



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE

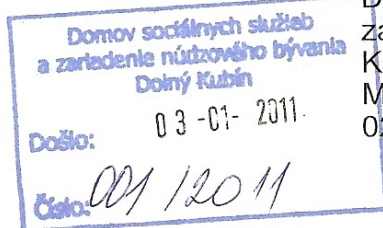
Špeciálni zákazníci (NN)

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
Matušková 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

Odberteľ:

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

Tento rozpis platí od 01.01.2011 na 12 kalendárnych mesiacov.

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

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

Poradové číslo faktúry: 3200132 1 16

1 / 2

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE

Špeciálni zákazníci (NN)



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA



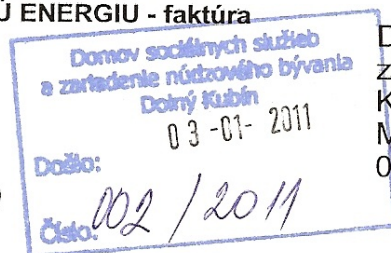
RR 99 034 069 3 SK

Podané dňa: 30.12.2010
Žilina 12

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE 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: 0021071621

Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:

Záskalie 907/MOP

026 01 Dolný Kubín

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 3200582

Produkt: 1T Normál

Číslo zmluvy: 3200582 4

Názov OM: Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bý

Faktúry zasielať:

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

Tento rozpis platí od 01.01.2011 na 12 kalendárnych mesiacov.

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

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.

V prípade, že dátum splatnosti 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 protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 3200582 4 10

1 / 2



1564 / 2 / 2 / 3128

Domov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín

Dobro: 04 - 01 - 2011

Číslo: 003/2011

JSS

Zmluvný účet číslo: 6300033706

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
7191935325

(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/BIČO: 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 1Platiteľ: Domov sociálnych služieb a zariadenie
núdzového bývania
Matuškova 1631
026 01 Dolný Kubín
IČO: 622214
DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie 4050699110/5600

Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 31.01.2011

Dátum dodania: 01.01.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.01.2011
Odoslaná dňa: 01.01.2011
Splatná dňa: 17.01.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100035286	3100013959	Matuškova 1631, 026 01 Dolný Kubín	4 955

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100035286	4,955	1,32	6,54

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100035286	230,00	20%	46,00	276,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	230,00	20%	46,00	276,00
Na úhradu				276,00

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

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

strana 1



Žilinský samosprávny kraj

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

IČO: 37808427
DIČ: 2021626695

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.2
Číslo účtu: 0360366110 / 5600
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2011040037
Dátum splatnosti: 21.01.2011
Dátum dodania služby:
Dátum vystavenia: 07.01.2011
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Domov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín

Došlo: 11-01-2011

Číslo: 004/2011

FAKTÚRA č. 2011040037
Daňový doklad

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	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01	Fakturujeme Vám mesačný poplatok od 1.1.2011 do 19.1.2011	61,08	61,08	00	61,08
02	Fakturujeme Vám mesačný poplatok od 20.1.2011 do 31.1.2011	38,62	38,62	00	38,62

Spolu:

99,70

Celková suma k úhrade:

[EUR]

99,70

Konverzný kurz: 30.1260

[Sk]

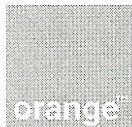
3 003,56

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0 %	99,70	0,00	99,70
	99,70	0,00	99,70

Žilinský samosprávny kraj
v Žilina
odbor vnútornej správy
-2-

Vyhotovil: Anna Šamajová
Telefón: 041 / 5032411



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005850 / 1100, UniCredit bank: 89 99775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900, ING bank: 9000014200 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Žilinský samosprávny kraj
ul.Komenského 48
011 09 Žilina 1

Rozpis položiek na telefónne číslo používateľa

Splatnosť faktúry do: 16.01.2011
Dátum vyhotovenia: 31.12.2010
Variabilný symbol: 0063728828
Referenčné číslo: 8541511402
Číslo tel. stanice: 0917328555
Meno používateľa: 00622214 DSS Mat.DK
Strana: 1 / 1

PC

Adresa platiteľa úhrad:

Žilinský samosprávny kraj
ul.Komenského 48
011 09 Žilina

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma (EUR)	DPH (%)
Mesačný poplatok - Orange VPS	20.01.2011 - 31.01.2011		1,9274	19,00
Zlava na Orange VPS			-1,9081	19,00
Neobm.hovory - firma, OSK, ST	20.01.2011 - 31.01.2011		8,9942	19,00
Zlava na mesačné poplatky			-0,8994	19,00
Spolu			8,11 EUR	

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Sekerková Martina (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005318, alebo faxom na čísle 0908 006318).

Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005850 / 1100, UniCredit bank: 89 99775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900, ING bank: 9000014200 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Žilinský samosprávny kraj
ul.Komenského 48
011 09 Žilina 1

Rozpis položiek na telefónne číslo používateľa

Splatnosť faktúry do: 16.01.2011
Dátum vyhotovenia: 31.12.2010
Variabilný symbol: 0063728828
Referenčné číslo: 8541511362
Číslo tel. stanice: 0905668853 *2NB*
Meno používateľa: 00622214 DSS Mat.DK
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Žilinský samosprávny kraj
ul.Komenského 48
011 09 Žilina

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma (EUR)	DPH (%)
Mesačný poplatok - Orange VPS	20.01.2011 - 31.01.2011		1,9274	19,00
Zľava na Orange VPS			-1,9081	19,00
Neobm.hovory - firma, OSK, ST	20.01.2011 - 31.01.2011		8,9942	19,00
Zľava na mesačné poplatky			-0,8994	19,00
Volania do siete T-Mobile	00h00m01s	1	0,0033	19,00
Zľava			-0,0005	19,00
Volania do siete O2	00h00m33s	2	0,1077	19,00
Zľava			-0,0162	19,00
Spolu			8,21 EUR	

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura.
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Sekerková Martina (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005318, alebo faxom na čísle 0908 006318).

Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005850 / 1100, UniCredit bank: 89 99775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900, ING bank: 9000014200 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Žilinský samosprávny kraj
ul.Komenského 48
011 09 Žilina 1

Rozpis položiek na telefónne číslo používateľa

Splatnosť faktúry do: 16.01.2011
Dátum vyhotovenia: 31.12.2010
Variabilný symbol: 0063728828
Referenčné číslo: 8791239750
Číslo tel. stanice: 0905668796
Meno používateľa: 00622214 DSS Mat.DK
Strana: 1 / 1

DSS EKONOM

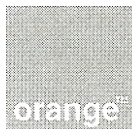
Adresa platiteľa úhrad:

Žilinský samosprávny kraj
ul.Komenského 48
011 09 Žilina

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma (EUR)	DPH (%)
Mesačný poplatok - Orange VPS	20.01.2011 - 31.01.2011		1,9274	19,00
Zľava na Orange VPS			-1,9081	19,00
Neobm.hovory - firma, OSK, ST	20.01.2011 - 31.01.2011		8,9942	19,00
Zľava na mesačné poplatky			-0,8994	19,00
Spolu			8,11	EUR

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Sekerková Martina (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005318, alebo faxom na čísle 0908 006318).
Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005850 / 1100, UniCredit bank: 89 9977 5050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 17608 4455 / 0900, ING bank: 900001 4200 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Žilinský samosprávny kraj
ul.Komenského 48
011 09 Žilina 1

Rozpis položiek na telefónne číslo používateľa

Adresa platiteľa úhrad:

Žilinský samosprávny kraj
ul.Komenského 48
011 09 Žilina

Splatnosť faktúry do: 16.01.2011
Dátum vyhotovenia: 31.12.2010
Variabilný symbol: 0063728828
Referenčné číslo: 8791239749
Číslo tel. stanice: 0905668794
Meno používateľa: 00622214 DSS Mat.DK
Strana: 1 / 1

DSS ŽILINSKÝ

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma (EUR)	DPH (%)
Mesačný poplatok - Orange VPS	20.01.2011 - 31.01.2011		1,9274	19,00
Zlava na Orange VPS			-1,9081	19,00
Neobm.hovory - firma, OSK, ST	20.01.2011 - 31.01.2011		8,9942	19,00
Zlava na mesačné poplatky			-0,8994	19,00
Spolu			8,11 EUR	

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Sekerková Martina (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005318, alebo faxom na čísle 0908 006318).

Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.

13.1.2011

FAKTÚRA

Číslo: 3019001966

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 5600 Dexia Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3019001966 Špecifický symbol :		IČO: 00622214 IČ DPH: DIČ: 2020566449 Zmluva : Zml.č. 07K112148 Objednávka : Obj. č. Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín Matúšková 1631 026 01 Dolný Kubín prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 12.01.2011 Deň vzniku daň. pov. : 12.01.2011 Splatnosť do : 02.02.2011 Deň dodania : 12.01.2011		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. Nápojová poukážka 0.15 €	12,000	0,15	1,80 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	12,000		20% 0,00
3. Stravný lístok 2.85 €/86 Sk	200,000	2,85	570,00 0% 0,00
4. Dohodnutá odmena 0,00 %	200,000		20% 0,00
Celková cena spolu bez DPH :		571,80 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		571,80	0% 0,00
			20% 0,00
DPH spolu :		0,00 EUR	
Celková fakturovaná suma v EUR :		571,80 EUR	
Slovom : Päťstosedemdesiatjedna eur Osemdesiat centov Nominálna hodnota : 0,15 Počet: 12 Spolu: 1,80 Nominálna hodnota : 2,85 Počet: 200 Spolu: 570,00 Spolu: 212 571,80 Prevzal meno: Mária Meszárošová Faktúra slúži zároveň ako dodací list. STRAVNÉ LÍSTKY 12 ks a 0,15 € 200 ks a 2,85 € PREVZALA Dňa 14.1.2011			
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Jančíková Veronika Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 ŽILINA IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449	

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA Č.: 011 108338

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: 18 -C1- 2011

Číslo: 005/2011

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

Bankové spojenie : Privatbanka, a.s. Banská Bystrica

Číslo účtu : 19-5219060 / 8120

IBAN : SK80 8120 0000 1900 0521 9060

SWIFT : BSLOSK22

Dátum vyhotovenia : 31.12.2010

Zmluva zo dňa: 10.01.08

Dátum splatnosti : 8.2.2011

Dátum dodania/prijatia platby : 31.12.2010

Fakturuje Vám pracovnú zdravotnú službu za obdobie : 12 - 2010

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	19	84,94
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	19	71,38	13,56	84,94
		156,95	13,56	170,51

Zaplatená záloha celkom 0

Zaokrúhlenie 0

Celkom k úhrade

170,51 EUR

5 136,78 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 -

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
Špeciálni zákazníci (NN)



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál

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

Podané dňa: 14.01.2011
 Žilina 12

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

Domov sociálnych služieb
 a zariadenie núdzového bývania
 Dolný Kubín

Došlo: 19-01-2011

Číslo: 007/2010

Identifikácia zmluvných strán

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
 Matušková 1631
 026 01 Dolný Kubín

IČO: 00622214
 DIČ:
 IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Matušková 1631
 026 01 Dolný Kubín

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 3200132
 EIC kód: 24ZSS320013200AG
 Produkt: 2T Normál
 Číslo zmluvy: 3200132 1
 Názov OM: Domov sociálnych služieb a zariadenie
 núdzového bý

Stredoslovenská energetika
 akciová spoločnosť Žilina
 232

Ing. Mária Kníšková
 riaditeľ
 Sekcia Operácie

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 07.12.2010 - 31.12.2010
 Produkt: 2T Normál
 Tarifa za distribúciu elektriny: C5

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	861,61	1 025,32
Zaplatené zálohy:		0,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 1 025,32 EUR

Variabilný symbol

3200132034

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz
 Dátum vyhotovenia : 13.01.2011
 Dátum odoslania : 13.01.2011
 Dátum splatnosti : 27.01.2011
 Dátum dodania : 31.12.2010

