

Dodávateľ:

Odberateľ: 3602384 ZSaDSS,KNM

AGROSPOL KYSUCE s.r.o.

Svrčinovec 357
023 12 SvrčinovecZARIADENIE PRE SENIOROV
A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB K.
UL. L. STURA 1210
024 04 KYSUCKÉ NOVE MESTOIČ : 31576702
DIČ : 2020421458
IČ DPH: SK2020421458
Účet : 2626501260/1100IČ : 00632511
DIČ :
Účet : 5600197110/5600Zapísaný Okresný súd v Žiline, obchod. reg.
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 848/LDátum dodania tovaru : 04.02.11
Dátum vystavenia dokladu: 08.02.11
Obdobie: 02/2011Dátum splatnosti: 23.02.11 X
Forma úhrady: PREVODNÝM PRIKAZOM
Konštantný symbol: 8
Variabilný symbol: 1100821

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
538 3602384 04.02.11 201.24

List: 1

Číslo objednávky

FAKTUROVAL: Katarína Šulová

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb UL. L. STURA 1210 024 04 Kysucké Nové Mesto	
IČ číslo zápisu: 00449/2011	Číslo účtu: 00007/2011/2PSADSSKNM
M. 02. 2011	
Regist. značka: 04-2/10	Vytavuje: p. Vrabčevič
Prílohy:	

Vecne a cenovo preskúmané
EUR = 241, 49/100

Dátum: 02.02.2011

Podpis zodp. práv.

DF 9/1/2011

klimavent**Faktúra číslo :****10110046**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

KLIMAVENT s.r.o.

Kragujevská 398

010 01 ŽILINA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36609820

DIČ: 2022197848

IČ DPH: SK2022197848

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline,
oddiel: Sro, vložka číslo: 17697/L

Banka: Československá obchodná banka, a.s. Žilina

SWIFT:

Tel.: 041/553 26 28-29

Fax: 041/553 26 30

Faktúru vyhotovil:

Hodásová Katarína

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
Kysucké Nové Mesto

Ul. L. Štúra 1210

024 04 Kysucké Nové Mesto**Odberateľ :**

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Kysucké Nové Mesto

Ul. L. Štúra 1210

024 04 Kysucké Nové Mesto

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00632511

DIČ: 2020558067

IČ DPH:

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.02.2011	01.02.2011	22.02.2011
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy:		
Číslo účtu: 4004644696/7500		
IBAN: SK41 7500 0000 0040 0464 4696		
Suma k úhrade: 150,47		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10110046	0308	
Dod. a plat. podmienky:		

Fakturuje Vám servis vzduchotechnickej jednotky DUPLEX 8000 a výmenu filtrov.

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	000006	Servisná prehliadka	1,00	krát	105,39	126,47	20	105,39	21,08	126,47
2	000003	Dopravné náklady: 40 km x 0,50 EUR	1,00	krát	20,00	24,00	20	20,00	4,00	24,00

Základ pre DPH 20 %: 125,39

DPH 20 %: 25,08

Celková suma s DPH	150,47
Celková fakturovaná suma: EUR	150,47

Za omeškanie splatnosti faktúry spoločnosť môže účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania.

Podpis a pečiatka:

klimaventKLIMAVENT s.r.o.
Kragujevská 398, 010 01 Žilina
IČO: 36609820, IČ DPH: SK 2022197848
odiel: Sro, vložka č. 17697/L, 041/553 26 28-9

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

Číslo zariadenia: 00184/2011
Číslo spisu: 00007-rom/krosdssr001

14.02.2011

Registr. značka: CBA 2/10
Prílohy: 1

Vybavuje: p. Viablon

Vecne a cenovo preskúmané
EUR = 100, celok 47/100

Dátum: 14.02.2011

Podpis zodp. prac.



Žilinský samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj
ul. Komenského č.48
011 09 Žilina

IČO: 37808427
DIČ: 2021626695

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.2
Číslo účtu: 0360366110 / 5600
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2011040106
Dátum splatnosti: 14.02.2011 X
Dátum dodania služby:
Dátum vystavenia: 07.02.2011
Spôsob úhrady: Inkasný príkaz

FAKTÚRA č. 2011040106
Daňový doklad

Odberateľ:

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

IČO: 00632511

DIČ:

Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 31.01.2011

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01	sl005 Poplatky za mobilné telefóny -ORANGE Slovensko	1	ks	363,80	363,80	00	363,80

363,80

Spolu:

Celková suma k úhrade:

[EUR] 363,80

Konverzný kurz: 30.1260

[Sk]

10 959,84

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0 %	363,80	0,00	363,80
	363,80	0,00	363,80

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb ul. Štúra 1210 024 04 Kysucké Nové Mesto	
Ev. číslo zariadenia: 00185/2011	00004/2011/ZPSDSSKNOV
14.02.2011	
Registr. značka: 04-2/10	Vydal: p. Vkočková
Prílohy:	

Vedno z prílohy preskúmané
EUR = 363,80, Daň 0/100

Vyhotovil: Anna Šamajová
Telefón: 041 / 5032411

Dátum: 14.02.2011

Podpis zodp. prac.



Žilinský samosprávny kraj

DF- 93/2011

FAKTÚRA č. 2011030150
Daňový doklad

Žilinský samosprávny kraj
ul. Komenského č.48
011 09 Žilina

IČO: 37808427
DIČ: 2021626695

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 0360366110 / 5600
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2011030150
Dátum splatnosti: 17.02.2011
Dátum dodania služby: 10.02.2011
Dátum vystavenia: 10.02.2011
Spôsob úhrady: Inkasný príkaz

Odberteľ:

ZpS a DSS Kys.Nov. Mesto

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

IČO: 00632511

DIČ:

Fakturačné obdobie: 01.02.2011 - 28.02.2011

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01	Fakturuje Vám dátové služby VÚC NET DSL.	1	ks	220,80	220,80	00	220,80
							220,80

Spolu:

Celková suma k úhrade:

[EUR] 220,80

Konverzný kurz: 30.1280 [SK] 6 651,82

Rekapitulácia DPH: [€]

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

Žilinský samosprávny kraj
v Žiline
odbor vnútornej správy
-2-

[Signature]

Žilinský samosprávny kraj
v Žiline
odbor vnútornej správy
0000116/2011 0000116/2011
14.02.2011
Registr. značka CA 2/10
Prílohy p. Vošteková

EUR = 220,80 / 100

Dátum: 14.02.2011

Podpis zodp. prac

Vyhotovili: Anna Šamajová
Telefón: 041 / 5032411

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VUC NET DSL používanie 0445570313	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0445623378	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0445624257	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414220284	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414220285	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414220286	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414220300	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414220302	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414220318	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414220319	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414331019	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414333963	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414333964	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414333966	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414333967	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414333968	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414333969	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414333972	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414333973	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414333975	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414333977	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
VUC NET DSL používanie 0414333978	01.02.2011 - 28.02.2011	1	92,00 €	92,00 €
Pravidelné poplatky spolu				36 835,15 €

Dátové služby spolu

36 835,15 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	36 835,15	7 367,03 €

Celková suma na úhradu:

44 202,18 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, od 1. 1. 2011 sa na služby Slovak Telekomu vzťahuje nová, zvýšená sadzba DPH vo výške 20%, podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry s dátumom dodania služby od 1. 1. 2011 sú vystavené s 20% sadzbou DPH. Do cien všetkých služieb účtovaných na základe zmlúv uzavretých so zákazníkmi do 31. 12. 2010 bude prepočítaná a uplatňovaná zvýšená sadzba DPH tak, že k cene vyjadrenej bez DPH platnej k 31. 12. 2010 sa pripočíta táto zvýšená sadzba DPH.

DF-94/2011

DANOVÝ DOKLAD - FAKTURA

Dodavateľ ICO - 31073719
Potravinka - Moravcik Luboslav
 Moravcik L.
 Varin
 013 03

Por.cislo dokladu : 252
 variabilni symbol
 Konst.symb. - 0008

Registrace
 Obvodny urad v ZA c.ziv.511-6496
 DIC 1020528509
 DIC : IC-DF4-SK1020528509
 Penez.ustav : UniCreditBank.
 Cislo uctu : 6830041001/1111

Odberateľ-0361

Zariadenie pre seniorov a DSS
ul.L.Stura 1210
Kysucke Nove Mesto
024 04

Prilemce
 Zariadenie pre seniorov a DSS
 ul.L.Stura 1210
 02404 Kysucke Nove Mesto

ICO - 00632511
 DIC - 2020558067
 Penez.ustav : Dexia Banka
 Cislo uctu : 5600197110/5600

Konecny priemce
 detto

Dod. a plat.podminky s danou
 Den splatnosti **12.03.2011**
 Forma uhrady Prevod.prikaz
 Datum vystaveni dokladu 10.02.2011
 Datum uskut.zdan.plneni 10.02.2011

Zp. sb dopravy: dodavateľsky

Fakturueme Vam dle nasledujících castek a DPH :

	DODACI LIST	DEN	CELKEM	DAN	CELKEM S DANI
DPH 20.0 %					
	1578 / 11	01.02.2011	15.42	3.08	18.50
	1579 / 11	01.02.2011	6.78	1.36	8.14
	1781 / 11	02.02.2011	13.32	2.66	15.98
	1782 / 11	02.02.2011	6.54	1.30	7.84
	1783 / 11	03.02.2011	10.12	2.02	12.14
	1784 / 11	03.02.2011	4.52	0.90	5.42
	1865 / 11	04.02.2011	20.37	4.07	24.44
	1866 / 11	04.02.2011	8.85	1.76	10.61
	1867 / 11	05.02.2011	61.73	12.35	74.08
	1868 / 11	05.02.2011	17.04	3.41	20.45
	1983 / 11	07.02.2011	13.32	2.66	15.98
	1984 / 11	07.02.2011	6.54	1.30	7.84
	1985 / 11	08.02.2011	10.22	2.04	12.26
	1986 / 11	08.02.2011	4.62	0.92	5.54
	2135 / 11	09.02.2011	32.52	6.50	39.02
	2136 / 11	09.02.2011	6.54	1.30	7.84
	2137 / 11	10.02.2011	13.24	2.65	15.89
	2138 / 11	10.02.2011	4.62	0.92	5.54

celkem pro dan.sazbu : 20.0 % : 256.31 51.20 307.51

Celkem za dodaci listy : 256.31 51.20 307.51

K FAKTURACI 256.31 51.20 307.51

CELKEM K FAKTURACI **307.51 EUR**

Vyfakturoval : Moravcikova
 Potravinka - Moravcik Luboslav - Moravcik L. Varin tel.:

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

Luboslav MORAVČÍK
"POTRAVINKA"
 Martinčekova 49
 013 03 Varin, ICO: 31073719
 prev.: Pekáren 041/5692 502

Fatra TIP s.r.o

DF-95/2011

FAKTÚRA č. 110100731

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:

110100731

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00632511

DIČ:

2020558067

IČ DPH:

SK2020558067

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

Číslo účtu:

0351692555 0900

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

11.02.2011

Dátum splatnosti:

25.02.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

11.02.2011

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena s DPH

J.cena

Cena %DPH

DPH

€ Celkom

Fakturuje Vam:

Banan 6/4B	18,5 kg	1,54	1,28	23,68	20%	4,74	28,42
Banan 6/1B	4,5 kg	1,54	1,28	5,76	20%	1,15	6,91
Hrozno biele 5/3B	3,5 kg	3,46	2,88	10,08	20%	2,02	12,10
Kap.biela 4/7T	32,5 kg	0,79	0,66	21,45	20%	4,29	25,74
Mandarinky 6/1C	3 kg	1,18	0,98	2,94	20%	0,59	3,53
Paprika PCR 6/1M	4 kg	2,70	2,25	9,00	20%	1,80	10,80
Paradajka 6/1T	5,8 kg	1,75	1,46	8,47	20%	1,69	10,16
Pomaranč 6/1C	102 kg	0,94	0,78	79,56	20%	15,91	95,47
Grep 6/5K	12 kg	1,18	0,98	11,76	20%	2,35	14,11

Súčet položiek

172,70

34,54

207,24

SPOLU NA ÚHRADU

207,24

Vystavil:

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

Ev. číslo účtu: 00194/2011

Dátum: 11.02.2011

Registr. značka: OA-2/10

Príchy: p. V. G. B. L. O. R. E.

Fatra TIP s.r.o.

Košúty II. - priemyselná zóna
P.O. BOX 150, 036 01 Martin
IČO: 36412741 DIČ: SK2020123699

OS Žilina, Odd.: Sro, VI. - 14329/L

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

Rekapitulácia v €:

Základ v €

Sadzba

DPH v €

Spolu s DPH v €

0,00

0%

0,00

0,00

172,70

20%

34,54

207,24

Prevzal:

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

Pečiatka:

Techn. a cenovo preskúmané
EUR = 20% 24/100

Dátum: 11.02.2011

Podpis zodp. prac.

Ekonomický a informačný systém POHODA

Fatra TIP s.r.o

DF - 96/2011

FAKTÚRA č.110100754

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:

110100754

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

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

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

Číslo účtu:

0351692555 0900

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

14.02.2011

Dátum splatnosti:

28.02.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

14.02.2011

znacenie dodávky	Množstvo	J.cena s DPH	J.cena	Cena	%DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám:							
Cesnak 6/4B	3 kg	4,78	3,98	11,94	20%	2,39	14,33
Grep 6/7T	14,5 kg	1,06	0,88	12,76	20%	2,55	15,31
Jabĺka cer ukladane 5/2B	26 kg	1,18	0,98	25,48	20%	5,10	30,58
Jabĺka cer box 6/1B	13 kg	1,06	0,88	11,44	20%	2,29	13,73
Kap.kysla 10kg 6/4B	30 kg	0,92	0,77	23,10	20%	4,62	27,72
Keľ 6/1T	14 kg	1,18	0,98	13,72	20%	2,74	16,46
Uhorky 6/1T	25,5 kg	1,78	1,48	37,74	20%	7,55	45,29
Súčet položiek				136,18		27,24	163,42
SPOLU NA ÚHRADU							163,42

Vystavil:

024 04 Kysucké Nové Mesto

Fatra TIP s.r.o.
Košúty II
P.O. BOX 1009
036 01 Martin

OS Žilina, Odd.: Sro, VI. - 14329/L

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z 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
136,18	20%	27,24	163,42

Vesne a cenovo preskúmané

Prevzaté SK 163,42 celkom 163,42

Dátum: 15.02.2011

Podpis zodp. prac.

Ekonomický a informačný systém POHODA

Pečiatka: Zariadenie sociálnych služieb

Ev. číslo: 00198/2011
15.02.2011
Registr. značka: 044-2/10
Prílohy: p. Viedova

DF- 77/2011

FAKTÚRA 0024/2011		Odberateľ: Zar pre seniorov a domov soc. služieb KNM Uľ. Štúra č. 1210 024 04 Kysucké Nové Mesto IČO: 00632511 IČ pre daň: DIČ: 2020558067
Dodávateľ: ZEOP- Jan Piatek 023 54 Turzovka 433 ČADCA Email: zeop@tm.sk IČO: 36947237 IČ pre daň: SK 1020087541 DIČ: 1020087541 Peň. ústav: SLSP, a.s. Turzovka 0310777616 09000 IBAN: SK220900000000000310777616 SWIFT: Zápis zverejnený v Žo-1999 011998 00002 reg. č. 1667 1999 Obvodného úradu Žilinský úrad		Konečný príjemca: Zar pre seniorov a domov soc. služieb KNM Uľ. Štúra č. 1210 024 04 Kysucké Nové Mesto IČO: 00632511 IČ pre daň: Objednávka: Zo dňa:
Dátum vyhotovenia: 15.02.2011 Dátum splatnosti: 15.03.2011 ✓ Forma úhrady: prevodný príkaz Dátum dodania (platby): 15.02.2011		

Text	DPH %	Množstvo Jed.	Cena za jed. bez DPH	Cena spolu bez DPH
Paradajkový pretlak 1/ITO	20	32.000 Ks	0.9000	28.8000
Hrášok 840g	20	24.000 Ks	0.8400	20.1600
Marhule polené 4/IS	20	9.000 Ks	4.1600	37.4400
Slivky polené 4/IS	20	9.000 Ks	3.6500	32.8500
Jablka lúpané 4/IS	20	9.000 Ks	3.1000	27.9000
Sterilizované lečo 1/ITO	20	32.000 Ks	0.8100	25.9200
Džem 420g Jahoda	20	40.000 Ks	1.2600	50.4000

Cena bez DPH: 223.47 €

DPH 20 % (zo základu 223.47 €): 44.69 €
0.00 €

Fakturovaná čiastka 268.16 €
 Halierové vyrovnanie 0.00 €
 Uhradená záloha 0.00 €

K úhrade 268.16 €

Konverzný kurz 30.1260 Sk/EUR 8078.59 Sk

Dodací list č.
 Vystavil (a) Piatek

Pečiatka a podpis

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

Zápis z verejného obstarávania	
Ex. číslo: 00777/2011	00007/2011/KS DSS 0001
15.02.2011	
Registr. značka: 04-2/10	Prílohy: p. Vošáblová

Vecne a cenovo preskúmané

SK 268,16 € dňa 16/200

Dátum: 15.02.2011

Podpis zodp. prac.

Strana č. 1

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 : 234101503 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 15.02.2011 Dátum splatnosti : 01.03.2011 X Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 15.02.2011
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 Vnútrotný doklad : 340 101606 Zérerová Martina C. bez DPH :	Prijemca :	
Balil : Huliaková h. 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.	30008	Sirup Hello 0,7l cukrový Jugooranž	10,00	ks	1,0 bal	0,683	20	0,820	6,83	8,20
3.	30293472	Sirup Hello 0,7l cukrový Lesná zmes	10,00	ks	1,0 bal	0,683	20	0,820	6,83	8,20
4.	30009	Sirup Hello 0,7l cukrový Malina	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.	2707951	Obl.Belanky s orieš.nápl.35g	210,00	ks		0,151	20	0,181	31,71	38,05
7.	271957	Obl.Pern.45g Bombi jahoda IDC	108,00	ks	6,0 bal	0,248	20	0,298	26,82	32,18
8.	27088027	Obl.Pern.45g Bombi marhuľa IDC	108,00	ks	6,0 bal	0,248	20	0,298	26,82	32,18
9.	2401158	Nát.Desiatová 48g Al KúpTo	48,00	ks	1,0 bal	0,165	20	0,198	7,90	9,48
10.	2401126	Nát.Pipl krém 48g Al	48,00	ks	1,0 bal	0,182	20	0,218	8,74	10,49
11.	24012002	Nát.Svačinka 48g Al Hamé	24,00	ks	1,0 bal	0,311	20	0,373	7,46	8,95
12.	195551	Vegeta Dobrota 500g bez glut. Mäspoma	20,00	ks	1,0 bal	1,723	20	2,068	34,46	41,35
13.	1830038	Škorica mletá 20g štandard Mäspoma	10,00	ks	0,3 bal	0,176	20	0,211	1,76	2,11
14.	0809905	Sof stolová 1kg	36,00	ks	3,0 bal	0,185	20	0,222	6,66	7,39
15.	06024010	Ryža guľ. 1kg Danubia	30,00	ks	3,0 bal	0,750	20	0,900	22,50	27,00
16.	06501	Ryža guľ.l.ak. 5kg LA Food	10,00	ks		4,624	20	5,549	46,24	55,49
17.	454579	Cukor kryštál 1kg	50,00	ks	5,0 bal	0,880	20	1,056	44,00	52,80
18.	0511005	Cukor práškový 1kg	20,00	ks	1,7 bal	0,915	20	1,098	18,30	21,96
19.	05568	Cukor vanil.20g Avita	50,00	ks	0,2 bal	0,036	20	0,043	1,80	2,16
20.	11281	Múka 1kg hladká T650	30,00	ks	3,0 bal	0,408	20	0,490	12,24	14,69
21.	10381	Múka 1kg hrubá Zl.klas	10,00	ks	1,0 bal	0,408	20	0,490	4,08	4,90
22.	10581	Múka 1kg polohr.výber.	50,00	ks	5,0 bal	0,408	20	0,490	20,40	24,48
23.	0102589	Olej Slnecnicový 1l 100%	60,00	ks	4,0 bal	1,390	20	1,668	83,40	100,08

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 : Gajdošíková Mariana

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **234101503**

Schválil :

FAVYD/135/JMS

P.č.	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
24.	0100008	Olej Slniečnicový 5l Golden	10,00	ks		7,200	20	8,640	72,00	86,40

Hmotnosť: 451,12 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	519,97	104,00	623,97
Celkom :	519,97	104,00	623,97

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

623,97 EUR
18 797,72 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

INMEDIA spol. s r.o.

Námestie SNP 11

980 01 ZVOLEN

IČO: 36 019 208

Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto

Ul. L. Štúra 1210

024 04 Kysucké Nové Mesto ®

IČO: 00632511 DIČ: 2020558067

[Handwritten signature]

Zažiadosť na poskytnutie sociálnych služieb	
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto	
Ev. číslo: 00200/2011	00004/2011/PPSDSSKAG
19.02.2011	
Regist. značka: 011-2/10	
Prílohy:	p. Vráblová

Vecno a cenovo preskúmané

SKK = 623,97 eur 94/100

Dátum: 19.02.2011

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 : Gajdošíková Mariana

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo:234101503

Schválil :

FAVYD/135/JMS

METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.

Senecská cesta 1861

803 Za Ivanka pri Dunaji

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

IČ pre DPH: SK2020275664

IČO: 35772841

Bankové spojenie: Citibank (Slovakia) a. s., č. účtu: 2008540502/8130

Prevádzka

Prielety 1

010 07 Žilina

Tel.: 00421 417 054 111

Dátum vystavenia 14.12.2011 13:10

Dátum platby 14.12.2011 13:10

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
S. J. Štef. Tit. 1210, Nové Mesto

Ev. číslo dok. 00201/2010 00007/2011/17 SSS 0407

15.02.2011

Registr. značka CH-2/10

Prílohy

p. Vlačilová

026/117 0797

Faktúra 0/0102610004/006703 (004-155622)

ZARIADENIE PRE SENIOROV A DSS K.N.M.

Č. zákazníka: 26 129660 SC

ŠTEFROVA 1210

IČO: 00632511

024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

MM	Číslo Tovarů	Názov	BAL.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA MJ	MJ	CELKOV	CELKOM S DPH	DPH	BD	Int. KU
	8588001830020	TREŇCIANSKE DROZDIE 500g	PC		0,480	1	0,48	0	0,96	1,15	B		
	8595002101180	ACTIVIA BIELA JOG. 8X120g	CA		0,375	8	3,00	0	4,40	5,18	B		
	8586000020894	MANA R NÁT. S NIVOU 6x150g	SW		0,630	6	4,14	4	16,56	19,87	B		
	8586001540087	MILSY ČERSTVÉ MASLO 8x135g	CA		0,590	8	4,72	10	47,20	56,64	B		
	8588001691363	VAJCIA M 180ks	SW		18,550	1	18,55	0	37,10	44,52	B		
	8 00702038	VETO ORIGINAL 12X400g	CA		0,750	12	9,00	2	18,70	21,60	B		
	8594005856929	TVAROH PREMIUM OLEŠNÍČKY 4x230g	SW		0,900	4	3,60	1	3,60	4,32	B		
	8594005856905	TVAROH MAKÝ OLEŠNÍČKY 4x230g	SW		0,850	4	3,40	14	47,60	57,12	B		
	8586010863702	ARO STRUHANKA 10X500g	SW		0,390	10	3,90	0	7,80	9,36	B		
	8591208541652	ARO PERNÍK SLIVKOVÝ 20X60G	EG		0,130	20	2,59	1	2,59	3,11	B		
	8591208541669	ARO PERNÍK OVOCNÝ 20X60G	EG		0,130	20	2,59	1	12,95	15,54	B		
	8585002600237	IDEÁL 2-VAJEČNÁ TARHOŇA 5kg	SW		5,510	1	5,51	3	16,53	19,83	B		
	8588000508159	ERCE 8-VAJEČNÉ NITOVKY 6x200g	SW		0,498	6	2,99	4	11,96	14,35	B		
	8588000086023	SW.F.CUKOR KRYŠTALOVÝ 10X1kg	SW		0,826	10	8,26	1	8,26	9,91	B		
M	8586009411624	ČAJ OVOCNÝ VIŠŇA-JAHODA 6X40g	SW		0,690	6	4,14	3	12,42	14,90	B		
M	8586009411631	BOP ZELENÝ ČAJ BRUSKYŇA 6X30g	SW		0,690	6	4,14	3	12,42	14,91	B		
	8586009411287	BOP ČAJ BYL.MEDOVKA-Č. RÍBEZ 6x30g	SW		1,150	6	6,90	3	20,70	24,84	B		
M	8586009413291	BOP ČAJ MATA POMARANČ 6x30g	SW		1,150	6	6,90	3	20,70	24,84	B		
	8588002292781	FRANKOVKA MODRÁ 6 x 11	BT		2,190	6	13,14	1	13,14	15,77	B		
sleva 3%										7,85-	9,36-	B	020000

Počet balení: 66 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 0

Základ Dane Sadzba DPH DPH
307,09 B=20,00% 61,42

307,09 61,42

Celkom s DPH v EUR 368,51

Celkom s DPH v SKK 11 101,73

Zaplatené v EUR 368,51 Platba kartou 368,51 X

Podpis zákazníka:

Ječné a cenovo prešľahané
EUR = 368,51, SKK = 11 101,73

Dátum: 15.02.2011

Podpis zodp. prac.

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

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

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

PRE VLÁDOU STANOVENÉ VÝROBKÝ PODĽA ZÁKONA č. 264/99 Zb. OZNAČENÉ V TEXTE JF JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM UISTENIA ALEBO VYHLÁSENIA O ZHODE. Ev. č. VÝROBCU POTRAVIN PRIDELENÉ SVPS SR PODĽA VYHLÁŠKY M.P. SR č. 240 / 2002 Z.z. JE: 828 / 02 RP.

SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SLOVAKIA 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 MOTOVOSTI SI PROSÍM SKONTROLUJTE ZA POKLADNIČNOU ZÓNOU. DODATOČNÉ REKLAMÁCIE NEUZNÁVAME! DAŇOVÝ DOKLAD SLUŽÍ ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST. ĎAKUJEME ZA VAŠU NÁVŠTEVU!