2561

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
Špeciálni zákazníci (NN)

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Podané dňa: 30.12.2010
Žilina 12

RR **99 034 068** 0 SK

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra
Opakované dodanie tovaru

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín
Matuškova 1631
026 01 Dolný Kubín

Telefón: 0850 123 888
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: top@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

01 -01- 2011

139/2011

Dodávateľ:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s
Účet: 339518001 / 5600

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín

Matuškova 1631, 026 01 Dolný Kubín

IČO: 00622214
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 4050699110 / 5600 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s
Variabilný symbol účtu: 0021015897
Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:
Matuškova 1631
026 01 Dolný Kubín

Údaje o odbernom mieste:
Číslo odberného miesta: **3200132**
Produkt: 2T Normál
Číslo zmluvy: 3200132 1
Názov OM: Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bý

Faktúry zasielať:
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín
Matuškova 1631
026 01 Dolný Kubín

Tento rozpis platí od 01.01.2011 na 12 kalendárnych mesiacov.

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
3200132	1.1.2011-31.1.2011	31.01.2011	15.01.2011	3200132500	982.50	20	196.50	1 179.00
3200132	1.2.2011-28.2.2011	28.02.2011	15.02.2011	3200132500	982.50	20	196.50	1 179.00
3200132	1.3.2011-31.3.2011	31.03.2011	15.03.2011	3200132500	982.50	20	196.50	1 179.00
3200132	1.4.2011-30.4.2011	30.04.2011	15.04.2011	3200132500	982.50	20	196.50	1 179.00
3200132	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	15.05.2011	3200132500	982.50	20	196.50	1 179.00
3200132	1.6.2011-30.6.2011	30.06.2011	15.06.2011	3200132500	982.50	20	196.50	1 179.00
3200132	1.7.2011-31.7.2011	31.07.2011	15.07.2011	3200132500	982.50	20	196.50	1 179.00
3200132	1.8.2011-31.8.2011	31.08.2011	15.08.2011	3200132500	982.50	20	196.50	1 179.00
3200132	1.9.2011-30.9.2011	30.09.2011	15.09.2011	3200132500	982.50	20	196.50	1 179.00
3200132	1.10.2011-31.10.2011	31.10.2011	15.10.2011	3200132500	982.50	20	196.50	1 179.00
3200132	1.11.2011-30.11.2011	30.11.2011	15.11.2011	3200132500	982.50	20	196.50	1 179.00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.
V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.
Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 3200132 1 16

Z002/2008/3

2563

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
Špeciálni zákazníci (NN)

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

RR **99 034 069** 3 SK

Podané dňa: 30.12.2010
Žilina 12

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra
Opakované dodanie tovaru

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín
Matuškova 1631
026 01 Dolný Kubín

Telefón: 0850 123 888
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: top@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

01-01-2011
760/2011

Dodávateľ:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s
Účet: 339518001 / 5600

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín

Matuškova 1631, 026 01 Dolný Kubín

IČO: 00622214
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 4050699110 / 5600 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s
Variabilný symbol účtu: 0021071621
Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:
Záskalie 907/MOP
026 01 Dolný Kubín

Údaje o odbernom mieste:
Číslo odberného miesta: **3200582**
Produkt: 1T Normál
Číslo zmluvy: 3200582 4
Názov OM: Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bý

Faktúry zasielať:
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín
Matuškova 1631
026 01 Dolný Kubín

Tento rozpis platí od 01.01.2011 na 12 kalendárnych mesiacov.

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
3200582	1.1.2011-31.1.2011	**31.01.2011**	15.01.2011	3200582800	170.00	20	34.00	204.00
3200582	1.2.2011-28.2.2011	**28.02.2011**	15.02.2011	3200582800	170.00	20	34.00	204.00
3200582	1.3.2011-31.3.2011	**31.03.2011**	15.03.2011	3200582800	170.00	20	34.00	204.00
3200582	1.4.2011-30.4.2011	**30.04.2011**	15.04.2011	3200582800	170.00	20	34.00	204.00
3200582	1.5.2011-31.5.2011	**31.05.2011**	15.05.2011	3200582800	170.00	20	34.00	204.00
3200582	1.7.2011-31.7.2011	**31.07.2011**	15.07.2011	3200582800	170.00	20	34.00	204.00
3200582	1.8.2011-31.8.2011	**31.08.2011**	15.08.2011	3200582800	170.00	20	34.00	204.00
3200582	1.9.2011-30.9.2011	**30.09.2011**	15.09.2011	3200582800	170.00	20	34.00	204.00
3200582	1.10.2011-31.10.2011	**31.10.2011**	15.10.2011	3200582800	170.00	20	34.00	204.00
3200582	1.11.2011-30.11.2011	**30.11.2011**	15.11.2011	3200582800	170.00	20	34.00	204.00
3200582	1.12.2011-31.12.2011	**31.12.2011**	15.12.2011	3200582800	170.00	20	34.00	204.00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.
V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.
Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 3200582 4 10

Domov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín
Došlo: 01-04-2011
Číslo: 141/2011

FAKTÚRA

Číslo: 12011019

DL: 12011019

Číslo obj.:
K.symbol:

DODÁVATEĽ:

ELECTROSELL s.r.o.
Radlinskeho 27
Dolny Kubin
02601

IČDPH : SK2020425407 IČO: 31608001
DIČ : 2020425407
Banka : **VUB a.s Dolny Kubin**
Účet : **1603765955/0200**
:

Dátum dodania : 01.04.2011
Dátum vyhotovenia Fa. : 01.04.2011
Dátum splatnosti : 15.04.2011
Forma úhrady : PP

T/Fax : 043/5866989, 043/5866989

ODBERATEĽ:

Domov soc. sluz.a zar.nudz.byvania

Matuskova 1631
026 01 Dolny Kubin
Slovensko

IČDPH: SK2020566449 IČO: 00622214 DIČ: 2020566449

PREVÁDZKA:

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
17014	Ziar.obyc. E27 60W Tesla		20	ks	20%	0.33	0.40	6.67
161911	Filter v 1404-1441 Neptun, Siri		5	ks	20%	4.92	5.90	24.60
13316	Zapalovac plyn. ELB JOKER		2	ks	20%	1.67	2.00	3.34
13315	Zapalovac plyn. ELB TUBY TT Domos		1	ks	20%	1.58	1.90	1.58
								36.19

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	36.19	7.24	43.43
Celkom	**36.19**	**7.24**	**43.43**

Celkom k úhrade : 43.43 EUR

Slovom : štyridsaťtri + 0.43

Vystavil: Predajňa

Pečiatka a podpis

ELECTROSELL, s.r.o.
Radlinského 27, 026 01 DOLNÝ KUBÍN
ČO:31608001, IČ DPH:SK2020425407
Tel./Fax: 043/5866989, 5865677
DOKLADNA
3

KL 111-1 /321-5
PLP 321-5/ 22210122633006 41

SunSoft © 2011

Dodávateľ:

KRPA SLOVAKIA

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): **10163471**

Konšt.symbol: 8

Strana č. 1

Faktúra - daňový doklad č.: **FV-3471/2011**

KRPA Slovakia spol. s r.o.
Hrabové 299
014 01 Bytča 1
Slovenská republika

IČO: 30229138
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

Odberateľ:

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín
Došlo: 04 -04- 2011
Číslo: 142/2011

Zákaznícke číslo: K01480801

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania D.K.
Ul. Matúškova 1613
026 01 Dolný Kubín, SK

DIČ: 2020566449
IČO: 00622214
IČ DPH:

Dátum vystavenia dokladu: 29. 3. 2011
Dátum dodania tovaru/služby: 14. 3. 2011
Miesto dodania: SK

Dátum splatnosti: 30. 4. 2011

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	20 BK	2,1260	2,5512	42,52	20%	8,51	51,03
X10310090	KP ALABASTER A3 80 g/m2	1 BK	4,3610	5,2332	4,36	20%	0,87	5,23

Dodacie listy: DL-4106/2011
Objednávky: OD-3638/2011 Externa : 703/2010/OVS

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	46,88	9,38	56,26
Celkom	46,88	9,38	56,26
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			**56,26**

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Valúchová KRPA SLOVAKIA (13) Prevzal(a), dňa:

KRPA Slovakia spol. s r.o.
Hrabové 299, 014 01 Bytča
IČO: 30229138 IČ DPH: SK2020438596
tel: 041/55 22 510 fax: 041/55 75 200

Vystavené v systéme ABRAG3

Telefón: +421 41 5522510 Fax: +421 41 5575200 E-mail:
Mobilný telefón: WWW: www.krpa.sk

KL 111/321-5 PLP 321-5/2210 12263300 6 41

ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 92707934

Domovy sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín
Došlo: 04-04-2011
Číslo: 143/2011

DODÁVATEĽ (IČ DPH) SK2020433008	Normál s. r. o.
(IČO) 31593402	Sučianska cesta 31. 03608 Martin
(DIČ) 2020433008	Normál Martin
BANKA: Tatrabanka	Sučianska cesta 31
ČÍSLO ÚČTU: 2624370906/1100	03608 Martin

ODBERATEĽ (IČ DPH) SK2020566449	PRÍJEMCA DOMOV SOC. SLUŽIEB DK
3061 1 (IČO) 00622214	00622214-1 DSS a zariad. núdz. bývania
(DIČ)	Matúškova 1631
00622214 DSS a zariad. núdz. bývania	02601 Dolný Kubín
DSS a zariad. núdz. bývania	
Matúškova 1631	FORMA ÚHRADY : PREVODNÝ PRÍKAZ
02601 Dolný Kubín	KONŠTANTNÝ SYMBOL : 0008
Slovensko	DÁTUM VYHOTOVENIA : 30.3.2011
MIES.POD:Dolný Kubín	DÁTUM SPLATNOSTI : 13.4.2011
CBU :4050699110/5600	DÁTUM DODANIA T/S : 30.3.2011

Zoznam DL.

SUMA ZA DL.Č.:	405698	29.03.2011	ORG : 3061	ODJ : 1	138.00	165.60
SUMA ZA DL.Č.:	405770	30.03.2011	ORG : 3061	ODJ : 1	98.66	118.39

HMOTNOSŤ
417 KG

SÚČET CELKOM BEZ DPH 236.66
SÚČET CELKOM S DPH 283.99

SADZBA	CENA BEZ DANE		
0 %	0.00	0.00	0.00
0 %	0.00	0.00	0.00
20 %	236.66	47.33	283.99
SPOLU	236.66	47.33	283.99

DPH CELKOM 47.33
SÚČET CELKOM (K ÚHRADE) 283.99
Konverzný kurz: 1 EUR=30.1260 SKK 8 555.48 SK

PLATBU POUKAŽTE NA ÚČET Tatrabanka S VARIABILNÝM SYMBOLOM 92707934

OBALOVÉ KONTO ku dňu 31.3.2011

MN:10	14	3	-11	-2
RC:0271	0600	0609	V231	V287
MN:-2	16	1		
RC:V291	V600	V609		

OR OS Žilina. vložka 1443/L. oddiel s.r.o.

Normál s. r. o.
Sučianska cesta 31
03608 Martin

NORMÁL s.r.o. Sučianska cesta 31, 036 01 Martin IČO: 31593402 IČ DPH: SK2020433008

VYHOTOVIL: Szabová Oľga

 Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS software.

ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 92707898

DODAVATEĽ (IČ DPH) SK2020433008	Normál s. r. o.
(IČO) 31593402	Sučianska cesta 31. 03608 Martin
(DIČ) 2020433008	Normál Martin
BANKA: Tatrabanka	Sučianska cesta 31
ČÍSLO ÚČTU: 2624370906/1100	03608 Martin

Dodaj: 04 -04- 2011

Sk: 144/2011

ODBERATEĽ (IČ DPH) SK2020566449	PRÍJEMCA DOMOV SOC. SLUŽIEB DK
3061 1 (IČO) 00622214	00622214-1 DSS a zariad. núdz. bývania
(DIČ)	Matúškova 1631
00622214 DSS a zariad. núdz. bývania	02601 Dolný Kubín
DSS a zariad. núdz. bývania	
Matúškova 1631	FORMA ÚHRADY : PREVODNÝ PRÍKAZ
02601 Dolný Kubín	KONŠTANTNÝ SYMBOL : 0008
Slovensko	DÁTUM VYHOTOVENIA : 25.3.2011
MIES.POD:Dolný Kubín	DÁTUM SPLATNOSTI : 8.4.2011
CBU :4050699110/5600	DÁTUM DODANIA T/S : 25.3.2011

Zoznam DL:

SUMA ZA DL.č.:	404378	22.03.2011	ORG : 3061 ODJ : 1		226.93	272.32
SUMA ZA DL.č.:	405156	25.03.2011	ORG : 3061 ODJ : 1		92.43	110.92

HMOTNOSŤ
465 KG

SÚČET CELKOM BEZ DPH 319.36
SÚČET CELKOM S DPH 383.23

SADZBA	CENA BEZ DANE		
0 %	0.00	0.00	0.00
0 %	0.00	0.00	0.00
20 %	319.36	63.87	383.23
SPOLU	319.36	63.87	383.23

DPH CELKOM 63.87
SÚČET CELKOM (K ÚHRADE) 383.23
Konverzný kurz: 1 EUR=30.1260 SKK 11 545.19 SK

PLATBU POUKAŽTE NA ÚČET Tatrabanka S VARIABILNÝM SYMBOLOM 92707898

OBALOVÉ KONTO ku dňu 29.3.2011

MN:10	14	3	-11	-2
RC:0271	0600	0609	V231	V287
MN:-2	16	1		
RC:V291	V600	V609		

NORMÁL s. r. o. Sučianska cesta 31, 036 01 Martin IČO: 31593402 IČ DPH SK2020433008

OR OS Zilina, vlozka 1443/L, oddiel s.r.o.

Normál s. r. o.
Sučianska cesta 31
03608 Martin

VYHOTOVIL: Szabová Olga

 Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS software.

ZÁSRMA FAKTÚRA ČÍSLO 92707743

04-04-2011

148/2011

DODAVATEĽ (IČ DPH) SK2020433008 (IČO) 31593402 (DIČ) 2020433008 BANKA: Tatrabanka ČÍSLO ÚČTU: 2624370906/1100	Normál s. r. o. Sučianska cesta 31, 03608 Martin Normál Martin Sučianska cesta 31 03608 Martin
ODBERATEĽ (IČ DPH) SK2020566449 3061 1 (IČO) 00622214 (DIČ) 00622214 DSS a zariad. núdz. bývania DSS a zariad. núdz. bývania Matúškova 1631 02601 Dolný Kubín Slovensko MIES.POD:Dolný Kubín CBU :4050699110/5600	PRÍJEMCA DOMOV SOC. SLUŽIEB DK 00622214-1 DSS a zariad. núdz. bývania Matúškova 1631 02601 Dolný Kubín FORMA ÚHRADY : PREVODNÝ PRÍKAZ KONŠTANTNÝ SYMBOL : 0008 DÁTUM VYHOTOVENIA : 17.3.2011 DÁTUM SPLATNOSTI : 31.3.2011 DÁTUM DODANIA T/S : 17.3.2011

Zoznam DL:

SUMA ZA DL.Č.:	402772	11.03.2011	ORG : 3061	ODJ : 1	235.43	282.52
SUMA ZA DL.Č.:	402994	14.03.2011	ORG : 3061	ODJ : 1	5.03	6.04
SUMA ZA DL.Č.:	403614	17.03.2011	ORG : 3061	ODJ : 1	220.38	264.46

HMOTNOSŤ
757 KG

SÚČET CELKOM BEZ DPH 460.84
SÚČET CELKOM S DPH 553.01

SADZBA	CENA BEZ DANE		
0 %	0.00	0.00	0.00
0 %	0.00	0.00	0.00
20 %	460.84	92.17	553.01
SPOLU	460.84	92.17	553.01

DPH CELKOM 92.17
SÚČET CELKOM (K ÚHRADE) 553.01
Konverzný kurz: 1 EUR=30.1260 SKK 16 659.98 SK

PLATBU POUKAŽTE NA ÚČET Tatrabanka S VARIABILNÝM SYMBOLOM 92707743

OBALOVÉ KONTO ku dňu 21.3.2011

MN:10	14	3	-11	-2
RC:0271	0600	0609	V231	V287
MN:-2	16	1		
RC:V291	V600	V609		

NORMÁL s.r.o.
Sučianska cesta 31, 036 01 Martin
IČO: 31593402
IČ DPH : SK2020433008

OR OS Žilina, vložka 1443/L, oddiel s.r.o.

Normál s. r. o.
Sučianska cesta 31
03608 Martin

VYHOTOVIL: Szabová Olga

Vytvorené v systéme Nautilus - (c)NRSYS software.