Prehľad zaplatených záloh:

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Celkové dodanie			
% DPH 19	Základ dane [EUR] 861,61	DPH [EUR] 163,71	Celkom [EUR] 1 025,32
Doúčtovanie dodania - TARCHOPIS			
% DPH 19	Základ dane [EUR] 861,61	DPH [EUR] 163,71	Celkom [EUR] 1 025,32

Poradové číslo faktúry: 2010 2120 011009366

Namerané hodnoty:

Číslo odberného miesta: 3200132

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Spotreba [kWh]
Rok 2010						
NT elektrina NN	406051	31.12.2010	25921	26416	2,000	990 *
VT elektrina NN	406051	31.12.2010	96463	98673	2,000	4 420 *

* - FAKTUROVANÉ ODHADOM - NAHLÁSTE KONTROLNÝ STAV

Sumy za spotrebovanú elektrinu:

Rozpis fakturácie:

Fakturačná položka	Jednotka	Množstvo	EUR bez DPH za jednotku	Celkom bez DPH [EUR]
Rok 2010				
Dodávka silovej elektriny				
Odpočtové obdobie 7. 12. 2010 - 31. 12. 2010				
Odber VT	kWh	4420	0,0820	362,44
Odber NT	kWh	990	0,0465	46,04
Spotrebná daň z elektriny	MWh	5,410	1,3200	7,14
Regulované poplatky				
Odpočtové obdobie 7. 12. 2010 - 31. 12. 2010				
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	5,410	10,4542	56,56
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	5,410	6,3000	34,08
Tarifa za systémové služby	MWh	5,410	9,6000	51,94
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh vo VT	MWh	4,420	63,9410	282,62
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh v NT	MWh	0,990	5,9284	5,87
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane	Deň	25	0,5967	14,92

Rekapitulácia:

	Elektrina VT			Elektrina NT			Mesačná platba [EUR]	Celkom bez DPH [EUR]
	Jednotková cena	Množstvo	Spolu EUR bez DPH	Jednotková cena	Množstvo	Spolu EUR bez DPH		
Regulované poplatky (2010)	0,0000			0,0000				445,99
Silová elektrina (2010)	0,0820	4 420	362,44	0,0465	990	46,04		408,48
Spotrebná daň (2010)	1,3200	5,410	7,14	0,0000				7,14
Spolu za dodávku a regulované poplatky								861,61

Oznamy zákazníkom:

Platbu za túto faktúru realizujte s variabilným symbolom: 3200132034. Dávame Vám znovu do pozornosti zmenu štruktúry regulovaných poplatkov a zavedenie mesačného poplatku na základe výšky hlavného ističa (schválené ÚRSO). Ďalšie informácie nájdete v cenníku platnom pre rok 2010.

"Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajúcom roku: jadrové zdroje 60,82 %, plyn 0,41 %, uhlie 18,97 %, obnoviteľné zdroje: vodné, veterné, biomasa 19,49 %, iné 0,31 %. Informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na stránke www.sse.sk."

* Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Peňažný ústav:	predčíslenie účtu	číslo účtu	kód banky
ČSOB a.s.		202476883	7500
DEXIA banka a.s.		339518001	5600
UniCredit Bank		6618321014	1111
Tatra banka a.s.		2621150449	1100
Slov.sporiteľňa, a.s.		0423703090	0900
VÚB banka	19	702432	0200

História dodávky elektriny

Obdobie	VT [kWh]	NT [kWh]
07.12.2010-31.12.2010	4 420	990
05.12.2009-06.12.2010	54 070	12 456
01.01.2009-04.12.2009	46 814	9 154
05.12.2008-31.12.2008	4 452	784

Poradové číslo faktúry: 2010 2120 011009366



Žilinský samosprávny kraj

ul. Komenského č.48

011 09 Žilina

IČO: 37808427

DIČ: 2021626695

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.2

Číslo účtu: 0360366110 / 5600

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 2011030015

Dátum splatnosti: 28.01.2011

Dátum dodania služby:

Dátum vystavenia: 14.01.2011

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Odberateľ:

DSS a ZNB Dolný Kubín

DSS a ZNB Matúškova 1631

026 01 Dolný Kubín

IČO: 00622214

DIČ:

Domov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín

Dátum: 19-01-2011

Číslo: 008/10

Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 31.01.2011

Pol.	Špecifikácia Názov	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01	Fakturujeme Vám dátové služby VÚC NET DSL.	109,48	109,48	00	109,48

Spolu:

109,48

Celková suma k úhrade:

[EUR]

109,48

Konverzný kurz: 30.1260

[Sk]

3 298,19

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0 %	109,48	0,00	109,48
	109,48	0,00	109,48

Žilinský samosprávny kraj

odbor vnútornej správy

-2-

= „ČO MÁ VEDIET MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA ...“ =

Zálohová faktúra č.

70644/2011

Dodávateľ: AJFA+AVIS, s. r. o.

zap. v OR OS Žilina, oddiel s.r.o., vložka č. 1745/L

Klemensova 34, 010 01 ŽILINA

tel.: 041/5621828, fax: 041/5643039

IČO: 31602436 DIČ: 2020446032

IČ DPH: SK2020446032

Peňažný ústav: ČSOB a. s. Žilina

č. účtu/kód: 184186953/7500

Dátum vystavenia: 3. 1. 2011

Dátum splatnosti: 14. 1. 2011

Odberateľ:

Domov sociálnych služieb

pre deti a dospelých

MATÚŠKOVA 1631

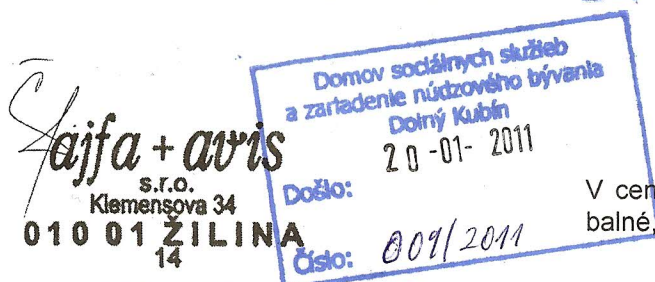
026 01 DOLNÝ KUBÍN 1

IČO: 00622214 DIČ:

IČ DPH:

www.ajfaavis.sk, e-mail: vydavatelstvo@ajfaavis.sk

Fakturujeme Vám zálohu za predplatné publikácií edície „Čo má vedieť mzdová účtovníčka...“ – ročník 2011



v sume **48 €**

V cene predplatného je zahrnutá cena publikácií (zväzky 1 – 4/2011),
balné, poštovné a DPH. Uvedená suma je konečná.

