračná značka	04 2/10
Prílohy	p. 1/10

Výška a cenovo preskúmané
SÚ = 15, celkom 16,100

Dátum: 30.03.2011

Podpis zodp. prac.

Dodávateľ:

Spoločnosť DSS
DF - 112/2011

Faktúra č.: 528/11/000

Ing. Ľubomír MALOVÍK-FLORASYSTÉM

Kamenná 11

010 01 ŽILINA
Slovakia

Banka: Slovenská sporiteľňa

Účet: 0422514685/0900

IČO: 14227312

IČ DPH SK1020527959

DIČ: 1020527959

Tel.: 041/7633794, 7246200

Fax.: 041/7002871

O. register: OÚ Žilina, živn. oddelenie

Vložka č.: Reg. č. 511-7986

Variabilný symbol: 52811000

Dátum vystavenia: 30.3.2011

Dátum dodania: 30.3.2011

Dátum splatnosti: 6.4.2011

Odberateľ:

ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMC

Ľ.ŠTÚRA 1210

024 04 Kysucké Nové Mesto

IČO: 00632511

IČ DPH:

Banka: Nezadaná

DIČ:

Účet:

Adresa dodania: Kysucké Nové Mesto

Ľ.ŠTÚRA 1210

Tel.:

P.č.	Int. kod	Pomenovanie	Názov	DPH	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)	Počet	M.J.	Zľava	Celkom
1.	0320	ARANŽ MAT	RUŽA PENOVÁ 002	20 %	2,025	2,430	3.00	bal	10,00	7,290
2.	69826	UMELÉ KVETY	89219A KYTICA KROKUS 21284	20 %	0,896	1,075	2.00	ks	10,00	2,150
3.	61053	UMELÉ KVETY	CY-020/5 ZLATÝ DÁŽD FA166A, CS015001X6	20 %	0,144	0,173	3.00	ks	10,00	0,518
4.	70381	UMELÉ KVETY	BU2678 CROCUS ROJ00112	20 %	0,378	0,454	3.00	ks	10,00	1,361
5.	69971	UMELÉ KVETY	BU3237 KYTICA MARGHARETKA FM-09315X18	20 %	1,710	2,052	1.00	ks	10,00	2,052
6.	70461	ARANŽ MAT	VENČEK PRŮTENÝ WIANO25	20 %	0,891	1,069	6.00	ks	10,00	6,415
7.	70463	ARANŽ MAT	VENČEK PRŮTENÝ WIANO27	20 %	0,738	0,886	6.00	ks	10,00	5,314
8.	70626	ARANŽ MAT	ART6943 GULKA RATAN GR81/101AB-3-S23	20 %	2,025	2,430	1.00	ks	10,00	2,430
9.	37879	ARANŽ MAT	8015-2 DRÁT ALUMINIUM 2MM, 50G	20 %	1,026	1,231	1.00	ks	10,00	1,231
10.	50203	STUHA	WDS-1 SATÉN 5MMX30M	20 %	0,836	1,003	5.00	ks	10,00	5,016
11.	63023	SVIEČKY P	BRILIANT MET. KV. 50/150 MO	20 %	1,845	2,214	1.00	ks	10,00	2,214
12.	63711	SVIEČKY P	BRILIANT MET. VAL. 50/130 MO	20 %	1,215	1,458	1.00	ks	10,00	1,458
13.	70183	DEKOR PREDMET	2115 STUHA SATÉN 3MM X 10M	20 %	0,943	1,132	2.00	ks	10,00	2,263
14.	61204	VELKONOČNÉ	HG-515773,4,5,6 GIRLANDA 5M	20 %	1,724	2,069	2.00	ks	10,00	4,138
15.	33151	ARANŽ MAT	CC, CP KAMENE	20 %	2,576	3,091	1.00	bal	10,00	3,091
16.	32251	STUHA	160004254AHK00000 KOČKA MONOFIL 2,5CMX25M, 160004304	20 %	2,786	3,343	1.00	ks	10,00	3,343
17.	23782	ARANŽ MAT	KAMENE KRYŠT. MALÝ S DIERKOU	20 %	2,031	2,437	1.00	ks	10,00	2,437
18.	30038	SVIEČKY P	KÓNICKÁ ŠPIC ŽL.	20 %	0,206	0,247	2.00	ks	10,00	0,494
19.	35989	ARANŽ MAT	GMG41344 GORÁLKY KVIETOK	20 %	1,031	1,237	1.00	ks	10,00	1,237
20.	30042	SVIEČKY P	KÓNICKÁ ŠPIC LIL.	20 %	0,206	0,247	2.00	ks	10,00	0,494
21.	57370	SVIEČKY P	KOKON ŠPIC 25 ORANŽ	20 %	0,389	0,467	2.00	ks	10,00	0,934
22.	57368	SVIEČKY P	KOKON ŠPIC 25 BL. ZEL.	20 %	0,389	0,467	4.00	ks	10,00	1,867
23.	57364	SVIEČKY P	KOKON ŠPIC 25 ŽL.	20 %	0,389	0,467	2.00	ks	10,00	0,934
24.	30592	SVIEČKY P	KÓNICKÁ ŠPIC ORANŽ.	20 %	0,206	0,247	2.00	ks	10,00	0,494

