

Dodávateľ IČO: 33023638 Poliak Štefan, Výrobňa mäsových výrobkov-združenie Liptovská Lúžna 703 034 72 Liptovská Lúžna Prevádzka: 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 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 11/00126 Spôsob dopravy: dovoz Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č. 11/00126 Konštantný symbol: 008 Odberateľ: IČO: Domov soc.služieb a zariadenie núdzového bývania ul.Matuškova č. 1631 026 01 Dolný Kubín 1 Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																																																							
01-C2- 2311 025/2011																																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> <tr> <td>Jemná saláma</td> <td>kg</td> <td>4,400</td> <td>1,99</td> <td>20,00</td> <td>0,398</td> <td></td> <td>10,507</td> </tr> <tr> <td>Hov.predné bk.</td> <td>kg</td> <td>11,100</td> <td>3,98</td> <td>20,00</td> <td>0,796</td> <td></td> <td>53,014</td> </tr> <tr> <td>Hov.zadné bk.</td> <td>kg</td> <td>5,000</td> <td>4,65</td> <td>20,00</td> <td>0,93</td> <td></td> <td>27,90</td> </tr> <tr> <td>Hov.kosti</td> <td>kg</td> <td>15,000</td> <td>0,17</td> <td>20,00</td> <td>0,034</td> <td></td> <td>3,06</td> </tr> <tr> <td>Brav.plece bk.</td> <td>kg</td> <td>26,600</td> <td>2,75</td> <td>20,00</td> <td>0,55</td> <td></td> <td>87,78</td> </tr> <tr> <td>Karé</td> <td>kg</td> <td>11,000</td> <td>3,15</td> <td>20,00</td> <td>0,63</td> <td></td> <td>41,58</td> </tr> <tr> <td>Šunková saláma</td> <td>kg</td> <td>1,900</td> <td>3,32</td> <td>20,00</td> <td>0,664</td> <td></td> <td>7,57</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Základ DPH</td> <td></td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3" rowspan="4"> Informatívna čiastka celkom : 6 971,46 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>192,84</td> <td>38,57</td> <td></td> <td>231,41</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom</td> <td>192,84</td> <td></td> <td>38,57</td> <td></td> <td>231,41 EUR</td> </tr> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	Jemná saláma	kg	4,400	1,99	20,00	0,398		10,507	Hov.predné bk.	kg	11,100	3,98	20,00	0,796		53,014	Hov.zadné bk.	kg	5,000	4,65	20,00	0,93		27,90	Hov.kosti	kg	15,000	0,17	20,00	0,034		3,06	Brav.plece bk.	kg	26,600	2,75	20,00	0,55		87,78	Karé	kg	11,000	3,15	20,00	0,63		41,58	Šunková saláma	kg	1,900	3,32	20,00	0,664		7,57				Základ DPH		DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 6 971,46 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00	V sadzbe 20 %	192,84	38,57		231,41	Oslobodené	0,00			0,00	Mimo DPH	0,00			0,00	Celkom			192,84		38,57		231,41 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																																	
Jemná saláma	kg	4,400	1,99	20,00	0,398		10,507																																																																																																	
Hov.predné bk.	kg	11,100	3,98	20,00	0,796		53,014																																																																																																	
Hov.zadné bk.	kg	5,000	4,65	20,00	0,93		27,90																																																																																																	
Hov.kosti	kg	15,000	0,17	20,00	0,034		3,06																																																																																																	
Brav.plece bk.	kg	26,600	2,75	20,00	0,55		87,78																																																																																																	
Karé	kg	11,000	3,15	20,00	0,63		41,58																																																																																																	
Šunková saláma	kg	1,900	3,32	20,00	0,664		7,57																																																																																																	
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																																																	
Informatívna čiastka celkom : 6 971,46 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00																																																																																																	
			V sadzbe 20 %	192,84	38,57		231,41																																																																																																	
			Oslobodené	0,00			0,00																																																																																																	
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																																																																	
Celkom			192,84		38,57		231,41 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-vid'.priložený list s dátumom spotreby  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. výrobky mäkché 0 - 4°C trvanlivé 15°C a viac surové solené 0 - 7°C šunka 0 - 4°C masť do 5°C																																																																																																								

FAKTÚRA: 230101489

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 970 01 Zvolen		IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S		Doklad číslo : 230101489 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 20.01.2011 Dátum splatnosti : 03.02.2011 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 20.01.2011	
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 / 1111 Telefón : 045/5363008, 5363024 Fax : 045/5326976		Odberateľ : Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania 2614 Matušková 1631 026 01 Dolný Kubín			
Miesto určenia : Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín Došlo: 01-02-2011		DIČ: IČ DPH:			
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : email Vnútorň doklad : 300 101903 Drevenáková Zuzana C. bez DPH : 300 101906 Drevenáková Zuzana		Tel.číslo : 0903862030 p.Bištiak IČO:00622214			
Balil : Tanečka Jozef Obch. zástupca : 020 Pollák		Prijemca :			

PČ	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	03337	Granko 250g čokoládové	20,00	ks	1,0 bal	1,337	20	1,605	26,74	32,09
2.	29523	M.v.Zlatá Studňa 1,5l jemne sýtená	36,00	ks	6,0 bal	0,309	20	0,371	11,13	13,36
3.	1926395	Suš.Pažitka 5g Mäspoma	60,00	ks		0,285	20	0,342	17,08	20,50
4.	192500	Suš.Petržlen.vňať 7g Mäspoma	50,00	ks	2,0 bal	0,274	20	0,329	13,71	16,45
5.	1912	Vegeta Dobrota 200g bez glut. Mäspoma	40,00	ks	2,0 bal	1,081	20	1,297	43,24	51,89
6.	1830032	Paprika sladká 40g štandard Mäspoma	60,00	ks	2,0 bal	0,286	20	0,343	17,14	20,57
7.	12300501SZ	Chren v náleve 200g Hajduk	10,00	ks	1,0 bal	0,916	20	1,099	9,16	10,99
8.	12011604SZ	Kôpor v soli 120g Hajduk	14,00	ks	1,0 bal	0,330	20	0,396	4,62	5,54
9.	1102154	Kompót Čerešne 3500g bez kôstky Hajduk	10,00	ks		5,155	20	6,186	51,55	61,86
10.	07050558	Čest.Tarhoňa 5kg Ideal	6,00	ks		10,310	20	12,372	61,86	74,23
11.	454579	Cukor kryštál 1kg	50,00	ks	5,0 bal	0,650	20	0,779	32,48	38,98
12.	0511005	Cukor práškový 1kg	20,00	ks	1,7 bal	0,893	20	1,071	17,86	21,43
13.	040111	Droždie pek.lis. 500g	4,00	ks	0,2 bal	0,650	20	0,779	2,60	3,12
14.	0320980	Kakao 100g Vido	30,00	ks	2,0 bal	0,426	20	0,511	12,77	15,32
15.	030801	Syr Tavený 100g Baby črievko Nika	72,00	ks	4,0 bal	0,464	20	0,557	33,40	40,08

Hmotnosť: 220,93 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	355,34	71,07	426,41
Celkom :	355,34	71,07	426,41

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

- a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
- b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,
- c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

Vystavil : Cepková Miroslava

Spracované programovým systémom LCS Helios

Schválil :

Faktúra číslo:230101489

FAVYD/135/JMS

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 :

426,41 EUR

12 846,03 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 potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

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

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

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

Vystavil : Cepková Miroslava

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo:230101489

Schválil :

FAVYD/135/JMS

Dodávateľ IČO: 33023638 Poliak Štefan, Výrobňa mäsových výrobkov-združenie Liptovská Lúžna 703 034 72 Liptovská Lúžna Prevádzka: 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, služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:11/00139 Spôsob dopravy: dovoz Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 11/00139 Variabilný symbol: 1100139 Odberateľ: IČO: Domov soc.služieb a zariadenie núdzového bývania ul.Matuškova č. 1631 026 01 Dolný Kubín 1 Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 24.02.2011 Dátum vyhotovenia: 25.01.2011 Daňová povinnosť: 25.01.2011 Dátum dodania:
--	---

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Jemná saláma	kg	4,400	1,99	20,00	0,398		10,51
Hov.kosti	kg	15,000	0,17	20,00	0,034		3,06
Brav.stehno bk.	kg	15,000	3,25	20,00	0,65		58,50
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 2 171,18 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej	60,06	12,01		72,07
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	60,06	12,01		72,07 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-vid' priložený list s dátumom spotreby



Výrobňa mäsových výrobkov - združenie
 SK 5053 ES
 LIPTOVSKÁ LÚŽNA č. 5
 Ľ.ú.: 033 10 608 25/0900
 IČO: 33 023 636 DIČ: SK1020484762

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

Vystavil: Poliaková K.

Dodávateľ IČO: 33023638 Poliak Štefan, Výrobňa mäsových výrobkov-združenie Liptovská Lúžna 703 034 72 Liptovská Lúžna Prevádzka: 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, ZO Ružomberok		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 11/00130 Variabilný symbol: 1100130																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 11/00130 Spôsob dopravy: dovoz Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: Domov soc.služieb a zariadenie núdzového bývania ul.Matuškova č. 1631 026 01 Dolný Kubín 1 Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																	
Došlo: 01-02-2011 Číslo: 028/2011		Dátum splatnosti: 23.02.2011 Dátum vyhotovenia: 24.01.2011 Daňová povinnosť: 24.01.2011 Dátum dodania:																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hov.predné bk.</td> <td>kg</td> <td>18,000</td> <td>3,98</td> <td>20,00</td> <td>0,796</td> <td></td> <td>85,97</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Informatívna čiastka celkom : 2 589,93 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>71,64</td> <td>14,33</td> <td>85,97</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkom</td> <td>71,64</td> <td>14,33</td> <td></td> <td>85,97 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	Hov.predné bk.	kg	18,000	3,98	20,00	0,796		85,97					Základ DPH	DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 2 589,93 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe základnej	71,64	14,33	85,97					V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom				71,64	14,33		85,97 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																												
Hov.predné bk.	kg	18,000	3,98	20,00	0,796		85,97																																																												
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																												
Informatívna čiastka celkom : 2 589,93 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe základnej	71,64	14,33	85,97																																																												
				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																																												
				Oslobodené	0,00		0,00																																																												
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																												
Celkom				71,64	14,33		85,97 EUR																																																												
Čerstvé mäso, čerstvé kosti, čerstvé kolená, nôžky, vnútornosti: skladujte od 0 °C do + 5 °C. DÁTUM SPOTREBY NA SALÁMACH, ŠUNKE, MASTI - VIÐ. ETIKETA S DÁTUMOM DÁTUM SPOTREBY NA VÝROBKOCH-vid'.priložený list s dátumom spotreby																																																																			
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.																																																																			
výrobky mäkké 0 - 4°C trvanlivé 15°C a viac surové solené 0 - 7°C šunka 0 - 4°C masť do 5°C																																																																			

Dodávateľ: IČO: 31585370 DIČ: 2020435395 IČ DPH: SK2020435395 Zapisané v OR Okr.sôdu Žilina odd.Sa vložka c. 158/L SHP a.s.Turc.Teplice Červenej armády 1191 039 01 Turčianske Teplice		F A K T Ů R A číslo: 110019 Variabilný symbol: 110019 Konštantný symbol: 0108	
Bank.účet: 6605288008 / 1111 IBAN: SK62 1111 0000 0066 0528 8008 Peř.ústav: UniCredit Bank Martin SWIFT: UNCRSKBX		Odberateľ: 0560 IČO: 00622214 DIČ: 2020566449 DOMOV SOC.SLÚŽIEB A ZARIADENIE NUDZOVEHO BYVANIA DOLNY KUBIN UL.MAILUSKOVA 1631 026 01 DOLNY KUBIN Slovensko	
Dodacie listy: 102 Forma úhrady: prevodným príkazom		Dátum spätosti: 29.01.2011 Dátum dodania: 13.01.2011 Dátum vynovenia: 15.01.2011 Dátum odoslania: 15.01.2011	

Domov sociálnych služieb
 a zariadenie núdzového byvania
 Dolný Kubín
 Pošlo: 01-02-2011
 Číslo: 029/2011

Oznacenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
VAJCIA L	20% KS	360.0000	0.0830	29.88
Základ 20%:				29.88 EUR
D P H 20%:				5.98 EUR
K úhrade:				35.86 EUR

Slovom: tridsaťpäť/86

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

Faktura

Číslo : 333039305
 Dátum vystavenia : 26.01.2011
 Dátum dodania : 21.01.2011
 Forma úhrady : **PREV. PRÍKAZ**
 Peňažný ústav : Slovenská sporiteľňa, a. s.
 účet : 0263226650/0900
 SWIFT : GIBASKBX
 IBAN : SK12 0900 0000 0002 6322 6650

Dodávateľ

HYZA a.s.
 Odbojárov 2279/37 IČO : 31562540
 955 92 Topoľčany IČ DPH : SK2020445405
 DIČ : 2020445405
 OR Nitra, odd.SA, vl.č. 10349/N

Odberateľ - poštová adresa

DSS a zariadenie núdzového bývania
 Matúškova 1631
 026 01 DOLNÝ KUBÍN

Daňová adresa odberateľa 104406

DSS a zariadenie núdzového bývania
 Matúškova 1631
 026 01 Dolný Kubín
 Slovensko

Domov sociálnych služieb
 a zariadenie núdzového bývania
 Dolný Kubín

IČO : 00622214
 IČ DPH:
 DIČ: 2020566449

Doslo: 01-02-2011

Dátum splatnosti 09.02.2011

Číslo: 030/2011

Mena EUR

Číslo	Názov tovaru	Množstvo MJC	Jed.Cena JC Dual	Net.jed NJC Dual	Net.Hodn. NetH.Dual	DPH Pol.bez DPH Pol.b.DPH dual
-------	--------------	--------------	---------------------	---------------------	------------------------	-----------------------------------

Dod.list / Dátum : 90924448 / 21.01.2011 Prijemca : 104406 - DSS a zariadenie núdzového bývania

73021	AG - Kur.tlačienka jemná 500g, Č	5,000 KG	3,319		16,60	20% 16,60
	v SKK:		100,02		500,09	
1854	Ludové kur. párky cca 1200g, VB	16,393 KG	1,427		23,39	20% 23,39
	v SKK:		42,98		704,65	
1974	Kuracia šunka cca 3500 g, Č	17,128 KG	2,650		45,39	20% 45,39
	v SKK:		79,83		1.367,42	

Súčet celkom						85,38
v SKK:						2.572,16
DPH	20,000 %				85,38	17,06
Súčet celkom k úhrade						102,44
v SKK:						3.086,11

Suma v SKK je prepočítaná podľa konverzného kurzu 30,1260 SKK/EUR.