FAKTURA

Dodavatel:
Pekarne a cukrarne RUSINA, s.r.o.
Matuskova 1637/15
026 01 Dolny Kubin
tel.: 043/5812142
ICO : 31611907 DIC: 2020425517
ICD : SK2020425517 ucet: 54173556/0900
IBAN:
SWIFT:

Registracia:
OR OS Zilina, odd.:Sro, vl.c.:209
4/L

Evidencne cislo:
Ev.c.607/02RP

04 -04- 2011

Sposob dopravy: Linka c. 10,8 146/2011
Miesto urcenia: Domov socialnych sluzieb a z
Matuskova 1631, 026 01 Dolny Kubin

FAKTURA : 2011/002223

Variabilny symbol: 21002223
Konstantny symbol: 0008

Odberatel : 803445
Domov socialnych sluzieb a zariadenie nud
Matuskova 1631
026 01 Dolny Kubin
ICO : 00622214 DIC: 2020566449
ICD : SK2020566449 ucet: 4050699110/5600
IBAN:
SWIFT:

Datum splatnosti : 28.03.2011
Forma uhrady : prev. prik.
Datum odoslania : 23.03.2011
Datum vystavenia : 23.03.2011

Datum dodania tovaru/sluzby:19.03.2011

Fakturujeme Vam za dodane vyrobky v obdobi: 11.03.2011 - 19.03.2011

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
0040 Chlieb zemiakovy KB 900g	85 ks	0,7900 EUR	67,1500 EUR	20 %
0420 Chlieb cierny KB 500g	12 ks	0,6450 EUR	7,7400 EUR	20 %
0480 Chlieb FIN kr. baleny 500g	5 ks	0,8820 EUR	4,4100 EUR	20 %
1530 Veka na chlebicky KB 480g	63 ks	0,4860 EUR	30,6180 EUR	20 %
1610 Rozok oravsky 50g	745 ks	0,0430 EUR	32,0350 EUR	20 %
1640 Zemla oravska 50g	195 ks	0,0500 EUR	9,7500 EUR	20 %
1840 Rozok tmavy 55g	165 ks	0,0500 EUR	8,2500 EUR	20 %
1850 Racio hviezda 110g	20 ks	0,1230 EUR	2,4600 EUR	20 %
1870 Rozok grahamovy 55g	185 ks	0,0530 EUR	9,8050 EUR	20 %
2540 Vianocka balena 400g	49 ks	0,5520 EUR	27,0480 EUR	20 %
2990 Prazsky rozok 60g	45 ks	0,0850 EUR	3,8250 EUR	20 %
2774 Rozok sladky 50g Ra	240 ks	0,0570 EUR	13,6800 EUR	20 %
		Cena bez DPH :	216,77 EUR	
DPH 20 % Zaklad:		216,77 EUR , DPH :	43,36 EUR	
		Cena s DPH :	260,13 EUR	

Reklamacie na tel.c.: 043/5812142, Vrtich 0911203871

Odberatel suhlasi s datumom splatnosti uvedenym na fakture. Pri nedodrzani datumu splatnosti moze byt poplatok z oneskorenia 0,05% z fakturovanej ciastky za kazdy den oneskorenia uhrady.

Prilohy:

Peciatka, podpis:
Pekarne a cukrarne RUSINA, s.r.o.
Matuskova 1637/15, 026 01 Dolny Kubin
043/5812142, Vrtich 0911203871

PEKÁRNE A CUKRÁRNE RUSINA s.r.o. Matuškova č. 1637/15 026 01 DOLNÝ KUBÍN

Dodavatel ICO: 614289 DIC: 2020424219 IC DPH: SK2020424219 zapis Zivnostenskom registri c.503-3062 Okresny urad Dolny Kubin Zaujmove zdruzenie ORAVA MILK 027 01 LESTINY 126 Bank.ucet: 746806 / 5200 IBAN: SK73 5200 0000 0000 0074 6806 Pen.ustav: OTP Banka Slovensko Dolny Kubin SWIFT: OTPV SK BX	F A K T U R A cislo: 20110668 Variabilny symbol: 20110668 Konstantny symbol: 0008 Odberatel 0373 ICO: 00622214 DIC: 2020566449 IC DPH: SK2020566449 Domov socialnych sluzieb a zariadenie nudzoveho byvania Matuskova 1631 026 01 Dolny kubin Slovensko
Org.j.vysklad.: Lestiny Dodacie listy: 2802,2885,2955,2979,3008 3096 Forma uhrady: prevodnym prikazom	Datum splatnosti: 08.04.2011 Datum dodania: 30.03.2011 Datum vyhotovenia: 01.04.2011 Datum odoslania: 01.04.2011

05 -04- 2011

Oznacenie	DPH	MJ	Mnozstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
21.03.-2802-Maslo tradicne Orava M	20%	kg	10.0000	4.3000	43.00
21.03.-2802-Mlieko polotucne 1,5	20%	l	100.0000	0.3900	39.00
23.03.-2885-Dracik 90g,Ostravacik	20%	ks	120.0000	0.2800	33.60
23.03.-2885-Mlieko polotucne 1,5	20%	l	50.0000	0.3900	19.50
23.03.-2885-SMOTANKO 125g	20%	ks	40.0000	0.2720	10.88
25.03.-2955-Mlieko polotucne 1,5	20%	l	120.0000	0.3900	46.80
25.03.-2955-Pomaz.maslo MANA	20%	ks	6.0000	0.7970	4.78
25.03.-2955-Tvaroh tmakky 230g Gas	20%	ks	0.6900	2.6560	1.83
26.03.-2979-TVAROH MAKKY 5kg oles	20%	kg	5.0000	2.7000	13.50
26.03.-2979-Tvaroh tmakky 230g Gas	20%	ks	1.1500	2.7000	3.11
28.03.-3008-Maslo tradicne Orava M	20%	kg	10.0000	4.3000	43.00
28.03.-3008-Mlieko polotucne 1,5	20%	l	70.0000	0.3900	27.30
30.03.-3096-EIDAM TEHLA 45%	20%	kg	25.5500	3.6000	91.98
30.03.-3096-Mlieko polotucne 1,5	20%	l	100.0000	0.3900	39.00
30.03.-3096-Pomaz.maslo MANA	20%	ks	30.0000	0.7970	23.91

Celkova suma bez DPH: 441.19 EUR

Zaklad 20%: 441.19 EUR
D P H 20%: 88.24 EUR

K uhrade: 529.43 EUR

Pocet dodacich listov: 6

.....pokracovanie.....

Dodavatel ICO: 614289 DIC: 2020424219 IC DPH: SK2020424219 zapis Zivnostenskom registri c.503-3062 Okresny urad Dolny Kubin Zaujmove zdruzenie ORAVA MILK 027 01 LESTINY 126 Bank.ucet: 746806 / 5200 IBAN: SK73 5200 0000 0000 0074 6806 Pen.ustav: OTP Banka Slovensko Dolny Kubin SWIFT: OTPV SK BX	F A K T U R A cislo: 20110603 Variabilny symbol: 20110603 Konstantny symbol: 0008 Odberatel 0373 ICO: 00622214 DIC: 2020566449 IC DPH: SK2020566449 Domov socialnych sluzieb a zariadenie nudzoveho byvania Matuskova 1631 026 01 Dolny kubin Slovensko
Org.j.vysklad.: Lestiny Dodacie listy: 2516,2575,2660,2731 Forma uhrady: prevodnym prikazom	Datum splatnosti: 28.03.2011 Datum dodania: 18.03.2011 Datum vyhotovenia: 21.03.2011 Datum odoslania: 21.03.2011

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín
Došlo: 04-04-2011
Číslo: 147/2011

Oznacenie	DPH	MJ	Mnozstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
11.03.-2516-Mlieko polotucne 1,5	20%	l	50.0000	0.3900	19.50
14.03.-2575-Maslo tradicne Orava M	20%	kg	10.0000	4.3000	43.00
14.03.-2575-Mlieko polotucne 1,5	20%	l	80.0000	0.3900	31.20
16.03.-2660-Bryndza zimna 250g	20%	kg	1.0000	5.3000	5.30
16.03.-2660-Mlieko polotucne 1,5	20%	l	130.0000	0.3900	50.70
16.03.-2660-TVAROH MAKKY 5kg oles	20%	kg	1.5000	2.7000	4.05
18.03.-2731-Cmarovy zakys 1L	20%	l	24.0000	0.5000	12.00
18.03.-2731-Jogurt smot.145gr Ban.	20%	ks	40.0000	0.3100	12.40
18.03.-2731-Maslo tradicne Orava M	20%	kg	10.0000	4.3000	43.00
18.03.-2731-Mlieko polotucne 1,5	20%	l	90.0000	0.3900	35.10
18.03.-2731-Pomaz.maslo MANA	20%	ks	24.0000	0.7970	19.13
18.03.-2731-TVAROH MAKKY 5kg oles	20%	kg	3.5000	2.7000	9.45
			Celkova suma bez DPH:		284.83 EUR

Zaklad 20%: 284.83 EUR
D P H 20%: 56.97 EUR

K uhrade: 341.80 EUR

Pocet dodacich listov: 4
Slovom: tristostyridsatjeden/80

Vybavuje: PANGRACOVA Nadezda, Ing. Ako variabilny symbol bezhotovostnej platby uvedte cislo faktury. Telefon 043/5895224	ORAVA MILK ZAUJMOVÉ ZDRUŽENIE 027 01 LESTINY tel./fax: 043/5895224 Pečiatka a podpis

FAKTURA

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín
Došlo: 04 -07- 2011
Číslo: 148/2011

Dodavatel:
Pekarne a cukrarne RUSINA, s.r.o.
Matuskova 1637/15
026 01 Dolny Kubin
tel.: 043/5812142
ICO : 31611907 DIC: 2020425517
ICD : SK2020425517 ucet: 54173556/0900
IBAN:
SWIFT:

Registracia:
OR OS Zilina, odd.:Sro, vl.c.:2094/L

Evidencne cislo:
Ev.c.607/02RP

Sposob dopravy: Linka c. 10,102,8
Miesto urcenia: Domov socialnych sluzieb a z
Matuskova 1631, 026 01 Dolny Kubin

FAKTURA : 2011/001921

Variabilny symbol: 21001921
Konstantny symbol: 0008

Odberatel : 803445
Domov socialnych sluzieb a zariadenie nud
Matuskova 1631
026 01 Dolny Kubin
ICO : 00622214 DIC: 2020566449
ICD : SK2020566449 ucet: 4050699110/5600
IBAN:
SWIFT:

Datum splatnosti : 21.03.2011
Forma uhrady : prev. prik.
Datum odoslania : 16.03.2011
Datum vystavenia : 16.03.2011

Datum dodania tovaru/sluzby: 10.03.2011

Fakturujeme Vam za dodane vyrobky v obdobi: 01.03.2011 - 10.03.2011

	Cena bez DPH :	339,56 EUR
DPH 20 % Zaklad:	339,56 EUR , DPH :	67,91 EUR
	Cena s DPH :	407,47 EUR

Reklamacie na tel.c.: 043/5812142, Vrtich 0911203871

Odberatel suhlasi s datumom splatnosti uvedenym na fakture. Pri nedodrzani datumu splatnosti moze byt poplatok z oneskorenia 0,05% z fakturovanej ciastky za kazdy den oneskorenia uhrady.

Prilohy:
1. Sumar vyrobkov

Peciatka, podpis
Pekarne a cukrarne RUSINA, s.r.o.
Matuskova 1637/15, 026 01 Dolny Kubin
043/5812142, Vrtich 0911203871

Pekárne RUSINA spol. s r.o.
PEKÁRNE A CUKRÁRNE
ul. Matúškova č. 1637/15
026 01 DOLNÝ KUBÍN

SK
69-9-7
ES

NOWACO SLOVAKIA s.r.o.

IČO zák.: 00622214	302436	IČ DPH:	
		DIČ:	

Faktura | Číslo **111125515** | Strana číslo 1

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín
ul. Matúškova 1631
02801 Dolný Kubín

ZMENA V DOKUMENTE ☐

DEPO: Depo: PRE

Ref.	Dealer	Dátum vystavenia
511019024 Palkechova	5522	22.3.2011

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín
Došlo: 04 -04- 2011
Číslo: 749/2011

Dátum dodania-tovaru-služby: 22.3.2011	Platba D14	Dodacie podmienky STANDARD Štandardný cenník- Maloobchod
Miesto dodania: Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín, ul. Matúškova 1631, 02801 Dolný Kubín, Poradie: 200	Bankové spojenie 8010-0611022233/7500	Doprava 038 Tel:0911540063 Školník, 38 NM 924BMIVECO
	Dátum splatnosti: **5.4.2011**	Objednávka / Dodací list: 0

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet balení	Názov tovaru + balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava %	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	211033	1,00	KURACIE PRSIA 140G+VB SOL.8*2KG	3,5200		3,5200	16,00 kg	56,32	20
2	414008	1,00	ŠPENÁT VB 4*2,5 KG	0,8700		0,8700	10,00 kg	8,70	20
3	414099	2,00	KARFIOL RUŽIČKY NW 4*2KG	1,8500		1,8500	16,00 kg	29,60	20
4	416080	2,00	POLIEVKOVA ZMES NOWACO 4*2,5KG	0,9500		0,9500	20,00 kg	19,00	20
5	450850	5,00	FF NELÚP.ME*295011*4*2,5KG	1,5500		1,5500	50,00 kg	77,50	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,05% denne!

	EUR	EUR
Sazba DPH	20%	
Základ	191,12	
DPH:	38,22	
Celkom	229,34	

	EUR
Celkom základ:	191,12
Celkom DPH:	38,22
Zaokrúhlenie:	0,00
Celkom:	**229,34**

Netto kg:	Brutto kg:
Celkom kt: 11,00	Celkom ks: 112,00

S Vašimi pripomienkami sa obracajte na: pobočka Prešov, tel: 051-7583225,27
DS: 30479

www.nowaco.sk

Dodávateľ IČO: **33023638**
Poliak Štefan, Výrobňa mäsových výrobkov-združenie
Liptovská Lúžna 703
034 72 Liptovská Lúžna
Prevadzka: Liptovská Lúžna 5
Tel.: 044 4396536 Fax.:
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu/kód: 331060825/0900
IBAN:
DIČ: 1020484762 Stredisko:
IČ DPH: SK 1020484762 SWIFT:
Ev.č.Žo-94/07005-4JD, reg.č. 3227/94
zo dňa 04.10.1994, vydal OÚ, ŽO Ružomberok

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: **11/00562**
Variabilný symbol: **1100562**

Odberateľ: IČO:
Domov soc.služieb a zariadenie núdzového bývania
ul.Matuškova č. 1631
026 01 Dolný Kubín 1

Tel.: Fax:
DIČ:
IČ DPH:

04 -04- 2011

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:11/00562

Spôsob dopravy: dovoz
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 22.04.2011
Dátum vyhotovenia: 23.03.2011
Daňová povinnosť: 23.03.2011
Dátum dodania:

150/2011

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Bratislavské párky	kg	3,000	2,16	20,00	0,432		7,78
Šunková saláma	kg	7,600	3,32	20,00	0,664		30,28
Brav.stehno bk.	kg	21,200	3,25	20,00	0,65		82,68
Hov.kosti	kg	15,000	0,17	20,00	0,034		3,06

Informatívna čiastka celkom : 3 729,30 SKK
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	103,16	20,63	123,79
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**103,16**	**20,63**	**123,79 EUR**

Čerstvé mäso, čerstvé kosti, čerstvé kolená, nôžky, vnútornosti: skladujte od 0 °C do + 5 °C.
DÁTUM SPOTREBY NA SALÁMACH, ŠUNKE, MASTI - VIĎ. ETIKETA S DÁTUMOM
DÁTUM SPOTREBY NA VÝROBKOCH-viď.priložený list s dátumom spotreby

výrobky mäkké 0 - 4°C
trvanlivé 15°C a viac
surové solené 0 - 7°C
šunka 0 - 4°C
masť do 5°C

výrobkov - združenie
SK 5053 ES
LIPTOVSKÁ LÚŽNA č. 5
č.ú.: 033 10 608 25/0900
IČO: 33 023 638 DIČ:SK1020484762

SK 5053 ES

Vystavil: Poliaková K.

Dodávateľ IČO: **33023638**
Poliak Štefan, Výrobňa mäsových výrobkov-združenie
Liptovská Lúžna 703
034 72 Liptovská Lúžna
Prevadzka: Liptovská Lúžna 5
Tel.: 044 4396536 Fax.:
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu/kód: 331060825/0900
IBAN:
DIČ: 1020484762 Stredisko:
IČ DPH: SK 1020484762 SWIFT:
Ev.č.Žo-94/07005-4JD, reg.č. 3227/94
zo dňa 04.10.1994, vydal OÚ, ŽO Ružomberok

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: **11/00553**
Variabilný symbol: **1100553**

Odberateľ: IČO:
Domov soc.služieb a zariadenie núdzového bývania
ul.Matuškova č. 1631
026 01 Dolný Kubín 1
Tel.: Fax:
DIČ:
IČ DPH:

04 -04- 2011

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:11/00553

Spôsob dopravy: dovoz
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 20.04.2011
Dátum vyhotovenia: 21.03.2011
Daňová povinnosť: 21.03.2011
Dátum dodania:

151/2011

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Brav.stehno bk.	kg	15,000	3,25	20,00	0,65		58,50
Bratislavské párky	kg	16,000	2,16	20,00	0,432		41,47
Hov.zadné bk.	kg	7,100	4,65	20,00	0,93		39,62

Informatívna čiastka celkom : 4 205,59 SKK
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	116,33	23,27	139,60
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**116,33**	**23,27**	**139,60 EUR**

Čerstvé mäso, čerstvé kosti, čerstvé kolená, nôžky, vnútornosti: skladujte od 0 °C do + 5 °C.
DÁTUM SPOTREBY NA SALÁMACH, ŠUNKE, MASTI - VIĎ. ETIKETA S DÁTUMOM
DÁTUM SPOTREBY NA VÝROBKOCH-viď.priložený list s dátumom spotreby

výrobky mäkké 0 - 4°C
trvanlivé 15°C a viac
surové solené 0 - 7°C
šunka 0 - 4°C
masť do 5°C

Výrobňa mäsových výrobkov - združenie
SK 5053 ES
LIPTOVSKÁ LÚŽNA č. 5
č.ú.: 033 10 608 25/0900
IČO: 33 023 638 DIČ:SK1020484762

Vystavil: Poliaková K.