Základ pre DPH 0 %

0,00 €

Základ pre DPH 10 %

0,00 € Suma DPH 10 %

0,00 €

Základ pre DPH 20 %

49,31 € Suma DPH 20 %

9,86 €

Celkom bez DPH:

49,31 € Celkom DPH:

9,86 €

Haliarový rozdiel:

0,00 €

P.č.	Int. kod	Pomenovanie	Názov	DPH	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)	Počet	M.J.	Zľava	Celkom
------	----------	-------------	-------	-----	----------------	--------------	-------	------	-------	--------

Celková faktúrovaná suma:

59,17 €

Preddavok:

0,00 €

K úhrade zostáva:

59,17 €

Vystavil:

Líšková Ľubomíra

FLORI SYSTEM
Ing. Ľubomír MALOVÍK
Kamenná 11, 010 01 ŽILINA
Tel./Fax: 041/7633794, 72462 00
IČO: 14227312, IČ DPH: SK1020527959

Pre prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb
Príjemcov, 024 01 Nové Mesto

20424/2011 20042/2011/KP/DSSC011
30.03.2011

Príjemcov: 204-2/10 Vyšuv, 3
Príjemca: p. Ľubomír

Výška a cenovo preskúmané
EUR = 59, Celok = 74/100

Dátum: 30.03.2011

Podpis zodp. prac.

Poznámka: V prípade neuhradenia faktúry do dňa splatnosti, účtujeme 0,5% denne z fakturovanej sumy podľa OZ č.5

Potvrdzujem, že na určené výrobky nami dodávané bolo vydané vyhlásenie o zhode a certifikát, sú označené značkou zhody

Strana 1 z 1

Metro Cash & Carry SR s.r.o.

Právny zástupca

Právny zástupca

Právny zástupca

Právny zástupca

Právny zástupca

Právny zástupca

Právny zástupca

Právny zástupca

Právny zástupca

Právny zástupca

Právny zástupca

Právny zástupca

Právny zástupca

Právny zástupca

Právny zástupca

Právny zástupca

Právny zástupca

[illegible]

110011 13:10

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
Mládkova 1200, 704 64, Brno, Nové Město

Ev. číslo zápisu: 00430/2011 00004/2011/PASISS001

50.03.2017

Registr. značka: 117-2/10

Enfoliv-

р. Ивоблева

Spoločnosť registrovaná Obchodným súdom Bratislava I, JUDr. J. J. Zelená 48, 82108 Bratislava
 oprávnenie na distribúciu spotrebičovského paliva číslo 5.00310-000
 IČO: 373150731
 IPR: 0092003350731084 Ikonka číslo 1044adu: 00

