

STREDOSLOVENSKÁ A ORGANIZÁCIE Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania (NN)



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA



RR 99 034 068 0 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
 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

Odberateľ:

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 zasieľat':

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.

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 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.

POSILNOSTI A ORGANIZACIE
lini zakaznici (NN)



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA



Podané dňa: 30.12.2010
Žilina 12

RR 99 034 069 3 SK

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ
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

01-02-2011

050/2011

Dodávateľ:

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

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

Odberateľ:

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

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

Adresa odberného miesta:

Záskalie 907/MOP
026 01 Dolný Kubín

Údaje o odbernom mieste:

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

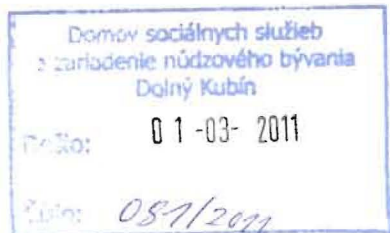
Faktúry zasielať:

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

Tento rozpis platí od 01.01.2011 na 12 kalendárnych mesiacov.

Odberomé 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.



Zmluvný účet číslo: 6300033706

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7291974353
(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
IČO: 622214
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie 4050699110/5600

Fakturačné obdobie: 01.03.2011 - 18.04.2011

Dátum dodania: 01.03.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2011
Odoslaná dňa: 01.03.2011
Splatná dňa: 15.03.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100035286	3100013959	Matuškova 1631, 026 01 Dolný Kubín	4 530

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100035286	4,530	1,32	5,98

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100035286	210,00	20%	42,00	252,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	210,00	20%	42,00	252,00
Na úhradu				252,00

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

Dodávateľ:

MICHALOS, s.r.o.

Pokryváč 7

02601 Dolný Kubín

IČO: 45602301

DIČ: 2023053593

IČ DPH:

Spoločnosť zapísaná v OR okresného s
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 53077/L

Faktúra č.: 19/2011

(Daňový doklad)

Odberateľ:

Domov soc. služieb a ZNB Dolný Kubín

Matúškova 1631

026 01 Dolný Kubín

Slovenská republika

IČO: 00622214

DIČ: 2020566449

IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 01.03.2011

Dátum vystavenia: 01.03.2011

Dátum splatnosti: 08.03.2011

Variabilný symbol: 1298984425

Konšt. symbol: 0008

Číslo objednávky:

Dodací list č.:

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
1	Skener Canon imageFORMULA DR-2020U (A4)	1,000 ks		539,420	539,42	539,42	0

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	539,42	
%	0,00	0,00
20%	0,00	0,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 539,42

Záloha: 0,00

K úhrade: 539,42 EUR

K úhrade (informatívne): 16 250,56 SKK
(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Forma úhrady: prevodný príkaz
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Pobočka: Dolný Kubín
Číslo účtu: 0324324626/0900
IBAN:
SWIFT:

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

Tel. číslo: +421907814538
WWW: www.it-technika.sk
Vystavil: Osadský

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

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:

Faktúra číslo :**OFO-005511**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : DLo005511

**Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového
bývania**

ul.Matúšková 1631

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

Došlo: 03-03-2011

Číslo: 083/2011

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

24.02.2011

24.02.2011

10.03.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Dodávateľský

Číslo účtu : 6605545078/1111

IBAN :

Suma k úhrade : **374,40**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

OFO-005511**0008****18012012**

Dod. a plat. podmienky :

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

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
2		stolový olej 10 - litrový	10,00	ks	12,00	14,40	20	120,00	24,00	144,00

Základ pre DPH 20 % : 312,00

DPH 20 % : 62,40

Celková suma s DPH

374,40

Celková fakturovaná suma: EUR

374,40

Podpis a pečiatka :

OTEZA s.r.o.

