

DF - 191/2011

FAKTÚRA

METRO Cash & Carry SR s.r.o.

Senacká cesta 1881

460 28 Ivanka pri Dunaji

Tel : 02/49 585 111, 113 Fax: 02/49 585 222

IČ pre DIH: SK2023150701

IČO: 40950071

Bankové spojenie: Citibank (slovensko) a.s., číslo účtu: 2510/3600678130

Prevádzka

Prielony I

010 07 Zilina

Tel.: 30421 417 054 111

Datum vystavenia

31.03.2011 15:45

Datum platy

31.03.2011 15:45

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

IČ pre DIH: SK2023150701

Číslo účtu: 00460/2011, 00004/2011/PSDSSC11

01.04.2011

Reprezentácia: 014-2/10

Prílohy:

p. 1/10/10/1

036/010 1746

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

Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 52003100016

DIH: 2023150701

DKP: 6092023150701097

Denné číslo dokladu: 70

Faktúra

0/0102610035/016004

(005-269255)

ZARIADENIE PRE SENIOROV A DSS K.N.M.

Č. zákazníka: 26 129860 30

ŠTÚROVA 1210

IČO: 63622511

034 04 KYŠUCKÉ NOVÉ MESTO

KM	Číslo tovaru	Názov	BAL.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA MU	MU	Celkom	CELKOM s DPH	DPH	DPH DO	Par	KI
	2835512021841	*OBYČAJNÉ PARKY	0	kg	0,990	2,184	2,16	1	2,16	2,59	B		P	
	2835511025314	*OBYČAJNÉ PARKY	2	kg	0,990	2,531	2,51	1	2,51	2,91	B		P	
	28353236025167	*JEMNÁ SALAMA - 0		kg	0,890	2,516	2,24	1	2,24	2,69	B		P	
	8594042741318	PANGAS FILETY GL. 20% 5KG	2	kg	2,174	5	10,87	1	10,87	13,04	B		P	
	8594014051204	VLAŠSKÝ ŠALÁT 3kg		SW	7,950	1	7,95	3	23,85	26,80	B		P	
	85 4051877	PARIZSKY ŠALÁT 3kg		SW	7,950	1	7,95	3	23,85	26,80	B		P	
	85940281666	ARO KARPIOL RUŽICKÝ MRAZ. 2 kg	0	kg	2,840	1	2,84	1	2,84	3,19	B		P	
	8594002530074	RAGO SMOTANA VAREN. UHTI 10% 1,5kg		CA	3,675	1	8,15	1	8,15	9,16	B		P	
	8598002830020	TRENČIANSKE DROŽDIE 500g		PC	0,480	1	0,48	2	0,96	1,11	B		P	
	85910638	TERMIX KAKAO 24x90 g	2	CA	0,270	24	6,48	5	32,40	34,88	B		P	
	8588001691363	OVOGAL VAJCIA M 180ks		SW	12,990	1	12,99	1	12,99	15,54	B		P	
	8595000702038	VETO ORIGINAL 12X400g -	0	CA	0,740	12	8,86	2	17,76	21,21	B		P	
	8586011890134	FAMILY MASLO ČERSTVÉ 10X100g		SW	3,520	10	5,20	5	26,00	31,20	B		P	
	8594001698479	HAME DŽEM ČUČORIEDKA 4000g		PC	8,930	1	8,93	2	17,86	21,44	B		P	
	2834049013396	*UDENÁ SLANINA BEZ KOŽE	0	kg	1,980	1,339	2,65	1	2,65	3,19	B		P	
	2834046015685	*UDENÁ SLANINA BEZ KOŽE	0	kg	1,980	1,568	3,16	1	3,16	3,70	B		P	
	2834049013145	*UDENÁ SLANINA BEZ KOŽE	0	kg	1,980	1,314	2,60	1	2,60	3,12	B		P	
	18574700335003	*ŠUNKOVÝ NÁREZ -	0	kg	2,590	3,520	9,12	1	9,12	10,84	B		P	
	28574700335023	*ŠUNKOVÝ NÁREZ -	0	kg	2,590	3,502	9,07	1	9,07	10,66	B		P	
	28574700335061	*ŠUNKOVÝ NÁREZ -	0	kg	2,590	3,456	8,95	1	8,95	10,74	B		P	
	8586000920200	THYMOS ŠKORICA MLETA 5X20g		SW	0,180	5	0,90	2	1,80	2,16	B		P	
	8588000086337	SW.F.CUKOR KRUPICOVÝ 10X1kg		CA	1,024	10	10,34	1	10,34	12,41	B		P	
	8586002470703	SLIEPKA BEZ DROB. MR.10 x 1,3 kg		PC	1,550	10	15,50	1	15,50	18,60	B		P	
										3,21-	3,85-	B	010000	
sleva 3%														