Fatores	$\lambda_1/\mu_1(2,-6) = 0.982 \pm 0.04^{+0.04}_{-0.04}$	$(0.13 \pm 0.04, 0.0)$
----------------	--	------------------------

UNCLASSIFIED THE SENIOR & DIST. E.N.M.
1999-04-10

4.4.4 KYSLECKÉ NOVÉ MĚSTO

[illegible]

Sieva 35

$$S_{1,1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad S_{1,2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad S_{1,3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (12)$$

1987-1988: 70 1989-1990: 14,790 KZ 1991-1992: 14,790 KZ

Learning Curve Slopes (PL)	0.681
$\chi^2_{(1)} = 0.008$	45.34

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

16 JUL 1987 00:00 UTC

Geckman, J. 1974. p. 582. - *Fieldiana*

2011.01.05 09:11 127,000 11.8% 11.8% 64

3. *Wapiti* nakapitika: _____

1. Jednotný kurz: 1 EUR = 30,126 Sk
2. Správny počet jednotiek: 1000

Vecne a cenovo preskúmané

EAR = 275, center 64/100

Datum: 30.03.2011

Podpis zodp. prac.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

PRE VLÁDOU STANOVENÉ VÝROBKÝ PODLA ZÁKONA Č. 264/99 Z.B. OZNAČENÉ V TEXTE „JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM UÍSTENIA ALEBO VYHLÁSENIA O ZHODE. EV. Č. VÝROBCU POTRAVIN PRIDELENÉ
ŠVCS SR PODLA VYHLÁŠKY MP SR Č. 240 / 2002 Z.z. JE: 628 / 02 RP.

SVPS SR PODLA VYHLASKY MP SR Č. 240 / 2002 Z.z. JE: 628 / 02 MP.

KOMPLETNOST A SPRÁVNOST NAUČTOVANÉHO TOVARU A VRÁTENEJ HOTOVOSTI SI PROSÍM SKONTROLUJTE ZA POKLADNIČNOU ZÓNOU. DODATOČNÉ REKLAMÁCIE NEUZNÁVAME! DAŇOVÝ DOKLAD SLUŽÍ ZAROVŇ AJ AKO DODACÍ LIST. ĎAKUJEME ZA VAŠU NÁVŠTEVU!

Fatra TIP s.r.o

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

DF - 185/2011

FAKTÚRA č.110101531

Variabilný symbol:

110101531

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:

25.03.2011

Dátum splatnosti:

08.04.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

25.03.2011

Konečný príjemca:

Značenie dodávky	Množstvo	J.cena s DPH	J.cena	Cena	%DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám:							
Banan 11/5M	20,3 kg	1,54	1,28	25,98	20%	5,20	31,18
Banan 12/4B	5,6 kg	1,54	1,28	7,17	20%	1,43	8,60
Grep biely 10/7T	9,8 kg	1,06	0,88	8,62	20%	1,72	10,34
Kap.biela 11/6P	18 kg	0,94	0,78	14,04	20%	2,81	16,85
Mandarinky 12/2B	38 kg	1,42	1,18	44,84	20%	8,97	53,81
Mrkva 11/6P	5 kg	0,72	0,60	3,00	20%	0,60	3,60
Paradajka 11/2B	30 kg	1,75	1,46	43,80	20%	8,76	52,56
Paradajka kric 11/7T	10 kg	1,75	1,46	14,60	20%	2,92	17,52
Petrzlen 10/7	5 kg	0,94	0,78	3,90	20%	0,78	4,68
Pomaranč 9/2B	30 kg	1,06	0,88	26,40	20%	5,28	31,68
Sampion 12/3B	18 kg	3,02	2,52	45,36	20%	9,07	54,43
Zeler 11/6P	5,1 kg	1,42	1,18	6,02	20%	1,20	7,22
Zemiaky 11/6L	300 kg	0,58	0,48	144,00	20%	28,80	172,80
				387,73		77,55	465,28
							465,28