Dodavatel ICO: 614289 DIC: 2020424219 IC DPH: SK2020424219 zapis Zivnostenskom registri c.503-3062 Okresny urad Dolny Kubin Zauimove zdruzenie ORAVA MILK 027 01 LESTINY 126 Bank.ucet: 746806 / 5200 IBAN: SK73 5200 0000 0000 0074 6806 Pen.ustav: OTP Banka Slovensko Dolny Kubin SWIFT: OTPV SK BX	F A K T U R A cislo: 20110668 Variabilny symbol: 20110668 Konstantny symbol: 0008 Odberatel 0373 ICO: 00622214 DIC: 2020566449 IC DPH: SK2020566449 Domov socialnych sluzieb a zariadenie nudzoveho bývania Matuskova 1631 026 01 Dolny kubin Slovensko
Org.j.vysklad.: Lestiny Dodacie listy: 2802,2885,2955,2979,3008 3096 Forma uhrady: prevodnym prikazom	Datum splatnosti: 08.04.2011 Datum dodania: 30.03.2011 Datum vyhotovenia: 01.04.2011 Datum odoslania: 01.04.2011

05 -04- 2011
152/2011

Oznacenie	DPH	MJ	Mnozstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
21.03.-2802-Maslo tradicne Orava M	20%	kg	10.0000	4.3000	43.00
21.03.-2802-Mlieko polotucne 1,5	20%	l	100.0000	0.3900	39.00
23.03.-2885-Dracik 90g,Ostravacik	20%	ks	120.0000	0.2800	33.60
23.03.-2885-Mlieko polotucne 1,5	20%	l	50.0000	0.3900	19.50
23.03.-2885-SMOTANKO 125g	20%	ks	40.0000	0.2720	10.88
25.03.-2955-Mlieko polotucne 1,5	20%	l	120.0000	0.3900	46.80
25.03.-2955-Pomaz.maslo MANA	20%	ks	6.0000	0.7970	4.78
25.03.-2955-Tvaroh tmakky 230g Gas	20%	ks	0.6900	2.6560	1.83
26.03.-2979-TVAROH MAKKY 5kg oles	20%	kg	5.0000	2.7000	13.50
26.03.-2979-Tvaroh tmakky 230g Gas	20%	ks	1.1500	2.7000	3.11
28.03.-3008-Maslo tradicne Orava M	20%	kg	10.0000	4.3000	43.00
28.03.-3008-Mlieko polotucne 1,5	20%	l	70.0000	0.3900	27.30
30.03.-3096-EIDAM TEHLA 45%	20%	kg	25.5500	3.6000	91.98
30.03.-3096-Mlieko polotucne 1,5	20%	l	100.0000	0.3900	39.00
30.03.-3096-Pomaz.maslo MANA	20%	ks	30.0000	0.7970	23.91

Celkova suma bez DPH: 441.19 EUR

Zaklad 20%: 441.19 EUR
D P H 20%: 88.24 EUR

K uhrade: 529.43 EUR

Pocet dodacich listov: 6

.....pokracovanie.....

FAKTÚRA: 230107659

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

Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu : 6619429000 /1111
Telefón : 045/5363008,5363024
Fax : 045/5326976

Doklad číslo : **230107659**
Konštantný symbol : 0008
Dátum vystavenia : 24.03.2011
Dátum splatnosti : 07.04.2011
Forma úhrady : Platobným príkazom
Dátum dodania/prijatia platby : 24.03.2011

Odberateľ : **2614**
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania
Matuškova 1631
026 01 Dolný Kubín

DIČ:
IČ DPH:
Tel.číslo : 0903862030 p.Bištiak

Miesto určenia :

Druh dodávky :
Spôsob dopravy :
Č. objednávky : email
Vnútorný doklad : 300 112976 Drevenáková Zuzana
C. bez DPH :

Príjemca :

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín IČO: 00629081
Došlo: 05-04-2011
Číslo: 153/2011

Balil : Ivan Jaroslav
Obch. zástupca : 020 Pollák

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.	3546345	Bujón Hovädzí 66g Zlatý Maggi	80,00	ks	2,0 bal	0,601	20	0,721	48,08	**57,70**
2.	352456	Bujón Slepačí 22g Zlatý Maggi	80,00	ks	2,0 bal	0,234	20	0,281	18,72	**22,46**
3.	29815827	Džús HDolly 250ml pomaranč	270,00	ks	10,0 bal	0,195	20	0,234	52,76	**63,31**
4.	291254	Džús Trefa 1l Pomaranč 100%	60,00	ks	5,0 bal	0,712	20	0,855	42,75	**51,30**
5.	22393050	Ocot 8% 1l folia	12,00	ks	2,0 bal	0,388	20	0,466	4,66	**5,59**
6.	2102633	Horčica plnotuč. 950g Avita vedro	16,00	ks	2,0 bal	0,982	20	1,178	15,70	**18,84**
7.	1930030	Kor.Grilovacie 50g Mäspoma	50,00	ks	2,0 bal	0,328	20	0,393	16,39	**19,67**
8.	1912	Vegeta Dobrota 200g bez glut. Mäspoma	40,00	ks	2,0 bal	1,081	20	1,297	43,24	**51,89**
9.	14306051	Kor.Čierne celé 20g Orient Kotanyi	50,00	ks	2,0 bal	0,186	20	0,223	9,28	**11,14**
10.	1830032	Paprika sladká 40g štandard Mäspoma	60,00	ks	2,0 bal	0,286	20	0,343	17,14	**20,57**
11.	181122	Rasca celá 20g štandard Mäspoma	60,00	ks	2,0 bal	0,138	20	0,166	8,29	**9,95**
12.	1830038	Škorica mletá 20g štandard Mäspoma	60,00	ks	2,0 bal	0,181	20	0,217	10,86	**13,03**
13.	1311	Džem Jahodový 340g R.S.K.	40,00	ks	4,0 bal	0,975	20	1,170	39,00	**46,80**
14.	12150033	SZ Kečup 900g jemný Neli Goral	8,00	ks	0,7 bal	0,878	20	1,054	7,03	**8,44**
15.	0809905	Soľ stolová 1kg	60,00	ks	5,0 bal	0,191	20	0,229	11,44	**13,73**
16.	454579	Cukor kryštál 1kg	80,00	ks	8,0 bal	0,887	20	1,064	70,93	**85,12**
17.	040111	Droždie pek.lis. 500g	6,00	ks	0,3 bal	0,650	20	0,779	3,90	**4,68**
18.	03687	Puding Dr. Oetk. 250g Be-Be	12,00	ks	2,0 bal	1,009	20	1,211	12,11	**14,53**
19.	16535010	Ovsené vločky 400g Encinger	25,00	ks		0,444	20	0,533	11,11	**13,33**

Hmotnosť: 350,44 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	443,39	88,69	532,08

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 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 : Cepková Miroslava

Schválil :

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
		Celkom :					443,39	88,69		532,08

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : 532,08 EUR
16 029,44 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

INMEDIA spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 ZVOLEN
IČO: 36 019 208

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 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 : Cepková Miroslava

Schválil :

Spracované programovým systémom ***LCS Helios***

Faktúra číslo:**230107659**

FAVYD/135/JMS

FAKTÚRA: 230108437

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

Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu : 6619429000 /1111
Telefón : 045/5363008,5363024
Fax : 045/5326976

Doklad číslo	: **230108437**
Konštantný symbol	: 0008
Dátum vystavenia	: 31.03.2011
Dátum splatnosti	: 14.04.2011
Forma úhrady	: Platobným príkazom
Dátum dodania/prijatia platby	: 31.03.2011

Odberateľ : **2614**
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania
Matuškova 1631
026 01 Dolný Kubín

DIČ: **Tel.číslo : 0903862030 p.Bištiak**
IČ DPH: IČO:00622214

Miesto určenia :

Druh dodávky :
Spôsob dopravy :
Č. objednávky : e-mail
Vnútorný doklad : 300 114084 Gallová Alena
C. bez DPH :

Príjemca :
05-04-2011
154/2011

Balil : Ivan Jaroslav
Obch. zástupca : 020 Pollák

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.	332513	Mak modrý 350g Lagris	28,00	ks	1,0 bal	1,732	20	2,078	48,50	**58,20**
2.	30008	Sirup Hello 0,7l cukrový Jugooranž	40,00	ks	4,0 bal	0,704	20	0,845	28,17	**33,80**
3.	29523	M.v.Zlatá Studňa 1,5l jemne sýtená	42,00	ks	7,0 bal	0,309	20	0,371	12,99	**15,59**
4.	180560	Bobkový list 10g Mäspoma	30,00	ks	1,0 bal	0,218	20	0,261	6,53	**7,84**
5.	160023	Med kvetový 950g	16,00	ks		4,320	20	5,184	69,12	**82,94**
6.	213456	SZ Uhorky 7-9cm 3500g Columbus A-Z	10,00	ks	3,3 bal	2,758	20	3,310	27,58	**33,10**
7.	1141644	Kompót Jablká 3200g Hajduk	10,00	ks	3,3 bal	3,054	20	3,665	30,54	**36,65**
8.	1101222	Kompót Marhule 2500g polené plech Hame	30,00	ks		2,859	20	3,431	85,77	**102,92**
9.	0707001	Cest.Kolienka Pagani Gomiti 5kg rigati semol.	9,00	ks		10,310	20	12,372	92,79	**111,35**
10.	06017002	Ryža guľ.l.ak. 5kg Danubia	15,00	ks		4,196	20	5,035	62,94	**75,53**
11.	0511005	Cukor práškový 1kg	10,00	ks	0,8 bal	1,321	20	1,585	13,21	**15,85**
12.	040111	Droždie pek.lis. 500g	4,00	ks	0,2 bal	0,650	20	0,779	2,60	**3,12**
13.	13405	Ml.Smotana trvanl. 250ml 30% Tami	54,00	ks	2,0 bal	0,718	20	0,861	38,75	**46,50**
14.	11081	Múka 1kg 00 extra	50,00	ks	5,0 bal	0,495	20	0,594	24,74	**29,69**
15.	10381	Múka 1kg hrubá Zl.klas	30,00	ks	3,0 bal	0,495	20	0,594	14,85	**17,82**
16.	10581	Múka 1kg polohr.výber.	50,00	ks	5,0 bal	0,495	20	0,594	24,74	**29,69**

Hmotnosť: 533,80 kg

	Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba	20% :	583,82	116,77	700,59
Celkom :		583,82	116,77	700,59

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 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 : Karaseková Jana

Schválil :

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

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : **700,59 EUR**
21 105,97 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

INMEDIA spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 ZVOLEN
IČO: 36 019 208

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 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 : Karaseková Jana

Schválil :

Dodávateľ

IČO: 31585370
DIČ: 2020435395
IČ DPH: SK2020435395
Zapísané v OR Okr.súdu Žilina
odd.Sa vložka č. 158/L

SHP a.s.Turč.Teplice
Červenej armády 1191
039 01 Turčianske Teplice

Bank.účet: 6605288008 / 1111
IBAN: SK62 1111 0000 0066 0528 8008
Peň.ústav: UniCredit Bank
Martin
SWIFT: UNCRSKBX

F A K T Ú R A číslo: 110251

Variabilný symbol: 110251
Konštantný symbol: 0108

Odberateľ 0560 IČO: 00622214
DIČ: 2020566449

DOMOV SOC.SLUŽIEB A ZARIADENIE
NÚDZOVÉHO BÝVANIA DOLNÝ KUBÍN
UL.MATUŠKOVA 1631

026 01 DOLNÝ KUBÍN

Slovensko

Domov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín
Došlo: 06 -04- 2011
Číslo: 195/2011

Dodacie listy: 1026.1108.1182

Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum splatnosti: 14.04.2011

Dátum dodania: 31.03.2011
Dátum vyhotovenia: 31.03.2011
Dátum odoslania: 31.03.2011

Označenie	DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
VAJCIA L	20%	KS	1 080.0000	0.0830	89.64

Základ 20%: 89.64 EUR
D P H 20%: 17.93 EUR

K úhrade: 107.57 EUR

Slovom: stosedem/57

úrok z omeškania: 0.05 % denne
Vybavuje: LINEROVÁ JANA
Ako variabilný symbol bezhotovostnej platby uveďte číslo faktúry.
Telefón 043/4920270

SHP, a.s.
Červenej armády 1191
039 01 TURČIANSKE TEPLICE

Pečiatka a podpis

FAKTURA

Dodavatel:
Pekarne a cukrarne RUSINA, s.r.o.
Matuskova 1637/15
026 01 Dolny Kubin
tel.: 043/5812142
ICO : 31611907 DIC: 2020425517
ICD : SK2020425517 ucet: 54173556/0900
IBAN:
SWIFT:

Registracia:
OR OS Zilina, odd.: Sro, vl. 2002,
4/L

Evidencne cislo:
Ev.c.607/02RP

Sposob dopravy: Linka č. 10,102,2,8
Miesto urcenia: Domov socialnych sluzieb a z
Matuskova 1631, 026 01 Dolny Kubin

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín
Došlo: 07 -04- 2011
Číslo: 156/2011

FAKTURA : 2011/002524

Variabilny symbol: 21002524
Konstantny symbol: 0008

Odberatel : 803445
Domov socialnych sluzieb a zariadenie nud
Matuskova 1631
026 01 Dolny Kubin
ICO : 00622214 DIC: 2020566449
ICD : SK2020566449 ucet: 4050699110/5600
IBAN:
SWIFT:

Datum splatnosti : 07.04.2011
Forma uhrady : prev. prik.
Datum odoslania : 02.04.2011
Datum vystavenia : 02.04.2011

Datum dodania tovaru/sluzby: 31.03.2011

Fakturujeme Vam za dodane vyrobky v obdobi: 21.03.2011 - 31.03.2011

	Cena bez DPH :	355,52 EUR
DPH 20 % Zaklad:	355,52 EUR , DPH :	71,10 EUR
	Cena s DPH :	426,62 EUR

Reklamacie na tel.c.: 043/5812142, Vrtich 0911203871

Odberatel suhlasi s datumom splatnosti uvedenym na fakture. Pri nedodrzani datumu splatnosti moze byt poplatok z oneskorenia 0,05% z fakturovanej ciastky za kazdy den oneskorenia uhrady.

Prilohy:
1. Sumar vyrobkov

Peciatka, podpis
Pekarne a cukrarne RUSINA, s.r.o.
Matuskova 1637/15, 026 01 Dolny Kubin
043/5812142, Vrtich 0911203871

Pekárne RUSINA spol. s r.o.
PEKÁRNE A CUKRÁRNE
ul. Matúškova č. 1637/15
026 01 DOLNÝ KUBÍN

Dodávateľ

Vladislav MIKULA, ELEKTRO - KOVO - OBCHOD

Pelhřimovská 1191/5
026 01 Dolný Kubín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 31046223 DIČ : 1020465699

IČ DPH : SK1020465699

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín
Došlo: 07 -04- 2011
Číslo: 157/2011

Vystavil

Tel.: 0905 501 517

mikulavlado@szm.sk

Odberateľ

Domov sociál. služieb a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín
Matúškova 1631
026 01 Dolný Kubín

IČO : 00622214 DIČ : 2020566449

Faktúra č.	**2011017**
Objednávka č.	
Dodací list č.	

Domov sociál. služieb a zariadenie
núdzového bývania Dolný Kubín
Matúškova 1631
026 01 Dolný Kubín

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
03.04.2011	**03.04.2011**	**17.04.2011**
Forma úhrady	**Prevodným príkazom**	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Pobočka	Dolný Kubín	
Číslo účtu	**320874153/0900**	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
oprava DDZ podľa denného záznamu 21.2.2011	20	18,00	hod	7,00	126,00
krabica NO	20	1,00	ks	1,80	1,80

Základ pre DPH: **20** % **127,80**
Základ pre DPH: **10** %

Celková suma bez DPH	**127,80**
Daň z pridanej hodnoty **20** %	**25,56**
Daň z pridanej hodnoty **10** %	
Centové vyrovnanie:	**0,00**
Celková fakturovaná suma: EUR	**153,36**

Podpis a pečiatka

MIKULA Vladislav
ELEKTRO-KOVO OBCHOD
Pelhřimovská 1191/5, Tel.:0905/501517
026 01 DOLNÝ KUBÍN
IČO:31 046 223

Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

KL 511-1 100 41 / 321-5 - 153,36

PLP 321-5 / 2221 0122 6350 0441 - 153,36

Dodávateľ

Vladislav MIKULA, ELEKTRO - KOVO - OBCHOD

Pelhřimovská 1191/5
026 01 Dolný Kubín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 31046223 DIČ : 1020465699

IČ DPH : SK1020465699

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania
Dátum: 07 -04- 2011
Číslo: 158/2011

Vystavil

Tel.: 0905 501 517

mikulavlado@szm.sk

Odberateľ

Domov sociál. služieb a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín
Matúškova 1631
026 01 Dolný Kubín

IČO : 00622214 DIČ : 2020566449

Faktúra č.	**2011012**
Objednávka č.	
Dodací list č.	