Počet balení: 51

Hmotnosť celkom: 21,930 KG

Počet vrat. obalov: 0

Základ Dane Sadzba DPH 7%

278,39 B+16,00%

32,60

278,39

32,60

Celkom s DPH v EUR 334,07

Celkom s DPH v SKK 10 064,13

Zaplatené v EUR 334,07

Platba kartou

334,07

Prepis zákazníka:

Konverzný kurz: 1 EUR = 36,1260 SKK
SBL = spotrebiteľské balenie liehu

Vecne a cenovo preskúmané

EUR = 334,07, SKK = 10 064,13, dátum: 01/04/2011

Dátum: 01.04.2011

Podpis zodp. prac.

PRE VLÁDOU STANOVENÉ VÝROBKÝ PODĽA ZÁKONA č. 284/99 ZB. OZNAČENÉ V TEXTE „JE“ SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM UŠTENIA 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 NÁUČTOVANÉHO TOVARU A VRÁTENIEJ HOTOVOSTI SI PROŠIM SKONTROLUJTE ZA POKLADNIČNOU ZÓNOU. DODATOČNÉ REKLAMÁCIE NEUZŇAVAME! DAŇOVÝ DOKLAD SLUŽÍ ZÁROVŇ AKO DODACÍ LIST. ĎAKUJEME ZA VAŠU NÁVŠTEVU!

METRO Cash & Carry SR s.r.o.

Prevádzka

Datum vystavenia 21.8.2011 15:43

Senecká cesta 1881

Prielohy 1

Datum tlače 21.8.2011 15:43

900 38 Ivanka pri Dunaji

010 07 Žilina

Bankové spojenie: Citibank (Slovakia) a. s., číslo účtu 20107390026/8130

Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69153/B

Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520041100010

IČO: 2023150731

IKP: 6092023150701097

Denné číslo dokladu: 70

Faktúra

0/0(026)0005/016004

(005-269255)

026/075 7646

ZARIADENIE PRE SENIOROV A DSS K.N.M.

Č. zakazníka: 26 129860 SC

USCHOVAJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRATENÍ VRATNÝCH OBALOV PROSIM PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBSLUHY.

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

PRE VLÁDOU STANOVENÉ VÝROBKÝ PODĽA ZÁKONA č. 264/99 Z.B. OZNAČENÉ V TEXTE „#“ JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM UJISTENIA ALEBO VYHLÁSENIA O ZHODE. EV. Č. VÝROBCU POTRAVIN PRIDIELENÉ 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. DODATOČNÉ REKLAMÁCIE NEUZŇAVAME! DAŇOVÝ DOKLAD SLUŽÍ ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST. ĎAKUJEME ZA VAŠU NÁVŠTEVU!

DF-132/2019

Prekladka

Preliminary

810 67 2111a

Tel : 014 1 422 054 311

121. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (50% of 50%)

bankové spojenie: Citibank (Slovenska) a. s., účtu 201073003670130

Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69153/B

Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520631190016

DEC:2023150701

REF: 6092023150701097

Tenne čisto dokladi: 69

Tablura 070(026)0005/016003

(U85-269254)

ZARJADENIE PRE SENIOROV A DSS K.N.M.

Č. zakázka: 26 179860 30

STOROVA 1210

ICB: 00632511

024 04 KYŠUCKÉ NOVÉ MĚSTO

MM	Číslo Tovarů	Název	BAJ.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA MU	MU	Celkom	CELKOM S DPH	DPH	NO	Int. kl.
8585082500748	ARO UHT MLIEKO 1,5% 12X11	CA	0,428	12	5,14	3	15,42	18,50	P				

Počet palen: 3

Kmolnost celkom: 1,000 KG

Počet vrat. obrazov: 0

2014-01-23 23:09:44 105 100

[illegible]

5.42 5.00

Celkom s DPH v EUR 14,50

Celkom s DPH v SKK 557,33

Zaplatec v EUR	18,50	Platba kartou	18,50
----------------	-------	---------------	-------

Podpis zákazníka:

Konvergenz kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

SB1 = spotrebiťské balenie liehu

USCHOVAJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRATENÍ VRATNÝCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBSLUHY.

..... Moniac transakcije

Vecne a cenovo preskúmané

$$\frac{W_k}{S_k} = R_1 \quad \text{povodov} \quad 50/100$$

Datum: 14/04/2017

Podpis zodp. prac.