V prípade obchodných a cenových podmienok žiadame kontaktovať obchodné oddelenie č.tel. 00421 38 5372244, prípade dodacích listov fakturačné oddelenie č.tel. 00421 38 5372213, v prípade reklamácií č.tel. 00421 38 5372218.

Vystavil : Jana Pukajová

HYZA a.s.
 ODBOJAROV 2279/37
 955 92 TOPOĽČANY
 ZÁVOD TOPOĽČANY
 -20-

Platbu použite na účet 0263226650/0900 s variabilným symbolom : 333039305

SK
69-9-7
ES

NOWACO
SLOVAKIA s.r.o.

knura	Číslo 111104991
	Strana číslo 1

DEPO:

Depo: PRE

Ref. 511003755	Dealer 5522	Dátum vystavenia 21.1.2011
Moravcikova		

IČO zák.: 00622214	302436	IČ DPH:
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín		plc:
ul. Matúškova 1631		ZMENA V DOKUMENTE
02801 Dolný Kubín		

Dátum dodania-tovaru-služby: 21.1.2011	Platba D14	01-02-2011	Dodacie podmienky STANDARD
Miesto dodania: Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín ul. Matúškova 1631 02801 Dolný Kubín	Bankové spojenie 8010-0611022233/7500	031/2011	Štandardný cenník- Maloobchod
Poradie: 700	Dátum splatnosti: 4.2.2011	Doprava 036 Tel:0903554171 Karaska, 36 NM159BMIVECO DAILY	Objednávka / Dodací list: 0

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zlava %	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	414008	2,00	SPENAT VB 4*2,5 KG	0,7400		0,7400	20,00 ks	14,80	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!

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

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

EUR		EUR	EUR	
Sazba DPH	20%		Celkom základ:	14,80
Základ	14,80		Celkom DPH:	2,98
DPH:	2,98		Zaukrúhlenie:	0,00
Celkom	17,76		Celkom:	17,76
Netto kg:	Brutto kg:		S Vašimi pripomienkami sa obracajte na: pobočka Prešov, tel: 051-7583225,27 DS: 30479	
Celkom kt:	Celkom ks:			
2,00	20,00			

NOWACO SLOVAKIA s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
SLOVAKIA

Zapísané v OR Okr. súdu Trenčín-vložka č. 11529/R
Tel.: +421 (32) 77 428 11
Fax: +421 (32) 77 428 31

IČ DPH: SK2020168359
DIČ: 2020168359
IČO: 341 521 99



ZBERNA FAKTORA 84SLO 92706830

Domov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín

DODAVATEĽ (IČ DPH) SK2020433008
 (IČ) 31593402
 (DIČ) 2020433008
 BANKA: Tatrabanka
 84SLO 06TU: 2624370906/1100

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

Došlo: 01-02-2011

Číslo: 032/2011

ODBERATEĽ (IČ DPH) SK2020566449
 3061 1 (IČ) 00622214
 (DIČ)
 00622214 DSS a zariadenie núdz. bývania
 DSS a zariadenie núdz. bývania
 Matúškova 1631
 02601 Dolný Kubín
 Slovensko
 MIES.POD: Dolný Kubín
 CBU : 4050699110/5600

PRÍJEMCA DOMOV SOC. SLUŽIEB DK
 00622214-1 DSS a zariadenie núdz. bývania
 Matúškova 1631
 02601 Dolný Kubín

FORMA ÚHRADY : PREVODNÝ PRÍKAZ
 KONSTANTNÝ SYMBOL : 0008
 DATUM VYHOTOVENIA : 11.1.2011
 DATUM SPLATNOSTI : 25.1.2011
 DATUM DODANIA T/S : 11.1.2011

Zoznam DL:

SUMA ZA DL.č.	ORG	DDJ	1	85.30	102.36
391278 04.01.2011	ORG : 3061	DDJ : 1	85.30	102.36	
391403 05.01.2011	ORG : 3061	DDJ : 1	156.75	188.10	
392076 10.01.2011	ORG : 3061	DDJ : 1	64.68	77.62	
392366 11.01.2011	ORG : 3061	DDJ : 1	150.50	180.60	

HMOTNOST

700 KG

SOŠET CELKOM BEZ DPH

457.23

SOŠET CELKOM S DPH

548.68

SADZBA	CENA BEZ DANE	0.00	0.00	13.000	0.00
0 %	0.00	0.00	13.000	0.00	
0 %	0.00	0.00		0.00	
20 %	457.23	91.45		548.68	
SPOLU	457.23	91.45		548.68	

DPH CELKOM

91.45

SOŠET CELKOM (K ÚHRADY)

548.68

Konverzný kurz: 1 EUR=30.1260 SKK

16 529.53 SK

PLATBU POUKAŽTE NA ÚČET Tatrabanka S VARIABILNÝM SYMBOLOM 92706830

OBALOVÉ KONTO ku dňu 12.1.2011

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

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

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

VYHOTOVIL: Szahová Oľga

NORMÁL S.R.O.
 Sučianska cesta 31, 036 01 Martin
 IČO: 31593402
 IČ DIČ: 2020433008

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE

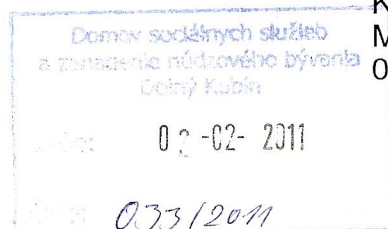
Špeciálni zákazníci (NN)


STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

 Podané dňa: 30.12.2010
 Žilina 12

RR 99 034 068 0 SK

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

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

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

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.

Odborné 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 prípadne 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 protiľahdoty.

Poradové číslo faktúry: 3200132 1 16

1 / 2

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE

Špeciálni zákazníci (NN)


STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

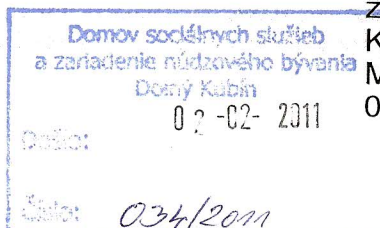

RR 99 034 069 3 SK

Podané dňa: 30.12.2010
Žilina 12

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAŤ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra

Opakované dodanie tovaru

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



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

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.

Odborné 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

1 / 2



Domov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania
Domov Kubín

02-02-2011

035/2011

Zmluvný účet číslo: 6300033706

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7256957017

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

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

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

Odberateľ:

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

Platiteľ: Domov sociálnych služieb a zariadenie
núdzového bývania
Matuškova 1631
026 01 Dolný Kubín
622214

IČO: 622214
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie 4050699110/5600

Fakturačné obdobie: 01.02.2011 - 28.02.2011

Dátum dodania: 01.02.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2011
Odoslaná dňa: 01.02.2011
Splatná dňa: 15.02.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100035286	3100013959	Matuškova 1631, 026 01 Dolný Kubín	4 795

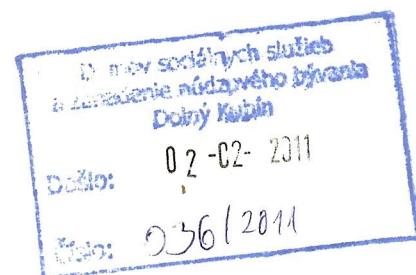
Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100035286	4,795	1,32	6,33

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100035286	222,50	20%	44,50	267,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	222,50	20%	44,50	267,00
Na úhradu				267,00 ✓

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

Dodavateľ IČO: 614289 DIČ: 2020424219 IČ DPH: SK2020424219 zápis Zivnostenskom registri č.503-3062 Okresný úrad Dolný Kubín Zaujímavé združenie ORAVA MILK 027 01 LESTINY 126 Bank.účet: 746806 / 5200 IBAN: SK73 5200 0000 0000 0074 6806 Pen.ústav: OTP Banka Slovensko Dolný Kubín SWIFT: OTPV SK BX	F A K T U R A číslo: 20110044 Variabilný symbol: 20110044 Konštantný symbol: 0008 Odberateľ 0373 IČO: 00622214 DIČ: 2020566449 IČ DPH: SK2020566449 Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Matuskova 1631 026 01 Dolný Kubín Slovensko
Org.j.vysklad.: Lestiny Dodacie listy: 24,73,109,169 Forma uhrady: prevodným príkazom	Datum splatnosti: 21.01.2011 Datum dodania: 10.01.2011 Datum vyhotovenia: 14.01.2011 Datum odoslania: 14.01.2011



Oznacenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
03.01.-24-Mlieko polotučne 1,5	20% l	80.0000	0.3900	31.20
05.01.-73-Cmarovy zakys 1L	20% l	25.0000	0.5000	12.50
05.01.-73-Mlieko polotučne 1,5	20% l	70.0000	0.3900	27.30
05.01.-73-Selsky jogurt 200g	20% ks	13.0000	0.3500	4.55
07.01.-109-Mlieko polotučne 1,5	20% l	50.0000	0.3900	19.50
07.01.-109-Trvanlive mlieko 1.5	20% l	60.0000	0.4600	27.60
10.01.-169-Maslo tradicne Orava Mi	20% kg	10.0000	4.3000	43.00
10.01.-169-Mlieko polotučne 1,5	20% l	110.0000	0.3900	42.90

Celková suma bez DPH: 208.55 EUR

Základ 20%: 208.55 EUR
 D P H 20%: 41.71 EUR

K uhrade: 250.26 EUR

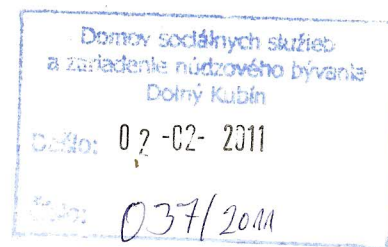
Pocet dodacich listov: 4

Slovom: dvestopatdesiat/26

Vybavuje: PANGRADOVA Nadezda, Ing. Ako variabilný symbol bezhotovostnej platby uveďte číslo faktury. Telefon 043/5895224	
---	--

(50.00.27) Software: (c) ALTRIX, spol. s r.o., Banská Bystrica

Dodavateľ : ICO: 614289 DIC: 2020424219 IC DPH: SK2020424219 zapís Zivnostenskom registri č.503-3062 Okresný úrad Dolný Kubín Zaujmové združenie ORAVA MILK 027 01 LESTINY 126 Bank.účet: 746806 / 5200 IBAN: SK73 5200 0000 0000 0074 6806 Pen.ústav: OTP Banka Slovensko Dolný Kubín SWIFT: OTPV SK BX		F A K T U R A číslo: 20110099 Variabilný symbol: 20110099 Konštantný symbol: 0008 Odberateľ 0373 ICO: 00622214 DIC: 2020566449 IC DPH: SK2020566449 Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Matuskova 1631 026 01 Dolný Kubín Slovensko	
Org.j.vysklad.: Lestiny Dodacie listy: 231,300,341,373,403,431 Forma uhrady: prevodným príkazom		Datum splatnosti: 01.02.2011 Datum dodania: 19.01.2011 Datum vyhotovenia: 25.01.2011 Datum odoslania: 25.01.2011	



Oznacenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
12.01.-231-Mlieko polotučné 1,5	20% l	140.0000	0.3900	54.60
12.01.-231-Pomaz.maslo MANA	20% ks	30.0000	0.7970	23.91
12.01.-231-Selský jogurt 200g	20% ks	40.0000	0.3500	14.00
12.01.-231-TVAROH MAKKY 5kg oles.	20% kg	2.5000	2.7000	6.75
14.01.-300-Mlieko polotučné 1,5	20% l	120.0000	0.3900	46.80
14.01.-300-TVAROH MAKKY 5kg oles.	20% kg	21.5000	2.7000	58.05
15.01.-341-Maslo tradičné Orava Mi	20% kg	10.0000	4.3000	43.00
15.01.-341-TVAROH MAKKY 5kg oles.	20% kg	-2.5000	2.7000	-6.75
17.01.-373-Mlieko polotučné 1,5	20% l	60.0000	0.3900	23.40
18.01.-403-Maslo tradičné Orava Mi	20% kg	10.0000	4.3000	43.00
19.01.-431-Jogurt dezert 135g srd.	20% ks	42.0000	0.2030	8.53
19.01.-431-Mlieko polotučné 1,5	20% l	120.0000	0.3900	46.80
19.01.-431-TVAROH MAKKY 5kg oles.	20% kg	8.5000	2.7000	22.95
Celková suma bez DPH:				385.04 EUR

Zaklad 20%: 385.04 EUR
 DPH 20%: 77.01 EUR

K uhrade: 462.05 EUR

Počet dodacích listov: 6
 Slovom: štyristosestdesiatdva/05

Vybavuje: PANGRADOVA Nadezda, Ing.
 Ako variabilný symbol bezhotovostnej
 platby uveďte číslo faktúry.
 Telefon 043/5895224



ORAVA MILK

ZAÚJMOVÉ ZDRUŽENIE

027 01 LESTINY
 tel./fax: 0045 804 65

DODAVATEĽ (IČ DPH) SK2020433008
(IČO) 31593402
(DIČ) 3020433008
BANKA: Tatrabanka
ČÍSLO ÚČTU: 2624370906/1100

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

Príloha k účtu za sociálnych služieb
a zariadení sociálneho bývania
Dolný Kubín
Dňa: 03-02-2011
Selo: 039/2011

ODBERATEĽ (IČ DPH) SK2020566449
3061 1 (IČO) 00622214
(DIČ)

PRÍJEMCA DOMOV SOC. SLUŽIEB DK
00622214-1 DSS a zariad. núdz. bývania
Matúškova 1631
02601 Dolný Kubín

00622214 DSS a zariad. núdz. bývania
DSS a zariad. núdz. bývania
Matúškova 1631
02601 Dolný Kubín
Slovensko
MIES.POD: Dolný Kubín
CBU : 4050699110/5600

FORMA ÚHRADY : PREVODNÝ PRÍKAZ
KONŠTANTNÝ SYMBOL : 0008
DATUM VYHOTOVENIA : 26.1.2011
DATUM SPLATNOSTI : 9.2.2011
DATUM DODANIA T/S : 26.1.2011

Zoznam DL:

SUMA ZA DL.č.:	394297	21.01.2011	ORG : 3061 ODJ : 1	195.93	235.12
SUMA ZA DL.č.:	395218	26.01.2011	ORG : 3061 ODJ : 1	103.23	123.88

HMOTNOSŤ
514 KG

SÚČET CELKOM BEZ DPH 299.16
SÚČET CELKOM S DPH 358.99

SADZBA	CENA BEZ DANE			
0 %	0.00		0.00	0.00
0 %	0.00		0.00	0.00
20 %	299.16		59.83	358.99
SPOLU	299.16		59.83	358.99

DPH CELKOM 59.83
SÚČET CELKOM (K ÚHRADE) 358.99
Konverzný kurz: 1 EUR=30.1260 SKK 10 814.93 SK

PLATBU POUKAŽTE NA ÚČET Tatrabanka S VARIABILNÝM SYMBOLOM 92707067

OBALOVÉ KONTO ku dňu 28.1.2011

MN:10	14	3	-11	-2
RC:0271	0600	0609	V231	V287
MN:-2	15	1		
RC:V291	V600	V609		

OR OS Zilina: vložka 1443/L. oddiel s.r.o.