AJFA+AVIS, s.r.o.

Vydavateľstvo a distribúcia

Táto zálohová faktúra nie je dokladom na odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po
prijatí platby na účet dodávateľa. Ak sú na zálohovej faktúre uvedené nesprávne alebo neúplné údaje
(názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH), obratom nám ich, prosím, oznámte.

AKO VARIABILNÝ SYMBOL NA PLATOBNOM PRÍKAZE UVÁDZAJTE ČÍSLO ZÁLOHOVEJ FAKTÚRY.

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.:11/00012 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		FAKTÚRA č. 11/00012 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:																																																																																																																					
		21-01-2011																																																																																																																					
		Dátum splatnosti: 06.02.2011 Dátum vyhotovenia: 07.01.2011 Daňová povinnosť: 07.01.2011 Dátum dodania:																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>Bratislavské párky</td> <td>kg</td> <td>15,000</td> <td>2,16</td> <td>20,00</td> <td>0,43</td> <td></td> <td>38,88</td> </tr> <tr> <td>Brav.plece bk.</td> <td>kg</td> <td>12,400</td> <td>2,75</td> <td>20,00</td> <td>0,55</td> <td></td> <td>40,92</td> </tr> <tr> <td>Hov.kosti</td> <td>kg</td> <td>15,000</td> <td>0,17</td> <td>20,00</td> <td>0,03</td> <td></td> <td>3,06</td> </tr> <tr> <td>Cesnakový nárez</td> <td>kg</td> <td>1,100</td> <td>2,99</td> <td>20,00</td> <td>0,60</td> <td></td> <td>3,949</td> </tr> <tr> <td>Údené časti</td> <td>kg</td> <td>14,000</td> <td>3,40</td> <td>20,00</td> <td>0,68</td> <td></td> <td>57,12</td> </tr> <tr> <td>Brav.stehno bk.</td> <td>kg</td> <td>9,700</td> <td>3,25</td> <td>20,00</td> <td>0,65</td> <td></td> <td>37,835</td> </tr> <tr> <td>Karé</td> <td>kg</td> <td>7,100</td> <td>3,15</td> <td>20,00</td> <td>0,63</td> <td></td> <td>26,835</td> </tr> <tr> <td>Brav.plece bk.</td> <td>kg</td> <td>29,700</td> <td>2,75</td> <td>20,00</td> <td>0,55</td> <td></td> <td>98,015</td> </tr> <tr> <td>Obyč.párky</td> <td>kg</td> <td>4,000</td> <td>1,66</td> <td>20,00</td> <td>0,33</td> <td></td> <td>7,97</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3" rowspan="5" style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> Informatívna čiastka celkom : 9 476,74 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 20 %</td> <td style="text-align: right;">262,14</td> <td style="text-align: right;">52,43</td> <td></td> <td style="text-align: right;">314,57</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td style="text-align: right;">262,14</td> <td style="text-align: right;">52,43</td> <td></td> <td style="text-align: right;">314,57 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	Bratislavské párky	kg	15,000	2,16	20,00	0,43		38,88	Brav.plece bk.	kg	12,400	2,75	20,00	0,55		40,92	Hov.kosti	kg	15,000	0,17	20,00	0,03		3,06	Cesnakový nárez	kg	1,100	2,99	20,00	0,60		3,949	Údené časti	kg	14,000	3,40	20,00	0,68		57,12	Brav.stehno bk.	kg	9,700	3,25	20,00	0,65		37,835	Karé	kg	7,100	3,15	20,00	0,63		26,835	Brav.plece bk.	kg	29,700	2,75	20,00	0,55		98,015	Obyč.párky	kg	4,000	1,66	20,00	0,33		7,97				Základ DPH		DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 9 476,74 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00	V sadzbe 20 %	262,14	52,43		314,57	Oslobodené	0,00			0,00	Mimo DPH	0,00			0,00	Celkom	262,14	52,43		314,57 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																																																
Bratislavské párky	kg	15,000	2,16	20,00	0,43		38,88																																																																																																																
Brav.plece bk.	kg	12,400	2,75	20,00	0,55		40,92																																																																																																																
Hov.kosti	kg	15,000	0,17	20,00	0,03		3,06																																																																																																																
Cesnakový nárez	kg	1,100	2,99	20,00	0,60		3,949																																																																																																																
Údené časti	kg	14,000	3,40	20,00	0,68		57,12																																																																																																																
Brav.stehno bk.	kg	9,700	3,25	20,00	0,65		37,835																																																																																																																
Karé	kg	7,100	3,15	20,00	0,63		26,835																																																																																																																
Brav.plece bk.	kg	29,700	2,75	20,00	0,55		98,015																																																																																																																
Obyč.párky	kg	4,000	1,66	20,00	0,33		7,97																																																																																																																
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																																																																
Informatívna čiastka celkom : 9 476,74 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00																																																																																																																
			V sadzbe 20 %	262,14	52,43		314,57																																																																																																																
			Oslobodené	0,00			0,00																																																																																																																
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																																																																																
			Celkom	262,14	52,43		314,57 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-vid'.priložený list s dátumom spotreby																																																																																																																							
Výrobňa mäsových výrobkov - združenie SK 6085 88 LIPTOVSKÁ LÚŽNA 703 034 72 034 10 891 703000 IČO: 33 023 638, DIČ: SK1020484762																																																																																																																							
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, ŽO Ružomberok	FAKTÚRA č. 11/00035 Konštantný symbol: 008
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:11/00035 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:
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín Číslo: 21-01-2011 Číslo: 011/2011	
Dátum splatnosti: 10.02.2011 Dátum vyhotovenia: 11.01.2011 Daňová povinnosť: 11.01.2011 Dátum dodania:	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Oravská slanina	kg	2,700	3,32	20,00	0,664		10,757
Brav.stehno bk.	kg	8,600	3,25	20,00	0,65		33,54
Hov.predné bk.	kg	12,300	3,98	20,00	0,796		58,745
Hov.zadné bk.	kg	11,700	4,65	20,00	0,93		65,286
Hov.kosti	kg	15,000	0,17	20,00	0,034		3,06
Jemná saláma	kg	1,400	1,99	20,00	0,398		3,343
Koleno čer.zadné	kg	10,300	1,70	20,00	0,34		21,012
				Základ DPH		DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 5 896,86 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
				V sadzbe 20 %	163,12	32,62	195,74
				Oslobodené	0,00		0,00
				Mimo DPH	0,00		0,00
				Celkom	163,12	32,62	195,74 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
 034 72 034 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