Súčet položiek

SPOLU NA ÚHRADU

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Ul. L.Štúra 1210, 024 04 Kysucké Nové Mesto

Vystavil:

Ev. číslo zariadenia: 00418/2011

30.03.2011

Registr. značka:

CA-2/10

Vybaľuje

Prílohy:

p. Vráblová

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

0,00

0,00

10%

77,55

465,28

387,73

20%

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:

Vecne a cenovo preskúmané
EUR = 1/60, 024/100

Dátum: 30.03.2011

Podpis zodp. prac.

Ekonomický a informačný systém POHODA

Fatra TIP s.r.o

DF - 186/2011

FAKTÚRA č.110101549

Dodávateľ:

Fatra TIP s.r.o
Priemyselná zóna Košúty II
036 01 MartinIČO: 36412741
DIČ: 2020123699
IČ DPH: SK2020123699
Telefón: 043/4302754
Fax: 043/4302755
E-mail: fatratip@gmail.com

Variabilný symbol:

110101549

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00632511

DIČ:

2020558067

IČ DPH:

SK2020558067

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

Číslo účtu:

0351692555 0900

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

28.03.2011

Dátum splatnosti:

11.04.2011 X

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

28.03.2011

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena s DPH

J.cena

Cena %DPH

DPH

€ Celkom

Fakturuje Vám:

Cibula 10/TT	20 kg	0,72	0,60	12,00	20%	2,40	14,40
Cibula 9/3C	5 kg	0,72	0,60	3,00	20%	0,60	3,60
Jabĺka cer 10/5M	19,2 kg	1,06	0,88	16,90	20%	3,38	20,28
Kap.kysla 1kg 8/1B	6 kg	0,84	0,70	4,20	20%	0,84	5,04
Paradajka kric 11/TT	2,5 kg	1,63	1,36	3,40	20%	0,68	4,08
Banan 12/TT	26 kg	1,42	1,18	30,68	20%	6,14	36,82
Hrozno biele 12/TT	4,5 kg	3,00	2,50	11,25	20%	2,25	13,50

Súčet položiek

81,43

16,29

97,72

SPOLU NA ÚHRADU**97,72**

Vystavil:

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb	
L.Štúra 1210, 024 04 Kysucké Nové Mesto	
Exemplár:	00419/1011 - celkový predssčet
	30.03.2011
Registr. značka:	CA 2/10
Položky:	p. Dobrá

Fatra TIP s.r.o.
Košúty II - priemyselná zóna
P. O. BOX 150, 036 01 Martin
DIČ: 36412741666 IČO: 36412741

OŠ 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%

81,43

20%

0,00

16,29

0,00

97,72

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

BR = 94, celok 92/100

Dátum: 30.03.2011

Podpis zodp. prac.

Ekonomický a informačný systém POHODA

DF-117/2011

FAKTÚRA č.110101618

Fatra TIP s.r.o

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:

110101618

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:

30.03.2011

Dátum splatnosti:

13.04.2011 X

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

30.03.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena s DPH	J.cena	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám:						
Cesnak 11/7B	3 kg	4,78	3,98	11,94 20%	2,39	14,33
Kiwi 12/4B	10 kg	1,42	1,18	11,80 20%	2,36	14,16
Mandarinky 12/7T	26,5 kg	1,30	1,08	28,62 20%	5,72	34,34
Súčet položiek				52,36	10,47	62,83
SPOLU NA ÚHRADU						62,83

Vystavil:

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb L.Štúra 1210 024 04 Kysucké Nové Mesto	
Ev. číslo: 00450/2011	00450/2011/PRDSS/001
30.03.2011	
Registr. značka: CH 2/10	Výdavok
Prílohy:	p. výdavok

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

0,00

0,00

10%

10,47

62,83

52,36

20%

Prevzat:

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

Pečiatka:

Vacna a cenovo preskúmaná
KAR = 0,2% 0,13/100

Dátum: 30.03.2011

Podpis zodp. prac.