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

VYHOTOVIL: Szabová Dáca

NORMÁL S.R.O.
Sučianska cesta 31, 03601 Martin
IČO: 31593402
IČ DPH: SK2020433008

ZBERNA FAKTORA 64SLO 92706939

DODAVATEK (IČ DPH) SK2020433008
(IČO) 31593402
(DIČ) 2020433008Normál s. r. o.
Sučianska cesta 31. 03608 Martin
Normál Martin
Sučianska cesta 31
03608 MartinOrganizácia sociálnych služieb
a zabezpečenie núdzového trývania
Dolný Kubín

Došlo: 03-02-2011

BANKA: Tatrabanka
64SLO 08TU: 2624370906/1100ODBERATEK (IČ DPH) SK2020566449
3061 1 (IČO) 00622214
(DIČ)PRIJEMCA DOMOV SOC. SLUŽIEB DK
00622214-1 DSS a zariadenie núdz. bývania
Matúškova 1631
02601 Dolný Kubín

Usp: 039/2011

00622214 DSS a zariadenie núdz. bývania
DSS a zariadenie núdz. bývania
Matúškova 1631FORMA ÚHRADY : PREVODNÝ PRIKAZ
KONSTANTNÝ SYMBOL : 0008
DATUM VYHOTOVENIA : 18.1.2011
DATUM SPLATNOSTI : 1.2.2011
DATUM DODANIA T/S : 18.1.201102601 Dolný Kubín
Slovensko

MIES.POD:Dolný Kubín

CBU :4050699110/5600

Zoznam DL:

SUMA ZA DL.č.	393138	14.01.2011	ORG : 3061 ODJ : 1	105.75	126.90
SUMA ZA DL.č.	393139	14.01.2011	ORG : 3061 ODJ : 1	53.54	64.25
SUMA ZA DL.č.	393743	18.01.2011	ORG : 3061 ODJ : 1	147.82	177.38

HMOTNOST

461 KG

SOČET CELKOM BEZ DPH

307.11

SOČET CELKOM S DPH

368.53

SADZBA	CENA BEZ DANE			
0 %	0.00	0.00	0.00	0.00
0 %	0.00	0.00	0.00	0.00
20 %	307.11	61.42	368.53	368.53
SPOLU	307.11	61.42	368.53	368.53

DPH CELKOM

61.42

SOČET CELKOM (K ÚHRADE)

368.53

Konverzný kurz: 1 EUR=30.1260 SKK

11 102.33 SK

PLATBU POUKAŽTE NA ÚČET Tatrabanka S VARIABILNÝM SYMBOLOM 92706939

OBALOVÉ KONTO ku dňu 20.1.2011

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

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

Normál s. r. o.
Sučianska cesta 31
03608 MartinNORMÁL S.R.O.
Sučianska cesta 31 03601 Martin
IČO: 31593402
IČ DIČ: 2020433008

VYHOTOVIL: Szabová Oľga

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-002911**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : DLo002911

**Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového
bývania**

ul.Matúšková 1631

026 01 Dolný KubínDomov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín

Došlo: 03-02-2011

Číslo: 040/2011

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
26.01.2011	26.01.2011	09.02.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Dodávateľský		
Číslo účtu : 6605545078/1111		
IBAN :		
Suma k úhrade : 230,40		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
OFO-002911	0008	18012012
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 1 - litrový	160,00	ks	1,20	1,44	20	192,00	38,40	230,40

Základ pre DPH 20 % : 192,00

DPH 20 % : 38,40

Celková suma s DPH 230,40**Celková fakturovaná suma: EUR 230,40**

Podpis a pečiatka :

OTEZA s.r.o.

Robotnícka 14/9856

036 01 MARTIN

IČO:36002828/IČ DPH:SK2020434977

tel./fax: 043/ 4302 903

FAKTURA

Dodavateľ:

Pekárne a cukrarne RUSINA, s.r.o.

Matuskova 1637/15

026 01 Dolný Kubín

tel.: 043/5812142

ICD : 51411907 DIC: 2020425517

ICD : SK2020425517 ucet: 54173556/0900

IBAN:

SWIFT:

FAKTURA

= 2011/000416

Variabilný symbol: 21000416

Konstantný symbol: 0008

Odberateľ : 803445

Domov sociálnych služieb a zariadenie núd

Matuskova 1631

026 01 Dolný Kubín

ICD : 00622214

DIC: 2020566449

ICD : SK2020566449 ucet: 4050699110/5600

IBAN:

SWIFT:

Registrácia:

OR OS Zilina, odd.: Spr.

4/L

Domov sociálnych služieb
a zariadenie núdového bývania
Dolný Kubín

Došlo: 03-02-2011

Číslo: 041/2011

Evidenčné číslo:

Ev.c.607/02RP

Datum splatnosti : 31.01.2011

Forma uhrady : prev. prik.

Datum odoslania : 26.01.2011

Datum vystavenia : 26.01.2011

Sposob dopravy: Linka c. 10,8

Miesto urceni: Domov sociálnych služieb a z

Matuskova 1631, 026 01 Dolný Kubín

Datum dodania tovaru/služby: 20.01.2011

Fakturuje sa Vám za dodané výrobky v období: 11.01.2011 - 20.01.2011

Kod, Nazov tovaru

Mnozstvo Jednotkova cena Cena bez DPH DPH

0020 Chlieb zemiakovy 900g	2 ks	0,7320 EUR	1,4640 EUR	20 %
0040 Chlieb zemiakovy KB 900g	65 ks	0,7900 EUR	51,3500 EUR	20 %
0420 Chlieb cierny KB 500g	14 ks	0,6450 EUR	9,0300 EUR	20 %
0480 Chlieb FIN kr. baleny 500g	25 ks	0,8820 EUR	22,0500 EUR	20 %
1530 Veka na chlebičky KB 480g	67 ks	0,4860 EUR	32,5620 EUR	20 %
1610 Rozok oravsky 50g	995 ks	0,0430 EUR	42,7850 EUR	20 %
1840 Rozok tnavy 55g	380 ks	0,0500 EUR	19,0000 EUR	20 %
1850 Racio hviezda 110g	30 ks	0,1230 EUR	3,6900 EUR	20 %
2710 Babovka mramorova 400g, B	24 ks	0,7370 EUR	17,6880 EUR	20 %
2880 Plundra s marmeladovou naplnou 56g	225 ks	0,1170 EUR	26,3250 EUR	20 %
4220 Slniecko makovo-lekvarove 80g	80 ks	0,2360 EUR	18,8800 EUR	20 %
2774 Rozok sladky 50g Ra	225 ks	0,0570 EUR	12,8250 EUR	20 %

Cena bez DPH : 257,65 EUR

DPH 20 % Zaklad: 257,65 EUR , DPH : 51,54 EUR

Cena s DPH : 309,19 EUR

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

Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodržaní dátumu splatnosti môže byť poplatok z oneskorenia 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň oneskorenia uhrady.

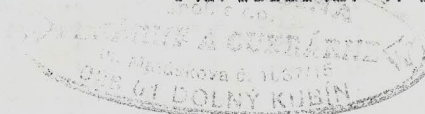
Prílohy:

Peciatka podpis

Pekárne a cukrarne RUSINA, s.r.o.

Matuskova 1637/15, 026 01 Dolný Kubín

043/5812142, Vrtich 0911203871



DODÁVATEL (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

08-02-2011
 06.21.2011

ODBERATEL (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
 02601 Dolný Kubín
 Slovensko
 MIES.POD:Dolný Kubín
 CBU :4050699110/5600
 FORMA ÚHRADY : PREVODNÝ PRÍKAZ
 KONŠTANTNÝ SYMBOL : 0008
 DÁTUM VYHOTOVENIA : 02.01.2011
 DÁTUM SPLATNOSTI : 14.2.2011
 DÁTUM DODANIA T/S : 02.01.2011

Zoznam DL

SUMA ZA DL.Č.: 391036 30.12.2010 ORG : 3061 ODJ : 1 207.79 247.27

HMOTNOST

421 KG

SÚČET CELKOM BEZ DPH

207.79

SÚČET CELKOM S DPH

247.27

SADZBA	CENA BEZ DANE		
0 %	0.00	0.00	0.00
0 %	0.00	0.00	0.00
19 %	207.79	39.48	247.27
SPOLU	207.79	39.48	247.27

DPH CELKOM

39.48

SÚČET CELKOM (K ÚHRADE)

247.27

Konverzný kurz: 1 EUR=30.1260 SKK

7 449.26 SK

PLATBU POUKAŽTE NA ÚČET Tatrabanka S VARIABILNÝM SYMBOLOM 92706807

----- OBALOVÉ KONTO ku dňu 10.1.2011 -----

MN:10	14	3	-11	-2
RC:0271	0600	0609	V231	V287

MN:-2	16	1
RC:V291	V600	V609

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

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

VYHOTOVIL: Szabová Oľga

NORMÁL S.R.O.
 Sučianska cesta 31
 03608 Martin
 IČO: 31593402

ZBERNA FAKTURA 81SLO 92707110

Domov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín

Došlo: 08-02-2011

Číslo: 843/11

DODAVATEĽ (IČ DPH) SK2020433008 Normál s. r. o.
(IČO) 31593402 Sučianska cesta 31, 03608 Martin
(DIČ) 2020433008 Normál Martin
BANKA: Tatrabanka Sučianska cesta 31
81SLO 08TU: 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
02601 Dolný Kubín
Slovensko
MIES.POD:Dolný Kubín
CBU :4050699110/5600

FORMA ÚHRADY : PREVODNÝ PRÍKAZ
KONŠTANTNÝ SYMBOL : 0008
DATUM VYHOTOVENIA : 28.1.2011
DATUM SPLATNOSTI : 11.2.2011
DATUM DODANIA T/S : 28.1.2011

Zoznam DL:

SUMA ZA DL.č.: 395721 28.01.2011 ORG : 3061 ODJ : 1 229.73 275.68

HMOTNOST

427 KG

SÚČET CELKOM BEZ DPH

229.73

SÚČET CELKOM S DPH

275.68

SADZBA	CENA BEZ DANE		
0 %	0.00	0.00	0.00
0 %	0.00	0.00	0.00
20 %	229.73	45.95	275.68
SPOLU	229.73	45.95	275.68

DPH CELKOM

45.95

SÚČET CELKOM (K ÚHRADE)

275.68

Konverzný kurz: 1 EUR=30.1260 SKK

8 305.14 SK

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET Tatrabanka S VARIABILNÝM SYMBOLOM 92707110

OBALOVÉ KONTO ku dňu 2.2.2011

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

OR OS Zilina, vložka 1443/L. oddiel s.r.o. Normál s. r. o.
Sučianska cesta 31
03608 Martin

VYHOTOVIL: Szabová Oľga

NORMÁL S.R.O.
Sučianska cesta 31, 036 01 Martin
IČO: 31593402
IČ DIČ: SK2020433008

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 /1111 Telefón : 045/5363008,5363024 Fax : 045/5326976	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S	Doklad číslo : 230102230 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 27.01.2011 Dátum splatnosti : 10.02.2011 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 27.01.2011
Miesto určenia : Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : email Vnútny doklad : 300 103151 Drevenáková Zuzana C. bez DPH : 300 103153 Drevenáková Zuzana Balil : Maťa O. Obch. zástupca : 020 Pollák	Odberateľ : Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania 2614 Matušková 1631 026 01 Dolný Kubín DIČ: Tel.číslo : 0903862030 p.Bištiak IČ DPH: IČO:00622214 Prijemca :	

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.	03858401	Zlatý klas 1kg dr.Oetker	3,00	ks	0,3 bal	2,581	20	3,097	7,74	9,29
2.	29815827	Džús HDolly 250ml pomaranč	270,00	ks	10,0 bal	0,195	20	0,234	52,76	63,31
3.	291254	Džús Trefa 1l Pomaranč 100%	60,00	ks	5,0 bal	0,712	20	0,855	42,75	51,30
4.	29523	M.v.Zlatá Studňa 1,5l jemne sytená	36,00	ks	6,0 bal	0,309	20	0,371	11,13	13,36
5.	22393050	Ocot 8% 1l folla	12,00	ks	2,0 bal	0,388	20	0,466	4,66	5,59
6.	2102633	Horčica plnotučná 950g Avita vedro	8,00	ks	1,0 bal	0,982	20	1,178	7,85	9,42
7.	184563	Rasca mletá 20g štandard Mäspoma	60,00	ks	2,0 bal	0,155	20	0,186	9,28	11,14
8.	12742220	SZ Uhorky 7-9cm 680g DIA	32,00	ks	4,0 bal	0,858	20	1,029	27,45	32,94
9.	160023	Med kvetový 950g	16,00	ks		4,320	20	5,184	69,12	82,94
10.	1210101	SZ Kukurica lahôd. 425ml. GIANA	50,00	ks	5,0 bal	0,433	20	0,520	21,65	25,98
11.	12120	SZ Paradajkový pretl. 4000ml/3600g Hamé	6,00	ks	3,0 bal	3,032	20	3,639	18,19	21,83
12.	111241	DV Hrušková 180g Hamé	180,00	ks		0,433	20	0,520	77,94	93,53
13.	0714243	Cest.Nit'ovky 200g Erce	30,00	ks	1,0 bal	0,610	20	0,732	18,31	21,97
14.	0712561	Cest.Rajbaničra 250g Erce	24,00	ks	1,0 bal	0,555	20	0,666	13,31	15,97
15.	454579	Cukor kryštál 1kg	50,00	ks	5,0 bal	0,650	20	0,779	32,48	38,98
16.	040111	Droždie pekárne 500g	6,00	ks	0,3 bal	0,650	20	0,779	3,90	4,68
17.	035261	Zlatý krém /klas/ 40g Liana	48,00	ks		0,135	20	0,162	6,49	7,79
18.	0351202	ML.Mlieko Salke 397g P kondenzované	20,00	ks	1,0 bal	1,694	20	2,033	33,88	40,66
19.	13405	ML.Smotana troyanl. 250ml 30% Tami	54,00	ks	2,0 bal	0,718	20	0,861	38,75	46,50
20.	25502	Syr Tavený 1kg/8ks Apetito Lunex klasik 60%	36,00	ks	0,9 bal	0,593	20	0,711	21,34	25,61
21.	021563	Krupica kukurica 500g	10,00	ks		0,776	20	0,932	7,76	9,31