Robotnícka 14/9856

036 01 MARTIN

IČO:36002828, IČ DPH:SK2020434977

Tel./fax: 042/ 4002 010

FAKTURA

Poskytovateľ:

FAKTURA

: 2011/001326

Pekárne a cukrárne RUSINA, s.r.o.
Matuskova 1637/15
026 01 Dolný Kubín
tel.: 043/5812142
IČO : 31611907 DIC: 2020425517
IČD : SK2020425517 ucet: 54173556/0900
IBAN:
SWIFT:

Variabilný symbol: 21001326
Konštantný symbol: 0003

Registrácia:

DR OS Zilina: odd.: Spr. vl. c.: 209
4/L

Odberateľ : 803445
Domov sociálnych služieb a zariadenie núd
Matuskova 1631
026 01 Dolný Kubín
IČO : 00622214 DIC: 2020566449
IČD : SK2020566449 ucet: 4050679110/5600
IBAN:
SWIFT:

Evidenčné číslo:
Ev.c. 607/02RP

03-02-2011

084/2011

Datum splatnosti 01.03.2011
Forma uhrady prev. prik
Datum odoslania 24.02.2011
Datum vystavenia 24.02.2011

Spôsob dopravy: linka c. 10.8.

Miesto určenia: Domov sociálnych služieb a z
Matuskova 1631, 026 01 Dolný Kubín

Datum dodania tovaru/služby: 19.02.2011

Fakturuje sa Vám za dodané výrobky v období: 11.02.2011 - 19.02.2011

Kod. Nazov tovaru

Množstvo Jednotková cena Cena bez DPH DPH

Kod.	Nazov tovaru	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH
0040	Chlieb zemiakový KB 900g	46 ks	0,7900 EUR	36,3400 EUR	20 %
0420	Chlieb čierny KB 500g	22 ks	0,6450 EUR	14,1900 EUR	20 %
0480	Chlieb FIN kr. balený 500g	17 ks	0,8820 EUR	14,9940 EUR	20 %
1530	Veka na chlebičky KB 480g	55 ks	0,4860 EUR	26,7300 EUR	20 %
1610	Rozok oravský 50g	230 ks	0,0430 EUR	9,8900 EUR	20 %
1640	Zemla oravská 50g	395 ks	0,0500 EUR	19,7500 EUR	20 %
1840	Rozok travy 55g	505 ks	0,0500 EUR	25,2500 EUR	20 %
1850	Racio hviezda 110g	100 ks	0,1230 EUR	12,3000 EUR	20 %
2680	Zavin s tvarohovou náplňou 400g	9 ks	0,7990 EUR	7,1910 EUR	20 %
2710	Babovka oranžová 400g, B	25 ks	0,7370 EUR	18,4250 EUR	20 %
2990	Pražský rozok 60g	320 ks	0,0850 EUR	27,2000 EUR	20 %

Cena bez DPH : 212,26 EUR

DPH 20 % Základ: 212,26 EUR - DPH : 42,45 EUR

Cena s DPH : 254,71 EUR

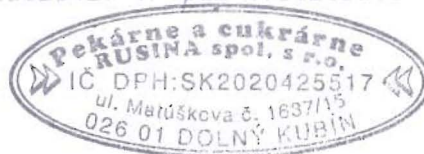
Fakturačné na tel.: 043/5812142, Vrtich 0911203871

Odberateľ súhlasí dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodržiavaní 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 61SLO 92707353

Domov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín
Došlo: 03-03-2011
Číslo: 095/2011

DODAVATEĽ (IČ DPH) SK2020433008 Normál s. r. o.
Obchodná IČO: 31593402 Sučianska cesta 31, 03608 Martin
(DIČ) 2020433008 Normál Martin
BANKA: Tatrabanka Sučianska cesta 31
61SLO 08TU: 2624370906/1100 03608 Martin

ODBERATEĽ (IČ DPH) SK2020566449 PRIJEMCA DOMOV SOC. SLUŽIEB DK
3061 1 (IČO) 00622214 00622214-1 DSS a zariadenie núdz. bývania
(DIČ) Matúškova 1631
00622214 DSS a zariadenie núdz. bývania 02601 Dolný Kubín
DSS a zariadenie núdz. bývania
Matúškova 1631

02601 Dolný Kubín FORMA ÚHRADY : PREVODNÝ PRIKAZ
Slovensko KONETANTNÝ SYMBOL : 0008
MIES.POD:Dolný Kubín DATUM VYHOTOVENIA : 18.2.2011
CBU :4050699110/5600 DATUM SPLATNOSTI : 4.3.2011
DATUM DODANIA T/S : 18.2.2011

Zoznam DL:

SUMA ZA DL.č.: 398747 15.02.2011 ORG : 3061 ODJ : 1 244.73 293.68
SUMA ZA DL.č.: 399273 18.02.2011 ORG : 3061 ODJ : 1 94.86 113.83

HMOTNOSŤ

579 KG

SÚČET CELKOM BEZ DPH

339.59

SÚČET CELKOM S DPH

407.51

SADZBA	CENA BEZ DANE			
0 %	0.00	0.00	0.00	0.00
0 %	0.00	0.00	0.00	0.00
20 %	339.59	67.92	407.51	407.51
SPOLU	339.59	67.92	407.51	407.51

DPH CELKOM

67.92

SÚČET CELKOM (K ÚHRADE)

407.51

Konverzný kurz: 1 EUR=30.1260 SKK

12 276.65 SK

PLATBU POUKAŽTE NA ÚČET Tatrabanka S VARIABILNÝM SYMBOLOM 92707353

OBALOVÉ KONTO ku dňu 21.2.2011

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

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

VYHOTOVIL: Szabová Dána

Faktúra: 11012257

Variabilný symbol : 11012257
Dátum vystavenia : 23.02.11
Dátum splatnosti : 09.03.11
Dátum dodania : 23.02.11
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

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 sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín

Telefón: 041 / 7059 201

Fax: 041 / 7059 202

Mail: odbyt@rybaza.sk

Objednávky: 0800 / 158 119

Faktúru spracoval : Kubovčíková

No: 03-02-2011

Číslo: 056/2011

Objednávka č.: 591473 z 22.02.11 Ext.č. obj. :
Dodávka č. : 591473 z 23.02.11 Obj. prijal : Urban
Pôvod rekl.FA :

Linka : CH/RK Zuberec,Zázriv
Vodič : RK Miča

Referečné číslo :
Referečný dátum :

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

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
174 1403.11 Lahôdkové zavináče, 5,5 kg	2,000	11,000kg	3,2890	3,2890	36,18	43,42
Balení spolu v OJ :	2,000	Suma DL pred zľavou :	36,18	Zľava za DL :	0,00	Suma DL bez DPH : 36,18

Sadzba DPH	Celková hodnota	Zľavy spolu	Základ pre DPH	Hodnota DPH	Hodnota celkom
20,00 %	36,18	0,00	36,18	7,24	43,42
Celkom zaokrúhlené :	36,18	0,00	36,18	7,24	43,42

Celková fakturovaná suma: 43,42 EUR

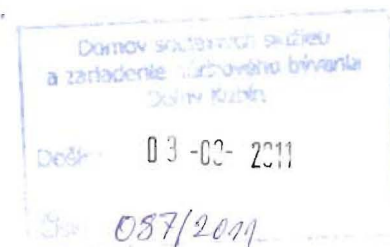
Informatívna celková fakturovaná suma : 1.308,07 SKK
Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

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

Tovar a faktúru prijal

Tovar a faktúru odovzdal

Dodavateľ	ICD: 614289 DIC: 2020424219 IC DPH: SK2020424219 zapis Zivnostenskom registri c.503-3062 Okresny urad Dolny Kubin	F A K T U R A	cislo: 20110337
Zaujmove zdruzenie ORAVA MILK		Variabilny symbol: 20110337 Konstantny symbol: 0008	
027 01 LESTINY 126		Odberateľ	0373 ICD: 00622214 DIC: 2020566449 IC DPH: SK2020566449
Bank.účet: 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 nudzoveho byvania Matuskova 1631	
		026 01 Dolny kubin	
		Slovensko	
Org.j.vysklad.: Lestiny		Datum splatnosti:	02.03.2011
Dodacie listy: 1376,1437,1535,1600		Datum dodania:	18.02.2011
Forma uhrady: prevodnym prikazom		Datum vyhotovenia:	23.02.2011
		Datum odoslania:	23.02.2011