Ekonomický a informačný systém

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S	Doklad číslo : 234102928 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 25.03.2011 Dátum splatnosti : 08.04.2011 X Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 25.03.2011
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 / 1111 Telefón : 045/5363008, 5363024 Fax : 045/5326976	Odberateľ : Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 4710 Štúrova 1210 024 01 Kysucké Nové Mesto DIČ: Tel. číslo : 041-4212893 IČ DPH: IČO: 632511	
Miesto určenia : Druh dodávky : 1 Spôsob dopravy : Č. objednávky : mail Vnútorň doklad : 340 103244 Hurtišová Monika C. bez DPH : Balil : Piš Vladimír Obch. zástupca : 402 Solin	Prijemca :	

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	03337	Granko 250g čokoládové	20,00	ks	1,0 bal	1,297	20	1,556	25,94	31,13
2.	023111	Krúpy jačmen.č.7 500g Lagris Podravka	24,00	ks	2,0 bal	0,440	20	0,528	10,56	12,67
3.	10340	Ryža guľ. l. ak. 5kg Frapé	10,00	ks		5,830	20	6,996	58,30	69,96
4.	328594	Káva Melita 500g AVITA	12,00	ks	1,0 bal	0,589	20	0,706	7,06	8,47
5.	30011	Sirup Hello 0,7l cukrový Citrón Athena	10,00	ks	1,0 bal	0,683	20	0,820	6,83	8,20
6.	30293470	Sirup Hello 0,7l cukrový Marhuľa	10,00	ks	1,0 bal	0,683	20	0,820	6,83	8,20
7.	30293472	Sirup Hello 0,7l cukrový Záhradná zmes*	10,00	ks	1,0 bal	0,683	20	0,820	6,83	8,20
8.	251202	Džús Zeus 200ml Multifruit	24,00	ks	1,0 bal	0,134	20	0,161	3,22	3,86
9.	27052145	Obľ. Goflet 32g caramel v tmavej poleve	192,00	ks	8,0 bal	0,110	20	0,132	21,12	25,34
10.	18389	Kor. Čierne ml. 20g štandard Mäspoma	30,00	ks	1,0 bal	0,192	20	0,230	5,76	6,91
11.	1314810	Džem Jahodový 230g Hamé	6,00	ks	1,0 bal	0,826	20	0,991	4,95	5,94
12.	1300850	Džem Ríbezľový 350g R.S.K.	20,00	ks		0,950	20	1,140	19,00	22,80
13.	0320980	Kakao 100g Vido	15,00	ks	1,0 bal	0,549	20	0,659	8,24	9,89
14.	10581	Múka 1kg polohr.výber.	50,00	ks	5,0 bal	0,456	20	0,547	22,80	27,36
15.	0100008	Olej Slnčnicový 5l Golden	10,00	ks		7,200	20	8,640	72,00	86,40

Spolu: 215,48 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	279,44	55,89	335,33
Celkom :	279,44	55,89	335,33

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

Poznámka : Pri omeškaní 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 : Hurtišová Monika

Spracované programovým systémom LCS Hellos

Schválil :

Faktúra číslo: 234102928

FAVYD/135/JMS

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

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

335,33 EUR

10 102,15 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

INMEDIA spol. s r.o.

Námestia SNP 11

980 01 ZVOLEN

IČO: 36 019 208

Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto

Ul. L. Štúra 1210

024 04 Kysucké Nové Mesto ®

IČO: 00332511 DIČ: 2020558067

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Ul. L. Štúra 1210, 024 04 Kysucké Nové Mesto	
Ev. číslo zámeny: <u>00037/2011</u>	<u>00037/2011/PRDSSK 11</u>
<u>30.03.2011</u>	
Registr. značka: <u>CH 2/10</u>	Vybavuje:
Priohy:	<u>p. Problond</u>

Vecne a cenovo preskúmané :

EUR = 335,33 SKK = 10102,15

Dátum: 30.03.2011

Podpis zodp. prac.