FAKTÚRA NÁHRADZA DODACÍ LIST

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

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

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

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

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

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

Vystavil : Cepková Miroslava

Spracované programovými systémom LCS Helios

Schválil :

Faktúra číslo:230102230

FAVYD/135/JMS

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

Hmotnosť: 4 2,46 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	526,74	105,36	632,10
Celkom :	526,74	105,36	632,10

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

632,10 EUR
19 042,64 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 svojím podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

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

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

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

Vystavil : Cepková Miroslava

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo:230102230

FAVYD/135/JMS

Dodávateľ IČO: 33023638 Poliak Štefan, Výrobná mäsových výrobkov-združenie Liptovská Lúžna 703 034 72 Liptovská Lúžna Prevádzka: 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	FAKTÚRA č.: 11/00171 Variabilný symbol: 1100171 Konšt. symbol: 008 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.:11/00171 Spôsob dopravy: dovoz Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 27.02.2011 Dátum vyhotovenia: 28.01.2011 Daňová povinnosť: 28.01.2011 Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Šunka	kg	6,800	4,15	20,00	0,83		33,86
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	22,800	4,65	20,00	0,93		127,22
Hov.predné bk.	kg	7,800	3,98	20,00	0,80		37,25
Brav.plece bk.	kg	29,300	2,75	20,00	0,55		96,70
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 9 370,69 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej	259,21	51,84		311,05
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
Celkom				259,21	51,84		311,05 EUR

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

Výrobná masových výrobkov - združenie
 SK 5053 ES
 LIPTOVSKÁ LÚŽNA č. 5
 A.Ú.: 033 10 608 25/0900
 IČO: 33 023 538, 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



Dodávateľ: ICO: 31585370 DIČ: 2020435395 IČ DPH: SK2020435395 Zapísané v OR Okr.súdu Žilina odd.Sa vložka c. 158/L SHP a.s.Turc.Teplíce Červenej armády 1191 039 01 Turčianske Teplice Bank.účet: 6605288008 / 1111 IBAN: SK62 1111 0000 0066 0528 8008 Peř.ústav: UniCredit Bank Martin SWIFT: UNCRSKBX	F A K T Ú R A číslo: 110054 Variabilný symbol: 110054 Konštantný symbol: 0108 Odberateľ: 0560 IČD: 00622214 DIČ: 2020566449 DOMOV SOC.SLUŽIEB A ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BYVANIA DOLNÝ KUBÍN UL.MARIUSKOVA 1631 026 01 DOLNÝ KUBÍN Slovensko
Dodacie listy: 196,276 Forma úhrady: prevodným príkazom	Dátum splatnosti: 14.02.2011 Dátum dodania: 27.01.2011 Dátum vyhotovenia: 31.01.2011 Dátum odoslania: 31.01.2011

Domov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín

Došlo: 08-02-2011

Číslo: 046/2011

Oznacenie	DPH MZ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
VAJCIA L	20% KS	720.0000	0.0830	59,76

Základ 20%: 59.76 EUR
 DPH 20%: 11.95 EUR

K úhrade: 71.71 EUR

Slovom: sedemdesiatieden/71

Úrok z omeľkania: 0.05 % denne Vybavuje: LINEROVA 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

Dodavateľ:

Pekárne a cukrarne RUSINA, s.r.o.

Matuskova 1637/15

026 01 Dolny Kubin

tel.: 043/5812142

ICD : 31611907

DIC: 2020425517

ICD : SK2020425517 ucet: 54173556/0900

IBAN:

SWIFT:

FAKTURA

= 2011/000118

Variabilny symbol: 21000118

Konstantny symbol: 0008

Odberateľ : 803445

Domov socialnych sluzieb a zariadenie nud

Matuskova 1631

026 01 Dolny Kubin

ICD : 00622214

DIC: 2020566449

ICD : SK2020566449 ucet: 4050699110/5600

IBAN:

SWIFT:

Registracia:

OR OS Zilina, odd.: Sro, v. c. 209

4/L

Evidencne cislo:

Ev.c.607/02RP

Sposob dopravy: Linka

Miesto urcenia: Domov socialnych sluzieb a z

Matuskova 1631, 026 01 Dolny Kubin

Datum splatnosti

= 19.01.2011

Forma uhrady

= prev. prik.

Datum odoslania

= 14.01.2011

Datum vystavenia

= 14.01.2011

Datum dodania tovaru/sluzby: 10.01.2011

Fakturuje sa Vam za dodane vyrobky v období: 02.01.2011 - 10.01.2011

Kod, Nazov tovaru

Mnozstvo Jednotkova cena Cena bez DPH DPH

0040 Chlieb zemiakovy KB 900g

90 ks

0,7900 EUR

71,1000 EUR 20 %

0420 Chlieb cierny KB 500g

5 ks

0,6450 EUR

3,2250 EUR 20 %

1530 Veka na chlebicky KB 480g

70 ks

0,4860 EUR

34,0200 EUR 20 %

1610 Rozok oravsky 50g

455 ks

0,0430 EUR

19,5650 EUR 20 %

1840 Rozok tmavy 55g

210 ks

0,0500 EUR

10,5000 EUR 20 %

2540 Vianocka balena 400g

13 ks

0,5520 EUR

7,1760 EUR 20 %

2680 Zavin s tvarohovou naplnou 400g

30 ks

0,7990 EUR

23,9700 EUR 20 %

2880 Plundra s marmeladovou naplnou 56g

290 ks

0,1170 EUR

33,9300 EUR 20 %

Cena bez DPH : 203,49 EUR

DPH 20 % Zaklad:

203,49 EUR , DPH :

40,70 EUR

Cena s DPH :

244,19 EUR ✓

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

Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodržaní dátumu splatnosti môže byť poplatok z oneskorenia 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň oneskorenia uhrady.

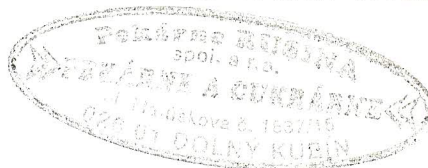
Prilohy:

Peciatka, podpis

Pekárne a cukrarne RUSINA, s.r.o.

Matuskova 1637/15, 026 01 Dolny Kubin

043/5812142, Vrtich 0911203871



Supis DL pre: Domov socialnych sluzieb a zariadenie nudzoveho byvania Dolny Kubin, v obdob
Cena spolu bez DPH: 203,49 €

Dni rozvozu	02.01.2011	03.01.2011	04.01.2011	05.01.2011	06.01.2011	07.01.2011	08.01.2011	09.01.2011	10.01.2011	SPOLU
Vyrobok	nedela	pandel	utorok	streda	stvrto	piatok	sobota	pandel		
Cisla dodacich listov	002347	000098	000517	000923	001339	001746	002119	002480		
Cena bez DPH za den	31	13	13	36	22	14	56	15		
Halierov	,14	,92	,27	,03	,77	,06	,31	,98		
0040 Chlieb zemiakovy KB 900g	7	11	10	14	17	11	15	5		90
0420 Chlieb cierny KB 500g							5			5
1530 Veka na chlebicky KB 480g	7	9	9		17	9	19			70
1610 Rozok oravsky 50g			20		25		20	21		455

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

Faktúra: 11006016

Variabilný symbol : 11006016

Dátum vystavenia : 27.01.11

Dátum splatnosti : 10.02.11

Dátum dodania : 27.01.11

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz

Odberateľ: 300430

Domov soc.sužieb a zar. núdz. bývan

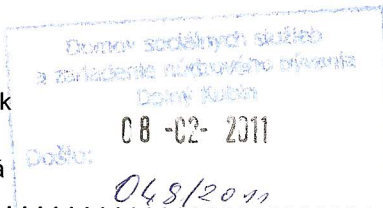
Telefón: 041 / 7059 201

Fax: 041 / 7059 202

Mail: odbyt@rybaza.sk

Objednávky: 0800 / 158 119

Faktúru spracoval : Makuková



Matušková

026 01 DOLNÝ KUBÍN

IČO: 622214

DIČ :

IČ DPH:

Mena: EUR

Objednávka č.: 578392 z 25.01.11 Ext.č. obj.:

Linka : M/RK-Trstená, Suchá

Referečné číslo :

Dodávka č. : 578392 z 27.01.11 Obj. prijal : Urban

Vodič : ZA Jankech

Referečný dátum :

Pôvod rekl.FA :

Miesto dodania: **300431 Domov soc.sužieb a zar. núdz. bývaní**

Matušková

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
5853 0000.39 Kuracie stehná 200g GASTRO /10kg/	4,000	40,000kg	1,8900	1,8900	75,60	90,72
5896 8007.09 Sliepka bez drobkov 1,1kg /11ks/	1,000	11,000ks	1,4766	1,4766	16,24	19,49
6553 7158.02 Držky 1kg/15kg	2,000	30,000kg	2,4900	2,4900	74,70	89,64
8244 5120.17 Karfiol 10kg	1,000	10,000kg	1,1800	1,1800	11,80	14,16
8497 5412.12 Zeleninová zmes pod sviečkovú 4x2,5kg	1,000	10,000kg	1,0307	1,0307	10,31	12,37
Balení spolu v OJ :	9,000					
Suma DL pred zľavou :		188,65	Zľava za DL :	0,00	Suma DL bez DPH :	188,65

Sadzba DPH	Celková hodnota	Zľavy spolu	Základ pre DPH	Hodnota DPH	Hodnota celkom
20,00 %	188,65	0,00	188,65	37,73	226,38
Celkom zahrúhlene :	188,65	0,00	188,65	37,73	226,38

Celková fakturovaná suma: 226,38 EUR ✓

Informatívna celková fakturovaná suma : 6.819,92 SKK

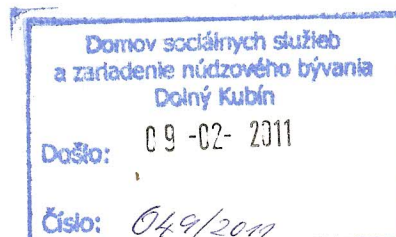
Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

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

Tovar a faktúru prijal

Tovar a faktúru odovzdal

Dodavateľ	ICO: 614289 DIC: 2020424219 IC DPH: SK2020424219 zapis Zivnostenskom registri c.503-3062 Okresny urad Dolny Kubin	F A K T U R A	cislo: 20110173
Zaujmove zdruzenie ORAVA MILK		Variabilny symbol: 20110173 Konstantny symbol: 0008	
027 01 LESTINY 126		Odberateľ	0373 ICO: 00622214 DIC: 2020566449 IC DPH: SK2020566449
Bank.ucet: 746806 / 5200 IBAN: SK73 5200 0000 0000 0074 6806 Pen.ustav: OTP Banka Slovensko Dolny Kubin SWIFT: OTPV SK BX		Domov socialnych sluzieb a zariadenie nuzoveho byvania Matuskova 1631	
		026 01 Dolny kubin	
		Slovensko	
Org.j.vysklad.: Lestiny		Datum splatnosti:	14.02.2011
Dodacie listy: 505,532,566,660,728,777 831		Datum dodania:	31.01.2011
		Datum vyhotovenia:	07.02.2011
Forma uhrady: prevodnym prikazom		Datum odoslania:	07.02.2011



Oznacenie	DPH MJ	Mnozstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
21.01.-505-Bryndza	20% kg	8.0000	4.8000	38.40
21.01.-505-DUKO niva.paz.prir.80g	20% ks	12.0000	0.2650	3.18
21.01.-505-Jogurt ovocny 145g smot.	20% ks	40.0000	0.3320	13.28
21.01.-505-Mlieko polotucne 1,5	20% l	90.0000	0.3900	35.10
21.01.-505-Nat.maslo s paz.chren.1	20% ks	14.0000	0.5400	7.56
21.01.-505-Selsky jogurt 200g	20% ks	18.0000	0.3500	6.30
21.01.-505-TVAROH MAKKY 5kg oles.	20% kg	5.0000	2.7000	13.50
21.01.-505-ZAKYSANKA 200ml SC	20% ks	200.0000	0.1900	38.00
22.01.-532-Bryndza	20% kg	3.0000	4.8000	14.40
24.01.-566-Maslo tradicne Orava Mi	20% kg	10.0000	4.3000	43.00
24.01.-566-Mlieko polotucne 1,5	20% l	100.0000	0.3900	39.00
26.01.-660-Jogurt biely 140ml	20% ks	65.0000	0.2990	19.44
26.01.-660-Jogurt smot.145gr Ban.	20% ks	40.0000	0.3100	12.40
26.01.-660-Mlieko polotucne 1,5	20% l	70.0000	0.3900	27.30
26.01.-660-RICOTTA tvaroh 2.50kg	20% kg	2.5000	2.7000	6.75
26.01.-660-Smetanek kakao 80g	20% ks	70.0000	0.2700	18.90
28.01.-728-Cmarovy zakys 1L	20% l	10.0000	0.5000	5.00
28.01.-728-Mlieko polotucne 1,5	20% l	160.0000	0.3900	62.40
28.01.-728-Pomaz.maslo MANA	20% ks	20.0000	0.7970	15.94
28.01.-728-TVAROH MAKKY 5kg oles.	20% kg	10.0800	2.7000	27.22
28.01.-831-Maslo tradicne Orava Mi	20% kg	10.0000	4.3000	43.00
31.01.-777-Maslo tradicne Orava Mi	20% kg	10.0000	4.3000	43.00
31.01.-777-Mlieko polotucne 1,5	20% l	90.0000	0.3900	35.10

Celkova suma bez DPH: 568.17 EUR

.....pokracovanie.....

FAKTURA číslo: 20110173 Strana: 2

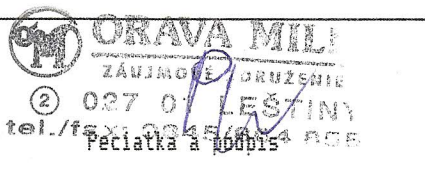
Základ 20%: 568.17 EUR
D P H 20%: 113.63 EUR

K uhrade: 681.80 EUR

Pocet dodacich listov: 7

Slovom: seststoosemdesiatieden/80

Vybavuje: PANGRADOVA Nadezda, Ing.
Ako variabilny symbol bezhotovostnej
platby uvedte číslo faktury.
Telefon 043/5895224



(50.00.27) Software: (c) ALTRIX, spol. s r.o., Banská Bystrica

FAKTURA

Dodavateľ:

FAKTURA

2011/000724

Pekárne a cukrárňe RUSINA, s.r.o.