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. 11/00078

Konštantný symbol: 008

Odberať: IČO:

Domov soc.služieb a zariadenie núdzového bývania

ul.Matuškova č. 1631

026 01 Dolný Kubín 1

Domov sociálnych služieb
z zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín

Tel.: Fax:

DIČ:

IČ DPH:

Došlo: 21-01-2011

Číslo: 012/2011

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:11/00078Spôsob dopravy: dovoz
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 13.02.2011

Dátum vyhotovenia: 14.01.2011

Daňová povinnosť: 14.01.2011

Dátum dodania:

Fakturuje Vám

	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Jemná saláma	kg	9,200	1,99	20,00	0,398		21,97
Šunka	kg	3,300	4,15	20,00	0,83		16,434
Bratislavské párky	kg	4,300	2,16	20,00	0,432		11,146
Brav.plece bk.	kg	14,500	2,75	20,00	0,55		48,18
Hov.kosti	kg	15,000	0,17	20,00	0,034		3,06
Hov.predné bk.	kg	37,000	3,98	20,00	0,796		176,712

Informatívna čiastka celkom : 8 359,97 SKK
 Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

V sadzbe 10 %

V sadzbe 20 %

Oslobodené

Mimo DPH

Celkom

Základ DPH

DPH

Celkom

0,00

231,25

0,00

0,00

231,25

0,00

46,25

277,50

0,00

0,00

46,25

277,50 EUR

Čerstvé mäso, čerstvé kosti, čerstvé kolená, nůžky, vnútornosti: skladovať 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 mäkčké 0 - 4 °C
 trvanlivé 15 °C a viac
 surové solené 0 - 7 °C
 šunka 0 - 4 °C
 masť do 5 °C

Výrobňa mäsových výrobkov - združenie

SK 5053 ES

LIPTOVSKÁ LÚŽNA č. 5

č.ú.: 033 10 608 25/0900

IČO: 33 023 633 DIČ: SK 1020484762

Vystavil: Poliaková K.



YJF090088, 6.10.572, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

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: 2022672861
 Telefón: 052/ 7722162
 Mobil: 0903 650 630
 Fax: 052/4313155
 E-mail: hopefamily@hopefamily.s

Variabilný symbol: 110100033
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: 211100013 zo dňa: 03.01.2011

Odberateľ: IČO: 00622214
 IČ DPH (DIČ): 2020566449

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

Číslo účtu: 1072671027 1111

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 04.01.2011
 Dátum splatnosti: 25.01.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 04.01.2011

Konečný príjemca:

Domov sociálnych služieb
 a zariadenie núdzového bývania
 Dolný Kubín
 Došlo: 21-01-2011
 Číslo: 013/2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
038a:K.stehno s kos.kalibr. 200g	24 kg	2,05		49,20 20%	9,84	59,04
231:Hov. držky 1kg	12 kg	2,45		29,40 20%	5,88	35,28
450:Zemiakové štvrtky / 2038	40 kg	1,24		49,60 20%	9,92	59,52
521:Tekvica rezaná Vínica	12 kg	1,15		13,80 20%	2,76	16,56
804:Tatarská omáčka 4,5kg vedro	9 kg	1,81		16,29 20%	3,26	19,55
3109:Kuracie rezne BR 2kg	16 kg	3,29		52,64 20%	10,53	63,17
Súčet položiek				210,93	42,19	253,12
SPOLU NA ÚHRADU						253,12

Vystavil: Vierka Štofaňáková

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Dátum účtovného prípadu: 04.01.2011

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	Zákazky
210,93	311100	604100		9	22
42,19	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
210,93	20%	42,19	253,12

Prevzal:

Pečiatka :

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

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: 2022672861
 Telefón: 052/ 7722162
 Mobil: 0903 650 630
 Fax: 052/4313155
 E-mail: hopefamily@hopefamily.s

Variabilný symbol: 110100169
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: 211100077 zo dňa: 09.01.2011

Odberteľ: IČO: 00622214
 IČ DPH (DIČ): 2020566449

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

Číslo účtu:

1072671027 1111

Forma úhrady:

príkazom

Dátum vyhotovenia:

10.01.2011

Dátum splatnosti:

31.01.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

10.01.2011

Konečný príjemca:

Došlo: 21-01-2011

Číslo: 014/2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
508:Karfiol 30/50 / 4258	10 kg	1,81		18,10 20%	3,62	21,72
540:Mochovská zmes Vinica	20 kg	1,10		22,00 20%	4,40	26,40
541:Zmes pod sviečkovú Vinica	20 kg	0,90		18,00 20%	3,60	21,60
Súčet položiek				58,10	11,62	69,72
SPOLU NA ÚHRADU						69,72

Vystavil:

Monika Šimková Bc.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Dátum účtovného prípadu: 10.01.2011

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	zákazky
58,10	311100	604100		9	22
11,62	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%
 58,10 20%

0,00
 11,62

0,00
 69,72

Prevzal:

Pečiatka:

HO&PE FAMILY s.r.o.
 Priemyselná 4947
 058 01 Poprad - Matejovce
 IČO: 44 360 991
 IČ DPH: 2022672861

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 : 230110107 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 04.01.2011 Dátum splatnosti : 18.01.2011 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 04.01.2011	
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 : Došlo: 21-01-2011		DIČ: IČ DPH:			
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : email Vnútorň doklad : 300 110457 Drevenáková Zuzana C. bez DPH : 300 110479 Drevenáková Zuzana		Tel.číslo : 0903862030 p.Bištiak IČO:00622214			
Balil : Bahno 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.	42005	Vajcia"M"	360,00	ks	12,0 bal	0,112	20	0,135	40,46	48,55
2.	30008	Sirup Hello 0,7l cukrový Jugooranž	60,00	ks	6,0 bal	0,704	20	0,845	42,25	50,70
3.	11141	DV Jablková 190g DIA-nesladená	84,00	ks	7,0 bal	0,508	20	0,610	42,70	51,24

Hmotnosť: 57,96 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	125,41	25,08	150,49
Celkom :	125,41	25,08	150,49

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade :

150,49 EUR
4 533,66 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

INMEDIA spol. s r.o.
 Námestie SNP 11
 960 01 ZVOLEN
 IČO: 36019208

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:230110107

FAVYD/135/JMS

FAKTÚRA: 230100822

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 : 230100822 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 13.01.2011 Dátum splatnosti : 27.01.2011 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 13.01.2011
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 /1111 Telefón : 045/5363008,5363024 Fax : 045/5326976		Odberateľ : Domov sociálnych služieb a zariadenie 2614 núdzového bývania Matušková 1631 026 01 Dolný Kubín	
Miesto určenia : Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín Došlo: 21-01-2011 Číslo: 016/2011		DIČ: Tel.číslo : 0903862030 p.Bištiak IČ DPH: IČO:00622214	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : to Vnútrošný doklad : 300 100711 Inmedia C. bez DPH : 300 100712 Inmedia		Prijemca :	
Balil : Maľa O. 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.	3821456	Dezert Bonita krém 400g	24,00	ks	2,0 bal	1,119	20	1,342	26,85	32,22
2.	332513	Mak modrý 350g Lagris	28,00	ks	1,0 bal	1,101	20	1,321	30,83	37,00
3.	328594	Káva Melta 500g AVITA	36,00	ks	3,0 bal	0,607	20	0,728	21,84	26,21
4.	181122	Rasca celá 20g štandard Mäspoma	60,00	ks	2,0 bal	0,149	20	0,179	8,97	10,76
5.	123646	SZ Hrášok slaný 800g	48,00	ks	8,0 bal	0,786	20	0,943	37,71	45,25
6.	12150033	SZ Kečup 900g jemný Neli Goral	8,00	ks	0,7 bal	0,878	20	1,054	7,03	8,44
7.	1123037	Kompót Ananás 580ml k ú s k y	0,00	ks	0,0 bal	0,753	20	0,903	0,00	0,00
8.	1101047	Kompót Broskyne 3400g Hajduk	10,00	ks	3,3 bal	4,285	20	5,142	42,85	51,42
9.	113256	Kompót Jablká 3600g A-Z	10,00	ks	3,3 bal	3,054	20	3,665	30,54	36,65
10.	040111	Droždie pek.lis. 500g	4,00	ks	0,2 bal	0,650	20	0,779	2,60	3,12
11.	0314187	Syr Eidam 2,5kg 45%	14,64	kg		3,918	20	4,701	57,36	68,83
12.	0306552	Syr Eidam 2,5kg blok Kravička údený Milex 42%	11,57	kg		3,899	20	4,679	45,12	54,14
13.	0300584	Syr plátkový 144g/8ks Apetito Klasik	64,00	ks		0,856	20	1,027	54,77	65,72
14.	030801	Syr Tavený 100g Baby črievko Nika	72,00	ks	4,0 bal	0,464	20	0,557	33,40	40,08

Hmotnosť: 209,32 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	399,87	79,97	479,84
Celkom :	399,87	79,97	479,84

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:230100822

FAVYD/135/JMS

DODÁVKY

Množ. Mj

Balenie

Cena/MJ

bez DPH DPH

Cena/MJ

s DPH

Cena spolu

bez DPH s DPH

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

479,84 EUR

14 455,66 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR

30,126

INMEDIA spol. s r.o.

Námestia SNP 11

960 01 ZVOLEN

IČO: 36 019 208

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

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

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

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

Vystavil : Cepková Miroslava

Spracované programovým systémom LCS Helios

Schválil :

Faktúra číslo: 230100822

FAVYD/135/JMS

SK
69-9-7
ES

NOWACO
SLOVAKIA s.r.o.

Faktura	Číslo 111102263
	Strana číslo 1

DEPO:

Depo: **PRE**

Ref. 511001554	Dealer 5522	Dátum vystavenia 13.1.2011
Moravcikova		

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

Dátum dodania-tovaru-služby: 13.1.2011	Platba D14	Došlo: 21-01-2011 017/2011	Dodacie podmienky STANDARD Štandardný cenník- Maloobchod
Miesto dodania: Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín ul. Matúškova 1631 02801 Dolný Kubín	Bankové spojenie: 8010-0611022233/7500	Deprava 038 Tel:0911540063 Školník, 38 NM 924BMIVECO	
Poradie: 100	Dátum splatnosti: 27.1.2011	Objednávka / Dodací list: 0	

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava %	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	211212	4,00	KURACIE STEHNA 200G 1*10 KG	1,8900		1,8900	40,00 ks	75,60	20
2	414099	2,00	KARFIOL RUŽICKY NW4*2KG	1,3500		1,3500	16,00 ks	21,60	20
3	739350	3,00	LOSOSOVÁ NÁTIERKA 8*135G	0,8100		0,8100	24,00 ks	19,44	20

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

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

NOWACO
Nowaco Slovakia s.r.o.
Piešťanská 232 / 71
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/774 2811 / fax: 032/774 2831
IČ DPH: SK2020168359
IČO: 341 521 99

EUR	EUR	EUR
Sazba DPH	20%	
Základ	116,64	
DPH:	23,33	
Celkom	139,97	
	Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín ul. Matúškova 1631 02801 DOLNÝ KUBÍN	
Netto kg:	Brutto kg:	
Celkom kt: 9,00	Celkom ks: 80,00	
	S Vašimi pripomienkami sa obracajte na: pobočka Prešov, tel: 051-7583225,27 DS: 30479	
	Celkom základ: 116,64	
	Celkom DPH: 23,33	
	Zaukrojenie: 0,00	
	Celkom: 139,97	

NOWACO SLOVAKIA s.r.o.
Piešťanská 232/71
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
DJČ: 2020168359
IČO: 341 521 99



Dodávateľ:

Ryba Žilina spol. s r.o.