PRE VLÁDOU STANOVENÉ VÝROBKÝ PODĽA ZÁKONA č. 264/89 ZB. OZNAČENÉ V TEXTE „JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM UISTIENIA ALEBO VYHLÁSENIA O ZHODE. EV. Č. VÝROBCU POTRAVIN PRIDELENÉ ŠVPŠ SR PODĽA VYHLÁŠKY MP SR č. 240/2002 Z.z. JE: 628/02 RP.

SVPS SR PODĽA VYHLASKY MP SR č. 240 / 2002 Z.z. JE: 626 / 02 RP.

SPoločnosť METRO CASH & CARRY SR s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVAŤ NÁKUPY TOVARU LEN SVOJIMI REGISTROVANÝMI ODBERATEĽMI NA PODNIKATEĽSKÉ ÚČELY V SÚLADE S DOHODNUTÝMI VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI.

KOMPLETNOST A SPRÁVNOST NAUČOVANÉHO TOVARU A VRÁTENEJ HOTOVOSTI SI PROSÍM SKONTROLUJTE ZA POKLADNIČNOU ZÓNOU. DODATOČNÉ REKLAMÁCIE NEUZŇAVAME! DAŇOVÝ DOKLAD SLUŽÍ ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST. ĎAKUJEME ZA VAŠU NÁVŠTEVU!

KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NAUČOVANÉHO TOVARU A VRÁTENEJ HOTOVOSTI: SI PROSÍM SKONTROLUJTE ZA POKLADNIČNOU ZÓNOU. DODATOČNÉ REKLAMÁCIE NEUZNÁVAME! DAŇOVÝ DOKLAD SLUŽBY ROVNEŽ AKO DODACÍ LIST, OAKLUJEME ZA VAŠU NÁVŠTEVU!

DF - 174/2011

FAKTÚRA

METRO Cash & Carry SK s.r.o.
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 222
IČ pre DPH: SK2023150701
IČO: 45952671
Bankové spojenie: Citibank (Slovakia) a. s., č. účtu 2610730006/8130

Strana: 1
Datum vystavenia: 31.3.2011 15:49
Datum tlače: 31.3.2011 15:49

Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69151/B
Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100016
RČ: 2023150701
DPK: 6092023150701097

Denne číslo dokladu: 67

Faktura 0/0(026)0005/016601 (005-269252) 016/073 7646

ZAKLADENIE PRE SENIOROV A DSS K.N.M.
ŠTÚROVA 1210
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
Č. zákazníka: 26 129860 SC
IČO: 00632511

MM	Číslo tovaru	Názov	SAK.	EDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA MO	MO	CELKOVÝ	CELKOVÝ	CELKOVÝ	CELKOVÝ	CELKOVÝ
	4023103136816	SOFT ZMETAK RAINBOW VILEDA	PC		4,290	1	4,29	1	4,29	0,10	B	-0,05	5,10
	4023103143876	ULTRAMAT BOX	PC		19,990	1	19,99	1	19,99	13,99	B	-9,11	23,10
		sleva 3%							0,13-	0,16-	B	0,00000	

Počet ení: 2 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 0

Základ Dane	Sadzba DPH	DPH
24,15	B=20,00%	4,83
24,15		4,83
Celkom s DPH v EUR		28,98
Celkom s DPH v SKK		975,01

Zaplatene v EUR 28,98 Platba kartou 28,98

Podpis zákazníka: _____

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

USCHOVÁTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRATNÝCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBSLUHY.
***** Koniec transakcie *****

Vzťahujú sa podmienky a podmienky služieb
Kód účtu: 00463/2011
01.04.2011
Podpis: 04-1/10
Prílohy: 1

Veci a cenová preskúmaná
Sk: 28,98
Dátum: 01.04.2011
Podpis zodp. prac.

PRE VLÁDOU STANOVENÉ VÝROBKÝ PODLA ZÁKONA č. 264/99 ZB. OZNAČENÉ V TEXTE „JE“ SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM UISTENIA ALEBO VYHLÁSENIA O ZHODE. EV. Č. VÝROBCU POTRAVIN PRIDELENÉ
ŠVPS 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 ODBERÁTEĽOM NA POODNIKATEĽSKÉ ÚČELY
V SÚLADE S DOHODNUTÝMI VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI.
KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NAUČTOVANÉHO TOVARU A VRÁTENEJ HOTOVOSTI SI PROSÍM SKONTROLUJTE ZA POKLADNIČNOU ZÓNOU. DODATOČNÉ REKLAMÁCIE NEUZNÁVAME! DAŇOVÝ DOKLAD SLUŽÍ
ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST. ĎAKUJEME ZA VAŠU NÁVŠTEVU!