Matuskova 1637/15

026 01 Dolný Kubín

tel.: 043/5812142

ICO : 31611907 DIC: 2020425517

ICD : SK2020425517 ucet: 54173556/0900

IBAN:

SWIFT:

Variabilný symbol: 21000724

Konštantný symbol: 0008

+

Odberateľ : 803445

Domov sociálnych služieb

Matuskova 1631

026 01 Dolný Kubín

+

ICO : 00622214 DIC: 2020566449

ICD : SK2020566449 ucet: 4050699110/5600

IBAN:

SWIFT:

+

Datum splatnosti : 09.02.2011

Forma uhrady : prev. prik.

+

Datum odoslania : 04.02.2011

Datum vystavenia : 04.02.2011

Datum dodania tovaru/služby: 31.01.2011

Registrácia:

OR OS Zilina, odd.: Sro, vl.c.: 209

4/L

Evidenčné číslo:

Ev.c. 607/02RP

Sposob dopravy: Linka c. 10,8

Miesto určenia: Domov sociálnych služieb a z

Matuskova 1631, 026 01 Dolný Kubín

Fakturuje Vam za dodane výrobky v období: 21.01.2011 - 31.01.2011

Kod, Nazov tovaru

Množstvo Jednotková cena Cena bez DPH DPH

0040 Chlieb zemiakový KB 900g

72 ks

0,7900 EUR

56,8800 EUR 20 %

0420 Chlieb čierny KB 500g

25 ks

0,6450 EUR

16,1250 EUR 20 %

0480 Chlieb FIN kr. baleny 500g

32 ks

0,8820 EUR

28,2240 EUR 20 %

1530 Veka na chlebicky KB 480g

65 ks

0,4860 EUR

31,5900 EUR 20 %

1610 Rozok oravsky 50g

625 ks

0,0430 EUR

26,8750 EUR 20 %

1640 Zenla oravska 50g

400 ks

0,0500 EUR

20,0000 EUR 20 %

1840 Rozok tnavy 55g

425 ks

0,0500 EUR

21,2500 EUR 20 %

1850 Racio hviezda 110g

50 ks

0,1230 EUR

6,1500 EUR 20 %

2540 Vianocka balena 400g

24 ks

0,5520 EUR

13,2480 EUR 20 %

2680 Zavín s tvarohovou naplnou 400g

12 ks

0,7990 EUR

9,5880 EUR 20 %

2710 Babovka mramorova 400g, B

24 ks

0,7370 EUR

17,6880 EUR 20 %

2774 Rozok sladky 50g Ra

240 ks

0,0570 EUR

13,6800 EUR 20 %

Cena bez DPH : 261,30 EUR

DPH 20 % Zaklad: 261,30 EUR , DPH : 52,26 EUR

Cena s DPH : 313,56 EUR

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

Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodržaní dátumu splatnosti môže byť poplatok z oneskorenia 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň oneskorenia uhrady.

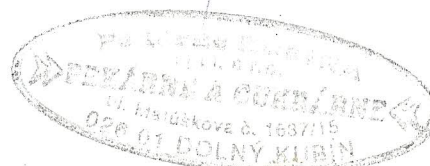
Prílohy:

Peciatka, podpis

Pekárne a cukrárňe RUSINA, s.r.o.

Matuskova 1637/15, 026 01 Dolný Kubín

043/5812142, Vrtich 0911203871



Vaša faktúra za 01.01.2011 - 31.01.2011

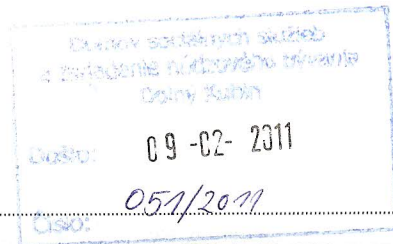
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 88,27 €	Dátum dodania služby: 31.01.2011	Adresát: DSS a zariad. núdzového bývania DK, Matúškova 1631
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.02.2011	Dátum vyhotovenia: 04.02.2011	026 01 Dolný Kubín 1
VARIABILNÝ SYMBOL: 3723074413	Číslo faktúry: 3723074413	Účastník: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48
	IČO: 00622214	011 09 Žilina 1

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

Číslo adresáta: **1155097164**

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



Užitočné informácie

Voice VPN:

Strana: 1/5

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

Pravidelné poplatky
Volania v rámci VVPN
Volania mimo VVPN
Vernostná zľava 2 roky

58,72 €
15,14 €
0,00 €
-0,30 €

☒ Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH
20 %

Základ dane
73,56

DPH
14,71 €

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.

Celková suma na úhradu:

88,27 €

Ďakujeme.

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

DAŇOVÝ DOKLAD


ProCare
 FAKTÚRA Č.: 011 110089

DODÁVATEĽ	ODBERATEĽ
Adresa: ProCare, a.s. Einsteinova 23-25 851 01 Bratislava 5 Slovenská republika IČO : 35890568 DIČ : 2021850193 IČ DPH : SK2021850193	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: 10-02-2011

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

Číslo: 052/2011

Bankové spojenie : Privatbanka, a.s. Banská Bystrica

Číslo účtu : 19-5219060 / 8120

IBAN : SK80 8120 0000 1900 0521 9060

SWIFT : BSLOSK22

Dátum vyhotovenia : 31.1.2011

Zmluva zo dňa:

10.01.08

Dátum splatnosti : 7.3.2011

Dátum dodania/prijatia platby :

31.1.2011

Fakturuje Vám pracovnú zdravotnú službu za obdobie : 01 - 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 -

JSS

10.2.

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 11041

DODÁVATEL:

Milada Duťková

Číslo obj. :

DL : 0

K.symbol : 0308

Ľudovíta Štúra 2045/9

Dolný Kubín

02601

IČO: 44353154

DIČ : 1079992595

Banka : Slov. sporiteľňa a.s

Účet : 0323720504/0900

ODBERATEL:

Domov sociál.služieb a zar.núdz.bývania

Matúškova 1631

026 01 Dolný Kubín

Slovensko

IČDPH : 00622214

IČO:00622214

DIČ: 2020566449

PREVÁDZKA:

Domov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín

Došlo: 10-02-2011

Číslo: 053/2011

Dátum dodania : 08.02.2011

Dátum vyhotovenia Fa. : 07.02.2011

Dátum splatnosti : 08.02.2011

Forma úhrady : PP

T/Fax : 0905 892 757

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
1111	Vložný popl. za seminár 08.02.2011	1.000 osôb	0	33.00	33.00	33.00

33.000

	Základ	DPH	Spolu
DPH 0 %	33.00		33.00
Celkom	33.00	0.00	33.00

Celkom k úhrade : 33.00 EUR

Slovom : tridsaťtri

Vystavil :

ORGANIZOVANIE KURZOV, ŠKOLENÍ
A SEMINÁROV
MILADA DUŤKOVÁ
Ľ.Štúra 2045/9, 026 01 D. Kubín
IČO:44353154, DIČ:1079992595, NIE SÚME PLATITEĽMI DPH
☎ 0905 892757, 0902 149115, vzdelenovanie.md@centrum.sk

Pečiatka a podpis



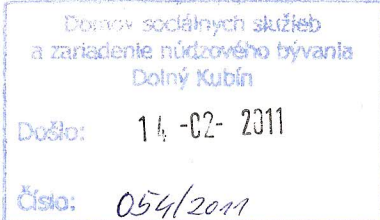
Žilinský samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj

ul. Komenského č.48
011 09 Žilina

IČO: 37808427

DIČ: 2021626695



FAKTÚRA č. 2011040095

Daňový doklad

Bankové spojenie:

Dexia banka Slovensko a.s.2

Číslo účtu:

0360366110 / 5600

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol:

2011040095

Dátum splatnosti:

14.02.2011

Dátum dodania služby:

Dátum vystavenia:

07.02.2011

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Odberateľ:

DSS a ZNB Dolný Kubín

DSS a ZNB Matúškova 1631
026 01 Dolný Kubín

IČO: 00622214

DIČ:

Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 31.01.2011

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01	sl005 Poplatky za mobilné telefóny -ORANGE Slovensko	1	ks	101,11	101,11	00	101,11
02	Dobropisujeme hovory na pevnú sieť SR-VTS ST.	1	ks	-4,94	-4,94	00	-4,94
Spolu:							96,17

Celková suma k úhrade:

[EUR]

96,17 ✓

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0 %	96,17	0,00	96,17
	96,17	0,00	96,17

Konverzný kurz: 30.1260

[Sk]

2 897,22

Žilinský samosprávny kraj

v Žiline

odbor vnútornej správy

-2-

Vyhotovil: Anna Šamajová
Telefón: 041 / 5032411



Žilinský samosprávny kraj

FAKTÚRA č. 2011030138

Daňový doklad

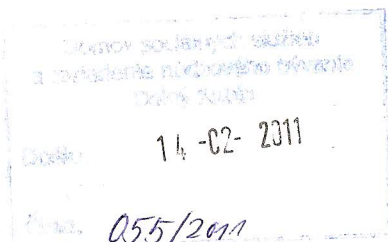
Žilinský samosprávny kraj

ul. Komenského č.48

011 09 Žilina

IČO: 37808427

DIČ: 2021626695



Odberateľ:

DSS a ZNB Dolný Kubín

DSS a ZNB Matúškova 1631

026 01 Dolný Kubín

Bankové spojenie:

Dexia banka Slovensko a.s.2

Číslo účtu:

0360366110 / 5600

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 2011030138

Dátum splatnosti: 17.02.2011

Dátum dodania služby:

Dátum vystavenia: 10.02.2011

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

IČO: 00622214

DIČ:

Fakturačné obdobie: 01.02.2011 - 28.02.2011

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

-2-

Vyhotovil: Anna Šamajová

Telefón: 041 / 5032411

FAKTÚRA

Číslo : 20110077

DODÁVATEĽ:

TEHOS s.r.o.

Námestie slobody 1269/3

Dolný Kubín

026 01

Číslo obj. :

DL : 0

K.symbol :

ODBERATEĽ:

**Domov soc.služieb a zar.núdzového
bývania D.Kubín**

Matúšková 1631

026 01 Dolný Kubín

Slovensko

IČDPH: : SK2020131487

IČO: 36389331

DIČ : 2020131487

Banka : **DEXIA - BU**

Účet : **4057008001/5600**

IČDPH : SK2020566449

IČO: 00622214

DIČ: 2020566449

PREVÁDZKA:

Došlo:

14-02-2011

Číslo: 056/2011

za obdobie: (Január) 01-2011-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	2045.1000	2224.5000	= 179.400 GJ	49 833	O 49 833 kWh D 0 kWh	0.035 50 0.034 40	1 769.07 0.00 1 769.07

FZ	Regulačný príkon	Reg.pr. / 12	Cena/kW	Spolu
Fixná zložka	72.7518	6.0627 kW	186.493 40	1 130.65

Fakturujeme vám za teplo na TUV

Variab.zlož.	1	83160195	136.2690	141.7280	= 5.459 MWh	5 459	O 5 459 kWh D 0 kWh	0.035 50 0.034 40	193.79 0.00 193.79
Fixná zložka			14.0748				1.1729 kW	186.493 40	218.73

3 312.26

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	3 312.26	662.45	3 974.71
Celkom	3 312.26	662.45	3 974.71

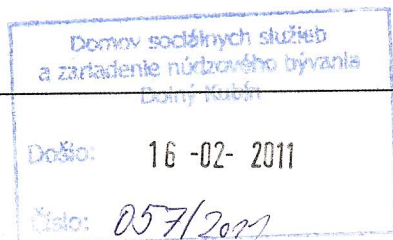
Celkom k úhrade : 3 974.71 EUR

Slovom : tritisícdeväťstosedemdesiatštyri + 0.71

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



Dodávateľ :

Peter Sršeň

Faktúra č : 3/2011

Objednávka :

Dodací list :

**Ľudovíta Štúra 2295/33
026 01 Dolný Kubín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO : 40974090 DIČ : 1021328693

Živ.register 530 – 6596

Peňažný ústav :

Banka :
Pobočka :
Číslo účtu : **0053968760/ 0900**
SWIF :
IBAN :

Vystavil :

Peter Sršeň

Odberateľ :

**Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového
bývania Dolný Kubín
Matúškova 1631**

02601 Dolný Kubín

IČO: 00622214 DIČ :2020566449

Dátum vyhotovenia Dát.dod.tov./služ. Dátum splatnosti

15.2.2011 31.1.2011 28.2.2011

Forma úhrady : **Prevodným príkazom**

Spôsob dopravy :

Konšt. symbol : **0008**

Dod. a plat.podm. :

Fakturuje Vám za vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany a technika BOZP pre Vašu organizáciu na základe zmluvy.

Za obdobie Január 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

Peter Sršeň BOZP a PO osvedčenie
č. ABT-0105/7, oprávnenie
č. VVZ-0395/08-01.1, Záz. č. 314/01 Z.z.
a Vyh. MVSČ č. 111/02 Z.z.

Podpis a pečiatka :

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma : Eur 66,39

Konverzný kurz SK/EUR = 30,126

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Domov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín

Dodávateľ :

Peter Sršeň

Došlo: 16.02.2011

Číslo: 058/2011

Faktúra č : 4/2011

Objednávka :

Dodací list :

L'udovíta Štúra 2295/33

026 01 Dolný Kubín

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 40974090 DIČ : 1021328693

Živ.register 530 – 6596

Peňažný ústav :

Banka :

Pobočka :

Číslo účtu : 0053968760/ 0900

SWIF :

IBAN :

Vystavil :

Peter Sršeň

Odberteľ :

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového
bývania Dolný Kubín
Matúškova 1631

02601 Dolný Kubín

IČO: 00622214 DIČ :2020566449

Dátum vyhotovenia Dát.dod.tov./služ. Dátum splatnosti

15.2.2011

31.1.2011

28.2.2011

Forma úhrady : Prevodným príkazom

Spôsob dopravy :

Konšt. symbol : 0008

Dod. a plat.podm. :

Fakturujeme Vám za vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany a technika BOZP pre Vašu organizáciu na základe zmluvy.

Za obdobie Január 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

Peter Sršeň BOZP a PO osvedčenie

č. ABT-0105/7, oprávnenie

č. VVZ-0395/08-01.1, Zak. č. 31/01 Z.z.

a Vyhl. MVS SR č. 12/02 Z.z.