Domov sociál. služieb a zariadenie
núdzového bývania Dolný Kubín
Matúškova 1631
026 01 Dolný Kubín

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
31.03.2011	**31.03.2011**	**14.04.2011**
Forma úhrady	**Prevodným príkazom**	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Pobočka	Dolný Kubín	
Číslo účtu	**320874153/0900**	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
domáci relefón	20	3,00		17,50	52,50

Základ pre DPH: **20** % **52,50**
Základ pre DPH: **10** %

Celková suma bez DPH	**52,50**
Daň z pridanej hodnoty **20** %	**10,50**
Daň z pridanej hodnoty **10** %	
Centové vyrovnanie:	**0,00**
Celková fakturovaná suma: EUR	**63,00**

Podpis a pečiatka

MIKULA Vladislav
ELEKTRO-KOVO OBCHOD
Pelhřimovská 1191/5, Tel.:0905/501517
026 01 DOLNÝ KUBÍN
IČO:31 046 223 IČ DPH:SK1020465699

Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

111-1 / 321-5 — 63,00 ks
321-5 / 222 10 122 633003

T-Com

F04/01
043965410-01-03-0

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: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU:	**78,53 €**
DÁTUM SPLATNOSTI:	**17.04.2011**
VARIABILNÝ SYMBOL:	**0725105730**

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

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby:	31.03.2011
Dátum vyhotovenia:	03.04.2011
Číslo faktúry:	0725105730
IČO:	00622214

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: DSS a zariad. núdzového bývania DK, Matúškova 1631
026 01 Dolný Kubín 1

Účastník: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48
011 09 Žilina 1

Číslo adresáta: **1155097164**

07 -04- 2011

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 123 32 a 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim 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 sieti Slovak Telekom, a.s.

Voice VPN: 159/2011

Pravidelné poplatky	58,72 €
Volania v rámci VVPN	6,86 €
Volania mimo VVPN	0,00 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,14 €

DPH	**Sadzba DPH**	**Základ dane**	**DPH**
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	65,44	13,09 €

Celková suma na úhradu: 78,53 €

Ďakujeme.

Zmena dokumentov Slovak Telekom, a. s. platných k 1.5.2011: Tarifa k službám: Magio, Magio Sat, Magio Sat Bez záväzkov, Magio Partner, Optik, VTS A, VTS B, VTS C, VTS D, Vedľajšie telef. zásuvky k TP, ISDN A, ISDN B, ISDN C, ISDN D, Smart, Faxová služba, Virtual VoiceNet, Top listing, Firemné profily, Internet, WebHousing, Business Internet, Bezplatné číslo 0800, Medzinárodné bezplatné číslo, Prémiové číslo 0900, Zvýhodnené číslo 0850, Hlasovacia služba 0890, DSL Prístup, MPLS VPN, Business Net, Transaction Net, Frame Relay, Prenájom telek. okruhov, Dial VPN, Busines CityNET, E-mail produkt, Konferencia a Obchodné podmienky ku službe Prednostné spojenie. Oznam 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 T-Centrách a na www.t-com.sk.

ProCare

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA Č.: 011 111715

DODÁVATEĽ	
Adresa:	ProCare, a.s. Einsteinova 23-25 851 01 Bratislava 5 Slovenská republika
IČO :	35890568
DIČ :	2021850193
IČ DPH :	SK2021850193

ODBERATEĽ	
Adresa:	Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín Ul. Matúškova 1631 02601 Dolný Kubín Slovenská republika
IČO :	00622214
DIČ :	2020566449
IČ DPH	SK2020566449

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín
Došlo: 07 -04- 2011
Číslo: 161/2011

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3363/B

Bankové spojenie : **Privatbanka, a.s. Banská Bystrica**

Číslo účtu : **19-5219060 / 8120** IBAN : **SK80 8120 0000 1900 0521 9060** SWIFT : **BSLOSK22**

Dátum vyhotovenia :	31.3.2011	Zmluva zo dňa:	10.01.08
Dátum splatnosti :	**4.5.2011**	Dátum dodania/prijatia platby :	31.3.2011

Fakturujeme Vám pracovnú zdravotnú službu za obdobie : 03 - 2011

názov	Množstvo	MJ	J. cena bez DPH	základ DPH	DPH %	celkom s DPH
Pracovná zdravotná služba podľa § 26 ods. 1 písm. a) až g) zák. č. 124/2006 Z.z.						
	43	zam	1,66	71,38	20	**85,66**
Pracovná zdravotná služba podľa § 26 ods. 1 písm.h) zák. č. 124/2006 Z.z.						
	43	zam	1,99	85,57	0	**85,57**

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Nulová sadzba	0	85,57	0,00	85,57
Základná sadzba	20	71,38	14,28	85,66
		156,95	**14,28**	**171,23**

Zaplatená záloha celkom **0**

Zaokrúhlenie **0**

Celkom k úhrade

171,23 EUR

5 158,47 SKK

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR

Vystavil : Lenka Škarbová

Podpis a pečiatka:.....

ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 890 568
IČ DPH: SK2021850193

- 4 -

FAKTÚRA

Číslo : **20110388**

DODÁVATEĽ:

TEHOS s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
Dolný Kubín
026 01

IČDPH: : SK2020131487 IČO: 36389331
DIČ : 2020131487
Banka : **SLSP**
Účet : **0320900753/0900**

Dátum dodania : 10.03.2011
Dátum vyhotovenia Fa. : 10.03.2011
Dátum splatnosti : **24.03.2011**
Forma úhrady : PP

T/Fax : 043/5863011 043/5862085

zapísaný v obchodnom registri OS Žilina
odd.:Sro. vložka č. 11956/L 14.12.1999

Číslo obj. :
K.symbol :

DL : 0

ODBERATEĽ:

Domov soc.služieb a zar.núdzového bývania D.Kubín
Matúšková 1631
026 01 Dolný Kubín
Slovensko

IČDPH : SK2020566449 IČO:00622214 DIČ: 2020566449

PREVÁDZKA:

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín
Dňa: 1 - 04 - 2011
Číslo: 162/2011/A

Vyúčtovanie za obdobie: 1 - 12 roku 2010

Objekt: 1631 Domov soc.služieb a zar.núdzového bývania D.Kubín Matúšková 1631 026 01 Dolný Kubín **Kotolňa** 14

Vyučtovanie : UK

Variab.zlož.fakturovaná	1 - O	307 362.00	kWh	9 911.10 EUR		
Skutočná varia.zložka	1 - O	307 362.00	* 0.03102 =	9 534.37 EUR		
Skutočná var.zlo. - Variab.zlož.fa	1 - O	9 534.37	-	9 911.10 EUR	= Preplatok	- 376.73 EUR

Vyučtovanie : TUV

Variab.zlož.fakturovaná	1 - O	62 849.00	kWh	2 058.47 EUR		
Skutočná varia.zložka	1 - O	62 849.00	* 0.03102 =	1 949.58 EUR		
Skutočná var.zlo. - Variab.zlož.fa	1 - O	1 949.58	-	2 058.47 EUR	= Preplatok	- 108.89 EUR

Celkom preplatok - 485.62 EUR

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	- 485.62	-92.27	- 577.89
Celkom	**- 485.62**	**-92.27**	**- 577.89**

Celkom k úhrade : - 577.89 EUR

Slovom : minus päťstosedemdesiatsedem + 0.89

Pri úhrade poznačte za variabilný symbol číslo faktúry

Faktúru vyhotovil : tel.: 043 / 5863011 kl.134 TEHOS. s.r.o. Pelhřimovská 2054/6

TEHOS s.r.o.

Pečiatka a podpis

SunSoft © 2011

FAKTÚRA

Číslo : **20110551**

DODÁVATEĽ:

TEHOS s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
Dolný Kubín
026 01

IČDPH: : SK2020131487 IČO: 36389331
DIČ : 2020131487
Banka : **DEXIA - BU**
Účet : **4057008001/5600**

Číslo obj. :
K.symbol :
DL : 0

ODBERATEĽ:

Domov soc.služieb a zar.núdzového bývania D.Kubín
Matúšková 1631
026 01 Dolný Kubín
Slovensko

IČDPH : SK2020566449 IČO:00622214 DIČ: 2020566449

PREVÁDZKA:

Dátum dodania	: 31.03.2011
Dátum vyhotovenia Fa.	: 08.04.2011
Dátum splatnosti	: **22.04.2011**
Forma úhrady	: PP
WEB :	
E-mail :	
T/Fax : 043/5863011	043/5862085

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín
Došlo: 12-04-2011
Číslo: 162/2011

za odobie: (Marec) 03-2011-ME

zapísaný v obchodnom registri OS Žilina
odd.:Sro. vložka č. 11956/L 14.12.1999

Objekt: 1631 Domov soc.služieb a zar.núdzového bývania D.Kubín Matúšková 1631 026 01 Dolný Kubín **Kotolňa** 14

Fakturujeme vám za teplo na UK

VZ	Odb.miesto	Kalorimeter	Počiatočný		Konečný stav		Rozdiel	v kWh		Počet J O/D	Cena/kWh	Spolu
Variab.zlož.	1	- 4483846	**2398.3000**	-	**2534.5000**	=	**136.200 GJ**	37 833	O	37 833 kWh	0.035 50	1 343.07
									D	0 kWh	0.034 40	0.00
												1 343.07

FZ	Regulačný príkon		Reg.pr. / 12	Cena/kW	Spolu
Fixná zložka	**72.7518**		6.0627 kW	189.493 40	1 148.84

Fakturujeme vám za teplo na TUV

Variab.zlož.	1	- 83160195	**147.0200**	-	**154.3660**	=	**7.346 MWh**	7 346	O	7 346 kWh	0.035 50	260.78
									D	0 kWh	0.034 40	0.00
												260.78
Fixná zložka			**14.0748**							1.1729 kW	186.493 40	218.73

2 971.43

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	2 971.43	594.29	3 565.72
Celkom	**2 971.43**	**594.29**	**3 565.72**

Celkom k úhrade : 3 565.72 EUR

Slovom : tritisícpäťstošesťdesiatpäť + 0.72

Pri úhrade poznačte za variabilný symbol 6 posledných číslic z čísla faktúry

Faktúru vyhotovil : tel.: 043 / 5863011 kl.134 TEHOS. s.r.o. Námestie slobody 1269/3

Pečiatka a podpis

SunSoft © 2011

IMPA

SEAT Service

Užitkové vozidlá

Daňový doklad

Číslo dokladu: FA11 111400

Var.symbol: 111400
Dátum vystavenia: 12.4.2011
Dátum splatnosti: 26.4.2011
Dát. dodania tov./služ.: 12.4.2011
Spôsob úhrady: Bankovým prevodom

Číslo zákazky: W 303360
Identifikácia zákazníka: 21001671

Príjemca
Firma
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania
Matúšková 1631
02601 Dolný Kubín
Slovensko

DIČ: 2020566449 **IČ DPH:SK2020566449** **IČO:00622214**

12 -04- 2011
163/2011

IMPA Dolný Kubín, s.r.o.
Kuzmanyho 12
811 06 Bratislava
DIČ: 2020310248 **IČ DPH: SK2020310248** **IČO:35684046**
Č.obch. 20699
Tel.firma +421 435866111
Fax číslo +421 435865153
www: www.impa.sk
e-mail:
Bankové spojenie:
Poštová banka a.s.
č.účtu: 20188688/6500
IBAN: SK8065000000000020188688
BIC: POBNSKBA
Sídlo firmy:
Kuzmányho 12
811 06 Bratislava

ŠPZ:	Typ. model:	Dátum predaja:	Číslo karosérie:	Príjem zákazky dňa:	Km:	Servisný poradca:
DK-927AM	6Y51F4	23.12.2005	TMBJC16Y764509230	12.4.2011	18506	Konštiak

Práce		Jednot.cena	Hod.	Kto	Zľava(%)	DS(%)	PC celk.
01030031	Prohlidka pro zar.mobility	25,800	1,60	46D	20,00	20	33,02
01400050	Servis brzdove kapaliny	25,800	0,50	46D	20,00	20	10,32
94231900	Zarovka halogenova d+n	25,800	0,20	46D	20,00	20	4,13

Materiál		Jednot.cena	Množ.	VJ	Zľava(%)	DS(%)	PC celk.
A0893106	MAZIVO HHS 2000	7,900	0,25	Kus	5,00	20	1,88
A089310671	MAZIVO BIELE HHS GREASE	7,900	0,25	Kus	5,00	20	1,88
A08933211	BRZDOVA KVAPALINA	23,860	0,40	Kus	5,00	20	9,07
B81617	OCHRANA BAT. POLOV	7,590	0,15	Kus	5,00	20	1,08
N 10320101	ZIAROVKA H7	7,790	1,00	Kus	5,00	20	7,40
N2897333	CISTIC BRZD	1,850	0,30	Kus	5,00	20	0,53
TGH050000	DESTILOVANA VODA	0,350	2,00	Kus	5,00	20	0,66
001A90139	SHELL HELIX ULTRA5W40 SUD	17,550	3,50	Kus	5,00	20	58,35
030115561AN	FILTER	7,500	1,00	Kus	5,00	20	7,13
131124	LETNA ZMES	1,950	0,30	Kus	5,00	20	0,56

Rekapitulácia DPH%	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Celkom
Hodnota plnenia celkom	20%	136,01	27,20	163,21

Materiál celkom: 88,54
Služby celkom: 47,47

Čiastka k úhrade: **163,21 €**
Čiastka k úhrade: Kurz: 1 €=30,1260 Sk **4 916,86 Sk**
Vystavil: 7D Konštiak
Tel.firma 043 5866111
Tel.mobil +421 915 979 129
e-mail: konstiak@impa.sk

Texty

Záruka mobility je predĺžená o 1 rok.

Ďakujeme Vám za dôveru a prajeme príjemnú cestu.

Firma je zapísaná v OR Okresný súd Bratislava I, odd. sro., vložka č. 10421/B
Dát.dodania tov./služ.: dátum ukončenia plnenia alebo dátum prijatia platby podľa zákona 222/2004 Z.z. o DPH § 71
Objednané práce boli vykonané podľa platných podmienok opráv motorových vozidiel.
V prípade reklamácie udávajte číslo faktúry.

Tlač: 12.4.2011 10:55:29

Žilinský samosprávny kraj

FAKTÚRA č. 2011040282
Daňový doklad

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

IČO: 37808427
DIČ: 2021626695

Domov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín
Došlo: 13 -04- 2011
Číslo: 164/2011

Odberateľ:
DSS a ZNB Dolný Kubín
DSS a ZNB Matúškova 1631
026 01 Dolný Kubín

IČO: 00622214 DIČ:

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.2
Číslo účtu: 0360366110 / 5600
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2011040282
Dátum splatnosti: 18.04.2011
Dátum dodania služby:
Dátum vystavenia: 11.04.2011
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Fakturačné obdobie: 01.03.2011 - 31.03.2011

Pol.	Špecifikácia Názov	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01	Fakturujem Vám mesačný poplatok od 1.4.2011 do 30.4.2011 a hovorné od 1.3.2011 do 31.3..2011.	101,72	101,72	00	101,72
	Spolu:				**101,72**

Celková suma k úhrade: **[EUR]** **101,72**

Konverzný kurz: 30.1260 [Sk] 3 064,42

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0 %	101,72	0,00	101,72
	101,72	0,00	101,72

Žilinský samosprávny kraj
v Žiline
odbor vnútornej správy
-2-

Vyhotovil: Anna Šamajová
Telefón: 041 / 5032411

ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 92708026

13-04-2011

165/2011

DODÁVATEĽ (IČ DPH) SK2020433008 (IČO) 31593402 (DIČ) 2020433008 BANKA: Tatrabanka ČÍSLO ÚČTU: 2624370906/1100	Normál s. r. o. Sučianska cesta 31, 03608 Martin Normál Martin Sučianska cesta 31 03608 Martin
ODBERATEĽ (IČ DPH) SK2020566449 3061 1 (IČO) 00622214 (DIČ) 00622214 DSS a zariad. núdz. bývania DSS a zariad. núdz. bývania Matúškova 1631 02601 Dolný Kubín Slovensko MIES.POD:Dolný Kubín CBU :4050699110/5600	PRÍJEMCA DOMOV SOC. SLUŽIEB DK 00622214-1 DSS a zariad. núdz. bývania Matúškova 1631 02601 Dolný Kubín FORMA ÚHRADY : PREVODNÝ PRÍKAZ KONŠTANTNY SYMBOL : 0008 DÁTUM VYHOTOVENIA : 4.4.2011 DÁTUM SPLATNOSTI : 18.4.2011 DÁTUM DODANIA T/S : 4.4.2011

Zoznam DL.

SUMA ZA DL.č.:	406279	01.04.2011	ORG : 3061	ODJ : 1	225.46	270.55
SUMA ZA DL.č.:	406614	04.04.2011	ORG : 3061	ODJ : 1	81.32	97.58

HMOTNOSŤ
447 KG

SÚČET CELKOM BEZ DPH 306.78
SÚČET CELKOM S DPH 368.14

SADZBA	CENA BEZ DANE		
0 %	0.00	0.00	0.00
0 %	0.00	0.00	0.00
20 %	306.78	61.36	368.14
SPOLU	306.78	61.36	368.14

DPH CELKOM 61.36
SÚČET CELKOM (K ÚHRADE) 368.14
Konverzný kurz: 1 EUR=30.1260 SKK 11 090.59 SK

PLATBU POUKAŽTE NA ÚČET Tatrabanka S VARIABILNÝM SYMBOLOM 92708026

OBALOVÉ KONTO ku dňu 6.4.2011

MN:10	14	3	-11	-2
RC:0271	0600	0609	V231	V287
MN:-2	16	1		
RC:V291	V600	V609		

Normál s. r. o.
Sučianska cesta 31
IČ DPH SK2020433008
03608 Martin

OR OS Zilina, vlozka 1443/L, oddiel s.r.o.

Normál s. r. o.
Sučianska cesta 31
03608 Martin

VYHOTOVIL: Szabová Olga

 Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS software.