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 : 234103156 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 01.04.2011 Dátum splatnosti : 15.04.2011 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 01.04.2011	
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			
Miesto určenia :		DIČ : Tel. číslo : 041-4212893 IČ DPH : IČO: 632511			
Druh dodávky : 1 Spôsob dopravy : Č. objednávky : tel Vnútny doklad : 340 103515 Hocková Olga C. bez DPH :		Prijemca :			
Balil : Huliak Milan C. zástupca : 402 Solin					

PČ	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	2905030	Džús HDolly 250ml jablko	108,00	ks	4,0 bal	0,190	20	0,227	20,47	24,56
2.	29815827	Džús HDolly 250ml pomaranč	108,00	ks	4,0 bal	0,190	20	0,227	20,47	24,56
3.	21771265	Horčica plnotuč. 350g sklo Unica	30,00	ks	3,0 bal	0,636	20	0,763	19,08	22,90
4.	1830032	Paprika sladká 40g štandard Mäspoma	60,00	ks	2,0 bal	0,277	20	0,332	16,62	19,94
5.	0809905	Sof stolová 1kg	36,00	ks	3,0 bal	0,185	20	0,222	6,66	7,99
6.	16501	Ryža guf.l.ak. 5kg LA Food	10,00	ks		4,624	20	5,549	46,24	55,49
7.	454579	Cukor kryštál 1kg	40,00	ks	4,0 bal	1,251	20	1,501	50,04	60,05
8.	0511005	Cukor práškový 1kg	10,00	ks	0,8 bal	1,281	20	1,537	12,81	15,37
9.	11281	Múka 1kg hladká T650	30,00	ks	3,0 bal	0,480	20	0,576	14,40	17,28
10.	10381	Múka 1kg hrubá Zl.klas	10,00	ks	1,0 bal	0,480	20	0,576	4,80	5,76
11.	10581	Múka 1kg polohr.výber.	50,00	ks	5,0 bal	0,480	20	0,576	24,00	28,80
12.	0102589	Olej Slnčnicový 1l 100%	60,00	ks	4,0 bal	1,390	20	1,668	83,40	100,08

Hmotnosť: 352.90 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	318,99	63,79	382,78
Celkom :	318,99	63,79	382,78

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

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 : Zérerová Martina

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 234103156

Schválil :

FAVYD/135/JMS

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

Celkom k úhrade :

382,78 EUR

11 531,63 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
sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto

024 011 001 001 001 001

024 011 001 001 001 001

IČO: 0000251, DIČ: 2020568067

[Handwritten signature]

seniorov a domov sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto	
Ev. číslo: 00464/2011	00007/2011/p. SDSSK 011
01.04.2011	
Regist. značka: 011-2/10	Výber: p. K. K. K. K.
Prílohy:	

Vecne a cenovo preskúmané
SK = 382,78 EUR, 11 531,63 SKK

Dátum: 01.04.2011

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 : Zéerová Martina

Spracované programovým systémom LCS Helios

Schválil :

Faktúra číslo:234103156

FAVYD/135/JMS

Dodávateľ:

Odberateľ: 3602384 ZSaDSS,KNM

AGROSPOL KYSUCE s.r.o.

Svrčinovec 357
023 12 Svrčinovec

Zariadenie a služby v domovoch sociálnych služieb	
Číslo zmluvy: 00465/2011	Číslo objednávky: 1101994/2011/ZSaDSS,KNM
14.04.2011	
Miesto zmluvy: 024-2/10	Miesto dodania: 024 04 KYSUCKE NOVE MESTO
Kontaktná osoba:	Podpis: [Podpis]

ZARIADENIE PRE SENIOROV
A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB K.
UL L. STURA 1210
024 04 KYSUCKE NOVE MESTO

IČ : 31576702
DIČ : 2020421458
IČ DPH: SK2020421458
Účet : 2626501260/1100

IČ : 00632511
DIČ :
Účet : 5600197110/5600

Zapísaný Okresný súd v Žiline, obchod. reg.
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 848/L

Dátum dodania tovaru : 21.03.11
Dátum vystavenia dokladu: 28.03.11
Obdobie: 03/2011

Dátum splatnosti: 12.04.11
Forma úhrady: PREVODNYM PRIKAZOM
Konštantný symbol: 8
Variabilný symbol: 1101994

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
1329 3602384 21.03.11 201.24

List: 1
Číslo objednávky

FAKTUROVAL: Katarína Šulová

Vecne a cenovo preskúmané
GR = 241, celkom 241.49/100
Sk
Dátum: 04.04.2011
Podpis zodp. prac.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