Podpis a pečiatka :

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma : Eur 26,56

Konverzný kurz SK/EUR = 30,126

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

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

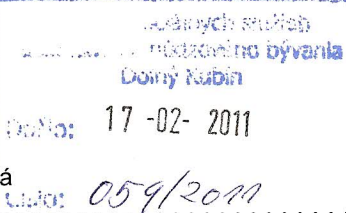
Telefón: 041 / 7059 201

Fax: 041 / 7059 202

Mail: odbyt@rybaza.sk

Objednávky: 0800 / 158 119

Faktúru spracoval : Kubovčíková



Faktúra: 11007743

Variabilný symbol : 11007743

Dátum vystavenia : 03.02.11

Dátum splatnosti : 17.02.11

Dátum dodania : 03.02.11

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.: 581879 z 02.02.11 Ext.č. obj. :

Dodávka č.: 581879 z 03.02.11 Obj. prijal : Urban

Pôvod rekl.FA :

Linka : M/RK-Trstená, Suchá

Vodič : ZA Michulek

Referečné číslo :

Referečný dátum :

Miesto dodania: **300431 Domov soc.sužieb a zar. núdz. bývaní**

**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
5078 0001.38 Filé z tresk. rýb porcie 100g GASTRO "A" kval	6,000	36,000 kg	4,0000	4,0000	144,00	172,80
5853 0000.39 Kuracie stehná 200g GASTRO /10kg/	5,000	50,000 kg	1,8300	1,8300A	91,50	109,80
5932 0001.92 Kuracie prsia solené 8x2kg	1,000	16,000 kg	3,6100	3,6100	57,76	69,31
8363 0001.01 Polievková zeleninová zmes 4x2,5kg	1,000	10,000 kg	1,0400	1,0400	10,40	12,48
8497 5412.12 Zeleninová zmes pod sviečkovú 4x2,5kg	1,000	10,000 kg	0,9200	0,9200A	9,20	11,04
Balení spolu v OJ : 14,000	Suma DL pred zľavou :	312,86	Zľava za DL : 0,00	Suma DL bez DPH :	312,86	

Sadzba DPH	Celková hodnota	Zľavy spolu	Základ pre DPH	Hodnota DPH	Hodnota celkom
20,00 %	312,86	0,00	312,86	62,57	375,43
Celkom zaokrúhlene :	312,86	0,00	312,86	62,57	375,43

Celková fakturovaná suma: 375,43 EUR

Informatívna celková fakturovaná suma : 11.310,20 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

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

Faktúra: 11009441

Variabilný symbol : 11009441

Dátum vystavenia : 10.02.11

Dátum splatnosti : 24.02.11

Dátum dodania : 10.02.11

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz

Odberateľ: 300430

Domov soc.sužieb a zar. núdz. bývan

Matušková

026 01 DOLNÝ KUBÍN

IČO: 622214

DIČ :

IČ DPH:

Mena: EUR

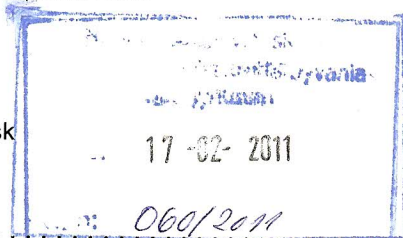
Telefón: 041 / 7059 201

Fax: 041 / 7059 202

Mail: odbyt@rybaza.sk

Objednávky: 0800 / 158 119

Faktúru spracoval : Košová



Objednávka č. : 585394 z 09.02.11 Ext.č. obj. :

Linka : M/RK-Trstená, Suchá

Referečné číslo :

Dodávka č. : 585394 z 10.02.11 Obj. prijal : Urban

Vodič : ZA Pavel

Referečný dátum :

Pôvod rekl.FA :

Miesto dodania: **300431 Domov soc.sužieb a zar. núdz. bývan**

**Matušková
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
8497 5412.12 Zeleninová zmes pod sviečkovú 4x2,5kg	2,000	20,000kg	0,9200	0,9200A	18,40	22,08
Balení spolu v OJ :	2,000	Suma DL pred zľavou :	18,40	Zľava za DL :	0,00	Suma DL bez DPH :
						18,40

Sadzba DPH	Celková hodnota	Zľavy spolu	Základ pre DPH	Hodnota DPH	Hodnota celkom
20,00 %	18,40	0,00	18,40	3,68	22,08
Celkom zahrúhlene :	18,40	0,00	18,40	3,68	22,08

Celková fakturovaná suma: 22,08 EUR

Informatívna celková fakturovaná suma :

665,18 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

Dodávateľ IČO: 33023638 Poliak Štefan, Výrobňa mäsových výrobkov-združenie Liptovská Lúžna 703 034 12 Liptovská Lúžna Prevádzka: Liptovská Lúžna 5 Tel.: 044 4396536 Fax.: Pôsobný 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, ZO Ružomberok Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:11/00203 Spôsob dopravy: dovoz Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 11/00203 Variabilný symbol: 1100203 Odberateľ: IČO: Domov soc.služieb a zariadenie núdzového bývania ul.Matuškova č. 1631 026 01 Dolný Kubín 1 Tel.: Fax.: DIČ: IČ DPH:
--	---

Došlo: 17-02-2011 Číslo: 061/2011	Dátum splatnosti: 03.03.2011 Dátum vyhotovenia: 01.02.2011 Daňová povinnosť: 01.02.2011 Dátum dodania:
--------------------------------------	---

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Brav.plece bk.	kg	8,400	2,75	20,00	0,55		27,72
Hov.predné bk.	kg	8,900	3,98	20,00	0,796		42,51
Jemná saláma	kg	1,400	1,99	20,00	0,398		3,34
Hov.kosti	kg	15,000	0,17	20,00	0,034		3,06
				Základ DPH	DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 2 308,56 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe základnej	63,86	12,77	76,63
				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
				Oslobodené	0,00		0,00
				Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom				63,86	12,77		76,63 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 VÝROBKOV -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 10608 25/0900
 IČO: 33 023 632 DIČ: SK 1020484762

Vystavil: Poliaková K.



Dodávateľ IČO: 33023638 Poliak Štefan, Výrobňa mäsových výrobkov-združenie Liptovská Lúžna 703 034 72 Liptovská Lúžna Prevádzka: 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 OU, ZO Ružomberok Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:11/00224 Spôsob dopravy: dovoz Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č.: 11/00224 Variabilný symbol: 1100224 Odberateľ: IČO: Domov soc.služieb a zariadenie núdzového bývania ul.Matuškova č. 1631 026 01 Dolný Kubín 1 Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:
Dátum splatnosti: 06.03.2011 Dátum vyhotovenia: 04.02.2011 Daňová povinnosť: 04.02.2011 Dátum dodania:	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Údená slanina bk.	kg	6,200	1,99	20,00	0,398		14,81
Šunková saláma	kg	11,200	3,32	20,00	0,664		44,62
Hov.predné bk.	kg	18,300	3,98	20,00	0,80		87,40
Jemná saláma	kg	3,100	1,99	20,00	0,398		7,40
Obyč.párky	kg	10,400	1,66	20,00	0,332		20,71
Brav.stehno bk.	kg	11,900	3,25	20,00	0,65		46,42
Brav.plece bk.	kg	39,000	2,75	20,00	0,55		128,70
Bratislavské párky	kg	14,500	2,16	20,00	0,432		37,58
Šunka	kg	3,300	4,15	20,00	0,83		16,44
Hov.zadné bk.	kg	3,800	4,65	20,00	0,93		21,20
Hov.kosti	kg	15,000	0,17	20,00	0,033		3,06

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 12 904,17 SKK			
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			
V sadzbe základnej	356,95	71,39	428,34
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	356,95	71,39	428,34 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 VÝROBKOV -viď.priložený list s dátumom spotreby

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.

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

SK
5053
ES

Domov sociálnych služieb
 a zariadenie núdzového bývania
 ul. Matušková 1631
 026 01 DOLNÝ KUBÍN

Dodávateľ IČO: 33023638 Poliak Štefan, Výrobnia mäsových výrobkov-združenie Liptovská Lúžna 703 034 72 Liptovská Lúžna Prevádzka: 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.: 11/00238 Variabilný symbol: 1100238
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 11/00238 Spôsob dopravy: dovoz Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: Domov soc.služieb a zariadenie núdzového bývania ul.Matuškova č. 1631 026 01 Dolný Kubín 1 Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 10.03.2011 Dátum vyhotovenia: 08.02.2011 Daňová povinnosť: 08.02.2011 Dátum dodania:

OÚ ŽO Ružomberok
 a zariadenie núdzového bývania
 Dolný Kubín
 Došlo: 17-02-2011
 Číslo: 063/2011

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Brav.plece bk.	kg	36,200	2,75	20,00	0,55		119,46
Hov.predné bk.	kg	31,000	3,98	20,00	0,80		148,06
Hov.kosti	kg	15,000	0,17	20,00	0,03		3,06
Šunková saláma	kg	8,000	3,32	20,00	0,664		31,87
Lúžňanská klobása	kg	8,100	3,25	20,00	0,651		31,60
Tlačenka	kg	2,200	1,66	20,00	0,332		4,38
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 10 195,24 SKK			V sadzbe základnej		282,02	56,40	338,42
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00
			Oslobodené		0,00		0,00
			Mimo DPH		0,00		0,00
Celkom			282,02		56,40		338,42 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 VÝROBKOKCH-vid'.priložený list s dátumom spotreby

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

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



Vystavil: Poliaková K.

Dodávateľ IČO: 33023638 Poliak Štefan, Výrobnia mäsových výrobkov-združenie Liptovská Lúžna 703 034 72 Liptovská Lúžna Prevádzka: 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 OÚP ŽO Ružomberok		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 11/00264 Variabilný symbol: 1100264	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 11/00264 Spôsob dopravy: dovoz Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: Domov soc.služieb a zariadenie núdzového bývania ul.Matuškova č. 1631 026 01 Dolný Kubín 1 Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:	
Dato: 17-02-2011 Číslo: 064/2011		Dátum splatnosti: 13.03.2011 Dátum vyhotovenia: 11.02.2011 Daňová povinnosť: 11.02.2011 Dátum dodania:	

Fakturuje Vám							
	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Hov.predné bk.	kg	10,200	3,98	20,00	0,80		48,72
Hov.zadné bk.	kg	5,300	4,65	20,00	0,93		29,58
Brav.kosti	kg	15,500	0,66	20,00	0,133		12,28
Brav.plece bk.	kg	19,000	2,75	20,00	0,55		62,70
Šunka	kg	3,300	4,15	20,00	0,83		16,44
Jemná saláma	kg	1,400	1,99	20,00	0,398		3,35
				Základ DPH	DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 5 213,00 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe základnej	144,20	28,84	173,04
				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
				Osllobodené	0,00		0,00
				Mimo DPH	0,00		0,00
				Celkom	144,20	28,84	173,04 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-vid'.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

Výrobnia mäsových výrobkov - združenie
 SK 5053 ES
 LIPTOVSKÁ LÚŽNA č. 5
 Č.ú.: 033 10 608 25/0900
 IČO: 33 023 638, 33023638, 1020484762

Vystavil: Poliaková K.



Dodávateľ IČO: 33023638		Konšt. symbol: 008		FAKTÚRA č.: 11/00281				
Poliak Štefan, Výrobňa mäsových výrobkov-združenie Liptovská Lúžna 703 034 72 Liptovská Lúžna Prevádzka: 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		Variabilný symbol: 1100281						
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:11/00281 Spôsob dopravy: dovoz Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: Domov soc.služieb a zariadenie núdzového bývania ul.Matuškova č. 1631 026 01 Dolný Kubín 1 Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:		a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín Došlo: 17 -02- 2011 Číslo: 005/2011				
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Bratislavské párky		kg	16,000	2,16	20,00	0,432		41,47
Brav.plece bk.		kg	7,600	2,75	20,00	0,55		25,08
Hov.zadné bk.		kg	6,800	4,65	20,00	0,93		37,94
				Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 3 148,17 SKK		V sadzbe základnej		87,08		17,42		104,50
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe zníženej		0,00		0,00		0,00
		Oslobodené		0,00				0,00
		Mimo DPH		0,00				0,00
		Celkom		87,08		17,42		104,50 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-vid'.priložený list s dátumom spotreby								
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.								
výrobky mäkke 0 - 4°C trvanlivé 15°C a viac surové solené 0 - 7°C šunka 0 - 4°C masť do 5°C								

Dodávateľ: Poliak Štefan, Výrobnia mäsových výrobkov-združenie Liptovská Lúžna 703 034 72 Liptovská Lúžna Prevádzka: 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:	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 11/00284 Variabilný symbol: 1100284 Odberaťel: Domov soc.služieb a zariadenie núdzového bývania ul.Matuškova č. 1631 026 01 Dolný Kubín 1 Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:
Ev.č.Žo-94/07005-4JD, reg.č. 3227/94 zo dňa 04.10.1994, vydal OÚ, ŽO Ružomberok	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:11/00284 Spôsob dopravy: dovoz Forma úhrady: p.p. Došlo: 17-02-2011 Číslo: 06612011	Dátum splatnosti: 17.03.2011 Dátum vyhotovenia: 15.02.2011 Daňová povinnosť: 15.02.2011 Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Údená slanina bk.	kg	3,000	1,99	20,00	0,398		7,16
Hov.kosti	kg	15,000	0,17	20,00	0,034		3,06
Hov.zadné bk.	kg	19,400	4,65	20,00	0,93		108,25
Jemná saláma	kg	6,500	1,99	20,00	0,398		15,52
Brav.stehno bk.	kg	14,900	3,25	20,00	0,65		58,11
					Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 5 787,51 SKK		V sadzbe základnej	160,09		32,02		192,11
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe zníženej	0,00		0,00		0,00
		Oslobodené	0,00				0,00
		Mimo DPH	0,00				0,00
		Celkom	160,09		32,02		192,11 EUR

Čerstvé mäso, čerstvé kosti, čerstvé kolená, nôžky, vnútornosti: skladujte od 0 °C do + 5 °C.

DÁTUM SPOTREBY NA SALÁMACH, ŠUNKE, MASTI - VIÐ. ETIKETA S DÁTUMOM

DÁTUM SPOTREBY NA VÝROBKoch-viď.príložený list s dátumom spotreby

Výrobňa masných výrobkov - združenie

LIPTOVSKÁ LÚŽNA č. 5

č.ú.: 033 10 608 25/0900

IČO: 33 023 638, DIČ: SK1020484762

Vystavil: Poliaková K.