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

Poznámka : Pri omeškaní 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 : Hurtišová Monika

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo:234102928

FAVYD/135/JMS

DF - 11/2011

Strana: 1

METRO Cash & Carry SR s.r.o.

Prevádzka

Dátum vystavenia

30.3.2011 11:12

Senecká cesta 181

Prílohy 1

Dátum tlače

30.3.2011 11:12

900 18 Ivanka pri Dunaji

010 01 Žilina

Tel.: 02/40 988 111, 113 Fax: 02/40 585 222

Tel.: 0421 417 054 111

IČ pre DPH: SK223150701

IČO: 45957671

Bankový účet: Citibank (Slovakia) a. s., účtu 2010730036/6130

Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69193/B

Správnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia čísla 530001100016

VTV: 023150701

FKP: 6040023150701000

Denné číslo dokladu: *

026/084 7559

FAKTURA

270102610018/000183

(018-0127429)

ZARIADENIE PRE SENIOROV A OSS K.N.M.

Č. zakazníka: 26 124860 SQ

STŔKOVA 1913

IČO: 0063-11

014 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MĚSTO														
KM	Číslo tovaru	Název	BAL.	JEDEJ.	CENA	MNOŽSTVO	CENA MJ	MJ	CELKOV	CELKOM S DPH	DPH	ED	IN	KD
	4004305500197	MIDI PARCIFRUTTO 10X18 g	CA		0,100	10	1,00	5	5,00	6,00	B		F	
	4004305500259	MIDI PARCIRAO 10X18G	CA		0,100	10	1,00	5	5,00	6,00	B		F	
	4546005104001	TY KOKY: DEL. REZY KAKAOVÉ 45X10g	CA		0,090	45	4,05	1	4,05	4,86	F			
	4546005104005	MILA REZY 56X50g	CA		0,210	56	11,76	1	11,76	14,11	B			
	45461071	HOBALKA MLIEČNA 42X35g	CA		0,099	42	3,78	1	3,78	4,54	B			
M	454610710010705	KAVENKY 48X50g	CA		0,192	48	9,20	1	9,20	11,04	B			
	454610710010705	HOBALKY OPAVIA ARAŠIDOVE 42X35g	CA		0,090	42	3,78	1	3,78	4,54	B			
	454610710010705	HYPER ČOKOLADA S ORIEŠK. PL. 5X100G	CA		0,060	5	1,40	5	6,90	7,80	B			
	454610710010705	HASLERKY ORIGINAL 8X90g	CA		0,360	8	2,88	5	16,95	19,86	B			
	454610710010705	SNEHLYK JAHODA 8X90g	CA		0,414	6	3,31	5	16,95	19,86	B			
	454610710010705	PRIMA ŠUMIENKA DIA STROJ 32X14g	CA		0,096	32	3,12	5	16,95	19,86	B			
	454610710010705	SW. F. CUKOR KRYŠTÁLOVÝ 10X14g	SW		0,390	10	3,90	1	3,90	4,68	B			
	454610710010705	JACOBS AROMA STANDARD 6X250g	SW		1,300	6	7,80	5	39,00	46,80	B		F	
M	454610710010705	VENEZIA CAPPUCCINO ČOKOLADA 6X100g	SW		0,550	6	3,30	1	3,30	3,96	B			
	454610710010705	VENEZIA CAPPUCCINO ORECH 6X100g	SW		0,550	6	3,30	1	3,30	3,96	B			
	454610710010705	JACOBS VELVET 3X200g	SW		2,790	3	8,37	2	16,74	20,08	B		F	
	454610710010705	DM ŠAMPÓN ZELENÝ 3X100ml	BT		0,590	3	1,77	2	3,54	4,25	B			
	454610710010705	GARNIER NAT. CITRON ŠAMP. 3x250ml#P	BT		1,190	3	3,57	3	10,71	12,84	B			
	454610710010705	LUX MARYNA KREM S MANDL. 0.10X75ml	PC		0,710	10	7,10	1	7,10	8,52	B			
	454610710010705	BARBIS PENIVÝ KÉLMOK 2X150/160g	PC		1,410	2	2,82	2	5,64	6,76	B			
	454610710010705	YFEN AXION PENA NA HOL. 2X300ml	PC		1,170	2	2,34	2	4,68	5,62	B			
	454610710010705	COLGATE WHITENING ZF 3X100ml	PC		0,570	3	1,71	2	3,42	4,10	B		F	
	454610710010705	HARMASAN MÝVAL 1VRS. 30x400 UTRŤ. @	PC		0,147	30	4,41	1	4,40	5,28	B			
	454610710010705	ARO PAPIER. VRECKOVKY 3V 15x10ks @	SW		0,570	1	0,57	5	2,85	3,42	B		F	
	454610710010705	ZEUS POMARANČ 20% 4X11	SW		0,570	4	2,28	1	2,28	2,74	B		P	
	454610710010705	ZEUS MULTIVITAMIN ACE 20% 4X11	SW		0,570	4	2,28	1	2,28	2,74	B		F	
	454610710010705	ZEUS HROZNO 25% 4X11	SW		0,570	4	2,28	1	2,28	2,74	B			
	454610710010705	SCHLOSSGOLD HEAD.FIVO 4X330ml PL@	SW		0,460	4	1,84	18	33,12	39,74	B			