Bôrčická cesta 1960, 010 57 Žilina

IČO: 36672297 DIČ: 2022238900 IČDPH: SK2022238900 Reg.-odd. I.Sa. v.č.: 10546/L, Okresný súd Žilina

Peňažný ústav: VUB a.s. Žilina, číslo účtu: 000027-00124044320200

Číslo faktúry: 2118002515

Dátum vystavenia: 30.03.2011

Dátum splatnosti: 17.04.2011

Dátum odoslania: 31.03.2011

Dátum dodania tovaru, služby: 30.3.2011

Forma úhrady: PREVODNÝ PÍKAZ

Odberateľ:

Žarienie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Kysucké Nové Mesto

IČO: 00632511

IČDPH:

Žarienie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Kysucké Nové Mesto

ŠTÚROVA 1210

024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
Ulica: Štúrova 1210, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 00632511
Peňažný ústav: VUB a.s. Žilina, číslo účtu: 000027-00124044320200
Dátum vystavenia: 30.03.2011
Dátum splatnosti: 17.04.2011
Dátum odoslania: 31.03.2011
Dátum dodania tovaru, služby: 30.3.2011
Forma úhrady: PREVODNÝ PÍKAZ
Odberateľ: Žarienie pre seniorov a domov sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto
IČO: 00632511
IČDPH:

Odpočet Od-Do	Číslo odberu	Číslo Párovacie č. faktúry	Číslo vodomeru	Stav vodomeru Od - Do	%	Objem	Vodné Eur/m3 Sk/m3	Vodné Eur/m3 Sk/m3	Stočné Eur/m3 Sk/m3	Stočné Eur/m3 Sk/m3	Vodné +Stočné
---------------	--------------	----------------------------	----------------	-----------------------	---	-------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------

01.01.11	22.03.11	11306-580-0	2111004130	2364160	7659-8025	100,0	366	0,8900	24,1008	292,80	0,8900	24,1008	347,70	640,50
----------	----------	-------------	------------	---------	-----------	-------	-----	--------	---------	--------	--------	---------	--------	--------

Adresa odberu: LITOVELSKÁ 1218, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO / DDS PRE DOSPELÝCH Pozn.: Odpočet stroj.													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

01.01.11	24.03.11	11307-870-0	2111004134	2680927	10374-11497	100,0	1123	0,8900	24,1008	898,40	0,8900	24,1008	1066,85	1965,25
----------	----------	-------------	------------	---------	-------------	-------	------	--------	---------	--------	--------	---------	---------	---------

Adresa odberu: ŠTÚROVA 1210, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO / DOMOV DOCHODCOV Pozn.: Odpočet stroj.													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

01.01.11	30.03.11	11372-100-0	2111004213	0-0	0,0	193	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,8900	24,1008	183,35	183,35
----------	----------	-------------	------------	-----	-----	-----	--------	--------	--------	------	--------	---------	--------	--------

Celková plocha: 874 m2 Úhm zrážok za rok: 0,918 m Fakturované obdobie: 88 dní Objem zrážok za fakturované obdobie: 193 m3 DPH: 36,67 Suma s DPH: 220,02 EUR (6 628,32 SK)													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zrážková voda Adresa odberu: ŠTÚROVA 1210, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO / ZV k OM 11307 Pozn.: Paušál													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Výpočet odvodňovanej plochy: (plocha A 971,1m2x0,9)=874m2													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Typy plôch: PlochaA = málo prepustné plochy, strechy, betónové a asfaltové povrchy... PlochaB = klasické prepustné plochy, diaľky s vyspávaním pieskom, štrkom. PlochaC = dobre prepustné plochy, trávniky, záhrady...													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

01.01.11	30.03.11	11376-580-0	2111004215	0-0	0,0	140	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,8900	24,1008	133,00	133,00
----------	----------	-------------	------------	-----	-----	-----	--------	--------	--------	------	--------	---------	--------	--------

Celková plocha: 633 m2 Úhm zrážok za rok: 0,918 m Fakturované obdobie: 88 dní Objem zrážok za fakturované obdobie: 140 m3 DPH: 26,60 Suma s DPH: 159,60 EUR (4 808,11 SK)													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zrážková voda Adresa odberu: LITOVELSKÁ 1218, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO / ZV k OM 11306 Pozn.: Paušál													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Výpočet odvodňovanej plochy: (plocha A 692m2x0,9)+(plocha B 25m2x0,4)= 633m2													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Typy plôch: PlochaA = málo prepustné plochy, strechy, betónové a asfaltové povrchy... PlochaB = klasické prepustné plochy, diaľky s vyspávaním pieskom, štrkom. PlochaC = dobre prepustné plochy, trávniky, záhrady...													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bôrčická cesta 1960, 010 57 Žilina													
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