Dodávateľ IČO: **33023638**
Poliak Štefan, Výrobňa mäsových výrobkov-združenie
Liptovská Lúžna 703
034 72 Liptovská Lúžna
Prevadzka: Liptovská Lúžna 5
Tel.: 044 4396536 Fax.:
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu/kód: 331060825/0900
IBAN:
DIČ: 1020484762 Stredisko:
IČ DPH: SK 1020484762 SWIFT:
Ev.č.Žo-94/07005-4JD, reg.č. 3227/94
zo dňa 04.10.1994, vydal OÚ, ŽO Ružomberok

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: 11/00651
Variabilný symbol: **1100651**

Odberateľ: IČO:
Domov soc.služieb a zariadenie núdzového bývania
ul.Matuškova č. 1631
026 01 Dolný Kubín 1
Tel.: Fax:
DIČ:
IČ DPH:

13 -04- 2011
166/2011

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:11/00651

Spôsob dopravy: dovoz
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 01.05.2011
Dátum vyhotovenia: 01.04.2011
Daňová povinnosť: 01.04.2011
Dátum dodania:

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Bratislavské párky	kg	10,000	2,16	20,00	0,432		25,92
Brav.plece bk.	kg	18,200	2,75	20,00	0,55		60,06
Hov.predné bk.	kg	31,000	3,98	20,00	0,796		148,06
Hov.kosti	kg	15,000	0,17	20,00	0,034		3,06
Šunka	kg	5,400	4,15	20,00	0,83		26,89
Cesnakový nárez	kg	1,100	2,99	20,00	0,598		3,95

Informatívna čiastka celkom : 8 071,96 SKK
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	223,28	44,66	267,94
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**223,28**	**44,66**	**267,94 EUR**

Čerstvé mäso, čerstvé kosti, čerstvé kolená, nôžky, vnútornosti: skladujte od 0 °C do + 5 °C.
DÁTUM SPOTREBY NA SALÁMACH, ŠUNKE, MASTI - VIĎ. ETIKETA S DÁTUMOM
DÁTUM SPOTREBY NA VÝROBKOCH-viď.priložený list s dátumom spotreby

výrobky mäkké 0 - 4°C
trvanlivé 15°C a viac
surové solené 0 - 7°C
šunka 0 - 4°C
masť do 5°C

Výrobňa mäsových výrobkov - združenie
SK 5053 ES
LIPTOVSKÁ LÚŽNA č. 5
Č.ú.: 033 10 331 25/0900
IČO: 33 023 638 DIČ SK1020484762

Vystavil: Poliaková K.

SK 5053 ES

Dodávateľ IČO: **33023638**
Poliak Štefan, Výrobňa mäsových výrobkov-združenie
Liptovská Lúžna 703
034 72 Liptovská Lúžna
Prevadzka: Liptovská Lúžna 5
Tel.: 044 4396536 Fax.:
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu/kód: 331060825/0900
IBAN:
DIČ: 1020484762 Stredisko:
IČ DPH: SK 1020484762 SWIFT:
Ev.č.Žo-94/07005-4JD, reg.č. 3227/94
zo dňa 04.10.1994, vydal OÚ, ŽO Ružomberok

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: 11/00663
Variabilný symbol: **1100663**

Odberateľ: IČO:
Domov soc.služieb a zariadenie núdzového bývania
ul.Matuškova č. 1631
026 01 Dolný Kubín
Tel.: Fax:
DIČ:
IČ DPH:

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín
Došlo: 13-04-2011
Číslo: 167/2011

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:11/00663

Spôsob dopravy: dovoz
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 04.05.2011
Dátum vyhotovenia: 04.04.2011
Daňová povinnosť: 04.04.2011
Dátum dodania:

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Kabanos	kg	6,500	1,66	20,00	0,332		12,95
Hov.zadné bk.	kg	4,300	4,65	20,00	0,93		23,99
Šunková saláma	kg	3,700	3,32	20,00	0,664		14,74
Brav.plece bk.	kg	3,600	2,75	20,00	0,55		11,88
Hov.predné bk.	kg	6,800	3,98	20,00	0,796		32,48

Informatívna čiastka celkom : 2 893,30 SKK
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	80,03	16,01	96,04
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**80,03**	**16,01**	**96,04 EUR**

Čerstvé mäso, čerstvé kosti, čerstvé kolená, nôžky, vnútornosti: skladujte od 0 °C do + 5 °C.
DÁTUM SPOTREBY NA SALÁMACH, ŠUNKE, MASTI - VIĎ. ETIKETA S DÁTUMOM
DÁTUM SPOTREBY NA VÝROBKOCH-viď.priložený list s dátumom spotreby

výrobky mäkké 0 - 4°C
trvanlivé 15°C a viac
surové solené 0 - 7°C
šunka 0 - 4°C
masť do 5°C

Vystavil: Poliaková K.

Výrobňa mäsových výrobkov - združenie
SK 5053 ES
LIPTOVSKÁ LÚŽNA č. 5
Účet: 083 10 608 25/0900
IČO: 33 023 638, DIČ: SK1020484762

SK 5053 ES

Dodávateľ IČO: **33023638**
Poliak Štefan, Výrobňa mäsových výrobkov-združenie
Liptovská Lúžna 703
034 72 Liptovská Lúžna
Prevadzka: Liptovská Lúžna 5
Tel.: 044 4396536 Fax.:
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu/kód: 331060825/0900
IBAN:
DIČ: 1020484762 Stredisko:
IČ DPH: SK 1020484762 SWIFT:
Ev.č.Žo-94/07005-4JD, reg.č. 3227/94
zo dňa 04.10.1994, vydal OÚ, ŽO Ružomberok

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: 11/00667
Variabilný symbol: **1100667**

Odberateľ: IČO:
Domov soc.služieb a zariadenie núdzového bývania
ul.Matuškova č. 1631
026 01 Dolný Kubín 1
Tel.: Fax:
DIČ:
IČ DPH:

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín
Došlo: 13 -04- 2011
Číslo: 768/2011

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:11/00667

Spôsob dopravy: dovoz
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 05.05.2011
Dátum vyhotovenia: 05.04.2011
Daňová povinnosť: 05.04.2011
Dátum dodania:

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Jemná saláma	kg	5,000	1,99	20,00	0,40		11,94
Brav.plece bk.	kg	23,500	2,75	20,00	0,55		77,56
Hov.predné bk.	kg	8,300	3,98	20,00	0,80		39,64
Hov.kosti	kg	15,000	0,17	20,00	0,033		3,06
Bratislavské párky	kg	5,000	2,16	20,00	0,432		12,96
Hov.zadné bk.	kg	20,000	4,65	20,00	0,93		111,60

Informatívna čiastka celkom : 7 734,85 SKK
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	213,96	42,79	256,75
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**213,96**	**42,79**	**256,75 EUR**

Čerstvé mäso, čerstvé kosti, čerstvé kolená, nôžky, vnútornosti: skladujte od 0 °C do + 5 °C.
DÁTUM SPOTREBY NA SALÁMACH, ŠUNKE, MASTI - VIĎ. ETIKETA S DÁTUMOM
DÁTUM SPOTREBY NA VÝROBKOCH-viď.priložený list s dátumom spotreby

výrobky mäkké 0 - 4°C
trvanlivé 15°C a viac
surové solené 0 - 7°C
šunka 0 - 4°C
masť do 5°C

Vystavil: Poliaková K.

Výrobňa masových výrobkov - zaruženie
SK 5053 ES
LIPTOVSKÁ LÚŽNA č. 5
č.ú.: 033 10 608 25/0900
IČO: 33 023 638, DIČ:SK1020484762

SK 5053 ES

Dodávateľ IČO: **33023638**
Poliak Štefan, Výrobňa mäsových výrobkov-združenie
Liptovská Lúžna 703
034 72 Liptovská Lúžna
Prevadzka: Liptovská Lúžna 5
Tel.: 044 4396536 Fax.:
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu/kód: 331060825/0900
IBAN:
DIČ: 1020484762 Stredisko:
IČ DPH: SK 1020484762 SWIFT:
Ev.č.Žo-94/07005-4JD, reg.č. 3227/94
zo dňa 04.10.1994, vydal OÚ, ŽO Ružomberok

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: **11/00699**
Variabilný symbol: **1100699**

Odberateľ: IČO:
Domov soc.služieb a zariadenie núdzového bývania
ul.Matuškova č. 1631
026 01 Dolný Kubín 1
Tel.: Fax:
DIČ:
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:11/00699
13 -04- 2011
Spôsob dopravy: dovoz
Forma úhrady: p.p.
169/2011

Dátum splatnosti: 08.05.2011
Dátum vyhotovenia: 08.04.2011
Daňová povinnosť: 08.04.2011
Dátum dodania:

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Jemná saláma	kg	4,700	1,99	20,00	0,398		11,22
Šunka	kg	5,500	4,15	20,00	0,83		27,39
Tirolská saláma	kg	3,800	3,15	20,00	0,63		14,36
Hov.kosti	kg	15,000	0,17	20,00	0,034		3,06
Hov.zadné bk.	kg	11,900	4,65	20,00	0,93		66,40
Hov.predné bk.	kg	23,700	3,98	20,00	0,796		113,19
Brav.plece bk.	kg	26,800	2,75	20,00	0,55		88,44

Informatívna čiastka celkom : 9 762,93 SKK
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	270,06	54,01	324,07
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**270,06**	**54,01**	**324,07 EUR**

Čerstvé mäso, čerstvé kosti, čerstvé kolená, nôžky, vnútornosti: skladujte od 0 °C do + 5 °C.
DÁTUM SPOTREBY NA SALÁMACH, ŠUNKE, MASTI - VIĎ. ETIKETA S DÁTUMOM
DÁTUM SPOTREBY NA VÝROBKOCH-viď.priložený list s dátumom spotreby

výrobky mäkké 0 - 4°C
trvanlivé 15°C a viac
surové solené 0 - 7°C
šunka 0 - 4°C
masť do 5°C

Vystavil: Poliaková K.

Výrobňa mäsových vyrobkov - združenie
SK 5053 ES
LIPTOVSKÁ LÚŽNA č. 5
Č.ú.: 033 10 608 25/0900
IČO: 33 023 638 DIČ: SK1020484762

SK 5053 ES

Dodávateľ IČO: **33023638**
Poliak Štefan, Výrobňa mäsových výrobkov-združenie
Liptovská Lúžna 703
034 72 Liptovská Lúžna
Prevadzka: Liptovská Lúžna 5
Tel.: 044 4396536 Fax.:
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu/kód: 331060825/0900
IBAN:
DIČ: 1020484762 Stredisko:
IČ DPH: SK 1020484762 SWIFT:
Ev.č.Žo-94/07005-4JD, reg.č. 3227/94
zo dňa 04.10.1994, vydal OÚ, ŽO Ružomberok

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: **11/00709**
Variabilný symbol: **1100709**

Odberateľ: IČO:
Domov soc.služieb a zariadenie núdzového bývania
ul.Matuškova č. 1631
026 01 Dolný Kubín 1
Tel.: Fax:
DIČ:
IČ DPH:

19 -04- 2011
170/2011

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:11/00709

Spôsob dopravy: dovoz
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 12.05.2011
Dátum vyhotovenia: 12.04.2011
Daňová povinnosť: 12.04.2011
Dátum dodania:

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Brav.plece bk.	kg	12,000	2,75	20,00	0,55		39,60
Bôčik bk.	kg	8,800	2,66	20,00	0,532		28,09
Hov.kosti	kg	15,000	0,17	20,00	0,034		3,06
Lúžňanská klobása	kg	1,100	3,25	20,00	0,65		4,29
Hov.predné bk.	kg	18,800	3,98	20,00	0,796		89,79

Informatívna čiastka celkom : 4 965,67 SKK
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	137,36	27,47	164,83
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**137,36**	**27,47**	**164,83 EUR**

Čerstvé mäso, čerstvé kosti, čerstvé kolená, nôžky, vnútornosti: skladujte od 0 °C do + 5 °C.
DÁTUM SPOTREBY NA SALÁMACH, ŠUNKE, MASTI - VIĎ. ETIKETA S DÁTUMOM
DÁTUM SPOTREBY NA VÝROBKOCH-viď.priložený list s dátumom spotreby

výrobky mäkké 0 - 4°C
trvanlivé 15°C a viac
surové solené 0 - 7°C
šunka 0 - 4°C
masť do 5°C

Výrobňa mäsových výrobkov - združenie
SK 5053 ES
LIPTOVSKÁ LÚŽNA č. 5
č.ú.: 033 10 608 25/0900
IČO: 33 023 638, DIČ: SK1020484762

SK 5053 ES

Vystavil: Poliaková K.

HO&PE FAMILY, s.r.o. **FAKTÚRA č.110103571**

Dodávateľ:

HO&PE FAMILY, s.r.o.
Priemyselná 4947
058 01 Poprad - Matejovce

Prevádzkáreň:
úrad. schvaľ. č. SK 635 ES

IČO: 44360991
DIČ: 2022672861
IČ DPH: SK2022672861
Telefón: 052/ 7722162
Mobil: 0903 650 630
Fax: 052/4313155
E-mail: hopefamily@hopefamily.s

Číslo účtu: 1072671027 | 1111

Variabilný symbol: 110103571
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: 211100770 zo dňa: 11.04.2011

Odberateľ: IČO: 00622214
DIČ: 2020566449
IČ DPH:

Domov Sociálnych Služieb
a Zariadenie Nudz.Byvania
Matuškova 1631
026 01 Dolny Kubin

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 12.04.2011
Dátum splatnosti: 03.05.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 12.04.2011

Konečný príjemca: 13-04-2011
171/2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
038:K.stehno s kos.kalibr. 200g	24 kg	1,95		46,80	20%	9,36	56,16
540:Mochovská zmes Vinica	20 kg	1,03		20,60	20%	4,12	24,72
Súčet položiek				67,40		13,48	80,88
SPOLU NA ÚHRADU							**80,88**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Vystavil: Vierka Štofaňáková

Dátum účtovného prípadu:12.04.2011

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	Zákazky
67,40	311100	604100		9	22
13,48	311100	343200		9	22

Spoločnosť HO&PE FAMILY, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov Oddiel: Sro, Vložka č.: 20567/P

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 EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	67,40	20%	13,48	80,88

Prevzal:

Pečiatka : HO&PE FAMILY, s.r.o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad - Matejovce IČO: 44 360 991 IČ DPH: SK2022672861

Ekonomický a informačný systém POHODA

FAKTÚRA: 230109135

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	:	**230109135**
Konštantný symbol	:	0008
Dátum vystavenia	:	07.04.2011
Dátum splatnosti	:	21.04.2011
Forma úhrady	:	Platobným príkazom
Dátum dodania/prijatia platby	:	07.04.2011

Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu : 6619429000 /1111
Telefón : 045/5363008,5363024
Fax : 045/5326976

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín
Došlo: 13 -04- 2011
Číslo: 172/2011

Miesto určenia :

Druh dodávky :
Spôsob dopravy :
Č. objednávky : email
Vnútorný doklad : 300 115265 Drevenáková Zuzana
C. bez DPH : 300 115270 Drevenáková Zuzana

Balil : Mikula Ivan
Obch. zástupca : 020 Pollák

Odberateľ : **Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania**
2614
Matuškova 1631
026 01 Dolný Kubín

DIČ:
IČ DPH:
Tel.číslo : 0903862030 p.Bištiak
IČO:00622214

Príjemca :

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.	23124010	TK Kłasik 1l Vitana	24,00	ks	3,0 bal	4,001	20	4,801	96,02	**115,22**
2.	24309	Nát.Bôčiková 115g Al Zámocká	90,00	ks	5,0 bal	0,457	20	0,549	41,15	**49,38**
3.	242114	Nát.Extra krém 115g Al Zámocký	90,00	ks	5,0 bal	0,377	20	0,452	33,91	**40,69**
4.	1205597	SZ Č.repa 3400g strúhaná A-Z	6,00	ks		2,646	20	3,175	15,87	**19,04**
5.	12300501	SZ Chren v náleve 200g Hajduk	10,00	ks	1,0 bal	0,916	20	1,099	9,16	**10,99**
6.	1210101	SZ Kukurica lahôd. 425ml. GIANA	30,00	ks	3,0 bal	0,433	20	0,520	12,99	**15,59**
7.	123356	SZ Lečo zelenin.3500g A-Z	6,00	ks	2,0 bal	2,845	20	3,413	17,07	**20,48**
8.	120217	SZ Paradajkový pretl. 400g BONNY	48,00	ks		0,491	20	0,589	23,56	**28,27**
9.	070111	Cest.Rezance šir. 5kg Pagani krátke Nouilles	10,00	ks		10,310	20	12,372	103,10	**123,72**
10.	3411512	Cest.Tarhoňa 5kg Pagani/Piombi Serena semol.	10,00	ks		10,310	20	12,372	103,10	**123,72**
11.	454579	Cukor kryštál 1kg	50,00	ks	5,0 bal	1,290	20	1,548	64,49	**77,39**
12.	0511005	Cukor práškový 1kg	10,00	ks	0,8 bal	1,321	20	1,585	13,21	**15,85**
13.	040111	Droždie pek.lis. 500g	4,00	ks	0,2 bal	0,650	20	0,779	2,60	**3,12**
14.	031415	Syr Eidam 2,5kg rodinná tehla Nika	13,28	kg		4,206	20	5,048	55,86	**67,03**
15.	0302603	Syr Eidam údený 1,5kg salám.45% Koliba	9,74	kg		5,310	20	6,372	51,73	**62,08**
16.	16535010	Ovsené vločky 400g Encinger	25,00	ks		0,444	20	0,533	11,11	**13,33**
17.	11081	Múka 1kg 00 extra	50,00	ks	5,0 bal	0,454	20	0,544	22,68	**27,22**
18.	10381	Múka 1kg hrubá Zl.klas	50,00	ks	5,0 bal	0,454	20	0,544	22,68	**27,22**
19.	10581	Múka 1kg polohr.výber.	30,00	ks	3,0 bal	0,454	20	0,544	13,61	**16,33**