sleva 3%

Počet balení: 77	Hmotnosť celkom: 0,000 KG	Počet vrát: analov: 0	Zaklad DPH	Sadoba DPH	DPH	
			224,12	B=20,80%	44,82	
			224,12		44,82	
			Celkom s DPH v EUR		268,94	
			Celkom s DPH v SKK		8 102,09	
			Zaplatené v EUR	268,94	Credit Management	268,94

Platbu zaslať na: Citibank, a.s., č. účtu 2010730102/8130, variabilný symbol: 2618009183.
 Den, kedy musí byť platba pripísaná na výške uvedené číslo účtu: 13-04-2011

PRE VLÁDOU STANOVENÉ VÝROBKÝ PODLA ZÁKONA č. 264/99 ZB. OZNAČENÉ V TEXTE „JE“ JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM UISTENIA ALEBO VYHLÁSENIA O ZHODE. EV. Č. VÝROBCU POTRAVIN PRIDELENÉ
 ŠVP 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 SOJIM REGISTROVANÝM ODBERATEĽOM NA PODNIKATEĽSKÉ ÚČELY
 V SÚLADE S DOHODNUTÝMI VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI.

KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NAUČTOVANÉHO TOVARU A VRÁTENEJ HOTOVOSTI SI PROŠÍM SKONTROLUJTE ZA POKLADNIČNOU ZÓNOU. DOODATOČNÉ REKLAMÁCIE NEUZÁVAME! DAŇOVÝ DOKLAD SLUŽÍ
 ZÁROVŇ AKO DODACÍ LIST. ĎAKUJEME ZA VAŠU NÁVŠTEVU!

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 Senecská cesta 81
 900 26 Ivanka pri Dunaji
 bankové spojenie: Citibank (Slovakia) a. s., účtu: 2016730866/8130

Prevádzka
 Priečny 1
 010 07 Žilina

Dátum vystavenia 30.3.2011 11:12
 Dátum tlače 30.3.2011 11:12

Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69153/B
 oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 52003100016
 IČO:20.3150701
 IČKP:6092023150701080

Denné číslo dokladu: 6

626/084 7559

Faktúra 0/01026/0018/000183 (018-112742)