S. Štúrova													
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ŠIMÁŠKOVÁ Veronika													
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

fakturant													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tel.: 0417071771, 7071711													
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

E-mail: veronika_simaskova@sevak.sk													
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Celkom fakturované:													
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

vode 1 489 1 191,20													
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

stočné 1 822 1 730,90													
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Konverzný kurz: 30 1260 SK/EUR)													
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sazba DPH Základ DPH Časťka DPH													
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20 % 2 922,10 584,42													
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DPH faktúry: 2 922,10 584,42													
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DPH zálohy: 0,00 0,00													
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Spolu: 2 922,10 584,42													
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dátum: 04.04.2011

Podpis zodp. prag.

DF - 198/2011

Dodávateľ:

KRPA SLOVAKIA**KRPA Slovakia spol. s r.o.**Hrabové 299
014 01 Bytča 1
Slovenská republikaIČO: 30229138
IČD: SK2020438596
DIČ: 2020438596Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou
15349/L z dňa 13.12.1991 v Okresný súd Žilina.Doprava: DHL
Úhrada: Na bankový účet
Banka: ČSOBČíslo účtu: 8010-0611650993/7500
IBAN: SK8075000080100611650993
SWIFT: CEKOSKBX

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):

10163412

Konšt.symbol: 8

Strana č. 1

Faktúra - daňový doklad č.:

FV-3412/2011

Odberateľ:

Zákaznícke číslo: K01459801

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto

L. Štúra 1210

02404 Kysucké Nové Mesto, SK

IČO: 00632511

DIČ: 2020588067

IČ DPH: SK2020588067

Dátum vystavenia dokladu: 31. 3. 2011

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 23. 3. 2011

30. 4. 2011

Miesto dodania: SK

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena za jedn. v EUR s DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH	Suma DPH	Cena celkom s DPH
K10410090 KP ALABASTER A4 80g	25 BK	2,1260	2,5512	53,15	20%	10,63	63,78

Dodacie listy: DL-4677/2011

Objednávky: OD-3961/2011

Externa : 703/2011/OVS

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb L. Štúra 1210, 02404 Kysucké Nové Mesto	
Ev. číslo zápisu:	00967/2011
04.04.2011	
Registr. značka:	04-2/10
Prílohy:	Výstavil: p. Valúch

Sumy v EUR			
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	53,15	10,63	63,78
Celkom	53,15	10,63	63,78
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			63,78

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Valúchová

KRPA SLOVAKIA

⑬ Prevzal(a), dňa:

Vecne a cenovo preskúmané

SK - 63,78, 04.04.2011

Dátum: 04.04.2011

Podpis zodp. prac.

KRPA Slovakia spol. s r.o.
Hrabové 299, 014 01 Bytča
IČO: 30229138 IČ DPH: SK2020438596
tel: 041/55 22 510 fax: 041/55 75 210
Vystavené v systéme ABRAG3

Telefón: +421 41 5522510

Fax: +421 41 5575200

E-mail:

Mobilný telefón:

WWW: www.krpa.sk

Dodávateľ:**KRPA Slovakia spol. s r.o.**

Hrabové 299

014 01 Bytča 1

Slovenská republika

IČO: 30229138

IČ DPH: SK2020438596

DIČ: 2020438596

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou
značkou 15349/Lz dňa 13.12.1991 v Okresný
súd Žilina.

Dodací list č. DL-4677/2011

Strana

č. **1****Odberateľ:**

Zákaznícke číslo: K01459801

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Kys

L. Štúra 1210

02404 Kysucké Nové Mesto

SK

p. Klímová 041 421 2893

DIČ: 2020588067

IČO: 00632511

IČ DPH: SK2020588067

Dátum vystavenia dokladu: 23. 3. 2011

Kód tovaru ***	Názov tovaru / text *****	Sklad *****	Počet	Jednotka
K10410090	KP ALABASTER A4 80g	31T	25	BK

Objednávky: OD-3961/2011

Externa : 703/2011/OVS

Kupujúci potvrdzuje zhodu počtu balení s prepravným listom a nepoškodenie vonkajšieho obalu na prepravný list.

Reklamáciu druhu a množstva dodaného tovaru uznávame do 24 hod. od prebrania tovaru.

Kupujúci súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov v informačnom systéme dodávateľa v zmysle Zákona na ochranu osobných údajov.

Doklad vystavil(a): Skladové Hospodárstvo

Tovar prevzal(a) MENO:

Vydal(a) MENO:

Č.O.P.:

Podpis:

Dňa:

Podpis:

Dňa:

Vystavené v systéme ABRAG3

Telefón: +421 41 5522510

Fax: +421 41 5575200

E-mail:

Mobilný telefón:

WWW: www.krpa.sk

DT - 199/2011

Dodávateľ: KRPA Slovakia spol. s r.o. Hrabové 299 014 01 Bytča 1 Slovenská republika IČO: 30228138 IČD: SK2020438596 DIČ: 2020438596 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 15349/L z dňa 13.12.1991 v Okresný súd Žilina. Doprava: DHL Úhrada: Na bankový účet Banka: ČSOB Číslo účtu: 8010-0611650993/7500 IBAN: SK8075000080100611650993 SWIFT: CEKOSKBX	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.: </td> <td style="width: 50%; text-align: right;"> 10163391 Strana č. 1 FV-3391/2011 </td> </tr> </table> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Odberateľ: Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto L. Štúra 1210 02404 Kysucké Nové Mesto, SK </td> <td style="width: 50%; text-align: right;"> Zákaznícke číslo: K01459801 DIČ: 2020588067 IČ DPH: SK2020588067 </td> </tr> </table> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">IČO: 00632511</td> <td style="width: 33%;">Dátum vystavenia dokladu: 31. 3. 2011</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti: 14. 4. 2011</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dátum dodania tovaru/služby: 23. 3. 2011</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Miesto dodania: SK</td> <td></td> </tr> </table>	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.:	10163391 Strana č. 1 FV-3391/2011 	Odberateľ: Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto L. Štúra 1210 02404 Kysucké Nové Mesto, SK	Zákaznícke číslo: K01459801 DIČ: 2020588067 IČ DPH: SK2020588067	IČO: 00632511	Dátum vystavenia dokladu: 31. 3. 2011	Dátum splatnosti: 14. 4. 2011		Dátum dodania tovaru/služby: 23. 3. 2011			Miesto dodania: SK	
Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.:	10163391 Strana č. 1 FV-3391/2011 													
Odberateľ: Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto L. Štúra 1210 02404 Kysucké Nové Mesto, SK	Zákaznícke číslo: K01459801 DIČ: 2020588067 IČ DPH: SK2020588067													
IČO: 00632511	Dátum vystavenia dokladu: 31. 3. 2011	Dátum splatnosti: 14. 4. 2011												
	Dátum dodania tovaru/služby: 23. 3. 2011													
	Miesto dodania: SK													

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena za jedn. v EUR s DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH	Suma DPH	Cena celkom s DPH
K18000051 TL. Výd.poklad.dokl.A6 DPH	15 KS	0,4210	0,5052	6,32	20%	1,28	7,58
K18000039 TL. Priepustka - A7 -100l. #	10 KS	0,2800	0,3380	2,80	20%	0,58	3,38

Dodacie listy: DL-4876/2011
 Objednávky: OD-3960/2011 Externa : 12/2011

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Ul. L. Štúra 1210, 024 04 Kysucké Nové Mesto	
Ev. číslo zaznamu: 00468/2011	04.04.2011
Registr. značka: OA-2/10	
Pílohy:	

Sumy v EUR			
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	9,12	1,82	10,94
Celkom	9,12	1,82	10,94
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			10,94

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Valúchová Katarína



KRPA Slovakia spol. s r.o.
 Hrabové 299, 014 01 Bytča
 IČO: 30228138 IČ DPH: SK2020438596
 tel: 041/55 22 510 fax: 041/55 75 200

Prevzal(a), dňa: 10. 4. 2011
 Vecne a cenovo preskúmané
 Sk. 94/100

Dátum: 04.04.2011

Podpis zodp. práv.

Telefón: +421 41 5522510

Fax: +421 41 5575200

E-mail:

WWW: www.krpa.sk

Mobilný telefón:

Dodávateľ:**KRPA Slovakia spol. s r.o.**

Hrabové 299

014 01 Bytča 1

Slovenská republika

IČO: 30229138

IČ DPH: SK2020438596

DIČ: 2020438596

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou
značkou 15349/L z dňa 13.12.1991 v Okresný
súd Žilina.

Dodací list č. DL-4676/2011

Strana

č. 1

**Odberateľ:**

Zákaznícke číslo: K01459801

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Kys

L. Štúra 1210

02404 Kysucké Nové Mesto

SK

p. Klímová 041 421 2893

DIČ: 2020588067

IČO: 00632511

IČ DPH: SK2020588067

Dátum vystavenia dokladu: 23. 3. 2011

Kód tovaru	Názov tovaru / text	Množstvo	Jednotka
K18000051	TL. Vyd.poklad.dokl.A6 DPH	31T	15 KS
18000039	TL. Priepustka -A7 -100L #	31T	10 KS

Objednávky: OD-3960/2011

Externa : 12/2011

Kupujúci potvrdzuje zhodu počtu balení s prepravným listom a nepoškodenie vonkajšieho obalu na prepravný list.

Reklamáciu druhu a množstva dodaného tovaru uznávame do 24 hod. od prebrania tovaru.

Kupujúci súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov v informačnom systéme dodávateľa v zmysle Zákona na ochranu osobných údajov.

Doklad vystavil(a): Skladové Hospodárstvo

Tovar prevzal(a) MENO:

Vydal(a) MENO:

Č.O.P.:

Podpis:

Dňa:

Podpis:

Dňa:

Vystavené v systéme ABRAG3

Telefón: +421 41 5522 510

Fax: +421 41 5575200

E-mail:

Mobilný telefón:

WWW: www.krpa.sk

DF-200/2011

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36401269 TEHAS, s.r.o. Družstevná 1052 02401 Kysucké Nové Mesto Prevádzka: Tel.: 041/4212270 Fax.: 041/4212272 Peňažný ústav: VÚB a.s., exp. Kys. Nové Mesto Číslo účtu/kód: 1519756853/0200 IBAN: SK81 0200 0000 0015 1975 6853 DIČ: 2020133709 Stredisko: IČ DPH: SK2020133709 SWIFT: SUBASKBX Zapsaná v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 13147/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: zmluva Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		FAKTÚRA č. 20110355 Konštantný symbol: 308																																																																																																	
		Odberateľ: IČO: 00632511 Zariadenie pre seniorov a DSS KNM Štúrova 1210 024 04 Kysucké Nové Mesto Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																																																	
		Dátum splatnosti: 14.04.2011 ✓ Dátum vyhotovenia: 31.03.2011 Daňová povinnosť: 31.03.2011 Dátum dodania: 31.03.2011																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">- pienenie vykonané v zmysle zmluvy</td> </tr> <tr> <td colspan="8">o poskytovaní služieb v oblasti PO a BOZP</td> </tr> <tr> <td colspan="8">za obdobie 03/2011 :</td> </tr> <tr> <td>- DSS ul. Litovelská</td> <td>mes</td> <td>1,000</td> <td>44,81</td> <td>20,00</td> <td>8,96</td> <td></td> <td>53,77</td> </tr> <tr> <td>- DD a DSS ul. Štúrova a Nesluša</td> <td>mes</td> <td>1,000</td> <td>71,34</td> <td>20,00</td> <td>14,27</td> <td></td> <td>85,61</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Informatívna čiastka celkom : 4 198,96 SKK</td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>116,15</td> <td>23,23</td> <td>139,38</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"></td> <td>Celkom</td> <td>116,15</td> <td>23,23</td> <td>139,38 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	- pienenie vykonané v zmysle zmluvy								o poskytovaní služieb v oblasti PO a BOZP								za obdobie 03/2011 :								- DSS ul. Litovelská	mes	1,000	44,81	20,00	8,96		53,77	- DD a DSS ul. Štúrova a Nesluša	mes	1,000	71,34	20,00	14,27		85,61					Základ DPH	DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 4 198,96 SKK				V sadzbe základnej	116,15	23,23	139,38	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	116,15	23,23	139,38 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																												
- pienenie vykonané v zmysle zmluvy																																																																																																			
o poskytovaní služieb v oblasti PO a BOZP																																																																																																			
za obdobie 03/2011 :																																																																																																			
- DSS ul. Litovelská	mes	1,000	44,81	20,00	8,96		53,77																																																																																												
- DD a DSS ul. Štúrova a Nesluša	mes	1,000	71,34	20,00	14,27		85,61																																																																																												
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																																												
Informatívna čiastka celkom : 4 198,96 SKK				V sadzbe základnej	116,15	23,23	139,38																																																																																												
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	116,15	23,23	139,38 EUR																																																																																												
TEHAS, s.r.o. Družstevná 1052 024 01 Kysucké Nové Mesto IČO:36401269, IČ DPH:SK2020133709 Vystavil: Ing. Vladimír Spál																																																																																																			
Zariadenie pre seniorov a DSS KNM Štúrova 1210 024 04 Kysucké Nové Mesto Ev. číslo účtu: 00469/2011 0004/2011/PSDSS0011 04.04.2011 Registr. značka: 04-2/10 Prílohy: p. Vráblová																																																																																																			
Vecne a cenovo preskúmané : € 139,38 SKK 31/100 Dátum: 04.04.2011 Podpis zodp. prac.																																																																																																			