Hmotnosť: 434,70 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom

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 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 : Cepková Miroslava

Schválil :

Spracované programovým systémom *LCS Helios*

Faktúra číslo:**230109135**

FAVYD/135/JMS

Žilinský samosprávny kraj

FAKTÚRA č. 2011030384
Daňový doklad

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

IČO: 37808427
DIČ: 2021626695

Dosl.: 13 -04- 2011
Číslo: 173/2011

Odberateľ:
DSS a ZNB Dolný Kubín

DSS a ZNB Matúškova 1631
026 01 Dolný Kubín

IČO: 00622214 DIČ:

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.2
Číslo účtu: 0360366110 / 5600
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2011030384
Dátum splatnosti: 18.04.2011
Dátum dodania služby:
Dátum vystavenia: 11.04.2011
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Fakturačné obdobie: 01.04.2011 - 30.04.2011

Pol.	Špecifikácia Názov	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01	Fakturujeme Vám dátové služby VÚC NET DSL.	110,40	110,40	00	110,40
	Spolu:				**110,40**

Celková suma k úhrade: **[EUR]** **110,40**

Konverzný kurz: 30.1260 [Sk] 3 325,91

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0 %	110,40	0,00	110,40
	110,40	0,00	110,40

Žilinský samosprávny kraj
v Žiline
odbor vnútornej správy

Vyhotovil: Anna Šamajová
Telefón: 041 / 5032411

Dodávateľ:

D.H. KOMPLET s.r.o.
Bodice 101
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 44130287
DIČ: 2022608929
IČ DPH: SK2022608929
Okr. Súd Žilina Obch. reg. odd.: Sro, vl.č.: 20615/L

Faktúra č.: 2011207

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2011207
Konšt. symbol: 0008
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Domov sociálnych služieb a zar. núdzového bývania
Matuškova 1631
026 01 Dolný Kubín

IČO: 00622214
DIČ: 2020566449 IČ DPH: SK2020566449

Dátum dodania: 15.04.2011
Dátum vystavenia: 15.04.2011
Dátum splatnosti: **25.04.2011**
Forma úhrady: prevodný príkaz
Peňažný ústav: VÚB - BANKA
Pobočka: Liptovský Mikuláš
Číslo účtu: **2473831751/0200**
IBAN:
SWIFT:

Prevádzka:

Dodaj: 15-04-2011
Zn: 176/2011

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme: Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
1021	Deo form 5 lt	5,000	ks		6,334	31,67	7,60	20
1047	Sgrasa Brilla 5 lt	3,000	ks		10,200	30,60	12,24	20
1254	Madel Granbucato	6,000	ks		18,600	111,60	22,32	20
1271	Smaccio Tutto 1 kg	12,000	ks		2,967	35,60	3,56	20
130	Utier.sklad. ZZ	2,000	ks		15,040	30,08	18,05	20
351	Handra viskoz.50x70 cm	100,000	ks		0,592	59,17	0,71	20
401	Nerez.dratenka 3 ks	20,000	ks		0,833	16,67	1,00	20
192	Demi aqua destilovaná voda 5l	5,000	ks		1,144	5,72	1,37	20
173	Sacky do kosov 30 lt igelit	40,000	ks		0,800	32,00	0,96	20
69750	Vrecia na odpad modre	10,000	ks		2,200	22,00	2,64	20
1032	Dasty tekutý prášok 750g	15,000	ks		1,800	27,00	2,16	20
1139	Winni´s Multiuso 500ml	12,000	ks		1,647	19,76	1,98	20
1090	Stura Facile 1 lt	12,000	ks		2,967	35,60	3,56	20
1661	Osviežovač vzduchu spray 300ml	15,000	ks		1,083	16,25	1,30	20
0204	Steamer 10kg	1,000	ks		75,260	75,26	90,31	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
%	0,00	0,00
20%	548,98	109,78

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 658,76
Záloha: 0,00
K úhrade: 658,76 EUR
K úhrade (informatívne): 19 845,80 SKK
(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Ďakujeme za Vašu objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

Dodávateľ:

D.H. KOMPLET s.r.o.
Bodice 101
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 44130287
DIČ: 2022608929
IČ DPH: SK2022608929

Okr. Súd Žilina Obch. reg.
odd.: Sro, vl.č.: 20615/L

Faktúra č.: 2011206

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2011206
Konšt. symbol: 0008
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Domov sociálnych služieb a zar. núdzového bývania
Matuškova 1631
026 01 Dolný Kubín

IČO: 00622214
DIČ: 2020566449 IČ DPH: SK2020566449

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín
Došlo: 15 - 04 - 2011
Číslo: 177/2011

Dátum dodania: 15.04.2011
Dátum vystavenia: 15.04.2011
Dátum splatnosti: **25.04.2011**
Forma úhrady: prevodný príkaz
Peňažný ústav: VÚB - BANKA
Pobočka: Liptovský Mikuláš
Číslo účtu: **2473831751/0200**
IBAN:
SWIFT:

Prevádzka:
Dom soc. služieb a zar. núdzového bývania

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme: Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
1333	Pavistela Rosa 5 lt	12,000	ks		5,583	67,00	6,70	20
1012	Pulirapid 5 lt	12,000	ks		9,283	111,40	11,14	20
1283	Madel Piatti 5 lt	8,000	ks		6,416	51,33	7,70	20
1033	Pulirapid casa1,5l	9,000	ks		2,717	24,45	3,26	20
1032	Dasty tekutý prášok 750g	21,000	ks		1,800	37,80	2,16	20
1337	Fiorello 1.5 lt	9,000	ks		2,383	21,45	2,86	20
173	Sacky do kosov 30 lt igelit	25,000	ks		0,800	20,00	0,96	20
147	Toalet.papier	36,000	ks		0,358	12,90	0,43	20
401	Nerez.dratenka 3 ks	10,000	ks		0,833	8,33	1,00	20
351	Handra viskoz.50x70 cm	30,000	ks		0,808	24,25	0,97	20
346	Mikrovlákno super activ	21,000	ks		1,291	27,12	1,55	20
301	Utierka univerz.nebal.	25,000	ks		0,208	5,21	0,25	20
105	Spongia na riad tvarov. 5ks	10,000	ks		0,842	8,42	1,01	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
%	0,00	0,00
20%	419,66	83,94

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 503,60
Záloha: 0,00
K úhrade: 503,60 EUR
K úhrade (informatívne): 15 171,50 SKK
(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Ďakujeme za Vašu objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

Tel.číslo: +421 44 5549205, 0905272538, 0905461109
WWW: dhkomplet.sk email.: dhkomplet@dhkomplet.sk
Vystavil: p.Herich

D.H. [illegible] s.r.o.
Bodice 10[illegible] Mikuláš
IČO: 44 [illegible] 2608929
mobil: 09[illegible] 124 006
e-mail: [illegible]komplet.sk
Podpis a pečiatka

Prevzal:

Domov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín
ul. Matúškova 1631
026 01 DOLNÝ KUBÍN

Podpis a pečiatka

19.4

Domov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín
Došlo: 19 -04- 2011
Číslo: 178/2011

Dodávateľ

Peter Sršeň

Matúškova 1639/12
026 01 Dolný Kubín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 40974090 DIČ : 1021328693

Číslo živnostenského registra: 530-6596

Vystavil
Peter Sršeň

Faktúra č.	**15/2011**
Objednávka č.	
Dodací list č.	

Domov sociálnych služieb a zariadenie
núdzového byvania
Dolný Kubín
Matúškova 1631
026 01 Dolný Kubín

Odberateľ
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového byvania

IČO : 00622214 DIČ : 2020566449

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
14.04.2011	14.04.2011	28.04.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbo	0008	
Dod. a plat. podm.		
Banka		
Pobočka		
Číslo účtu	0053968760/0900	
SWIFT		
IBAN		

Fakturujeme Vám za vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany a technika BOZP pre Vašu organizáciu na základe zmluvy.
Za obdobie marec 2011, Domov sociálnych služieb sumu : 66,39.- Eur

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		vykonávanie činnosti technika PO a BOZP	1,00		66,39	66,39

Spolu: **66,39**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Peter Sršeň BOZP a PO osvedčenie
č. ABT-0105/7, oprávnenie
č. VVZ-0395/08-01 1, Zák. č. 314/01 Z.z.
a Vyhl. MVSR č. 121/02 Z.z.

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	66,39

Domov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín
Došlo: 19 -04- 2011
Číslo: 179/2011

19.4.

Dodávateľ

Peter Sršeň

Matúškova 1639/12
026 01 Dolný Kubín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 40974090 DIČ : 1021328693

Číslo živnostenského registra: 530-6596

Vystavil

Faktúra č.	**16/2011**
Objednávka č.	
Dodací list č.	

Domov sociálnych služieb a zariadenie
núdzového bývania
Dolný Kubín
Matúškova 1631
026 O1 Dolný Kubín

Odberateľ

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania

IČO : 00622214 DIČ : 2020566449

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
14.04.2011	14.04.2011	28.04.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbo	0008	
Dod. a plat. podm.		
Banka		
Pobočka		
Číslo účtu	0053968760/0900	
SWIFT		
IBAN		

Fakturujeme Vám za vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany a technika BOZP pre Vašu organizáciu na základe zmluvy.
Za obdobie marec 2011- zariadenie núdzového bývania sumu : 26,56.- Eur

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		vykonávanie činnosti technika PO a BOZP	1,00		26,56	26,56

Spolu: **26,56**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Peter Sršeň BOZP a PO osvedčenie
č. ABT-0105/7, oprávnenie
č. VVZ-0305/08-01.1, Zák. č. 314/01 Z.z.
[illegible] MVSR č. 12[illegible]

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	26,56

26.4.

FAKTÚRA

1 Dodávateľ
Mesto Dolný Kubín
IČO: **314463**
DIČ: **2021339254**

Hviezdoslavovo námestie 1651/2
026 01 Dolný Kubín
Peňažný ústav: DEXIA, a.s. Žilina
Číslo účtu: **4011330003/5600**

2 Faktúra číslo **20110048**
Druh dodávky (kód):
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 20110048
Špecifický symbol:
Objednávka číslo:
Nie sme platcami DPH

3 Príjemca

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín
Došlo: 26-04-2011
Číslo: 180/2011

5 Konečný príjemca

6 Spôsob dopravy

Miesto určenia
Mesto Dolný Kubín

4 Odberateľ IČO: **00622214**
DIČ:

Domov sociálnych služieb a zariadenie...

Matúškova č. súp. 1631
Dolný Kubín
026 01

7 Dátum splatnosti **29.04.2011**
Forma úhrady: Banka
Dátum vystavenia faktúry: 15.04.2011
Dátum dodania: 15.04.2011

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
Fakturujeme Vám spotrebu zemného plynu na výrobu tepla pre objekt DSSaZNB Záskalie za mesiac marec 2011.	1		963,50		963,50
+Fakturácia za režijné náklady na pravidelnú údržbu a revízie za mesiac marec 2011.	1		25,00		25,00

Na úhradu slovom: Deväťstoosemdesiatosem eur päťdesiat centov

Na úhradu **988,50**

Účtovací predpis č. .....

Má dať		Dal		Suma
Čís.synt.účtu	Čís.anal.účtu	Čís.synt.účtu	Čís.anal.účtu	
318	2 2	502		963.50
318	2 2	518		25.00
			Celkom	988.50

Pečiatka a podpis

Mestský úrad
Dolný Kubín
-25-

Vybavuje: Ľudmila Juríková

Tel.: 043/5814 417 Fax: 043/5814465 E-mail: jurikova@dolnykubin.sk

26.4.

Domov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín
Došlo: 26 -04- 2011
Číslo: 181/2011

3031/0001037/1/3

Zákaznícke číslo: 5100003939

Vyúčtovacia faktúra: 7449061379

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

Domov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania
Matuškova 1631
026 01 Dolný Kubín 1

V Bratislave dňa 21.04.2011

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok.**

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7449061379
Fakturačné obdobie	19.04.2010 - 18.04.2011

Fakturovaná suma	1 661,76 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	1 568,00 EUR
Nedoplatok	93,76 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7449061379.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP **Klasicky–mesačné platby.**

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby") v celkovej výške **1 690,00 EUR** za rok.

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **11 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte 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 RRAj5kEm9fKB PIN 6357
Mail Mail Union

Dodávateľ IČO: 31585370 DIČ: 2020435395 IČ DPH: SK2020435395 Zapísané v OR Okr.súdu Žilina odd.Sa vložka č. 158/L SHP a.s.Turc.Teplice Červenej armády 1191 039 01 Turčianske Teplice Bank.účet: 6605288008 / 1111 IBAN: SK62 1111 0000 0066 0528 8008 Peň.ústav: UniCredit Bank Martin SWIFT: UNCRSKBX	F A K T Ú R A číslo: 110297 Variabilný symbol: 110297 Konštantný symbol: 0108 Odberateľ 0560 IČO: 00622214 DIČ: 2020566449 DOMOV SOC.SLUŽIEB A ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA DOLNÝ KUBÍN UL.MATUŠKOVA 1631 026 01 DOLNÝ KUBÍN Slovensko
Dodacie listy: 1255,1302 Forma úhrady: prevodným príkazom	Dátum splatnosti: 29.04.2011 Dátum dodania: 14.04.2011 Dátum vyhotovenia: 15.04.2011 Dátum odoslania: 15.04.2011

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín
Došlo: 27-04-2011
Číslo: 152/2011

Označenie	DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
VAJCIA L	20%	KS	720.0000	0.0830	59.76

Základ 20%: 59.76 EUR
D P H 20%: 11.95 EUR

K úhrade: 71.71 EUR

Slovom: sedemdesiatjeden/71

Úrok z omeškania: 0.05 % denne Vybavuje: LINEROVÁ JANA Ako variabilný symbol bezhotovostnej platby uveďte číslo faktúry. Telefón 043/4920270	SHP, a.s. Červenej armády 1191 039 01 TURČIANSKE TEPLICE Pečiatka a podpis

FAKTÚRA: 230109715

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 : **230109715**
Konštantný symbol : 0008
Dátum vystavenia : 14.04.2011
Dátum splatnosti : 28.04.2011
Forma úhrady : Platobným príkazom
Dátum dodania/prijatia platby : 14.04.2011

Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu : 6619429000 /1111
Telefón : 045/5363008,5363024
Fax : 045/5326976

Odberateľ : **2614**
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania
Matuškova 1631
026 01 Dolný Kubín

DIČ:
IČ DPH:
Tel.číslo : 0903862030 p.Bištiak
IČO:00622214

Miesto určenia :

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín
Dňa: 27-04-2011
Číslo: 183/2011

Druh dodávky :
Spôsob dopravy :
Č. objednávky : e-mail
Vnútorný doklad : 300 116246 Drevenáková Zuzana
C. bez DPH : 300 116260 Pastierovičová Katarína

Príjemca :

Balil : Ivan Jaroslav
Obch. zástupca : 020 Pollák

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.	3821456	Dezert Bonita krém 400g	24,00	ks	2,0 bal	1,212	20	1,455	29,10	**34,92**
2.	33251345	Mak modrý 350g Omega	30,00	ks	1,1 bal	1,143	20	1,372	34,30	**41,16**
3.	55018	M.v.Zlatá studňa 0,5l jemne sýtená	120,00	ks		0,394	20	0,473	47,27	**56,72**
4.	29523	M.v.Zlatá Studňa 1,5l jemne sýtená	36,00	ks	6,0 bal	0,309	20	0,371	11,13	**13,36**
5.	22393050	Ocot 8% 1l folia	12,00	ks	2,0 bal	0,388	20	0,466	4,66	**5,59**
6.	18131149	Kor.Majoránka 5g Mäspoma	60,00	ks	2,0 bal	0,111	20	0,134	6,68	**8,02**
7.	18030119	Suš.Petržlen.vňať 7g Liana	48,00	ks	1,6 bal	0,123	20	0,147	5,89	**7,07**
8.	1907741	Kor.Zm.Pizza 20g Mäspoma	40,00	ks		0,386	20	0,463	15,42	**18,50**
9.	195563	Kor.Zm.Zemiaky americké 30g	40,00	ks	2,0 bal	0,534	20	0,641	21,36	**25,63**
10.	14306017	Kor.Cesnak granul.Orient 20g.Kotanyi	50,00	ks	2,0 bal	0,181	20	0,217	9,05	**10,86**
11.	1830032	Paprika sladká 40g štandard Mäspoma	60,00	ks	2,0 bal	0,286	20	0,343	17,14	**20,57**
12.	1124213	DV Vanilková 190g OVIKO Novofruct	120,00	ks	10,0 bal	0,308	20	0,370	36,99	**44,39**
13.	0809905	Soľ stolová 1kg	60,00	ks	5,0 bal	0,191	20	0,229	11,44	**13,73**
14.	454579	Cukor kryštál 1kg	60,00	ks	6,0 bal	1,074	20	1,289	64,46	**77,35**
15.	13405	Ml.Smotana trvanl. 250ml 30% Tami	54,00	ks	2,0 bal	0,718	20	0,861	38,75	**46,50**
16.	03380690	Syr Tavený 100g Bambino	42,00	ks	0,9 bal	0,704	20	0,845	29,58	**35,50**
17.	3574	Syrokrém 150g/3ks Apetito Klasik 47%	30,00	ks	1,0 bal	0,858	20	1,029	25,73	**30,88**
18.	02600112	Krupica detská 500g	24,00	ks	1,0 bal	0,515	20	0,619	12,37	**14,84**
19.	01062014	Tuk Flóra 400g	24,00	ks	1,0 bal	1,593	20	1,912	38,23	**45,88**

Hmotnosť: 337,94 kg

	Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba	20% :	459,55	91,92	551,47

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 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 : Cepková Miroslava

Schválil :

Spracované programovým systémom *LCS Helios*

Faktúra číslo:**230109715**

FAVYD/135/JMS

ŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
Celkom :					459,55	91,92		551,47

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : **551,47 EUR**
16 613,59 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR *30,126*

INMEDIA spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 ZVOLEN
IČO: 36 019 205

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 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".

Schválil :

Vystavil : Cepková Miroslava

Spracované programovým systémom *LCS Helios*

Faktúra číslo:**230109715**

FAVYD/135/JMS

SK
69-9-7
ES

NOWACO
SLOVAKIA s.r.o.

Faktúra

Číslo 111134408
Strana číslo 1

DEPO:
Depo: PRE

Ref. 511025951
vullmannova

Dealer 5522

Dátum vystavenia 14.4.2011

IČO zák.: 00603201 | 303433

IČ DPH:

DIČ:

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín

ul. Maníškova 1631
Dolný Kubín

ZMENA V DOKUMENTE

Dátum dodania-tovaru-služby: 14.4.2011

Platba: D14

Doručené: 27-04-2011
184/2011

Miesto dodania:
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín
ul. Maníškova 1631
02801 Dolný Kubín

Poradie: 2000

Bankové spojenie: 8010-0611022233/7500

Dátum splatnosti: 28.4.2011

Dodacie podmienky: STANDARD
Štandardný cenník- Maloobchod

Doprava: 038 Tel:0911540063
Školník, 38 NM 924EMIVECO

Objednávka / Dodací list: 0

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava %	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	139016	4,00	FILÉ FORCIE 100 G VB NW1 *5 KG	4,6900		4,6900	20,00 ks	93,80	20
2	211235	4,00	EUR KURACIE STEHNA200G 1 *12 KG	2,0900		2,0900	48,00 ks	100,32	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,05% denne!

Podpis, pečiatka a meno

NOWACO®
Nowaco Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/774 2811, fax: 032/774 2831
IČ DPH: SK2020168359
IČO: 341 521 99

	EUR	EUR
Sazba DPH	20%	
Základ	194,12	
DPH:	38,82	
Celkom	232,94	

	EUR
Celkom základ:	194,12
Celkom DPH:	38,82
Zaokrúhlenie:	0,00
Celkom:	**232,94**

Netto kg:	Brutto kg:
Celkom kt: 8,00	Celkom ks: 68,00

S Vašimi pripomienkami sa obracajte na: pobočka Prešov, tel: 051-7583225,27
DS: 30479

www.nowaco.sk

Dodávateľ :
OTEZA, s.r.o.

Robotnícka 14/9856
036 01 MARTIN
SLOVAKIA
IČO: **36002828** DIČ: **2020434977**
IČ DPH: **SK2020434977**
Obch. register Žilina oddiel Sro, vložka č. 3369/L

Banka : UniCreditBank Martin
SWIFT : UNCRSKBX
Tel.: +421434001200-18 Fax : +421434290238
Faktúru vyhotovil : Ing. Jarkovská Eva

Odberateľ :
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania

ul.Matúšková 1631
026 01 Dolný Kubín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **00622214** DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo : OFo-009011
Objednávka číslo : Dodací list číslo : DLo009011

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania
ul.Matúšková 1631
026 01 Dolný Kubín

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín
Došlo: 27 -04- 2011
Číslo: 185/2011

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
06.04.2011	06.04.2011	**20.04.2011**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Dodávateľský
Číslo účtu : **6605545078/1111**
IBAN :
Suma k úhrade : **312,48**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
OFo-009011	**0008**	**18032012**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám :

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		stolový olej 10 - litrový	5,00	ks	12,40	14,88	20	62,00	12,40	74,40
2		stolový olej 1- litrový	160,00	ks	1,24	1,49	20	198,40	39,68	238,08

Základ pre DPH 20 % : 260,40
DPH 20 % : 52,08

Celková suma s DPH **312,48**

Celková fakturovaná suma: EUR 312,48

Podpis a pečiatka :

OTEZA s.r.o.
Robotnícka 14/9856
036 01 MARTIN
IČO:36002828, IČ DPH:SK2020434977
tel./fax: 043/ 4302 903

ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 92708109

DODAVATEĽ (IČ DPH) SK2020433008 (IČO) 31593402 (DIČ) 2020433008 BANKA: Tatrabanka ČÍSLO ÚČTU: 2624370906/1100	Normál s. r. o. Sučianska cesta 31. 03608 Martin Normál Martin Sučianska cesta 31 03608 Martin
ODBERATEĽ (IČ DPH) SK2020566449 3061 1 (IČO) 00622214 (DIČ) 00622214 DSS a zariad. núdz. bývania DSS a zariad. núdz. bývania Matúškova 1631 02601 Dolný Kubín Slovensko MIES.POD:Dolný Kubín CBU :4050699110/5600	PRÍJEMCA DOMOV SOC. SLUŽIEB DK 00622214-1 DSS a zariad. núdz. bývania Matúškova 1631 02601 Dolný Kubín FORMA ÚHRADY : PREVODNÝ PRÍKAZ KONŠTANTNÝ SYMBOL : 0008 DÁTUM VYHOTOVENIA : 8.4.2011 DÁTUM SPLATNOSTI : 22.4.2011 DÁTUM DODANIA T/S : 8.4.2011

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín
Došlo: 27 -04- 2011
Číslo: 186/2011

Zoznam DL.

SUMA ZA DL.Č.:	406926	06.04.2011	ORG : 3061	ODJ : 1	214.80	257.76
SUMA ZA DL.Č.:	407494	08.04.2011	ORG : 3061	ODJ : 1	127.60	153.12
SUMA ZA DL.Č.:	407495	08.04.2011	ORG : 3061	ODJ : 1	4.70	5.64

HMOTNOSŤ
429 KG

SÚČET CELKOM BEZ DPH 347.10
SÚČET CELKOM S DPH 416.52

SADZBA	CENA BEZ DANE		
0 %	0.00	0.00	0.00
0 %	0.00	0.00	0.00
20 %	347.10	69.42	416.52
SPOLU	347.10	69.42	416.52

DPH CELKOM 69.42
SÚČET CELKOM (K ÚHRADE) 416.52
Konverzný kurz: 1 EUR=30.1260 SKK 12 548.08 SK

PLATBU POUKAŽTE NA ÚČET Tatrabanka S VARIABILNÝM SYMBOLOM 92708109

OBALOVÉ KONTO ku dňu 12.4.2011

MN:10	14	3	-11	-2
RC:0271	0600	0609	V231	V287
MN:-2	16	1		
RC:V291	V600	V609		

NORMÁL s.r.o.
Sučianska cesta 31, 036 01 Martin
IČO: 31593402
IČ DPH SK2020433008

OR OS Zilina. vlozka 1443/L. oddiel s.r.o.

Normál s. r. o.
Sučianska cesta 31
03608 Martin

VYHOTOVIL: Szabová Oľga

 Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS software.

ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 92708222

DODAVATEĽ (IČ DPH) SK2020433008 (IČO) 31593402 (DIČ) 2020433008 BANKA: Tatrabanka ČÍSLO ÚČTU: 262/9370906/1100	Normál s. r. o. Sučianska cesta 31. 03608 Martin Normál Martin Sučianska cesta 31 03608 Martin
ODBERATEĽ (IČ DPH) SK2020566449 3061 1 (IČO) 00622214 (DIČ) 00622214 DSS a zariad. núdz. bývania DSS a zariad. núdz. bývania Matúškova 1631 02601 Dolný Kubín Slovensko MIES.POD:Dolný Kubín CBU :4050699110/5400	PRÍJEMCA DOMOV SOC. SLUŽIEB DK 00622214-1 DSS a zariad. núdz. bývania Matúškova 1631 02601 Dolný Kubín FORMA ÚHRADY : PREVODNÝ PRÍKAZ KONŠTANTNÝ SYMBOL : 0008 DÁTUM VYHOTOVENIA : 14.4.2011 DÁTUM SPLATNOSTI : 28.4.2011 DÁTUM DODANIA T/S : 14.4.2011

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín
Došlo: 27-04-2011
Číslo: 457/2011

Zoznam DL.

SUMA ZA DL.č.:	407991	12.04.2011	ORG : 3061 ODJ : 1	217.87	261.44
SUMA ZA DL.č.:	408499	14.04.2011	ORG : 3061 ODJ : 1	88.88	106.66

HMOTNOSŤ
520 KG

SÚČET CELKOM BEZ DPH 306.75
SÚČET CELKOM S DPH 368.10

SADZBA	CENA BEZ DANE		
0 %	0.00	0.00	0.00
0 %	0.00	0.00	0.00
20 %	306.75	61.35	368.10
SPOLU	306.75	61.35	368.10

DPH CELKOM 61.35
SÚČET CELKOM (K ÚHRADE) 368.10
Konverzný kurz: 1 EUR=30.1260 SKK 11 089.38 SK

PLATBU POUKAŽTE NA ÚČET Tatrabanka S VARIABILNÝM SYMBOLOM 92708222

OBALOVÉ KONTO ku dňu 18.4.2011

MN:10	14	3	-11	-2
RC:0271	0600	0609	V231	V287
MN:-2	16	1		
RC:V291	V600	V609		

OR OS Žilina. vložka 1443/L. oddiel s.r.o.

Normál s. r. o.
Sučianska cesta 31
03608 Martin

NORMÁL s. r. o.
Sučianska cesta 31, 036 01 Martin
IČO: 31593402
IČ DPH: SK2020433008

VYHOTOVIL: Szabová Olga

 Vytvorené v systéme Nautilus - (c)NRSYS software.

FAKTÚRA: 230110354

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 : **230110354**
Konštantný symbol : 0008
Dátum vystavenia : 21.04.2011
Dátum splatnosti : 05.05.2011
Forma úhrady : Platobným príkazom
Dátum dodania/prijatia platby : 21.04.2011

Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu : 6619429000 /1111
Telefón : 045/5363008,5363024
Fax : 045/5326976

Odberateľ : **2614**
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania
Matuškova 1631
026 01 Dolný Kubín

DIČ:
IČ DPH:
Tel.číslo : 0903862030 p.Bištiak
IČO:00622214

Miesto určenia :

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín
Došlo: 27-04-2011
Číslo: 188/2011

Druh dodávky :
Spôsob dopravy :
Č. objednávky : ao
Vnútorný doklad : 300 117074 Drevenáková Zuzana
C. bez DPH :

Príjemca :

Balil : Mikula Ivan
Obch. zástupca : 020 Pollák

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.	2913	Džús Trefa 1l Jablko 100%	72,00	ks	6,0 bal	0,712	20	0,855	51,29	**61,55**
2.	1830032	Paprika sladká 40g štandard Mäspoma	60,00	ks	2,0 bal	0,286	20	0,343	17,14	**20,57**
3.	89657852	Lekvár Slivkový 1,2kg R.S.K	12,00	ks		2,769	20	3,323	33,23	**39,88**
4.	13003	Džem porc.marhuľ.20g BTK 20 Hamé	288,00	ks	6,0 bal	0,072	20	0,087	20,78	**24,94**
5.	123646	SZ Hrášok slaný 800g	36,00	ks	6,0 bal	0,786	20	0,943	28,28	**33,94**
6.	122251	SZ Paradajkový pretl. 700g A-Z	32,00	ks	4,0 bal	0,771	20	0,925	24,68	**29,62**
7.	454579	Cukor kryštál 1kg	50,00	ks	5,0 bal	1,118	20	1,341	55,88	**67,06**
8.	0511005	Cukor práškový 1kg	10,00	ks	0,8 bal	1,321	20	1,585	13,21	**15,85**
9.	040111	Droždie pek.lis. 500g	6,00	ks	0,3 bal	0,650	20	0,779	3,90	**4,68**
10.	27097040	Piškóty detské 120g IDC	27,00	ks	1,0 bal	0,498	20	0,597	13,44	**16,13**
11.	11081	Múka 1kg 00 extra	30,00	ks	3,0 bal	0,495	20	0,594	14,85	**17,82**
12.	10381	Múka 1kg hrubá Zl.klas	30,00	ks	3,0 bal	0,495	20	0,594	14,85	**17,82**
13.	10581	Múka 1kg polohr.výber.	30,00	ks	3,0 bal	0,495	20	0,594	14,85	**17,82**

Hmotnosť: 304,44 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	306,38	61,30	367,68
Celkom :	306,38	61,30	367,68

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 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 : Karaseková Jana
Schválil :

LOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH

Celkom k úhrade : **367,68 EUR**
11 076,73 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR *30,126*

INMEDIA spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 ZVOLEN
IČO: 36 019 208

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 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 : Karaseková Jana

Schválil :

Spracované programovým systémom ***LCS Helios***

Faktúra číslo:**230110354**

FAVYD/135/JMS

Dodávateľ IČO: **33023638**

Poliak Štefan, Výrobňa mäsových výrobkov-združenie
Liptovská Lúžna 703
034 72 Liptovská Lúžna
Prevadzka: Liptovská Lúžna 5

Tel.: 044 4396536 Fax.:
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu/kód: 331060825/0900
IBAN:
DIČ: 1020484762 Stredisko:
IČ DPH: SK 1020484762 SWIFT:

Ev.č.Žo-94/07005-4JD, reg.č. 3227/94
zo dňa 04.10.1994, vydal OÚ, ŽO Ružomberok

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: **11/00811**
Variabilný symbol: **1100811**

Odberateľ: IČO:

Domov soc.služieb a zariadenie núdzového bývania
ul.Matuškova č. 1631
026 01 Dolný Kubín 1

Tel.: Fax:
DIČ:
IČ DPH:

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín
Došlo: 27 -04- 2011
Číslo: 789/2011

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:11/00811

Spôsob dopravy: dovoz
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 27.05.2011
Dátum vyhotovenia: 27.04.2011
Daňová povinnosť: 27.04.2011
Dátum dodania:

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Šunková saláma	kg	3,700	3,32	20,00	0,664		14,74
Brav.plece bk.	kg	7,000	2,75	20,00	0,55		23,10
Hov.kosti	kg	15,000	0,17	20,00	0,034		3,06
Hov.predné bk.	kg	19,000	3,98	20,00	0,796		90,74
Cesnakový nárez	kg	2,000	2,99	20,00	0,598		7,18

Informatívna čiastka celkom : 4 182,09 SKK
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	115,68	23,14	138,82
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**115,68**	**23,14**	**138,82 EUR**

Čerstvé mäso, čerstvé kosti, čerstvé kolená, nôžky, vnútornosti: skladujte od 0 °C do + 5 °C.
DÁTUM SPOTREBY NA SALÁMACH, ŠUNKE, MASTI - VIĎ. ETIKETA S DÁTUMOM
DÁTUM SPOTREBY NA VÝROBKOCH-viď.priložený list s dátumom spotreby

výrobky mäkké 0 - 4°C
trvanlivé 15°C a viac
surové solené 0 - 7°C
šunka 0 - 4°C
masť do 5°C

Výrobňa mäsových výrobkov - združenie
SK 5053 ES
LIPTOVSKÁ LÚŽNA č. 5
č.ú.: 033 10 608 2/0900
IČO: 33 023 638, DIČ:SK1020484762

Vystavil: Poliaková K.

SK 5053 ES

Dodávateľ IČO: **33023638**
Poliak Štefan, Výrobňa mäsových výrobkov-združenie
Liptovská Lúžna 703
034 72 Liptovská Lúžna
Prevadzka: Liptovská Lúžna 5
Tel.: 044 4396536 Fax.:
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu/kód: 331060825/0900
IBAN:
DIČ: 1020484762 Stredisko:
IČ DPH: SK 1020484762 SWIFT:
Ev.č.Žo-94/07005-4JD, reg.č. 3227/94
zo dňa 04.10.1994, vydal OÚ, ŽO Ružomberok

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: **11/00801**
Variabilný symbol: **1100801**

Odberateľ: IČO:
Domov soc.služieb a zariadenie núdzového bývania
ul.Matuškova č. 1631
026 01 Dolný Kubín 1
Tel.: Fax:
DIČ:
IČ DPH:

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín
Dňa: 27-04-2011
Číslo: 190/2011

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:11/00801

Spôsob dopravy: dovoz
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 26.05.2011
Dátum vyhotovenia: 26.04.2011
Daňová povinnosť: 26.04.2011
Dátum dodania:

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Brav.plece bk.	kg	19,000	2,75	20,00	0,55		62,70
Hov.zadné bk.	kg	6,600	4,65	20,00	0,93		36,83
Bratislavské párky	kg	10,000	2,16	20,00	0,432		25,92

Informatívna čiastka celkom : 3 779,31 SKK
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	104,54	20,91	125,45
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**104,54**	**20,91**	**125,45 EUR**

Čerstvé mäso, čerstvé kosti, čerstvé kolená, nôžky, vnútornosti: skladujte od 0 °C do + 5 °C.
DÁTUM SPOTREBY NA SALÁMACH, ŠUNKE, MASTI - VIĎ. ETIKETA S DÁTUMOM
DÁTUM SPOTREBY NA VÝROBKOCH-viď.priložený list s dátumom spotreby

výrobky mäkké 0 - 4°C
trvanlivé 15°C a viac
surové solené 0 - 7°C
šunka 0 - 4°C
masť do 5°C

Výrobňa mäsových výrobkov - združenie
SK 5053 ES
LIPTOVSKÁ LÚŽNA č. 5
č.ú.: 033 10 608 25/0900
IČO: 33 023 638 DIČ:SK1020484762

SK 5053 ES

Vystavil: Poliaková K.