CHARAKTERISTIKA PRE SENIOROV A DES K.N.M. Č. dokazníka: 26 129860 50

Podpis zákazníka:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SK
 SBD = spotrebiteľské balenie liehu

POZNÁVATE, PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE, PRI VRÁTENÍ VRÁTNYCH OBALOV PROSIMO PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBSLUHE.
 ***** Koniec transakcie *****

Pokiaľ ide o vami vykonávané rodinné služby	
Mesto: 100 00 Bratislava 20. 11. 2010	
Učtovník	00453/2011 00007/pom/ksasssaa
01.04.2011	
Príloha, značka	CH-2/10
Príloha	p. Vačková

Vecne a cenovo preskúmané
 SK = 268, 94/100
 Dátum: 01.04.2011
 Podpis zodp. prac.

Cash & Carry SR s.r.o.
 IČO: 203150701
 IČDPH: SK2023150701
 Senecská cesta 81
 900 26 Ivanka pri Dunaji
 IČKP: 6092023150701080

**PLATBA PREVODOM
 DO 14 DNI**

PRE VLÁDOU STANOVENÉ VÝROBKÝ PODĽA ZÁKONA č. 264/99 Z.B. OZNAČENÉ V TEXTE „JE“ SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM UISTENIA ALEBO VYHLÁSENIA O ZHODE. EV. Č. VÝROBCU POTRAVIN PRIDELENÉ
 ŠVPŠ SR PODĽA 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 NAÚČTOVANÉHO TOVARU A VRÁTENEJ HOTOVOSTI SI PROSIM SKONTROLUJTE ZA POKLADNIČNOU ZÓNOU. DOPLAČNÉ REKLAMÁCIE NEUŽÍVAJEME! DAŇOVÝ DOKLAD SLUŽÍ
 ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST. ĎAKUJEME ZA VAŠU NÁVŠTEVU!

DF - 19/2011

FAKTÚRA č.110101673

Fatra TIP s.r.o

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:

110101673

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:

01.04.2011

Dátum splatnosti:

15.04.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

01.04.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena s DPH	J.cena	Cena	%DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám:							
Banan 12/7T	18,5 kg ✓	1,42	1,18	21,83	20%	4,37	26,20
Banan 13/4B	6 kg ✓	1,42	1,18	7,08	20%	1,42	8,50
Hrusky 12/7T	22,2 kg ✓	1,51	1,26	27,97	20%	5,59	33,56
Jabĺka cer 10/5M	10 kg ✓	1,06	0,88	8,80	20%	1,76	10,56
Kap.kysla 10kg 11/7B	30 kg ✓	0,84	0,70	21,00	20%	4,20	25,20
Kap.kysla 1kg 8/1B	2 kg ✓	0,84	0,70	1,40	20%	0,28	1,68
Kiwi 12/4B	3 kg ✓	1,34	1,12	3,36	20%	0,67	4,03
Mandarinky 12/7T	6,2 kg ✓	1,30	1,08	6,70	20%	1,34	8,04
Mrkva 13/3P	5,2 kg ✓	0,72	0,60	3,12	20%	0,62	3,74
Paradajka kric 12/7T	13 kg ✓	1,63	1,36	17,68	20%	3,54	21,22
Petrzlen 10/7	5 kg ✓	0,82	0,68	3,40	20%	0,68	4,08
Pomaranc 11/7T	43,5 kg ✓	0,94	0,78	33,93	20%	6,79	40,72
Zeler 12/4B	5 kg ✓	1,30	1,08	5,40	20%	1,08	6,48
Zemiaky 10/7L	300 kg ✓	0,55	0,46	138,00	20%	27,60	165,60
Súčet položiek				299,67		59,93	359,60
SPOLU NA ÚHRADU							359,60

Vystavil:

Fatra TIP s.r.o.
 Košúty II. - Priemyselná zóna
 P.O.Box 450, 036 01 Martin
 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

0,00

299,67

10%

59,93

359,60

20%

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: