

DF-201/2011



Zmluvný účet číslo: 6300123822

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7326938573
 (prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
 vložky: 2749/B

IČO: 35815256
 DIČ: 2020259802
 IČ DPH skupiny: SK7020000372
 Číslo účtu: 1001018151/0200
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
 Konštantný symbol: 0308
 Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Zariadenie pre seniorov a domov
 sociálnych služieb
 Štúrova 1210
 024 04 Kysucké Nové Mesto 4

Platiteľ: Zariadenie pre seniorov a domov
 sociálnych služieb
 Štúrova 1210
 024 04 Kysucké Nové Mesto
 00632511

IČO:
 DIČ:
 IČ DPH:
 Bankové spojenie 5600197110/5600

Fakturačné obdobie:

01.04.2011 - 30.04.2011

Datum dodania: 01.04.2011

Faktúra vystavená dňa: 01.04.2011

Odberateľ číslo účtu: 01.04.2011

Spôsob úhrady: 15.04.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100038700	3100015991	Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto	26 955

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100038700	26,955	1,32	35,58

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100038700	1 120,00	20%	224,00	1 344,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 120,00	20%	224,00	1 344,00
Na úhradu				

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,03610000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03560000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03540000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03530000	0,00690000	0,00110000

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
 Ulica Štúrova 1210, 024 04 Kysucké Nové Mesto

Ev. číslo zaznamenané: 10440/2011 00004/2011/PPS DSS/2011

04.04.2011

Všechné a cenovo preskúmané
 EUR = 1,344 - oddáv
 SK - hat

Dátum: 04.04.2011

Registr. značka CA-2/10
 Prílohy: p. 11a/b/10a

Podpis zodp. prac.

Adresa pre písomný styk: Lokalita Žilina, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
 Právna forma: Akciová spoločnosť
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
 IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565
 Fax: 02/5869 9010
 E-mail: biznislinka@spp.sk
 Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:
 1001018151/0200
 Všeobecná úverová banka, a.s.

81F402
 strana 1



Zákaznícke číslo: **5150117158**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7326938573

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

Zariadenie pre seniorov a
domov sociálnych služieb
Štúrova 1210
024 04 Kysucké Nové Mesto 4

V Bratislave dňa 01.04.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.04.2011 - 30.04.2011**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7326938573.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 120,00	20%	224,00	1 344,00
Na úhradu				1 344,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie



Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID CxSapAwGb54 PIN 1531

Mail Union

Adresa pre písomný styk: Lokalita Žilina, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

27-207/2011

	Faktúra č.	20110004	
	Objednávka č.		
	Dodací list č.		
Dodávateľ Slivka Radovan Prevádzka: K N Mesto ul Vajanského 221 Ustredie 023 45 Horný Vadičov 90 SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 457263388 DIČ : 1075813431 č.OŽP-K/2010/01255-2 č.zivnostenského registra 580-46221 Vystavil Slivka R Tel.: 0902051883-0902559939 n.honda@atlas.sk Odberateľ Zps a DSS Kysucke Nove Mesto L.Štura 1210 Kysucke Nove Mesto L.Štura 1210 024 04 Kysucké Nové Mesto IČO : 00632511 DIČ : 2020558067			
Zps a DSS Kysucke Nove Mesto L.Štura 1210 Kysucke Nove Mesto L.Štura 1210 024 04 Kysucké Nové Mesto			
Dátum vyhotovenia		Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
31.03.2011		31.03.2011	14.04.2011
Forma úhrady		Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		Osobný odber	
Konštančný symbol		0308	
Banka		Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Pobočka		Kysucke Nove Mesto	
Číslo účtu		0314124428/0900	
SWIFT		GIBASKBX	
IBAN			
Dod. a plat. podm.			

Fakturujem vam opravu ap AWM9100 no 310847206516

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		gufero *50*100*13,5 gp wh 481253068029	1,00	Eur	50,00	50,00
2		čerpadlo-mot askol	1,00	Eur	110,00	110,00
3		loziska 6307 2rs	1,00	Eur	12,00	12,00
4		lozisko 6206 2rs	1,00	Eur	7,00	7,00
5		praca	1,00	Eur	20,00	20,00
6		doprava	1,00	Eur	5,00	5,00

Spolu: 204,00
 Centové vyrovnanie: 0,00

Radovan SLIVKA
 023 45 HORNÝ VADIČOV č. 90
 IČO: 45 726 888
 DIČ: 10 758 134 31

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je plátcem DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	204,00

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb	
ul. č. 1210, 024 04 Kysucké Nové Mesto	
Ev. číslo zariadenia	00421/2011
04.04.2011	
Regist. číslo	04-2/10
Prílohy	7. Vrobov

Vecne a cenovo preskúmané
 EUR = 204,00
 SK = 204,00

Dátum: 04.04.2011

Podpis zodp. prac.

DF-102/2011

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 34608800 Ing. Giláš Marek - CORA Priemyselná 31 965 01 Žiar nad Hronom Prevádzka: Tel.: 045/6727171 Fax: 045/6727138 Peňažný ústav: ČSOB ZH Číslo účtu/kód: 2043813/7500 IBAN: SK39 7500 0000 0000 0204 3813 DIČ: 1020623560 Stredisko: 3 IČ DPH: SK1020623560 SWIFT: CEKOSKBX OÚ Žiar nad Hronom, Odbor živnosten. podnikania Živnostenský register č. 613 6058		Konšt. symbol: 0008 FAKTÚRA č.: 20110280 Variabilný symbol: 20110280	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20110280 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00632511 Domov dôchodcov a domov soc. služieb pre dospelých L. Štúra 1210 024 01 Kysucké Nové Mesto Tel.: Fax: DIČ: 2020558067 IČ DPH:	
Dátum splatnosti: 05.04.2011 Dátum vyhotovenia: 04.04.2011 Daňová povinnosť: 04.04.2011 Dátum dodania: 04.04.2011			

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Káva ESPRESSO BAR 7g	kg	5,985	22,90	20,00	4,58		164,47
HB cukor CORA Cafe	ks	2 000,000	0,01	20,00	0,002		24,00
Horúca čokoláda instantná mliečna	dp	1,000	12,90	20,00	2,58		15,48
Horúca čokoláda instantná biela	dp	1,000	12,90	20,00	2,58		15,48

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 6 610,55 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			
V sadzbe základnej	182,86	36,57	219,43
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	182,86	36,57	219,43 EUR



CORA
 Priemyselná 31
 965 01 Žiar nad Hronom
 Tel: 045/672 71 71, Fax 045/672 71 38
 IČO: 34 608 800 IČ DPH: SK1020623560

Vystavil: Sádovská

[Signature]

YJFSMX080015, 6.60.650, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Zmluva č. 00472/2011		Domov a domov sociálnych služieb	
Kysucké Nové Mesto		Kysucké Nové Mesto	
Dátum: 04.04.2011		Dátum: 04.04.2011	
Miesto: CA-4/12		Miesto: Kysucké Nové Mesto	
Podpis: [Signature]		Podpis: [Signature]	

Vecne a cenovo preskúmané
 SK 13. 12. 2011
 Dátum: 16. 04. 2011
 Podpis: [Signature]

D1 - 204/2011

Faktúra - daňový doklad: 210109025

Systémové číslo : 210109025

Dodávateľ:

FEGA FROST s.r.o.

František Gallik

Tehelňa 675/2

060 01 Kežmarok

Tel: 055/6958 684

Fax: 055/6958 687

E-mail: fegaifrost@stonline.sk

http://

Banka:

Všeobecná úverová banka č.ú. 2090288755/0200

Okr. súd Prešov, Odd. Sro. VI. č. 13109/P

Odberateľ:

IČO: 00632511

DIČ:

IČ DPH:

25406

Zar. pre seniorov a domov soc. služ. Kysucké Nové Mesto

Zar. pre seniorov a domov soc. služ.

Štúrova 1210

024 04 Kysucké Nové Mesto

Slovenská republika

Konečný príjemca:

Zar. pre seniorov a domov

soc. služ. Kysucké Nové

~~Zar. pre seniorov a domov soc. s~~

Štúrova 1210

024 04 Kysucké Nové Mesto

Objednávka:

Dodací list:

210109025 / 111010759

Doprava:

Zálohová faktúra č.:

Dátum vyhotovenia: 17. 2. 2011

Dátum dodania: 17. 2. 2011

Dátum splatnosti: 24. 2. 2011**Forma úhrady: Prevodom**

Konšt.symbol: 0008

Variab.symbol: 210109025

Vyhotovil: 33

Poznámka:

Názov	ks v Kar	Počet MJ	Cena MJ	MJ po zľ.	Celkom	DPH %	s DPH		
1. F64-Kur.stehno 240g/kg	1	50,00 KG	2,18	2,18	109,00	20	130,80		
Na doklad bola uplatnená zľava 0,00 % v celkovej čiastke 0,00 EUR.					Základ:	109,00	EUR		
					DPH:	21,80	EUR		
Sadzba	Základ		DPH						
Bez DPH	0,00		-----		Celkom:			130,80	EUR
20	109,00		21,80		Zaokrúhlene:			0,00	EUR
10	0,00		0,00		- Zaplatená záloha:			0,00	EUR
Celkom v SKK: 3 940.48 SKK					Celkom k úhrade:		130,80	EUR	
1 EUR = 30,1260 SKK									

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb	
024 04 Kysucké Nové Mesto	
Dátum:	03.04.2011
Registr. značka:	041-2/10
Prílohy:	Výdavky: 130,80 EUR

Výsne a cenovo preskúmané

Sk: 130,80 EUR

Dátum: 05.4.2011

Podpis zodp. prac.

DF - 205/2011

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36411019 SK-03 s.r.o. Doľný 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	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 11059 Variabilný symbol: 11059																																																
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 11059 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 00632511 Zariadenie pre seniorov a domov soc. služieb KNM Štúrová 1210 024 01 Kysucké Nové Mesto Tel.: Fax: DIČ: 2020558067 IČ DPH:																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Dátum splatnosti:</td> <td>14.04.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>31.03.2011</td> </tr> <tr> <td>Daňová povinnosť:</td> <td>31.03.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum splatnosti:	14.04.2011	Dátum vyhotovenia:	31.03.2011	Daňová povinnosť:	31.03.2011	Dátum dodania:																																									
Dátum splatnosti:	14.04.2011																																																
Dátum vyhotovenia:	31.03.2011																																																
Daňová povinnosť:	31.03.2011																																																
Dátum dodania:																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Fakturuje Vám</th> <th style="width: 5%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 10%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">DPH MJ</th> <th style="width: 10%;">Zľava</th> <th style="width: 10%;">Celkom</th> </tr> <tr> <td>21.3.2011</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>158,78</td> <td>20,00</td> <td>31,76</td> <td></td> <td>190,54</td> </tr> <tr> <td>23.3.2011</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>246,71</td> <td>20,00</td> <td>49,34</td> <td></td> <td>296,05</td> </tr> <tr> <td>25.3.2011</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>164,75</td> <td>20,00</td> <td>32,95</td> <td></td> <td>197,70</td> </tr> <tr> <td>28.3.2011</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>111,99</td> <td>20,00</td> <td>22,40</td> <td></td> <td>134,39</td> </tr> <tr> <td>30.3.2011</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>226,13</td> <td>20,00</td> <td>45,23</td> <td></td> <td>271,36</td> </tr> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	21.3.2011		1,000	158,78	20,00	31,76		190,54	23.3.2011		1,000	246,71	20,00	49,34		296,05	25.3.2011		1,000	164,75	20,00	32,95		197,70	28.3.2011		1,000	111,99	20,00	22,40		134,39	30.3.2011		1,000	226,13	20,00	45,23		271,36
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																										
21.3.2011		1,000	158,78	20,00	31,76		190,54																																										
23.3.2011		1,000	246,71	20,00	49,34		296,05																																										
25.3.2011		1,000	164,75	20,00	32,95		197,70																																										
28.3.2011		1,000	111,99	20,00	22,40		134,39																																										
30.3.2011		1,000	226,13	20,00	45,23		271,36																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 20%;">Základ DPH</th> <th style="width: 20%;">DPH</th> <th style="width: 20%;">Celkom</th> </tr> <tr> <td>Informatívna čiastka celkom : 32 838,55 SKK</td> <td>V sadzbe základnej 908,37</td> <td>181,67</td> <td>1 090,04</td> </tr> <tr> <td>Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td>V sadzbe zniženej 0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Osiobodené 0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mimo DPH 0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>908,37</td> <td>181,67</td> <td>1 090,04 EUR</td> </tr> </table>			Základ DPH	DPH	Celkom	Informatívna čiastka celkom : 32 838,55 SKK	V sadzbe základnej 908,37	181,67	1 090,04	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zniženej 0,00	0,00	0,00		Osiobodené 0,00		0,00		Mimo DPH 0,00		0,00	Celkom	908,37	181,67	1 090,04 EUR																								
	Základ DPH	DPH	Celkom																																														
Informatívna čiastka celkom : 32 838,55 SKK	V sadzbe základnej 908,37	181,67	1 090,04																																														
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zniženej 0,00	0,00	0,00																																														
	Osiobodené 0,00		0,00																																														
	Mimo DPH 0,00		0,00																																														
Celkom	908,37	181,67	1 090,04 EUR																																														
Vystavil: Ing. Horníková  Doľný Val 108/11, 010 01 ŽILINA IČO: 36411019, IČ DPH: SK2020108200																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">Má dať / Dať</th> <th style="width: 50%;">Suma</th> </tr> <tr> <td>311013 / 604100</td> <td>908,37</td> </tr> <tr> <td>311013 / 343200</td> <td>181,67</td> </tr> <tr> <td>Zúčtoval</td> <td>Dátum</td> </tr> </table>		Má dať / Dať	Suma	311013 / 604100	908,37	311013 / 343200	181,67	Zúčtoval	Dátum																																								
Má dať / Dať	Suma																																																
311013 / 604100	908,37																																																
311013 / 343200	181,67																																																
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 024 01 Kysucké Nové Mesto	
Dátum: 06.04.2011 06.04.2011	00004/2011/zps dssceat1
Riešenie: OA 2/10 Podpis:	Podpis: p. Vrabčová

Vecne a cenovo preskúmané :
 EUR = 1.090,04, dat. 04/100
 SK = 32.838,55, dat. 04/100
 Dátum: 06.04.2011
 Podpis zodp. prac.

DF - 207/2011

FAKTÚRA 0057/2011	Odberateľ:
Dodávateľ: ZEOP- Ján Piatek 023 54 Turzovka 433 ČADCA Email: zeop@tmn.sk IČO: 36947237 IČ pre daň: SK 1020087541 DIČ: 1020087541 Peň. ústav: SLSP.asTurzovka 0310777616 /A900/ IBAN: SK2209000000000310777616 SWIFT: Zap v živ. reg. ev. č. Žo-1999 011998 00002 reg. č. 1667 1999 Obvodného úradu živ. odd. v Čadci	Zar pre seniorov a domov soc. služieb KNM U.L. Štúra č. 1210 024 04 Kysucké Nové Mesto IČO: 00632511 IČ pre daň: DIČ: 2020558067 Konečný príjemca: Zar pre seniorov a domov soc. služieb KNM U.L. Štúra č. 1210 024 04 Kysucké Nové Mesto IČO: 00632511 IČ pre daň: Objednávka: Zo dňa:
Dátum vyhotovenia: 06.04.2011 Dátum splatnosti: 05.05.2011 X Forma úhrady: prevodný príkaz Dátum dodania (platby): 06.04.2011	

Text	DPH %	Množstvo	Jed.	Cena za jed. bez DPH	Cena spolu bez DPH
Kôpor 120g	20	42.000	Ks	0.4400	18.4800
Červená repa strh. 1/ITO	20	32.000	Ks	0.9000	28.8000
Fazuľové struky žlté 1/ITO	20	32.000	Ks	1.0000	32.0000
Senecký šalát 4/IS	20	9.000	Ks	2.6600	23.9400
Džem 420g Jahoda, Marhufa	20	40.000	Ks	1.2600	50.4000
Jablka lúpané 1/ITO	20	42.000	Ks	0.8700	36.5400
Marhule poľené 1/ITO	20	32.000	Ks	1.1500	36.8000
Šampiňóny 850g	20	24.000	Ks	1.5000	36.0000
Sterilizované lečo 1/ITO	20	32.000	Ks	0.8100	25.9200
Hrášok 840g	20	56.000	Ks	0.8400	47.0400
Hrášok 400g	20	24.000	Ks	0.5000	12.0000
Uhorky 1/ITO	20	32.000	Ks	0.7400	23.6800
S' ťy celé 1/ITO	20	32.000	Ks	0.8700	27.8400

Cena bez DPH: 399.44 €

DPH 20 % (zo základu 399.44 €): 79.89 €
0.00 €

Fakturovaná čiastka 479.33 €
 Halierové vyrovnanie 0.00 €
 Uhradená záloha 0.00 €

K úhrade 479.33 € X

Konverzný kurz 30.1260 Sk/EUR 14440.30 Sk

Dodací list č.
 Vystavil (a) Piatek

Zar pre seniorov a domov
 024 04 Kysucké Nové Mesto
 U.L. Štúra č. 1210
 024 04 Kysucké Nové Mesto
 IČO: 2020558067

Pečiatka a podpis

ZEOP-JÁN PIATEK
 023 54 TURZOVKA 433
 IČO: 36947237 DIČ: SK1020087541

DF - 208/2011

FAKTÚRA č.

213/2011

Dodávateľ

Obchodný názov

Sídlo:

Miesto podnikania:

ICO:

Odberateľ

JÁN ONDUŠ
J. Jesenského 9/14
971 01 Prievidza
ICO: 41 531 145

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

Dátum dodania:

Banka dodávateľa:

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

DIČ/IC DPH:

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

ICO:

DIČ/IC DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. spis. č. zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sažba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
1	Pracov. táto		24 h.	1,20	28,80	
2	Kap. kábel		360 h.	0,29	104,40	
5	Chladnička		107 h.	0,32	34,24	
4	Hydr. A. S. S. S.		100 h.	0,34	34,00	
5	Práčka		60 h.	0,45	27,00	
6	Práčka		192 h.	0,30	57,60	

Vystavil

Pečiatka a podpis

Počet príloh

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

JÁN ONDUŠ
J. Jesenského 9/14
971 01 Prievidza
ICO: 41 531 145

Celková cena EUR bez DPH:

Celková DPH v EUR:

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH:

IGAZ 251

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: 110101759
 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

Dátum vyhotovenia: 06.04.2011
 Dátum splatnosti: 20.04.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 06.04.2011

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena s DPH	J.cena	Cena	%DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám:							
Cibula 13/7T	25 kg	0,72	0,60	15,00	20%	3,00	18,00
Hruska 13/7T	23,2 kg	1,63	1,36	31,55	20%	6,31	37,86
Golden box 13/7T	17,3 kg	1,06	0,88	15,22	20%	3,04	18,26
Mandarinka 13/7T	5,7 kg	1,42	1,18	6,73	20%	1,35	8,08
Paprika PCR 13/7B	2,5 kg	3,22	2,68	6,70	20%	1,34	8,04
Petrzlen 13/7T	5 kg	0,82	0,68	3,40	20%	0,68	4,08
Zeler 13/7B	5,2 kg	1,42	1,18	6,14	20%	1,23	7,37
Zemiaky 13/1L	300 kg	0,58	0,48	144,00	20%	28,80	172,80
Mrkva 14/3P	5 kg	0,72	0,60	3,00	20%	0,60	3,60
Súčet položiek				231,74		46,35	278,09
SPOLU NA ÚHRADU							278,09

Vystavil:

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

OS Žilina, Odd.: Sro, VI. - 14329/L

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

Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	231,74	20%	46,35	278,09

Prevzal:

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

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

DF- 210/2011

DANOVÝ DOKLAD - FAKTURA

Dodávateľ: IČO - 31073719 Potravinárka - Moravčík Luboslav Moravčík L. Varín 013 03	Por. číslo dokladu : 569 variabilní symbol : konst. symb. - 0008
Registrácia Obchodný úrad 9 ZA d.z.z.v.bll-6496 DIČ 1010528509 DIČ : IC-DFH-SK1010528509 Peniaz. ústav : UniCreditBank. Číslo účtu : 4830091001/1111	Odberateľ-0361 Zariadenie pre seniorov a DSS ul.L.Stura 1210 Kysucké Nové Mesto 024 04
Príjemce Zariadenie pre seniorov a DSS ul.L.Stura 1210 02404 Kysucké Nové Mesto	IČO - 00632511 DIČ - 2020558067 Peniaz. ústav : Dexia Banka Číslo účtu : 5600197110/5600
Konečný príjemce Netto	Dod. a plat. podmienky s danou Den splatnosti 30.04.2011 Forma úhrady Prevod.prikaz Datum vystavení dokladu 31.03.2011 Datum uskut. zdan. plnení 31.03.2011
Způsob dobavy: dodavatelský	

fakturované Vám die nasledujúcich častí a DFH :

DFH	20.0 %	DODACI LIST	DEN	CELKEM	DAN	CELKEM S DANÍ
		4448 / 11	21.03.2011	10.71	2.14	12.85
		4449 / 11	21.03.2011	4.80	0.96	5.76
		4450 / 11	22.03.2011	10.20	2.04	12.24
		4451 / 11	22.03.2011	4.62	0.92	5.54
		4656 / 11	23.03.2011	15.42	3.08	18.50
		4657 / 11	23.03.2011	6.54	1.30	7.84
		4658 / 11	24.03.2011	10.75	2.15	12.90
		4659 / 11	24.03.2011	4.62	0.92	5.54
		4746 / 11	25.03.2011	20.02	4.00	24.02
		4747 / 11	25.03.2011	8.95	1.76	10.61
		4748 / 11	26.03.2011	89.02	17.80	106.82
		4749 / 11	26.03.2011	37.62	7.52	45.14
		4861 / 11	28.03.2011	40.99	8.20	49.19
		4862 / 11	28.03.2011	4.62	0.92	5.54
		4863 / 11	29.03.2011	23.67	4.73	28.40
		4864 / 11	29.03.2011	6.54	1.30	7.84
		5004 / 11	30.03.2011	82.24	16.45	98.69
		5005 / 11	30.03.2011	29.52	5.91	35.43
		5006 / 11	31.03.2011	21.24	4.25	25.49
		5007 / 11	31.03.2011	10.41	2.07	12.48
celkem pro dan.sazbu		20.0 %		442.40	88.42	530.82
Celkem za dodaci listy				442.40	88.42	530.82

Luboslav MORAVČÍK "POTRAVINKA" Martinčekova 13a 013 03 Varín, IČO: 31073719 prev.: Pekáreň ☎ 041 5692 502	K FAKTURACI CELKEM K FAKTURACI	442.40 530.82	88.42 530.82	530.82 EUR
--	-----------------------------------	------------------	-----------------	------------

Vytiskoval : Moravčíková
 Potravinárka - Moravčík Luboslav - Moravčík L., Varín tel.:

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

DF - 21/2011

Faktúra - daňový doklad: 210118949

Systémové číslo: 210118949

Dodávateľ:

FEGA FROST s.r.o.

František Gallik

Tehelňa 675/2

060 01 Kežmarok

Tel: 055/6958 684

Fax: 055/6958 687

E-mail: fegafrost@stonline.sk

http://

Banka:

Všeobecná úverová banka č.ú. 2090288755/0200

Okr. súd Prešov, Odd. Sro, VI. č. 13109/P

Konečný príjemca:

Zar. pre seniorov a domov

soc. služ. Kysucké Nové

Mesto

Štúrova 1210

024 04 Kysucké Nové Mesto

Objednávka:

Dodací list:

210118949 / 111025093

Doprava:

Zálohová faktúra č.:

Odberateľ:

DIČ:

IČO: 00632511

IČ DPH:

25406

**Zar. pre seniorov a domov soc.
služ. Kysucké Nové Mesto**

Štúrova 1210

024 04 Kysucké Nové Mesto

Slovenská republika

Dátum vyhotovenia: 5. 4. 2011 1

Dátum dodania: 5. 4. 2011 1

Dátum splatnosti: 12. 4. 2011**Forma úhrady: Prevodom**

Konšt.symbol: 0008

Variab.symbol: 210118949

Vyhotovil: 33

Poznámka:

Názov	ks v Kar	Počet MJ	Cena MJ	MJ po zľ	Celkom	DPH %	s DPH
1. B03-Vinica Vinická zmes 20x350g	20	2,00 KAR	10,84	10,84	21,68	20	26,02
2. R14-Pangas 20%glazúra 10x1kg	10	4,00 KAR	22,40	22,40	89,60	20	107,52
3. ZF30-VINICA Mochovská zmes 4x2,5kg	4	2,00 KAR	11,91	11,91	23,82	20	28,58

Na doklad bola uplatnená zľava 0,00 % v celkovej čiastke

0,00 EUR.

Základ:

135,10 EUR

DPH:

27,02 EUR

Sadzba	Základ	DPH
Bez DPH	0,00	----
20	135,10	27,02
10	0,00	0,00

Celkom v SKK: 4 884,03 SKK

1 EUR = 30,1260 SKK

Celkom:

162,12 EUR

Zaokrúhlene:

0,00 EUR

- Zaplatená záloha:

0,00 EUR

Celkom k úhrade:**162,12 EUR**

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb	
Ul. Štúra 1210 024 04 Kysucké Nové Mesto	
Ev. číslo zariadenia: 00481/2011	00004/2011/KP/S ZSSK 01
16.04.2011	
Registr. značka: CH-2/10	Vyžaduje
Prílohy:	p. Vloží/omá

Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto
Ul. Štúra 1210
024 04 Kysucké Nové Mesto ®
IČO: 00632511 DIČ: 202058067

Vecne a cenovo preskúmané
EUR = 162,12, SKK = 4884,03

Dátum: 06.04.2011

Podpis zodp. prac.

FAKTÚRA

DF- 212/2011

Dodávateľ: IČO: 31563741

DIČ: 2020423064

IČ DPH: SK2020423064

FAKTÚRA číslo

285

Variabilný symbol : 285

Konštantný symbol : 0008

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

SEZAM spol. s r.o.

Matice Slovenskej 621

024 01 Kysucké Nové Mesto

B.účet: 249549322/0200

Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC:SUBASKBX)

Obch./živ. OR Okresného súdu Žilina, odd. SRO.

register: vložka č. 427/L

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Odberateľ: IČO: 00632511

DIČ:

Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb pre dospelých

Štúrova 1210

024 01 Kysucké Nové Mesto

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

3990

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

30.04.2011

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

31.03.2011

Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby)

31.03.2011

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková	%
FDL	Fakturácia podľa rozpisu na dod. liste	1.000		41.43	41.43	20

Celkom k úhrade v EUR:

49.72

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	41.43	8.29	49.72
		41.43	8.29	49.72

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
024 01 Kysucké Nové Mesto

by. číslo zmluvy: 00412/2011

06.04.2011

Regist. značka: 044-2/10

Prílohy:

p. Váňová

Vecne a cenovo preskúmané

SK = 49,72 eur 21/100

Dátum: 06.04.2011

Podpis zodp. prac.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

024 01 Kysucké Nové Mesto

024 01 Kysucké Nové Mesto

024 01 Kysucké Nové Mesto

024 01 Kysucké Nové Mesto

024 01 Kysucké Nové Mesto

SEZAM spol. s r.o.
Ul. Matice slovenskej 621
024 01 Kysucké Nové Mesto
tel: 041 421 33 00, 421 33 01
IČO: 31563741, DIČ: SK2020423064

© Datalock software

METRO Cash & Carry SR 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

Prevádzka
 Prílohy 1
 010 07 Žilina
 Tel.: 00421 417 054 111

Dátum vystavenia 4.4.2011 12:53
 Dátum tlače 4.4.2011 12:53

Bankové spojenie: Citibank (Slovakia) a. s., č. účtu 2010730006/8130

Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69153/B
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100016
 DIC:2023150701
 DKP:6092033150701083 Denné číslo dokladu: 97

Faktúra 0/0(026)0004/015735 (004-168970) 026/063 2927

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

MM	Číslo	Tovar	Názov	BAL.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA MU	MU	Celkom	CELKOM S	DPH	DPH DD	Int	KD
M	541041		CIBULKA LAH. ITA ZVAZOK	PC		0,450	1	0,45	10	4,50	5,40	B			
	8717755290625		CIBULA ŽLTÁ 40/60 SIET 5KG	BG		0,590	5	2,95	1	2,95	3,54	B			
	8592373012817		REČKOVKY 1 KG	BG		1,690	1	1,69	6	10,14	12,17	B			
	2838179011729		*IPELSKÁ KLOBÁSA	kg		2,190	1,172	2,57	1	2,57	3,08	B			
	2838170014965		*IPELSKÁ KLOBÁSA	kg		2,190	1,496	3,28	1	3,28	3,94	B			
	283 0013661		*IPELSKÁ KLOBÁSA	kg		2,190	1,366	2,99	1	2,99	3,59	B			
	283 0013029		*IPELSKÁ KLOBÁSA	kg		2,190	1,302	2,85	1	2,85	3,42	B			
	2853234025107		*JEMNÁ SALÁMA - @	kg		0,890	2,510	2,23	1	2,23	2,68	B		P	
	2853238024656		*JEMNÁ SALÁMA - @	kg		0,890	2,465	2,19	1	2,19	2,63	B		P	
	8585002520074		RAJO SMOYANA VAREN.UHT10*12X0,51@	CA		0,675	12	8,10	1	8,10	9,72	B			
	8595002101180		ACTIVIA BIELA JOG.8X120g @	CA		0,260	8	2,08	2	4,16	5,00	B		P	
	4014500501895		SRDIEČKO KRÉMOVÝ JOGURT 20X125 g	CA		0,190	20	3,80	4	15,20	18,24	B			
	8588001691370		VAJCIA M 360ks	SW		35,550	1	35,55	1	35,55	42,66	B			
	8585000702038		VETO ORIGINAL 12X400g - @	CA		0,740	12	8,88	2	17,76	21,32	B		P	
	8585002501257		RAJO MASLO Z LAHOD.SMOT. 4x250g @	SW		1,650	4	6,60	6	39,60	47,52	B			
	8585002575036		RAJO TVAROH JEMNÝ 2,5% 8X250g @	CA		0,735	8	5,88	3	17,64	21,17	B			
	3073780916455		SYROKRÉM SMOYANEL.JOGUR33% 6X150g	SW		0,790	6	4,74	8	37,92	45,50	B		P	
	8586001300087		AGROFAR.BRYNDZA PLNOTUČNÁ 48% 3kg	PC		18,990	1	18,99	4	75,96	91,15	B			
	2872667010283		*NIKA BRYNDZOVÁ GASTRO ZMES 1kg	kg		5,590	1,028	5,75	1	5,75	6,90	B			
	2872661010463		*NIKA BRYNDZOVÁ GASTRO ZMES 1kg	kg		5,590	1,046	5,85	1	5,85	7,02	B			
	2872672010247		*NIKA SYROVÝ KRÉM GASTRO 1kg	kg		4,790	1,024	4,90	1	4,90	5,88	B			
	2872671009662		*NIKA SYROVÝ KRÉM GASTRO 1kg	kg		4,790	0,966	4,63	1	4,63	5,56	B			
	2872678010401		*NIKA SYROVÝ KRÉM GASTRO 1kg	kg		4,790	1,040	4,98	1	4,98	5,98	B			
	2872670010041		*NIKA SYROVÝ KRÉM GASTRO 1kg	kg		4,790	1,004	4,81	1	4,81	5,77	B			
M	8593894811071		HORALKA MLIEČNA 42X35g	CA		0,090	42	3,78	5	18,90	22,68	B			
	18595139723368		HAMÉ HRAŠOK SLANÝ NÁLEV 6X850g	SW		1,100	6	6,60	1	6,60	7,92	B			
	2834047010740		*ÚDENÁ SLANINA BEZ KOŽE @	kg		1,980	1,074	2,13	1	2,13	2,56	B			
	283 011539		*ÚDENÁ SLANINA BEZ KOŽE @	kg		1,980	1,153	2,28	1	2,28	2,74	B			
	2834041013884		*ÚDENÁ SLANINA BEZ KOŽE @	kg		1,980	1,388	2,75	1	2,75	3,30	B			
	2834040010297		*ÚDENÁ SLANINA BEZ KOŽE @	kg		1,980	1,029	2,04	1	2,04	2,45	B			
	2834046010062		*ÚDENÁ SLANINA BEZ KOŽE @	kg		1,980	1,006	1,99	1	1,99	2,39	B			
	2834040010433		*ÚDENÁ SLANINA BEZ KOŽE @	kg		1,980	1,043	2,07	1	2,07	2,48	B			
	2843378022384		*LABUŽNÍK ŠUNKOVÝ HYD. NÁREZ ~	kg		3,920	2,238	8,77	1	8,77	10,52	B			
	2843372022564		*LABUŽNÍK ŠUNKOVÝ HYD. NÁREZ ~	kg		3,920	2,256	8,84	1	8,84	10,61	B			
	2843378020830		*LABUŽNÍK ŠUNKOVÝ HYD. NÁREZ ~	kg		3,920	2,083	8,17	1	8,17	9,80	B			
	2843373022532		*LABUŽNÍK ŠUNKOVÝ HYD. NÁREZ ~	kg		3,920	2,253	8,83	1	8,83	10,60	B			
	8586004853146		LAGRIS HRACH ŽLTÝ LÚPANÝ P 6x250g	PC		0,290	6	1,74	1	1,74	2,09	B			
	8586000508297		ERCE 8-VAJEČNÉ NIŤOV.LIS.4x200g @	SW		0,440	4	1,76	4	7,04	8,45	B			
	5901456005470		ARO KOLIENKA BEZVAJEČNÁ 5KG	PC		3,290	1	3,29	2	6,58	7,90	B		P	
	8594000774266		ARO VANILINOVÝ CUKOR 70x20G	CA		0,060	70	4,20	1	4,20	5,04	B			
	8586006393350		CESSI TARHONA NEVAJEČNÁ 6X400g @	SW		0,350	6	2,10	2	4,20	5,04	B		P	
	8586000032679		ČAJ OVOCNÝ ZMES OVOCIA 6X40g	SW		0,690	6	4,14	3	12,42	14,90	B			
M	8586009411631		BOP ZELENÝ ČAJ BROSKYNA 6X30g	SW		0,690	6	4,14	3	12,42	14,90	B			
	8586009412034		BOP ČAJ BYLINKOVÝ MEDOVKA 6x30g	SW		0,580	6	3,48	3	10,44	12,53	B			

sleva 3%

Strana celkom bez DPH

11,22- 13,46- B 020000
 437,70

PRE VLADOU 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 ŠVPŠ SR PODLA VYHLÁŠKY M.P. SR č. 240 / 2002 Z.z. JE: 828 / 02 RP.
 SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVAŤ NÁKUPY TOVARU LEN SVOJIM REGISTROVANÝM ODBERATEĽOM NA PODNIKATEĽSKÉ ÚČELY V SÚLADE S DOHODNUTÝMI VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI.
 KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NÁUČTOVANÉHO TOVARU A VRÁTENEJ KOTOVOSTI SI PROSÍM SKONTROLUJTE ZA POKLADNIČNOU ZŇOMU. DODATOČNÉ REKLAMÁCIE NEUŽÍVAME! DAŇOVÝ DOKLAD SLUŽÍ ZAROVNĚ AKO DODACÍ LIST. ĎAKUJEME ZA VAŠU NÁVŠTEVU!

METRO Cash & Carry SR s.r.o.

Prevádzka

Senecká cesta 1881

Prieľohy 1

900 28 Ivanka pri Dunaji

010 07 Žilina

Dátum vystavenia 4.4.2011 12:53

Dátum tlače 4.4.2011 12:53

Bankové spojenie: Citibank (Slovakia) a. s., č. účtu 2010730006/8130

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

Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100016

OIC:2023150701

DKP:6092033150701083

Denné číslo dokladu: 97

Faktúra 0/0(026)0004/015735 (004-168970) 026/063 2927

ZARIADENIE PRE SENIOROV A DSS K.N.M. Č. zákazníka: 26 129860 SC

MM	Číslo	Tovaru	Názov	BAL.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA	MU	MU	Celkom	CELKOM S DPH	DPH DD	Int	KD
Posledná strana celkom bez DPH												437,70			

Počet balení: 95 Hmotnosť celkom: 31,942 KG Počet vrat. obalov: 0

Základ Dane Sadzba DPH DPH

437,70 B=20,00% 87,54

437,70 87,54

Celkom s DPH v EUR 525,24

Celkom s DPH v SKK 15 823,38

Zaplatené v EUR 525,24 Platba kartou 525,24

Podpis zákazníka: _____

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

SBL = spotrebiteľské balenie liehu

USCHOVAJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRATNÝCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBSLUHE.

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

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb	
Ev. číslo zákazník: 00485/2011 00009204/4pr DSS K.N.M.	
06.04.2011	
Registr. značka BA 2/10	Vyrobca
Prieľohy:	p. Vášková

Veľkosť a cenovo preskúmané ?
 EUR = 525,24, 06.04.2011
 SK = 15 823,38, 14/100

Dátum: 06.04.2011

Podpis zodp. prac.

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: 628 / 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 VRÁTENIEJ HOTOVOSTI SI PROSÍM SKONTROLUJTE ZA POKLADNIČNOU ZÓNOU. DODATOČNÉ REKLAMÁCIE NEUZŇAVAME! DAŇOVÝ DOKLAD SLUŽÍ ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST. ĎAKUJEME ZA VAŠU NÁVŠTEVU!

METRO Cash & Carry SR 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 2010730006/8130

Prevádzka
 Prielohy 1
 010 07 Žilina
 Tel.: 00421 417 054 111

Dátum vystavenia 4.4.2011 12:52
 Dátum tlače 4.4.2011 12:52

Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69153/B
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100016
 DIC:2023150701
 DKP:6092033150701083 Denné číslo dokladu: 96

Faktúra 0/0(026)0004/015734 (004-168969) 026/063 2927

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

MM	Číslo	Tovar	Názov	BAL.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA	MU	MU	Celkom	CELKOM S DPH	DPH	DD	Int	KD
	8595562904474	ARO MIKR.SÁČKY	34x48cm 2x50ks	SW		0,620	2	1,24	5		6,20	7,45	B			
		sleva 3%									0,19-	0,23-	B	020000		

Počet balení: 5 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 0

Základ Dane	Sadzba DPH	DPH
6,01	B=20,00%	1,20
6,01		1,20
Celkom s DPH v EUR		7,21
Celkom s DPH v SKK		217,21

Zaplatené v EUR 7,21 Platba kartou 7,21

Podpis zákazníka: _____

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk
 SBL = spotrebiteľské balenie liehu

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

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb	
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO	
Ev. číslo zaznamu:	00484/2011 500007/KO/KPS/DSS/EP/11
06.04.2011	
Registr. značka:	04 2/10 Výdajňa
Prilohy:	p. Vločka

Vecne a cenovo preskúmané
 SK = 7, celok 21/100
 SK dat

Dátum:

Podpis zodp. prac.

HT-215/2011

Fatra TIP s.r.o

FAKTÚRA č.110101684

Dodávateľ:

Variabilný symbol:

110101684

Fatra TIP s.r.o

Konštantný symbol:

0308

Priemyselná zóna Košúty II
036 01 Martin

Objednávka č.:

zo dňa:

IČO: 36412741

Odberateľ:

IČO:

00632511

DIČ: 2020123699

DIČ:

2020558067

IČ DPH: SK2020123699

IČ DPH:

SK2020558067

Telefón: 043/4302754

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Fax: 043/4302755

L.Štúra 1210

E-mail: fatratip@gmail.com

024 04 Kysucké Nové Mesto

Číslo účtu:

0351692555 0900

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

04.04.2011

Dátum splatnosti:

18.04.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

04.04.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena s DPH	J.cena	Cena	%DPH	DPH	€ Celkom
- fakturujeme Vám:							
Grep 11/7B	8,5 kg	1,06	0,88	7,48	20%	1,50	8,98
Kap.kysla 10kg 12/7B	50 kg	0,84	0,70	35,00	20%	7,00	42,00
Kap.kysla 1kg 8/1B	5 kg	0,84	0,70	3,50	20%	0,70	4,20
Paradajka kric 12/7T	12 kg	1,63	1,36	16,32	20%	3,26	19,58
Pomaranč 11/7T	6 kg	0,91	0,76	4,56	20%	0,91	5,47
Banan 13/7B	26,5 kg	1,54	1,28	33,92	20%	6,78	40,70

Súčet položiek

100,78

20,16

120,94

SPOLU NA ÚHRADU

120,94

Vystavil:

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb	
L.Štúra 1210, 024 04 Kysucké Nové Mesto	
Ex. číslo účtu:	00484/2011 00009/2011/KPS/DSSCA/1
06.04.2011	
Podpis zručka:	04.2/10
Prílohy:	p. Viablor

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 €

Spoju s DPH v €

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

10%

0,00

0,00

100,78

20%

20,16

120,94

Prevzal:

Pečiatka:

Vecne a cenovo preskúmané

EUR = 120,94, celkom 94,500

Dátum: 06.04.2011

Podpis zodp. prac.

Ekonomický a informačný systém POHODA



Vaša faktúra za 01.03.2011 - 31.03.2011

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: TATRSK3X

Číslo účtu VUB: 2314093958/0200

SUMA NA ÚHRADU: 133,54 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2011

VARIABILNÝ SYMBOL: 2725105745

Dátum dodania služby: 31.03.2011

Dátum vyhotovenia: 03.04.2011

Číslo faktúry: 2725105745

IČO: 00632511

Adresát: Zariadenie pre seniorov a DSS KNM, Štúrova 1210
024 01 Kysucké Nové Mesto I

Účastník: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48
011 09 Žilina I

Číslo adresáta: 1155097172

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

Číslo účtu VUB: 2314093958/0200

Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100

Číslo účtu SL SP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Važení 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/vzorfaktury

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieť.

Slovak Telekom, a.s.

Voice VPN:

Pravidelné poplatky	80,04 €
Volanía v rámci VVPN	24,19 €
Volanía mimo VVPN	7,53 €
Vernostná zľava 2 roky	0,48 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	111,28	22,26 €

Celková suma na úhradu:

133,54 €

Ďakujeme.

Zmena dokumentov Slovak Telekom, a.s. platných k 1.5.2011: Tarifa k službám Magic, Magic Sat, Magic Sat Bay záväzková, Magic Partner, Optik, VTS A, VTS B, VTS C, VTS D, Vzdáľšie telef. zväzky k TP, ISDN A, ISDN B, ISDN C, ISDN D, Smart, Faxová služba, Virtuál VoiceNet, Top listing, Firmyne profily, Internet, WebHousing, Business Internet, Bezplatné číslo 0800, Medzinárodné tuzoplatné číslo, Premiové číslo 0900, Zvýhodnené číslo 0850, Hlasovacia služba 0890, DSL, Prístup, MPLS VPN, Business Net, Transaction Net, Frame Relay, Prenajom teles. okruhov, Dial VPN, Business CityNET, E-mail produkt, Konferencia a Obchodné podmienky ku službe Prednostné spojenie. Oznám o zmene Tarif/Obchodných podmienok nájdete od 31.3.2011 na www.t-com.sk. Aktualizované dokumenty k jednotlivým službám platné k 1.5.2011 sú zverejnené v I. Centrálnom www.t-com.sk

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb	
Ul. L. Štúra 1210, 024 01 Kysucké Nové Mesto	
Ev. číslo záznamu	00488/2011
04.04.2011	
Registr. značka	CA-2/10
Prílohy:	p. Vošková

Výzve a cenovo preskúmané
EUR = 133,54
Na 04/2011

Dátum: 04.04.2011

Podpis zodp. prac.



Prehľad poplatkov podľa nákladových stredísk faktúry č. 2725105745

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%	01.03.2011 - 31.03.2011	1	17,50 €	17,50 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile **	2	0:02:38	0,4014 €
	Volania na Orange	3	0:03:05	0,4699 €
	Volania na 0800	1	0:02:30	0,0000 €
	Miestne volania	129	2:25:20	0,6585 €
	Medzimiestske	11	0:26:05	1,0025 €
	Poplatky za volania spolu			2,53 €
Poplatky za volania 041/4220134	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Miestne volania	9	0:24:02	0,0236 €
	Medzimiestske	1	0:01:25	0,0541 €
	Poplatky za volania spolu			0,08 €
Hlasové služby - telefónne číslo 041/4212893 spolu				20,11 €

Zľavy	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Jednorazové poplatky	1	0,05 €	-0,05 €
Vernostná zľava 2 roky			
Zľavy spolu			-0,05 €

00632511 DD A DSS ŠTÚROVA KNM SPOLU

20,06 €



Prehľad poplatkov podľa nákladových stredísk faktúry č. 2725105745

Strana: 5/6

Poplatky nezaraďené k nákladovému stredisku

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4211062

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VVPN TP1 - 100%	01.03.2011 - 31.03.2011	1	11,58 €	11,58 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile **	3	0:04:22	0,6655 €
	Volania na Orange	6	0:04:33	0,6934 €
	Volania na 0850	3	0:13:22	0,8435 €
	Miestne volania	84	3:34:08	2,6893 €
	Medzimestské	5	0:08:19	0,1483 €
	Informačné služby	6		5,3700 €
	Poplatky za volania spolu			10,41 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4211062 spolu **21,99 €**

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4212616

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VVPN TP1 - 100%	01.03.2011 - 31.03.2011	1	11,58 €	11,58 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na Orange	2	0:03:30	0,5297 €
	Miestne volania	18	1:03:01	0,2703 €
	Medzimestské	9	1:04:04	0,0000 €
	Poplatky za volania spolu			0,80 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4212616 spolu **12,38 €**

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4213331

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VVPN TP1 - 100%	01.03.2011 - 31.03.2011	1	11,58 €	11,58 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2011 - 31.03.2011	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.04.2011 - 30.04.2011	1	0,49 €	0,49 €
	Pravidelné poplatky spolu			12,56 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile **	13	1:11:29	10,8930 €
	Volania na Orange	13	0:14:27	2,2022 €
	Tiešňové volania	3	0:07:38	0,0000 €
	Miestne volania	96	1:41:18	1,0941 €
	Medzimestské	4	0:01:04	0,0407 €
	Poplatky za volania spolu			14,23 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4213331 spolu **26,79 €**

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4214689

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VVPN TP1 - 100%	01.03.2011 - 31.03.2011	1	11,58 €	11,58 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2011 - 31.03.2011	1	0,49 €	0,49 €
	Pravidelné poplatky spolu			12,07 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na Orange	1	0:00:59	0,1499 €
	Miestne volania	37	1:16:16	1,1395 €
	Medzimestské	4	0:07:05	0,2706 €
	Poplatky za volania spolu			1,56 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4214689 spolu **13,63 €**

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4215210

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VVPN TP1 - 100%	01.03.2011 - 31.03.2011	1	11,58 €	11,58 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2011 - 31.03.2011	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.04.2011 - 30.04.2011	1	0,49 €	0,49 €
	Pravidelné poplatky spolu			12,56 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na Orange	1	0:02:07	0,3226 €
	Volania na O2	1	0:00:28	0,0711 €
	Mobil Intoslužby	1	0:02:38	1,3135 €
	Miestne volania	20	0:36:54	0,3048 €
	Medzimestské	3	0:03:02	0,0980 €
	Poplatky za volania spolu			2,11 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4215210 spolu **14,67 €**

DF- 214/2011

Dodávateľ: KRANKAS s.r.o.		Faktúra číslo: 03362011	
Bratislavská 1 010 01 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36372111 DIČ: 2020087475 IČ DPH: SK2020087475 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10379/L Banka: Dexia Banka Slovensko, a.s. SWIFT: KOMA SK 2X Tel.: 0905 404 888 Fax: 041/507 15 21 Faktúru vyhotovil: Šošková Monika		Objednávka číslo: Dodací list číslo:	
Odberateľ: Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Kysucké No Ul. L. Štúra 1210 024 04 Kysucké Nové Mesto SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00632611 DIČ: 2020668087 IČ DPH:		Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb L. Štúra 1210 024 01 Kysucké Nové Mesto	
Dátum vyhotovenia: 05.04.2011 Dodanie tovaru/služby: 31.03.2011 Dátum splatnosti: 15.04.2011		Forma úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dopravy:	
Číslo účtu: 0301499001/6600 IBAN: SK15 5600 0000 0003 0149 9001 Suma k úhrade: 79,20		Variabilný symbol: 03362011 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol:	
Konečný príjemca: Miesto určenia:		Dod. a plat. podmienky:	

Fakturujeme Vám za vykonanie dohľadu nad prácou a pracovným prostredím v mesiaci marec 2011 v zmysle zmluvy o pracovnej zdravotnej službe.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Dohľad nad prácou a pracovným prostredím - Litovelská	18,00	osoba	1,00	1,20	20	18,00	3,60	21,60
2		Dohľad nad prácou a pracovným prostredím - L. Štúra	48,00	osoba	1,00	1,20	20	48,00	9,60	57,60

Základ pre DPH 20 % : 66,00

DPH 20 % : 13,20

Celková suma s DPH	79,20
Celková fakturovaná suma: EUR	79,20

KRANKAS s.r.o.
Bratislavská 1
010 01 ŽILINA
IČO: 36372111
IČ DPH: SK2020087475

Podpis a pečiatka:

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb	
Ul. L. Štúra 1210, 024 04 Kysucké Nové Mesto	
Ev. číslo zmluvy: 00499/2011	000004/2011/KP/DSS/KRM
11.04.2011	
Regist. značka: 04-2/10	
Prílohy:	p. Vojtek

celková suma s DPH preskúmaná?
EUR = 99, celok 20/100
SK =

Dátum: 11.04.2011

Podpis zodp. prac.

218/2011

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: 211039
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:	31.03.2011	Účet:	5600196150/5600
Dátum vystavenia:	05.04.2011	IBAN:	SK4356000000005600196150
Dátum splatnosti:	15.04.2011 X	SWIFT:	
Spôsob úhrady:	PREVODNYM PRIKAZOM		
iabilný symbol:	211039		
Konštantný symbol:	6		

Na základe Zmluvy o poskytovaní služby, bodu III. 6 vám poskytujeme bonus 3 % z objemu nákupu bez DPH.
 Obrat za mesiac MAREC 2011 - 402,48 €

Text	Množstvo	MJ	Cena/MJ (EUR)	Sadzba dane	Bez dane (EUR)	Záloha bez dane (EUR)	Základ dane (EUR)	Daň (EUR)	Celkom (EUR)
Bonus 3 %	-402,480	€	0,03	20%	-12,07		-12,07	-2,41	-14,48

Rekapitulácia pre uplatnenie DPH

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
základná (20%)	-12,07	-2,41	-14,48 EUR
Súčet	-12,07	-2,41	-14,48 EUR

Celkom k úhrade: -14,48 EUR

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb	
UL. L. STURA 1210 024 04 Kysucké Nové Mesto	
Ev. číslo zaznam:	00004/2011/10 P DSS FA 11
11.04.2011	
Reg. str. značka	04-2/10
Príchy:	p. Viabiková

AGROSPOL KYSUCE s.r.o.
 023 12 Svrčinovec 357
 IČO: 31576702
 DIČ: 2020421458
 IČ DPH: SK2020421458

Vecne a cenovo preskúmané
 EUR = -14, celkom 48/100

Dátum: 11.04.2011

Podpis zodp. prac.

METRO Cash & Carry SR s.r.o.

Prevádzka

Strana: 1

Senecká cesta 1881

Prieľohy 1

Dátum vystavenia 7.4.2011 13:20

900 28 Ivanka pri Dunaji

010 07 Žilina

Dátum tlače 7.4.2011 13:20

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

Tel.: 00421 417 054 111

IČ pre DPH: SK2023150701

IČO: 45952671

Bankové spojenie: Citibank (Slovakia) a. s., č. účtu 2010730006/8130

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

Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100016

DIC:2023150701

DKF:6092033150701083

Denné číslo dokladu: 94

Faktúra

0/0(026)0004/016243

[004-169780]

026/076 9312

ZARIADENIE PRE SENIOROV A DSS K.N.M.

Č. zákaznika: 26 129860 SC

ŠTÚROVA 1210

IČO: 00632511

024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

MM	Číslo	Tovaru	Názov	BAL.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA	MU	MU	Celkom	CELKOM	S	DPH	DPH	DS	Int	KD
	2854788019208		*ARO BRATISLAVSKÉ PÁRKY	kg		1,850	1,920	3,55	1		3,55		4,26	B			P	
	2854788021102		*ARO BRATISLAVSKÉ PÁRKY	kg		1,850	2,110	3,90	1		3,90		4,68	B			P	
	2854785021044		*ARO BRATISLAVSKÉ PÁRKY	kg		1,850	2,104	3,89	1		3,89		4,67	B			P	
	2854784018984		*ARO BRATISLAVSKÉ PÁRKY	kg		1,850	1,898	3,51	1		3,51		4,21	B			P	
	2854785017603		*ARO BRATISLAVSKÉ PÁRKY	kg		1,850	1,760	3,26	1		3,26		3,91	B			P	
	2854784024008		*ARO BRATISLAVSKÉ PÁRKY	kg		1,850	2,400	4,44	1		4,44		5,33	B			P	
	28 8019208		*ARO BRATISLAVSKÉ PÁRKY	kg		1,850	1,920	3,55	1		3,55		4,26	B			P	
	2854784018984		*ARO BRATISLAVSKÉ PÁRKY	kg		1,850	1,898	3,51	1		3,51		4,21	B			P	
	2854781016303		*ARO BRATISLAVSKÉ PÁRKY	kg		1,850	1,630	3,02	1		3,02		3,62	B			P	
M	2854780018728		*ARO BRATISLAVSKÉ PÁRKY	kg		1,850	1,872	3,46	1		3,46		4,15	B			P	
	2833026018104		*JUNIOR SALÁMA ~ @	kg		1,310	1,810	2,37	1		2,37		2,84	B				
	2833022017941		*JUNIOR SALÁMA ~ @	kg		1,310	1,794	2,35	1		2,35		2,82	B				
	2833022018146		*JUNIOR SALÁMA ~ @	kg		1,310	1,814	2,38	1		2,38		2,86	B				
	2833022018146		*JUNIOR SALÁMA ~ @	kg		1,310	1,814	2,38	1		2,38		2,86	B				
	2833026018227		*JUNIOR SALÁMA ~ @	kg		1,310	1,822	2,39	1		2,39		2,87	B				
	8585002520074		RAJO SMOTANA VAREN.UHT10x12X0,51@	CA		0,675	12	8,10	1		8,10		9,72	B				
	8588002830020		TREŇCIANSKE DROZDIE 500g	PC		0,480	1	0,48	1		0,48		0,58	B				
	7031360070078		ŠLAHAČ.SPREJ CESSIBON 3x250g ~	SW		0,790	3	2,37	3		7,11		8,53	B			P	
	8586000021754		MANA R NAT. S PAŽITKOU 6x150g ~	SW		0,690	6	4,14	4		16,56		19,87	B				
	8586011890134		FAMILY MASLO ČERSTVÉ 10x100g	SW		0,520	10	5,20	5		26,00		31,20	B			P	
M	824513		*HRIŇOVSKÁ TEHLA 45% cca 2,5k ~ @	kg		4,390	13,022	57,17	1		57,17		68,60	B				
	2834046009400		*ÚDENÁ SLANINA BEZ KOŽE @	kg		1,980	0,940	1,86	1		1,86		2,23	B				
	2834040010297		*ÚDENÁ SLANINA BEZ KOŽE @	kg		1,980	1,029	2,04	1		2,04		2,45	B				
	2831997032600		*DUŠENÁ ŠUNKA ŠTANDARD ~ @	kg		3,450	3,260	11,25	1		11,25		13,50	B				
	8594015713298		ARO PEČEŇOVÝ SYR 890g	PC		2,040	1	2,04	11		22,44		26,93	B				
	2865416011556		*PEČEŇOVÝ SYR VB	kg		1,690	1,155	1,95	1		1,95		2,34	B			P	
	2865412011802		*PEČEŇOVÝ SYR VB	kg		1,690	1,180	1,99	1		1,99		2,39	B			P	
	286 2011802		*PEČEŇOVÝ SYR VB	kg		1,690	1,180	1,99	1		1,99		2,39	B			P	
	286 8011509		*PEČEŇOVÝ SYR VB	kg		1,690	1,150	1,94	1		1,94		2,33	B			P	
	2865419011652		*PEČEŇOVÝ SYR VB	kg		1,690	1,165	1,97	1		1,97		2,36	B			P	
	2865411011957		*PEČEŇOVÝ SYR VB	kg		1,690	1,195	2,02	1		2,02		2,42	B			P	
	18588002193238		KARPATSKÁ PEČ.NÁTIERKA 10x100 g	PC		0,280	10	2,80	7		19,60		23,52	B				
	5901456005418		ARO VRETENA BEZVAJEČNÁ 5KG	PC		3,290	1	3,29	3		9,87		11,84	B			P	
	9001414015391		KOTÁNYI MUŠKAT.ORECH MLETÝ 5X18g	SW		0,540	5	2,70	2		5,40		6,48	B				
	2993161100000		*KUR.ŠTVRT./ST./MR.T.12Xcca750g @	kg		1,480	10,000	14,80	1		14,80		17,76	B				
	2993161100000		*KUR.ŠTVRT./ST./MR.T.12Xcca750g @	kg		1,480	10,000	14,80	1		14,80		17,76	B				
	2993161100000		*KUR.ŠTVRT./ST./MR.T.12Xcca750g @	kg		1,480	10,000	14,80	1		14,80		17,76	B				

sleva 3%

6,04-

7,25- B 020000

Počet balení: 65

Hmotnosť celkom: 83,842 KG

Počet vrat. obalov: 0

Strana celkom bez DPH

286,06

PRE VLÁDOU STANOVENÉ VÝROBKÝ PODĽA ZÁKONA č. 284/99 Z.B. OZNAČENÉ V TEXTE „P“ JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM UJISTENIA ALEBO VYHLÁSENIA O ZHODE. EV. Č. VÝROBCU POTRAVIN PRIDELENÉ ŠVPŠ SR PODĽA VYHLÁŠKY M.P. SR č. 240 / 2002 Z.z. JE: 628 / 02 RP.

SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVAŤ NAKUPY TOVARU LEN SVOJIM REGISTROVANÝM ODBERATEĽOM NA PODNIKATEĽSKÉ 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!

METRO Cash & Carry SR s.r.o.

Prevádzka

Senecká cesta 1881

Prielohy i

Datum vystavenia 7.4.2011 13:20

950 28 Ivanka pri Dunaji

010 07 Zilina

Dátum tlače: 7.4.2011 13:20

Bankové spojenie: Citibank (Slovakia) a. s., č. účtu 2010730006/8130

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

Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100016

DEC-2023150701

DKP-6092033150701083

Denné číslo dokladu: 94

Faktúra

0/0{026}0004/016243

(004-169780)

026/076 9312

ZARIADENIE PRE SENIOROV A DSS K.N.M.

Č. zákazníka: 26 129860 SC

MM	Číslo Tovarů	Názov
----	--------------	-------

BAL.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

CENA MU MU

Celkom CELKO

S EPH DPH DD

Int KD

Posledná strana celkom bez DFH	286,06
--------------------------------	--------

Zaklad	Dane	Sadzba	DPH	DPH
--------	------	--------	-----	-----

286,06 B=20,00% 57,21

286,06	57,21
--------	-------

Celkom s DPH v EUR	343.27
--------------------	--------

Celkom s DPH v SKK	10 341,35
--------------------	-----------

Zaplatené v EUR	343,27
-----------------	--------

Platba kartou	343,27
---------------	--------

Podpis zákazníka:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

SBL = spotrebiteľské balenie liehu

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

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

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb	
M. M. 001001001004401 - kvartier Nové Mesto	
Ev. číslo zariadenia	10495/2011
	10007/2011/2p DSSC/001
	11. 04. 2011
Regist. značka	001 2/10
Pivotaly	p. Klabovná

Vecne a cenovo preskúmanie

SN = 943, cedar 27/100

Dátum: 11. 04. 2011

Podpis zodp. prac.

PRE VLADOU 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 ŠVPŠ SR PODLA VYHLÁŠKY MP SR č. 240 / 2002 Z.z. JE: 828 / 02 RP.

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 NAKUPY TOVARU LEN SVOJIM REGISTROVANÝM ODBERATEĽOM NA PODNIKATEĽSKÉ ÚČELY
 V SÚI ADF S DOHODNUTÝMI VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI.

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 ZÁROVŇ 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 : 2020066829 Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S		Doklad číslo : 234103467 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 08.04.2011 Dátum splatnosti : 22.04.2011 X Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 08.04.2011	
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 Vnútorňý doklad : 340 103852 Zérerová Martina C. bez DPH :		Prijemca :			
Balil : Huliaková Obch. zástupca : 402 Solin					

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	3590	TK Polievkové Maggi 165ml Nestlé	20,00	ks	1,0 bal	0,768	20	0,921	15,36	18,43
2.	300092	Sirup Hello 0,7l cukrový Jahoda Lesná	10,00	ks	1,0 bal	0,683	20	0,820	6,83	8,20
3.	30008	Sirup Hello 0,7l cukrový Jugooranž	10,00	ks	1,0 bal	0,683	20	0,820	6,83	8,20
4.	30293472	Sirup Hello 0,7l cukrový Lesná zmes	10,00	ks	1,0 bal	0,683	20	0,820	6,83	8,20
5.	811980	Sirup Hello 0,7l cukrový Multivitamín	10,00	ks	1,0 bal	0,683	20	0,820	6,83	8,20
6.	251201	Džús Zeus 200ml Č.pomaranč	50,00	ks	2,1 bal	0,134	20	0,161	6,70	8,04
7.	251203	Džús Zeus 200ml Jahoda-malina	80,00	ks	3,3 bal	0,134	20	0,161	10,72	12,86
8.	195551	Vegeta Dobrota 500g bez glut. Mäspoma	20,00	ks	1,0 bal	1,723	20	2,068	34,46	41,35
9.	86214537	Mrach žltý lúp. 500g pol. Omega	24,00	ks	1,0 bal	0,400	20	0,480	9,60	11,52
10.	06024010	Ryža guľ. 1kg Danubia	30,00	ks	3,0 bal	0,780	20	0,936	23,40	28,08
11.	16535010	Ovsené vločky 400g Encinger	25,00	ks		0,431	20	0,517	10,77	12,92
12.	11281	Múka 1kg hladká T650	30,00	ks	3,0 bal	0,480	20	0,576	14,40	17,28
13.	10581	Múka 1kg polohr.výber.	100,00	ks	10,0 bal	0,480	20	0,576	48,00	57,60
14.	205887	Strúhanka 500g Penam	30,00	ks	1,0 bal	0,462	20	0,554	13,86	16,63
15.	0100008	Olej Slnecnicový 5l Golden	10,00	ks		7,200	20	8,640	72,00	86,40

...nosť: 314,30 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	286,59	57,32	343,91
Celkom :	286,59	57,32	343,91

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

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

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

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

Vystavil : Hudoková Regina

Spracované programovým systémom LCS Helios

Schválil :

Faktúra číslo: 234103467

FAVYD/135/JMS

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

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

343,91 EUR

10 360,63 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

INMEDIA spol. s r.o.

Námestie SNP 11

960 01 ZVOLEN

IČO: 36019208

Zariadenie pre sociálnych a domov sociálnych služieb

024 01101233 Námestie SNP 11 Mesto

IČO: 00632311 DIČ: 2020558067

Zariadenie pre sociálnych a domov sociálnych služieb	
Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	
Iskúšaný:	00476/2011
Regist. zväzok	04-2/10
Prílohy	

Vecne a cenovo preskúmané
Sk = 343,91, dat = 11/10/11

Dátum: 11. 04. 2011

Podpis zodp. prac.

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

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

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

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

Vystavil : Hudoková Regina

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 234103467

Schválil :

FAVYD/135/JMS