Hviezdoslavova 5

010 01 Žilina

IČO : 31563490 DIČ : 2020443282 USČ :SK 9-94

IČ DPH : SK2020443282 USČ :SK 9-102

Banka : Komerční banka Bratislava, a. s.

Číslo účtu : 35-6850880267/8100

Zápis v OR OS Žilina., odd. Sro, vl.č.:418/L

Telefón: 041 / 7059 201

Fax: 041 / 7059 202

Mail: odbyt@rybaza.sk

Objednávky: 0800 / 158 119

Faktúru spracoval : Makuková

Domov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania

Dolný Kubín

21-01-2011

Došlo:

Číslo: 018/2011

Faktúra: 11000520

Variabilný symbol : 11000520

Dátum vystavenia : 05.01.11

Dátum splatnosti : 19.01.11

Dátum dodania : 05.01.11

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.: 567311 z 04.01.11 Ext.č. obj. :

Dodávka č. : 567311 z 05.01.11 Obj. prijal : Vlčková

Pôvod rekl.FA :

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

Linka : CH/RK Zuberec,Zázriv

Vodič : RK Miča

Referečné číslo :

Referečný dátum :

Matuškova

DOLNÝ KUBÍN

Označenie sortimentu	Počet v OJ	Počet v CJ	Zaknih.cen bez DPH	Fakt. cena bez DPH	Fakt.hodnota celk.bez DPH	Fakt.hodnota celk.s DPH
1719 0001.63 Čerstvé vajcia "L"	12,000	12,000 ks	2,8330	2,8330 A	34,00	40,80
1744 8160.04 Kuracia šunka HERKULES, cca 3kg	12,052	12,052 kg	2,1800	2,1800	26,27	31,52
8497 5412.12 Zeleninová zmes pod sviečkovú 4x2,5kg	1,000	10,000 kg	1,0307	1,0307	10,31	12,37
Balení spolu v OJ :	25,052	Suma DL pred zľavou :	70,58	Zľava za DL :	0,00	Suma DL bez DPH : 70,58

Sadzba DPH	Celková hodnota	Zľavy spolu	Základ pre DPH	Hodnota DPH	Hodnota celkom
20,00 %	70,58	0,00	70,58	14,12	84,70
Celkom zahrúhlene :	70,58	0,00	70,58	14,12	84,70

Celková fakturovaná suma:

84,70 EUR

Informatívna celková fakturovaná suma :

2.551,67 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

SK
69-9-7
ES

NOWACO
SLOVAKIA s.r.o.

Faktura	Číslo 111102631
	Strana číslo 1

DEPO:

Depo: **PRE**

Ref. 511001851	Dealer 5522	Dátum vystavenia 14.1.2011
Moravcikova		

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

Dátum dodania-tovaru-služby: 14.1.2011	Platba D14	Došlo: 21-01-2011	Dodacie podmienky STANDARD Štandardný cenník- Maloobchod
Miesto dodania: Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín ul. Matúškova 1631 02801 Dolný Kubín	Bankové spojenie 8010-0811022233/7500	Číslo: 019/2011	Doprava 036 Tel: 0903554171 Karaska, 36 NM159BMIVECO DAILY
Poradie: 100	Dátum splatnosti: 28.1.2011	Objednávka / Dodací list: 0	

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava %	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	721258	7,62	BAVOR. KOLENO BK CGA1,5KG PV	3,8500		3,8500	7,62 ks	29,34	20
2	741560	1,00	HERMELINOVA NATIERKA 1*3KG	3,2500		3,2500	3,00 ks	9,75	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

	EUR	EUR		EUR
Sazba DPH	20%			
Základ	39,09		Celkom základ:	39,09
DPH:	7,82		Celkom DPH:	7,82
Celkom	46,91		Zaukrúhlenie:	0,00
			Celkom:	46,91
Netto kg:		Brutto kg:		
Celkom kt:	8,62	Celkom ks:	10,62	

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

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



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. 11/00095 Konštantný symbol: 008
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 11/00095 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:

Domov sociálnych služieb
 a zariadenie núdzového bývania
 Dolný Kubín
 Došlo: 2. - 01 - 2011
 číslo: 020/2011

Dátum splatnosti:	17.02.2011
Dátum vyhotovenia:	18.01.2011
Daňová povinnosť:	18.01.2011
Dátum dodania:	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Šunková saláma	kg	3,900	3,32	20,00	0,664		15,538
Brav.plece bk.	kg	4,500	2,75	20,00	0,55		14,85
Karé	kg	23,900	3,15	20,00	0,63		90,342
Hov.kosti	kg	15,000	0,17	20,00	0,034		3,06
Hov.predné bk.	kg	23,100	3,98	20,00	0,796		110,326
Šunka	kg	7,000	4,15	20,00	0,83		34,86
Oravská slanina	kg	4,900	3,32	20,00	0,664		19,522
				Základ DPH	DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 8 691,05 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
				V sadzbe 20 %	240,41	48,08	288,49
				Oslobodené	0,00		0,00
				Mimo DPH	0,00		0,00
				Celkom	240,41	48,08	288,49 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

výrobky makké 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
 z.ú.: 033 10 608 25/0900
 IČO: 33 023 638, 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 OÚ, ŽO Ružomberok	FAKTÚRA č. 11/00088 Konštantný symbol: 008
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 11/00088 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:

Domov sociálnych služieb
 a zariadenie núdzového bývania
 Dolný Kubín
 Došlo: 2. - 01 - 2011
 Číslo: 021/2011

Dátum splatnosti:	16.02.2011
Dátum vyhotovenia:	17.01.2011
Daňová povinnosť:	17.01.2011
Dátum dodania:	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Hov.predné bk.	kg	12,300	3,98	20,00	0,796		58,745
Brav.plece bk.	kg	13,500	2,75	20,00	0,55		44,55
Údené koleno	kg	13,900	1,83	20,00	0,366		30,524
Šunková saláma	kg	6,800	3,32	20,00	0,664		27,091
				Základ DPH	DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 4 847,57 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
				V sadzbe 20 %	134,09	26,82	160,91
				Oslobodené	0,00		0,00
				Mimo DPH	0,00		0,00
				Celkom	134,09	26,82	160,91 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 - vid' priložený list s dátumom spotreby



Vystavil: Poliaková K.

Výrobňa mäsových výrobkov - združenie
 SK 5053 ES
 LIPTOVSKÁ LÚŽNA č. 5
 G.O.: 033 10 808 25/0900
 IČO: 33 023 638, DIČ: SK1020484762

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

YJF090088, 6.10.572, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Dodávateľ:

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

Prevádzkareň:

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: 110100438
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: 211100133 zo dňa: 17.01.2011

Odberateľ: IČO: 00622214
 DIČ: 2020566449
 IČ DPH:

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

Číslo účtu:

1072671027 1111

Forma úhrady:

príkazom

Dátum vyhotovenia:

18.01.2011

Dátum splatnosti:

08.02.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

18.01.2011

Konečný príjemca:

Došlo: 21-01-2011

Číslo: 022/2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
508:Karfiol 30/50 / 4258	10 kg	1,81		18,10 20%	3,62	21,72
521:Tekvica rezaná Vinica	12 kg	1,15		13,80 20%	2,76	16,56
540:Mochovská zmes Vinica	20 kg	1,10		22,00 20%	4,40	26,40
541:Zmes pod sviečkovú Vinica	20 kg	0,90		18,00 20%	3,60	21,60
Súčet položiek				71,90	14,38	86,28
SPOLU NA ÚHRADU						86,28

Vystavil:

Vierka Štofaňáková

Dátum účtovného prípadu: 18.01.2011

Čiastka	MD	DAL	strediská	Činnosti	zákazky
71,90	311100	604100		9	22
14,38	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
71,90	20%	14,38	86,28

Prevzal:

Pečiatka :

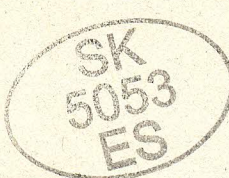
Ekonomický a informačný systém POHODA

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

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. 11/00005 Konštantný symbol: 008
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:11/00005 Spôsob dopravy: osobne 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:
Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín Došlo: 21-01-2011 Číslo: 023/2011	
Dátum splatnosti: 03.02.2011 Dátum vyhotovenia: 04.01.2011 Daňová povinnosť: 04.01.2011 Dátum dodania:	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Lúžňanská klobása	kg	6,000	3,25	20,00	0,65		23,40
Brav.plece bk.	kg	13,400	2,75	20,00	0,55		44,22
Brav.kosti	kg	14,700	0,66	20,00	0,13		11,642
Hov.zadné bk.	kg	4,300	4,65	20,00	0,93		23,995
Hov.predné bk.	kg	16,000	3,98	20,00	0,80		76,42
Bratislavské párky	kg	5,000	2,16	20,00	0,43		12,96
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 5 803,47 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00
			V sadzbe 20 %	160,53	32,11		192,64
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	160,53	32,11		192,64 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



Vystavil: Poliaková K.

Výrobná firma: SK 5053 ES
 LIPTOVSKÁ LÚŽNA č. 5
 Č.ú.: 033 00 608 25/0900
 IČO: 33 023 638 DIČ: SK 1020484762

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

FAKTÚRA

Číslo: **3019003106**

Dodávateľ

IČO: **36391000** IČ DPH: **SK2020104449**
DIČ: **2020104449**

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356
010 01 Žilina

prev:

Banka : **5600 Dexia**
Číslo účtu : **0300816001**
IBAN : **SK54 5600 0000 0003 0081 6001**
Swift code : **KOMASK2X**

Konštantný symbol : **0308**
Variabilný symbol : **3019003106**
Špecifický symbol :

Dátum vyhotovenia : **24.01.2011**
Deň vzniku daň. pov. : **24.01.2011**
Splatnosť do : **14.02.2011**
Deň dodania : **24.01.2011**

Odberateľ

IČO: **00622214** IČ DPH:
DIČ: **2020566449**
Zmluva : **Zml.č. 07K112148**
Objednávka : **Obj. č.**

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

prev:

Konečný príjemca:

Domov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín

Došlo: **25-01-2011**
024/2011

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**
Fakturované : **s daňou**

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Nápojová poukážka 0.15 €	40,000	0,15	6,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	40,000			20%	0,00
3. Stravný lístok 2.85 €/86 Sk	200,000	2,85	570,00	0%	0,00
4. Dohodnutá odmena 0,00 %	200,000			20%	0,00

Celková cena spolu bez DPH : 576,00 EUR
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :
576,00 0% 0,00
20% 0,00

DPH spolu : 0,00 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 576,00 EUR

Slovom : Päťstosedemdesiatšesť eur

Nominálna hodnota : 0,15 Počet: 40 Spolu: 6,00
Nominálna hodnota : 2,85 Počet: 200 Spolu: 570,00
Spolu: 240 576,00

Prevzal meno: **Mária Meszárošová**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Telefón : **041/5005278**
Fakturoval : **Jančíková Veronika**
Počet príloh : **0**

Pečiatka a podpis :
DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o.
Kálov 356
010 01 ŽILINA
IČO: 36391000, IČ DPH: SK2020104449