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

FAKTÚRA: 230102944

Strana č. 1 / 2

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 : 230102944 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 03.02.2011 Dátum splatnosti : 17.02.2011 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 03.02.2011	
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 /1111 Telefón : 045/5363008,5363024 Fax : 045/5326976		Odberateľ : Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania 2614 Matušková 1631 026 01 Dolný Kubín			
Miesto určenia : Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín Došlo: 17-02-2011 Číslo: 067/2011		DIČ: Tel.číslo : 0903862030 p.Bištiak IČ DPH: IČO:00622214			
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútrotný doklad : 300 104301 Pastierovičová Katarína C. bez DPH :		Prijemca :			
Balil : Bohumel' Obch. zástupca : 020 Pollák					

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	023111	Krúpy jačmen.č.7 500g Lagris Podravka	12,00	ks	1,0 bal	0,454	20	0,544	5,44	6,53
2.	011256	Tuk Rama 400g Knorr	24,00	ks	1,0 bal	1,113	20	1,336	26,72	32,06
3.	03858401	Zlatý klas 1kg dr.Oetker	2,00	ks	0,2 bal	2,581	20	3,097	5,16	6,19
4.	2102633	Horčica plnotuč. 950g Avita vedro	8,00	ks	1,0 bal	0,982	20	1,178	7,85	9,42
5.	1430685	Kor.Majoránka drv.5g Orient Kotanyi	50,00	ks	2,0 bal	0,085	20	0,102	4,23	5,08
6.	14306139	Kor.Rasca mletá 20g Orient Kotanyi	50,00	ks	2,0 bal	0,119	20	0,142	5,93	7,12
7.	1830032	Paprika sladká 40g štandard Mäspoma	60,00	ks	2,0 bal	0,286	20	0,343	17,14	20,57
8.	160857	Med porc 20g	288,00	ks	4,0 bal	0,112	20	0,134	32,23	38,68
9.	13727124	Džem porc.jahodový 20g BTK 20 Hamé	288,00	ks	6,0 bal	0,072	20	0,087	20,78	24,94
10.	123646	SZ Hrášok slaný 800g	36,00	ks	6,0 bal	0,786	20	0,943	28,28	33,94
11.	77029	Sójové kocky AB 90g	40,00	ks	2,0 bal	0,285	20	0,342	11,39	13,67
12.	09125	Šošovica 500g Lagris	12,00	ks	1,0 bal	0,800	20	0,960	9,60	11,52
13.	0809905	Sol' stolová 1kg	48,00	ks	4,0 bal	0,191	20	0,229	9,16	10,99
14.	06024010	Ryža gul'. 1kg Danubia	50,00	ks	5,0 bal	0,773	20	0,928	38,66	46,39
15.	454579	Cukor kryštál 1kg	50,00	ks	5,0 bal	0,907	20	1,089	45,36	54,43
16.	0511005	Cukor práškový 1kg	10,00	ks	0,8 bal	0,943	20	1,132	9,43	11,32
17.	0300584	Syr plátkový 144g/8ks Apetito Klasik	64,00	ks		0,856	20	1,027	54,77	65,72
18.	030801	Syr Tavený 100g Baby črievko Nika	52,00	ks	2,9 bal	0,464	20	0,557	24,13	28,96
19.	3574	Syrokrem 150g/3ks Apetito Klasik 47%	30,00	ks	1,0 bal	0,858	20	1,029	25,73	30,88
20.	11081	Múka 1kg 00 extra	50,00	ks	5,0 bal	0,371	20	0,445	18,56	22,27
21.	10381	Múka 1kg hrubá Zl.klas	50,00	ks	5,0 bal	0,371	20	0,445	18,56	22,27

Hmotnosť: 357,49 kg

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

- a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
- b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,
- c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

Vystavil : Cepková Miroslava

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo: **230102944**

FAVYD/135/JMS

LOŽKY

Množ. Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
		Sadzba	Základ	Daň	Celkom	
		Základná sadzba 20% :	419,11	83,84	502,95	
		Celkom :	419,11	83,84	502,95	

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

502,95 EUR

15 151,87 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

INMEDIA spol. s r.o.

Námestia SNP 1/1

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 potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

- a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
- b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,
- c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

Schválil :

FAVYD/135/JMS

Vystavil : Cepková Miroslava

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 230102944

FAKTÚRA: 230103665

Strana č. 1 / 2

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 : 230103665 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 10.02.2011 Dátum splatnosti : 24.02.2011 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 10.02.2011	
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 /1111 Telefón : 045/5363008,5363024 Fax : 045/5326976		Odberateľ : Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania 2614 Matušková 1631 026 01 Dolný Kubín			
Miesto určenia : Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : email Vnútny doklad : 300 105496 Drevenáková Zuzana C. bez DPH : 300 105497 Drevenáková Zuzana		DIČ : IČ DPH : Tel.číslo : 0903862030 p.Bištiak IČO:00622214			
Balil : Maťa O. Obch. zástupca : 020 Pollák		Prijemca :			

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	328594	Káva Melta 500g AVITA	24,00	ks	2,0 bal	0,607	20	0,728	14,56	17,47
2.	1830035	Kor.Nové celé 15g Mäspoma	60,00	ks	2,0 bal	0,285	20	0,342	17,07	20,48
3.	1830032	Paprika sladká 40g štandard Mäspoma	60,00	ks	2,0 bal	0,286	20	0,343	17,14	20,57
4.	181122	Rasca celá 20g štandard Mäspoma	60,00	ks	2,0 bal	0,138	20	0,166	8,29	9,95
5.	492226	Džem Čučoriedkový 340g R.S.K.	30,00	ks		0,965	20	1,158	28,95	34,74
6.	1311	Džem Jahodový 340g R.S.K.	30,00	ks	3,0 bal	0,975	20	1,170	29,25	35,10
7.	12011604SZ	Kôpor v soli 120g Hajduk	14,00	ks	1,0 bal	0,330	20	0,396	4,62	5,54
8.	454579	Cukor kryštál 1kg	50,00	ks	5,0 bal	0,639	20	0,767	31,96	38,35
9.	040111	Droždie pek.lis. 500g	6,00	ks	0,3 bal	0,650	20	0,779	3,90	4,68
10.	13405	Ml.Smotana trvanl. 250ml 30% Tami	54,00	ks	2,0 bal	0,718	20	0,861	38,75	46,50
11.	031415	Syr Eidam 2,5kg rodinná tehla Nika	11,87	kg		3,612	20	4,334	42,88	51,46
12.	0302603	Syr Eidam údený 1,5kg salám.45% Koliba	10,11	kg		5,310	20	6,372	53,68	64,42
13.	03380690	Syr Tavený 100g Bambino	54,00	ks	1,1 bal	0,704	20	0,845	38,03	45,64
14.	033400	Syrokrem 140g/3ks Apetito klasik	40,00	ks	1,0 bal	0,640	20	0,768	25,61	30,73
15.	27169	Píškóty detské 120g Dobrota	28,00	ks	1,2 bal	0,365	20	0,438	10,22	12,26
16.	02770510	Kypr.prášok 13g Avita	150,00	ks	1,0 bal	0,026	20	0,031	3,87	4,64
17.	11081	Múka 1kg 00 extra	50,00	ks	5,0 bal	0,351	20	0,421	17,53	21,04
18.	10381	Múka 1kg hrubá Zl.klas	50,00	ks	5,0 bal	0,351	20	0,421	17,53	21,04
19.	205887	Strúhanka 500g Penam	30,00	ks	1,0 bal	0,476	20	0,572	14,29	17,15

Hmotnosť: 249,12 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	418,13	83,63	501,76

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

Spracované programovým systémom LCS Helios

Schválil :

Faktúra číslo:230103665

FAVYD/135/JMS

FAKTÚRA

Číslo: 110042

DODÁVATEL:

EKOBOSS, s. r. o.

Matúškova 2575

Dolný Kubín

026 01

IČDPH : SK2021768694

IČO: 36415014

DIČ : 2021768694

Banka : ČSOB a. s., D. Kubín

Účet : 4000902811/7500

Dátum dodania : 16.02.2011

Dátum vyhotovenia Fa. : 16.02.2011

Dátum splatnosti : 02.03.2011

Forma úhrady : PP

T/Fax : 043/ 5823394, 043/ 5823393

Číslo obj.:

DL: 110023

K.symbol:

ODBERATEL:

**Domov sociálnych služieb a zariadenie
núdz.bývania**
Ul. Matúškova 1631
026 01 Dolný Kubín

IČDPH: 00622214

IČO: 00622214

DIČ:

PREVÁDZKA:

 Domov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín

Došlo: 18-02-2011

Číslo: 069/2011

Obchodný register Okresného súdu Žilina Oddiel sro č.14567/L

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
187130	PURMO 22K 550x600		1	ks	20%	45.00	54.00	45.00
412448	Kohút rad. VE-4522 3/8"		1	ks	20%	10.93	13.11	10.93
412858	Šrobenie rad. V 4300 3/8"		1	ks	20%	1.17	1.40	1.17
200270	Redukcia 241 poz.1/2"-3/8"		2	ks	20%	0.29	0.35	0.58
								57.68

 Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy EKOBOSS, s. r. o., Dolný Kubín.
Zákazník podpisom potvrdzuje prevzatie tovaru.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	57.68	11.54	69.22
Celkom	57.68	11.54	69.22

Celkom k úhrade : 69.22 EUR

Slovom : šesťdesiatdeväť + 0.22

Vystavil: Lenka Bruncková

Pečiatka a podpis

EKOBOSS
s. r. o.

 Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín
IČO:36415014, IČ DPH:SK2021768694

FAKTURA

Dodavateľ:

Pekárne a cukrárne RUSINA, s.r.o.

Matuskova 1637/15

026 01 Dolný Kubín

tel.: 043/5812142

ICO : 31611907 DIC: 2020425517

ICD : SK2020425517 ucet: 54173556/0900

IBAN:

SWIFT:

FAKTURA

: 2011/001026

Variabilný symbol: 21001026

Konstantný symbol: 0008

Odberateľ : 803445

Domov sociálnych služieb a zariadenie núd

Matuskova 1631

026 01 Dolný Kubín

ICO : 00622214 DIC: 2020566449

ICD : SK2020566449 ucet: 4050699110/5600

IBAN:

SWIFT:

Registrácia:

OR OS Zilina, odd.: Domov sociálnych služieb

4/L a zariadenie núdzového bývania

Dolný Kubín

Evidenčné číslo:

Ev.c.607/02RP

Došlo: 22-02-2011

Číslo: 07012011

Spôsob dopravy: Linka c. 10.8

Miesto určenia: Domov sociálnych služieb a z

Matuskova 1631, 026 01 Dolný Kubín

Datum splatnosti : 21.02.2011

Forma uhrady : prev. prik.

Datum odoslania : 16.02.2011

Datum vystavenia : 16.02.2011

Datum dodania tovaru/služby: 10.02.2011

Fakturujeame Vám za dodane výrobky v období: 01.02.2011 - 10.02.2011

Kod. Nazov tovaru

Mnozstvo Jednotkova cena Cena bez DPH DPH

0040 Chlieb zemiakový KB 900g

41 ks 0,7900 EUR 32,3900 EUR 20 %

0420 Chlieb cierny KB 500g

39 ks 0,6450 EUR 25,1550 EUR 20 %

0480 Chlieb FIN kr. baleny 500g

23 ks 0,8820 EUR 20,2860 EUR 20 %

1530 Veka na chlebičky KB 480g

60 ks 0,4860 EUR 29,1600 EUR 20 %

1610 Rozok oravský 50g

925 ks 0,0430 EUR 39,7750 EUR 20 %

1840 Rozok trnavy 55g

365 ks 0,0500 EUR 18,2500 EUR 20 %

1850 Racio hviezda 110g

45 ks 0,1230 EUR 5,5350 EUR 20 %

2540 Vianočka balena 400g

11 ks 0,5520 EUR 6,0720 EUR 20 %

2560 Zavin s makovou náplňou 400 g, B

18 ks 0,7490 EUR 13,4820 EUR 20 %

2990 Pražský rožok 60g

230 ks 0,0850 EUR 19,5500 EUR 20 %

4220 Slniečko makovo-ľakvarové 80g

70 ks 0,2360 EUR 16,5200 EUR 20 %

2774 Rozok sladký 50g Ra

240 ks 0,0570 EUR 13,6800 EUR 20 %

Cena bez DPH : 239,86 EUR

DPH 20 % Základ: 239,86 EUR , DPH : 47,97 EUR

Cena s DPH : 287,83 EUR

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

Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodržaní dátumu splatnosti môže byť poplatok z oneskorenia 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň oneskorenia uhrady.

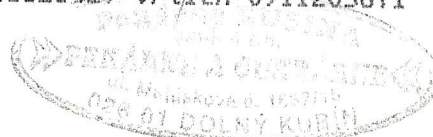
Prílohy:

Peciatka, podpis

Pekárne a cukrárne RUSINA, s.r.o.

Matuskova 1637/15, 026 01 Dolný Kubín

043/5812142, Vrtich 0911203871



ZBERNA FAKTURA číSLO 92707161

DODAVATEL (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

ODBERATEL (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	
02601 Dolný Kubín	FORMA OHRADY : PREVODNÝ PRÍKAZ
Slovensko	KONŠTANTNÝ SYMBOL : 0008
MIES.POD:Dolný Kubín	DATUM VYHOTOVENIA : 3.2.2011
CBU :4050699110/1100	DATUM SPLATNOSTI : 17.2.2011
	DATUM DODANIA T/S : 3.2.2011

Došlo:

22-02-2011

071/2011

Zoznam DL:

SUMA ZA DL.č.:	326420	02.02.2011	ORG : 3061 ODJ : 1	183.65	220.38
SUMA ZA DL.č.:	396757	03.02.2011	ORG : 3061 ODJ : 1	106.08	127.30

HMOTNOST

406 KG

SOŠET CELKOM BEZ DPH

289.73

SOŠET CELKOM S DPH

347.68

SADZBA	CENA BEZ DANE			
0 %	0.00	0.00	0.00	0.00
0 %	0.00	0.00	0.00	0.00
20 %	289.73	57.95		347.68
SPOLU	289.73	57.95		347.68

DPH CELKOM

57.95

SOŠET CELKOM (K OHRADĚ)

347.68

Konverzný kurz: 1 EUR=30.1260 SKK

10 474.21 SK

PLATBU POUKAŽTE NA ÚČET Tatrabanka S VARIABILNÝM SYMBOLOM 92707161

OBALOVÉ KONTO ku dňa 7.2.2011

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

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

Normál s. r. o.