YJF090088, 6.50.642, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Dodávateľ IČO: **33023638**
Poliak Štefan, Výrobňa mäsových výrobkov-združenie
Liptovská Lúžna 703
034 72 Liptovská Lúžna
Prevadzka: Liptovská Lúžna 5
Tel.: 044 4396536 Fax.:
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu/kód: 331060825/0900
IBAN:
DIČ: 1020484762 Stredisko:
IČ DPH: SK 1020484762 SWIFT:
Ev.č.Žo-94/07005-4JD, reg.č. 3227/94
zo dňa 04.10.1994, vydal OÚ, ŽO Ružomberok

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: 11/00797
Variabilný symbol: **1100797**

Odberateľ: IČO:
Domov soc.služieb a zariadenie núdzového bývania
ul.Matuškova č. 1631
026 01 Dolný Kubín 1
Tel.: Fax:
DIČ:
IČ DPH:

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín
Dňa: 27-04-2011
Číslo: 191/2011

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:11/00797

Spôsob dopravy: dovoz
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 21.05.2011
Dátum vyhotovenia: 21.04.2011
Daňová povinnosť: 21.04.2011
Dátum dodania:

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Jemná saláma	kg	7,800	1,99	20,00	0,398		18,63
Brav.plece bk.	kg	16,000	2,75	20,00	0,55		52,80
Šunková saláma	kg	5,900	3,32	20,00	0,664		23,51
Brav.kosti	kg	15,000	0,66	20,00	0,132		11,88
Šunka	kg	13,200	4,15	20,00	0,83		65,74
Údené časti	kg	11,000	3,40	20,00	0,68		44,88
Brav.stehno bk.	kg	11,300	3,25	20,00	0,65		44,07

Informatívna čiastka celkom : 7 877,95 SKK
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	217,92	43,58	261,50
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**217,92**	**43,58**	**261,50 EUR**

Čerstvé mäso, čerstvé kosti, čerstvé kolená, nôžky, vnútornosti: skladujte od 0 °C do + 5 °C.
DÁTUM SPOTREBY NA SALÁMACH, ŠUNKE, MASTI - VIĎ. ETIKETA S DÁTUMOM
DÁTUM SPOTREBY NA VÝROBKOCH-viď.priložený list s dátumom spotreby

SK 5053 ES

Výrobňa mäsových výrobkov - združenie
SK 5053 ES
LIPTOVSKÁ LÚŽNA č. 5
č.ú.: 033 10 608 25/0900
IČO: 33 023638, DIČ:SK1020484762

Vystavil: Poliaková K.

výrobky mäkké 0 - 4°C
trvanlivé 15°C a viac
surové solené 0 - 7°C
šunka 0 - 4°C
masť do 5°C

PREF111137255

NOWACO SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA

111137255 (variabilný symbol) **Číslo zák : 302436** IČO: 00622214 DIČ:
IČ DPH:

Číslo predaja: 511028193

Adresa dodania: 200
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín
ul. Matúškova 1631
02801 Dolný Kubín

Strana : 1
OZ ...: 5522
Depo .: PRE
Stred. : 50 PP
SK 69-9-7 ES

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín
ul. Matúškova 1631
02801 Dolný Kubín

Zmena v dokumente

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín
Došlo: 27-04-2011
Číslo: 192/2011

Dátum dodania .: 26.4.2011
Dátum vystavenia: 26.4.2011
Dátum splatnosti : **10.5.2011**
Č. účtu : **8010-0611022233/7500**
IBAN .:
Platba ...: Prevodný príkaz

Dod. podm. : STAND. Štandardný cenník- Maloobcl Značka: 0
Vytlačil ....: MaPul
Vystavil ....: MaPul
Vodič číslo : 038 Tel:0911540063
Vodič meno : Školnik, 38 NM 924BM IVECO DAILY
Auto dod. .:
Obchodný zástupca: Mišúthová Iveta (G) tel:911836284

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednoku Brutto	Zľava	Cena za jednotu Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	211235	4,00	EUR KURACIE STEHNÁ200G 1*12 KG	2,10		2,1000	48,00 kg	100,80	20
2	414147	1,00	TEKVICA 10*1KG	1,25		1,2500	10,00 kg	12,50	20
3	416082	1,00	MOCHOVSKÁ ZMES 4*2,5KG	1,33		1,3300	10,00 kg	13,30	20
4	416088	1,00	DUNAJSKÁ ZMES 4*2,5 KG	1,29		1,2900	10,00 kg	12,90	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru: _____
Podpis, pečiatka a meno

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,05% denne!

www.nowaco.sk

Mena:-EUR

Sadzba DPH	20%	Celkom základ :	139,50
Základ	139,50	Celkom DPH ..:	27,90
DPH:	27,90	Zaukrúhlenie .:	0,00
Celkom	167,40	**Celkom ...:**	**167,40 EUR**

Netto kg : 78,0000 Brutto kg: 80,35 Kal.kt: 7,00

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,1 % / deň.

Faktúra: 11026737

Dodávateľ:
Ryba Žilina spol. s r.o.
Hviezdoslavova 5
010 01 Žilina
IČO : 31563490 DIČ : 2020443282 USČ :SK 9-94
IČ DPH : SK2020443282 USČ :SK 9-102
Banka : Komerční banka Bratislava, a. s.
Číslo účtu : 35-6850880267/8100
Zápis v OR OS Žilina., odd. Sro, vl.č.:418/L

Telefón: 041 / 7059 201
Fax: 041 / 7059 202
Mail: odbyt@rybaza.sk
Objednávky: 0800 / 158 119
Faktúru spracoval : Makuková

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín
Došlo: 27 -04- 2011
Číslo: 193/2011

Variabilný symbol : 11026737
Dátum vystavenia : 21.04.11
Dátum splatnosti : 05.05.11
Dátum dodania : 21.04.11
Spôsob úhrady : Prevodný príkaz

Odberateľ: 300430
Domov soc.sužieb a zar. núdz. bývan

Matuškova
026 01 DOLNÝ KUBÍN

IČO: 622214 DIČ :
IČ DPH: Mena: EUR

Objednávka č.: 619135 z 19.04.11 Ext.č. obj. : Linka : K/RK Brezovica, Suc Referečné číslo :
Dodávka č. : 619135 z 21.04.11 Obj. prijal : Urban Vodič : RK Míča Referečný dátum :
Pôvod rekl.FA :
Miesto dodania: **300431 Domov soc.sužieb a zar. núdz. bývania** **Matuškova DOLNÝ KUBÍN**

	Označenie sortimentu	Počet v OJ	Počet v CJ	Zaknih.cena bez DPH	Fakt. cena bez DPH	Fakt.hodnota celk.bez DPH	Fakt.hodnota celk.s DPH
416	1505.05 Rybí šalát v majonéze, 5 kg	2,000	10,000 kg	3,4356	3,2638	32,64	39,17

Balení spolu v OJ : 2,000 **Suma DL pred zľavou :** 34,36 **Zľava za DL :** **-1,72** **Suma DL bez DPH :** **32,64**

Sadzba DPH	Celková hodnota	Zľavy spolu	Základ pre DPH	Hodnota DPH	Hodnota celkom
20,00 %	34,36	-1,72	32,64	6,53	39,17
Celkom zaohrúhlene :	34,36	-1,72	32,64	6,53	**39,17**

Celková fakturovaná suma: 39,17 EUR

Informatívna celková fakturovaná suma : 1.180,04 SKK
Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

Ryba Žilina spol. s r.o. Hviezdoslavova 5 010 01 ŽILINA

Tovar a faktúru prijal *Tovar a faktúru odovzdal*

HO&PE FAMILY, s.r.o.

FAKTÚRA č.110103834

Dodávateľ:

HO&PE FAMILY, s.r.o.
Priemyselná 4947
058 01 Poprad - Matejovce

IČO: 44360991
DIČ: 2022672861
IČ DPH: SK2022672861
Telefón: 052/ 7722162
Mobil: 0903 650 630
Fax: 052/4313155
E-mail: hopefamily@hopefamily.s

Prevádzkáreň:
úrad. schvaľ. č. SK 635 ES

Variabilný symbol: 110103834
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: 211100823 zo dňa: 18.04.2011

Odberateľ: IČO: 00622214
DIČ: 2020566449
IČ DPH:

Domov Sociálnych Služieb
a Zariadenie Nudz.Byvania
Matuškova 1631
026 01 Dolny Kubin

Číslo účtu: 1072671027 | 1111

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 19.04.2011
Dátum splatnosti: 10.05.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 19.04.2011

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín
Došlo: 27 -04- 2011
Číslo: 194/2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
007A:K.rezne 2kg BR solené AKCIA	24 kg	3,53		84,72	20%	16,94	101,66
038:K.stehno s kos.kalibr. 200g	36,054 kg	1,95		70,31	20%	14,06	84,37
530:Letná zelenina / 4458	10 kg	1,65		16,50	20%	3,30	19,80
531:Záhradná zmes - 5 zložková / 4465	10 kg	1,68		16,80	20%	3,36	20,16
540:Mochovská zmes Vinica	10 kg	1,03		10,30	20%	2,06	12,36
Súčet položiek				198,63		39,72	238,35
SPOLU NA ÚHRADU							**238,35**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Vystavil: Monika Šimková Bc.

Dátum účtovného prípadu:19.04.2011

Čiastka	MD	DAL	Stredisko	Činnosti	Zákazky
198,63	311100	604100		9	22
39,72	311100	343200		9	22

Spoločnosť HO&PE FAMILY, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov Oddiel: Sro, Vložka č.: 20567/P

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 EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	198,63	20%	39,72	238,35

Prevzal:

Domov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín
ul. Matuškova 1631
026 01 DOLNÝ KUBÍN

Pečiatka :

HO&PE FAMILY, s.r.o.
Priemyselná 4947
058 01 Poprad - Matejovce
IČO: 44 360 991
IČ DPH: SK2022672861

Ekonomický a informačný systém POHODA

Dodávateľ IČO: **33023638**

Poliak Štefan, Výrobňa mäsových výrobkov-združenie
Liptovská Lúžna 703
034 72 Liptovská Lúžna
Prevadzka: Liptovská Lúžna 5
Tel.: 044 4396536 Fax.:
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu/kód: 331060825/0900
IBAN:
DIČ: 1020484762 Stredisko:
IČ DPH: SK 1020484762 SWIFT:
Ev.č.Žo-94/07005-4JD, reg.č. 3227/94
zo dňa 04.10.1994, vydal OÚ, ŽO Ružomberok

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: **11/00770**
Variabilný symbol: **1100770**

Odberateľ: IČO:

Domov soc.služieb a zariadenie núdzového bývania
ul.Matuškova č. 1631
026 01 Dolný Kubín 1

Tel.: Fax:
DIČ:
IČ DPH:

Domov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín
Došlo: 27 -04- 2011
Číslo: 195/2011

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:11/00770

Spôsob dopravy: dovoz
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 19.05.2011
Dátum vyhotovenia: 19.04.2011
Daňová povinnosť: 19.04.2011
Dátum dodania:

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Šunková saláma	kg	7,600	3,32	20,00	0,664		30,28
Brav.plece bk.	kg	17,700	2,75	20,00	0,55		58,41
Brav.stehno bk.	kg	4,500	3,25	20,00	0,65		17,55
Hov.kosti	kg	15,000	0,17	20,00	0,034		3,06
Hov.predné bk.	kg	11,200	3,98	20,00	0,796		53,49
Údená slanina bk.	kg	3,900	1,99	20,00	0,398		9,31

Informatívna čiastka celkom : 5 184,68 SKK
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	143,42	28,68	172,10
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**143,42**	**28,68**	**172,10 EUR**

Čerstvé mäso, čerstvé kosti, čerstvé kolená, nôžky, vnútornosti: skladujte od 0 °C do + 5 °C.
DÁTUM SPOTREBY NA SALÁMACH, ŠUNKE, MASTI - VIĎ. ETIKETA S DÁTUMOM
DÁTUM SPOTREBY NA VÝROBKOCH-viď.priložený list s dátumom spotreby

Výrobňa mäsových výrobkov - združenie
SK 5053 ES
LIPTOVSKÁ LÚŽNA č. 5
č.ú.: 033 10 600 25/0900
IČO: 33 023 638, DIČ:SK1020484762

Vystavil:

Dodávateľ IČO: **33023638**

Poliak Štefan, Výrobňa mäsových výrobkov-združenie
Liptovská Lúžna 703
034 72 Liptovská Lúžna
Prevadzka: Liptovská Lúžna 5
Tel.: 044 4396536 Fax.:
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu/kód: 331060825/0900
IBAN:
DIČ: 1020484762 Stredisko:
IČ DPH: SK 1020484762 SWIFT:
Ev.č.Žo-94/07005-4JD, reg.č. 3227/94
zo dňa 04.10.1994, vydal OÚ, ŽO Ružomberok

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: **11/00753**
Variabilný symbol: **1100753**

Odberateľ: IČO:

Domov soc.služieb a zariadenie núdzového bývania
ul.Matuškova č. 1631
026 01 Dolný Kubín 1

Tel.: Fax:
DIČ:
IČ DPH:

Domov sociálnych služieb a zariadenia núdzového bývania Dolný Kubín
Došlo: 27 -04- 2011
Číslo: 196/2011

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:11/00753

Spôsob dopravy: dovoz
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 15.05.2011
Dátum vyhotovenia: 15.04.2011
Daňová povinnosť: 15.04.2011
Dátum dodania:

Fakturujeme Vám

	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Šunková saláma	kg	5,800	3,32	20,00	0,664		23,11
Hov.predné bk.	kg	18,000	3,98	20,00	0,796		85,97
Hov.kosti	kg	15,000	0,17	20,00	0,034		3,06
Šunka	kg	2,500	4,15	20,00	0,83		12,45
Bratislavské párky	kg	11,000	2,16	20,00	0,432		28,51
Brav.plece bk.	kg	32,500	2,75	20,00	0,55		107,25
Karé	kg	14,000	3,15	20,00	0,63		52,92

Informatívna čiastka celkom : 9 437,57 SKK
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	261,06	52,21	313,27
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**261,06**	**52,21**	**313,27 EUR**

Čerstvé mäso, čerstvé kosti, čerstvé kolená, nôžky, vnútornosti: skladujte od 0 °C do + 5 °C.
DÁTUM SPOTREBY NA SALÁMACH, ŠUNKE, MASTI - VIĎ. ETIKETA S DÁTUMOM
DÁTUM SPOTREBY NA VÝROBKOCH-viď.priložený list s dátumom spotreby

výrobky mäkké 0 - 4°C
trvanlivé 15°C a viac
surové solené 0 - 7°C
šunka 0 - 4°C
masť do 5°C

Výrobňa mäsových výrobkov - združenie
SK 5053 ES
LIPTOVSKÁ LÚŽNA č. 5
č.ú.: 033 10 608 [illegible]900
IČO: 33 023 638, DIČ: [illegible]

SK 5053 ES

Vystavil: K.Poliaková

Dodávateľ IČO: **33023638**
Poliak Štefan, Výrobňa mäsových výrobkov-združenie
Liptovská Lúžna 703
034 72 Liptovská Lúžna
Prevadzka: Liptovská Lúžna 5
Tel.: 044 4396536 Fax.:
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu/kód: 331060825/0900
IBAN:
DIČ: 1020484762 Stredisko:
IČ DPH: SK 1020484762 SWIFT:
Ev.č.Žo-94/07005-4JD, reg.č. 3227/94
zo dňa 04.10.1994, vydal OÚ, ŽO Ružomberok

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: **11/00759**
Variabilný symbol: **1100759**

Odberateľ: IČO:
Domov soc.služieb a zariadenie núdzového bývania
ul.Matuškova č. 1631
026 01 Dolný Kubín 1
Tel.: Fax:
DIČ:
IČ DPH:

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín
Došlo: 27 -04- 2011
197/2011
Číslo:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:11/00759

Spôsob dopravy: dovoz
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 18.05.2011
Dátum vyhotovenia: 18.04.2011
Daňová povinnosť: 18.04.2011
Dátum dodania:

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Bratislavské párky	kg	17,000	2,16	20,00	0,432		44,06
Údená krkovička bk.	kg	16,300	3,35	20,00	0,67		65,53

Informatívna čiastka celkom : 3 301,81 SKK
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	91,33	18,27	109,60
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**91,33**	**18,27**	**109,60 EUR**

Čerstvé mäso, čerstvé kosti, čerstvé kolená, nôžky, vnútornosti: skladujte od 0 °C do + 5 °C.
DÁTUM SPOTREBY NA SALÁMACH, ŠUNKE, MASTI - VIĎ. ETIKETA S DÁTUMOM
DÁTUM SPOTREBY NA VÝROBKOCH-viď.priložený list s dátumom spotreby

výrobky mäkké 0 - 4°C
trvanlivé 15°C a viac
surové solené 0 - 7°C
šunka 0 - 4°C
masť do 5°C

Vystavil: K.Poliaková

Výrobňa mäsových výrobkov - združenie
SK 5053 ES
LIPTOVSKÁ LÚŽNA č. 5
č.ú.: 033 1[illegible] 25/0900
IČO: 33 023 638 DIČ: SK1020484762

SK 5053 ES