Sučianska cesta 31

03608 Martin

VYHOTOVIL: Szabová Oľga

NORMÁL S. R. O.
Sučianska cesta 31, 03608 Martin
IČO: 31593402
DIČ: 2020433008

Dodávateľ: SHP IČO: 31585370 DIČ: 2020435395 IČ DPH: SK2020435395 Zapisané v OR Úkr. súdu Rílica odd. Sa vložka c. 158/L 039 01 TURČIANSKE TEPLICE SHP a.s. Turč. Teplice Červenej armády 1191 IČO 039 01 3 Turčianske Teplice IČDPH SK2020435395 Bank. účet: 6605288008 / 1111 IBAN: SK62 1111 0000 0066 0528 8008 Peň. ústav: UniCredit Bank Martin SWIFT: UNCRSKBX		FAKTÚRA Análne číslo: 110125 Variabilný symbol: 110125 Konštantný symbol: 0108 Odberateľ: Domov sociálnych služieb 0560 IČO: 00622214 DIČ: 2020566449 DOMOV SOC. SLUŽIEB A ZARIADENIE NÚDZOVEHO BYVANIA DOLNÝ KUBÍN UL. MATUSKOVA 1631 026 01 DOLNÝ KUBÍN Slovensko Dátum sniatosti: 01.03.2011 Dátum dodania: 10.02.2011 Dátum vyhotovenia: 15.02.2011 Dátum odoslania: 15.02.2011	
Dodacie listy: 564.658 Forma úhrady: prevodným príkazom		Došlo: 23-02-2011 Číslo: 072/2011	

Oznacenie	2220	1	Vajcia L	DPH MJ	36%	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
VAJCIA L				20% KS		720.0000	0.0830	59.76
Základ 20%:			59.76 EUR					
DPH 20%:			11.95 EUR					

K úhrade: 71.71 EUR

Obaly Vydane (ks) Vratene (ks) Dátum min. trvanlivosti vajec do: 3.3.2011

Slovom: sedemdesiatieden/71

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

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

Peciatka a podpis

Dátum: 3.2.2011
 Vystavil: Harkabusová

Kontakt: tel/fax: 00421 043 4920270

Prevzal:
 dátum, pečiatka, podpis

Dodávateľ IČO: 33023638 Poliak Štefan, Výrobňa mäsových výrobkov-združenie Liptovská Lúžna 703 034 72 Liptovská Lúžna Prevádzka: 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	FAKTÚRA č.: 11/00312 Variabilný symbol: 1100312 Konšt. symbol: 008 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 Dátum: 23-02-2011 Číslo: 073/2011
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:11/00312 Spôsob dopravy: dovoz Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 20.03.2011 Dátum vyhotovenia: 18.02.2011 Daňová povinnosť: 18.02.2011 Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Jemná saláma	kg	7,800	1,99	20,00	0,398		18,62
Šunka	kg	6,000	4,15	20,00	0,83		29,88
Hov.kosti	kg	15,000	0,17	20,00	0,033		3,06
Cesnakový nárez	kg	3,500	2,99	20,00	0,598		12,56
Brav.plece bk.	kg	50,100	2,75	20,00	0,55		165,34
Bratislavské párky	kg	5,100	2,16	20,00	0,432		13,22
Koleno čerstvé	kg	2,500	1,50	20,00	0,30		4,50
Koleno čer.zadné	kg	3,900	1,80	20,00	0,36		8,42
Lúžňanská klobása	kg	10,100	3,25	20,00	0,651		39,40

Informatívna čiastka celkom : 8 886,57 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	<table style="width: 100%;"> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td>245,82</td> <td>49,16</td> <td>294,98</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>245,82</td> <td>49,16</td> <td>294,98 EUR</td> </tr> </table>		Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe základnej	245,82	49,16	294,98	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00	Oslobodené	0,00		0,00	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	245,82	49,16	294,98 EUR
	Základ DPH	DPH	Celkom																						
V sadzbe základnej	245,82	49,16	294,98																						
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																						
Oslobodené	0,00		0,00																						
Mimo DPH	0,00		0,00																						
Celkom	245,82	49,16	294,98 EUR																						

Čerstvé mäso, čerstvé kosti, čerstvé kolená, nůžky, vnútornosti: skladujte od 0 °C do + 5 °C.
 DÁTUM SPOTREBY NA SALÁMACH, ŠUNKE, MASTI - VIĎ. ETIKETA S DÁTUMOM
 DÁTUM SPOTREBY NA VÝROBKOV - vid'.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
 ě.ú.: 033 10 608 25/0900
 IČO: 33 023 638, DIČ: SK1020484762

Vystavil: Poliaková K.

FAKTÚRA: 230104052

Strana č. 1 / 2

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 : **230104052**
Konštantný symbol : 0008
Dátum vystavenia : 17.02.2011
Dátum splatnosti : 03.03.2011
Forma úhrady : Platobným príkazom
Dátum dodania/prijatia platby : 17.02.2011

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

Miesto určenia :

Domov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín

Dodalo: 23-02-2011

Druh dodávky :
Spôsob dopravy :
Č. objednávky : email
Vnútrošný doklad : 300 106282 Drevenáková Zuzana
C. bez DPH : 300 106283 Drevenáková Zuzana

Balil : Tanečka Jozef
Obch. zástupca : 020 Pollák

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

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

Prijemca :

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.	30008	Sirup Hello 0,7l cukrový Jugooranž	40,00	ks	4,0 bal	0,704	20	0,845	28,17	33,80
2.	26002614	Ryby Sled' tomato 170g filety Giana	117,00	ks	9,8 bal	0,860	20	1,032	100,62	120,74
3.	215883	Horčica plnotuč. 5kg vedierko	2,00	ks		4,021	20	4,825	8,04	9,65
4.	1104137	Kompót Jablká 610g DIA	18,00	ks	3,0 bal	0,827	20	0,992	14,88	17,86
5.	11041490	Kompót Slivky 660g DIA Hajduk	18,00	ks	3,0 bal	0,630	20	0,756	11,34	13,61
6.	1231221	SZ Fazuľ.struky 660g Hamé	32,00	ks	4,0 bal	0,884	20	1,060	28,27	33,92
7.	122587	SZ Fazuľ.struky 3600g Hamé žlté	10,00	ks	5,0 bal	3,465	20	4,158	34,65	41,58
8.	454579	Cukor kryštál 1kg	50,00	ks	5,0 bal	0,639	20	0,767	31,96	38,35
9.	0511005	Cukor práškový 1kg	10,00	ks	0,8 bal	0,943	20	1,132	9,43	11,32
10.	13405	Ml.Smotana trvanl. 250ml 30% Tami	54,00	ks	2,0 bal	0,718	20	0,861	38,75	46,50
11.	25502	Syr Tavený 140g/8ks Apetito Lunex klasik 60%	36,00	ks	0,9 bal	0,593	20	0,711	21,34	25,61
12.	02600112	Krupica detská 500g	24,00	ks	1,0 bal	0,464	20	0,557	11,13	13,36
13.	11081	Múka 1kg 00 extra	30,00	ks	3,0 bal	0,421	20	0,505	12,62	15,14
14.	10381	Múka 1kg hrubá Zl.klas	50,00	ks	5,0 bal	0,421	20	0,505	21,03	25,24
Hmotnosť:			308,41	kg						

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	372,23	74,45	446,68
Celkom :	372,23	74,45	446,68

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

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: 230104052

Schválil :

FAVYD/135/JMS

Pč Kód NÁZOV POLOŽKY

Množ. Mj

Balenie

Cena/MJ

bez DPH

DPH

Cena/MJ

s DPH

Cena spolu

bez DPH

s DPH

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

446,68 EUR

13 456,68 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

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo:230104052

Schválil :

FAVYD/135/JMS

Dodávateľ:

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

Prevádzkár:

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

Variabilný symbol:

110101434

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.: 211100348

zo dňa: 14.02.2011

Odberateľ:

IČO:

00622214

DIČ:

202056449

IČ DPH:

Domov Sociálnych Služieb**a Zariadenie Nudz.Byvania****Matušková 1631****026 01 Dolný Kubín**

Číslo účtu:

1072671027 1111

Forma úhrady:

prikazom

Dátum vyhotovenia:

15.02.2011

Dátum splatnosti:

08.03.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

15.02.2011

Konečný príjemca:

Dost.: 23.02.2011

Číslo: 075/2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
500:Špenát pasírovaný, porcovaný / 4013	10 kg	1,44		14,40 20%	2,88	17,28
521:Tekvica rezaná Vinica	12 kg	1,15		13,80 20%	2,76	16,56
541:Zmes pod sviečkovú Vinica	20 kg	0,90		18,00 20%	3,60	21,60
Súčet položiek				46,20	9,24	55,44
SPOLU NA ÚHRADU						55,44

Vystavil:

Vierka Štofaňáková

Dátum účtovného prípadu:15.02.2011

Čiastka	MD	DAL	strediská	Činnosti	zákazky
46,20	311100	604100		9	22
9,24	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

46,20

20%

9,24

55,44

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

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

Dodavateľ IČO: 614289 DIČ: 2020424219 IČ DPH: SK2020424219 zapis Zivnostenskom registri č.503-3062 Okresný úrad Dolný Kubín Zaujímavé združenie ORAVA MILK 027 01 LESTINY 126 Bank.účet: 746806 / 5200 IBAN: SK73 5200 0000 0000 0074 6806 Pen.ústav: OTP Banka Slovensko Dolný Kubín SWIFT: OTPV SK BX	F A K T U R A číslo: 20110284	
	Variabilný symbol: 20110284 Konštantný symbol: 0008	
Org.j.výklad.: Lestiny Dodacie listy: 879,954,975,1006,1194 1301 Forma uhrady: prevodným príkazom	Odberateľ 0373 IČO: 00622214 DIČ: 2020566449 IČ DPH: SK2020566449	Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Matuskova 1631 026 01 Dolný Kubín Slovensko
	Datum splatnosti: 22.02.2011 Datum dodania: 09.02.2011 Datum vyhotovenia: 15.02.2011 Datum odoslania: 15.02.2011	

Domov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín
Došlo: 13.02.2011
Číslo: 076/2011

Oznacenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
02.02.-879-Jogurt ovocný 145g smot.	20% ks	40.0000	0.3320	13.28
02.02.-879-Mlieko polotučné 1,5	20% l	120.0000	0.3900	46.80
02.02.-879-Nat.maslo s paz.chren.1	20% ks	26.0000	0.5400	14.04
04.02.-954-Mlieko polotučné 1,5	20% l	100.0000	0.3900	39.00
04.02.-954-Pomaz.maslo MANA	20% ks	36.0000	0.7970	28.69
05.02.-975-Natierka KOLIBA 150g	20% ks	48.0000	0.4250	20.40
05.02.-975-Pomaz.maslo MANA	20% ks	42.0000	0.7970	33.47
07.02.-1006-Mlieko polotučné 1,5	20% l	100.0000	0.3900	39.00
08.02.-1194-EIDAM TEHLA 45%	20% kg	8.0200	3.6000	28.87
09.02.-1301-Jog.ZV.SEN 125gr	20% ks	40.0000	0.2990	11.96
09.02.-1301-Maslo tradičné Drava M	20% kg	10.0000	4.3000	43.00
09.02.-1301-Mlieko polotučné 1,5	20% l	120.0000	0.3900	46.80
09.02.-1301-TVAROH MAKKY 5kg oles	20% kg	5.0000	2.7000	13.50
Celková suma bez DPH:				378.81 EUR
Základ 20%:	378.81 EUR			
D P H 20%:	75.76 EUR			

K uhrade: 454.57 EUR

Pocet dodacich listov: 6

.....pokracovanie.....

ZBERNA FAKTORA číSLO 92707289

DODAVATEĽ (IČ DPH) SK2020433008
(IČO) 31593402
(DIČ) 2020433008
BANKA: Tatrabanka
číslo účtu: 2624370906/1100

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

ODBERATEĽ (IČ DPH) SK2020566449
3061 1 (IČO) 00622214
(DIČ)

PRÍJEMCA DOMOV SOC. SLUŽIEB DK
00622214-1 DSS a zariad. núdz. bývania
Matúškova 1631
02601 Dolný Kubín

00622214 DSS a zariad. núdz. bývania
DSS a zariad. núdz. bývania
Matúškova 1631
02601 Dolný Kubín
Slovensko

FORMA ÚHRADY : PREVODNÝ PRÍKAZ
KONŠTANTNÝ SYMBOL : 0008
DATUM VYHOTOVENIA : 11.2.2011
DATUM SPLATNOSTI : 25.2.2011
DATUM DODANIA T/S : 11.2.2011

MIES.POD:Dolný Kubín
ČBU :4050699110/5600

Domov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín

Došlo: 23-02-2011

Číslo: 077/2011

Zoznam DL:

SUMA ZA DL.č.:	397549	08.02.2011	ORG : 3061 ODJ : 1	169.72	203.66
SUMA ZA DL.č.:	398104	11.02.2011	ORG : 3061 ODJ : 1	257.26	308.71

HMOTNOST
715 KG

SÚČET CELKOM BEZ DPH 426.98
SÚČET CELKOM S DPH 512.38

SADZBA	CENA BEZ DANE
0 %	0.00
0 %	0.00
20 %	426.98
SPOLU	426.98

0.00	0.00
0.00	0.00
85.40	512.38
85.40	512.38

DPH CELKOM 85.40
SÚČET CELKOM (K ÚHRADE) 512.38
Konverzný kurz: 1 EUR=30.1260 SKK 15 435.96 SK

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET Tatrabanka S VARIABILNÝM SYMBOLOM 92707289

OBALOVÉ KONTO ku dňu 15.2.2011

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

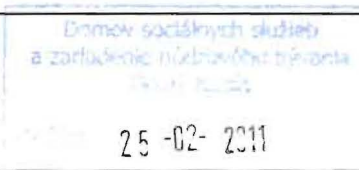
OR OS Zilina, vložka 1443/L. oddiel s.r.o.

Normál s. r. o.
Sužianska cesta 31. 03601 Martin
03608 Martin
100 2193/02
15 DPH 042020433008

VYHOTOVIL: Szabová Oľga

FAKTÚRA

Dávateľ Mesto Dolný Kubín Hviezdoslavovo námestie 1651/2 026 01 Dolný Kubín Peňažný ústav: DEXIA, a.s. Žilina		IČO: 314463 DIČ: 2021339254 Číslo účtu: 4011330003/5600	2 Faktúra číslo 20110023 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 20110023 Špecifický symbol: Objednávka číslo: Nie sme platcami DPH
--	--	---	--

3 Prijemca	4 Odberateľ IČO: 00622214 DIČ:
5 Konečný príjemca  25 -02- 2011	Domov sociálnych služieb a zariadenie... Matúškova č. súp. 1631 Dolný Kubín 026 01
6 Spôsob dopravy 078/2011 Miesto určenia	7 Dátum splatnosti 04.03.2011 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 18.02.2011 Dátum dodania: 18.02.2011

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
Fakturuje Vám spotrebu zemného plynu na výrobu tepla pre objekt DSSaZNB Záskanie za mesiac január 2011.	1		1 190,20		1 190,20
+Fakturácia za režijné náklady na pravidelnú údržbu a revízie za mesiac január 2011.	1		25,00		25,00

Na úhradu slovom: Tisícdeväťdesiat eur dvadsať centov

Na úhradu 1 215,20

Účtovací predpis č.

Má dať		Dať		Suma
Čís.synt.účtu	Čís.anal.účtu	Čís.synt.účtu	Čís.anal.účtu	
318	2 2	502		1 190.20
318	2 2	518		25.00
Celkom				1 215.20

Mestský úrad
Dolný Kubín
-25-

Pečiatka a podpis



Vybavuje: Ľudmila Juríková