Dznacenie	DPH MJ	Mnozstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
11.02.-1376-Jogurt biely 140ml	20% ks	5.0000	0.3000	1.50
11.02.-1376-Jogurtovy krem jemny 1	20% ks	40.0000	0.2000	8.00
11.02.-1376-Maslo tradicne Orava M	20% kg	10.0000	4.3000	43.00
11.02.-1376-Mlieko polotucne 1,5	20% l	80.0000	0.3900	31.20
11.02.-1376-TVAROH MAKKY 5kg oles	20% kg	5.0000	2.7000	13.50
11.02.-1376-Troj.syr Pohoda	20% ks	30.0000	0.7600	22.80
11.02.-1376-Tvaroh polot.300g Koli	20% ks	9.0000	0.9540	8.59
11.02.-1376-Zakys.mlieko s cmar200	20% ks	100.0000	0.2320	23.20
14.02.-1437-Maslo tradicne Orava M	20% kg	10.0000	4.3000	43.00
14.02.-1437-Mlieko polotucne 1,5	20% l	90.0000	0.3900	35.10
16.02.-1535-Jog.ZV.SEN 125gr	20% ks	65.0000	0.2990	19.44
16.02.-1535-Jogurt biely 140ml	20% ks	65.0000	0.3000	19.50
16.02.-1535-Jogurt smot.145gr Ban.	20% ks	15.0000	0.3100	4.65
16.02.-1535-Mlieko polotucne 1,5	20% l	110.0000	0.3900	42.90
16.02.-1535-Tvaroh tmakky 230g Gas	20% ks	2.3000	2.7000	6.21
18.02.-1600-TVAROH MAKKY 5kg oles	20% kg	10.0000	2.7000	27.00
18.02.-1600-Trvanlive mlieko 1.5	20% l	108.0000	0.4600	49.68

Celkova suma bez DPH: 399.27 EUR

Zaklad 20%: 399.27 EUR
D P H 20%: 79.85 EUR

K uhrade: 479.12 EUR

.....pokracovanie.....

Dodávateľ: IČO: 31585370
DIO: 2020435395
IČ DPH: SK2020435395
Súčasť v OR Okr. súdu Žilina
odd. Sa vložka c. 158/L

FAKTA číslo: 110161

Variabilný symbol: 110161
Konštantný symbol: 0108

Odberateľ: 0560 IČO: 00822214
núdzového by DIO: 2020566449

SHP a.s. Turč. Teplice
Červenej armády 1191
039 01 Turčianske Teplice
IČDPH: SK2020435395

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

DOMOV SOC. SLUŽIEB A ZARIADENIE
NÚDZOVEHO BYVANIA DOLNÝ KUBÍN
UL. MATUSKOVA 1631

026 01 DOLNÝ KUBÍN

Slovensko

Domov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín
Došlo: 04-03-2011
Číslo: 088/2011

Dodacie listy: 720.815

Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum splatnosti: 14.03.2011

Dátum dodania: 24.02.2011

Dátum vyhotovenia: 28.02.2011

Dátum odoslania: 28.02.2011

Oznacenie	DPH	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez DPH
2220 1 Vajcia L			360	0,0830	29,8800
VAJCIA L	20% KS		720.0000	0.0830	59.76

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

K úhrade: 71.71 EUR

Slovom: sedemdesiatjeden/71

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

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

Peciatka a podpis

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 : 230104720 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 24.02.2011 Dátum splatnosti : 10.03.2011 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 24.02.2011
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: 04 -03- 2011		DIČ: IČ DPH:	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : email Vnúťorný doklad : 300 107121 Drevenáková Zuzana C. bez DPH : 300 107123 Drevenáková Zuzana		Tel.číslo : 0903862030 p.Bištiak IČO:00622214	
Balil : Maľa L. 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.	35658	Bujón Zeleninový 22g Zlatý Maggi	40,00	ks		0,234	20	0,281	9,36	11,23
2.	03858401	Zlatý klas 1kg dr.Oetker	3,00	ks	0,3 bal	2,581	20	3,097	7,74	9,29
3.	3501211	Bujón Masox 26g/2 kocky Vit.	96,00	ks	2,0 bal	0,256	20	0,307	24,57	29,48
4.	3124225	Čaj Zelený 30g Vitto	40,00	ks	2,0 bal	0,388	20	0,466	15,54	18,65
5.	29815201	Džús HDolly 250ml broskyňa	270,00	ks	10,0 bal	0,204	20	0,245	55,16	66,19
6.	2401158	Nát.Desiatová 48g Al KúpTo	240,00	ks	5,0 bal	0,170	20	0,204	40,74	48,89
7.	242114	Nát.Extra krém 115g Al Zámocký	180,00	ks	10,0 bal	0,377	20	0,452	67,82	81,38
8.	12000	Nát.Majka 48g Al Hamé	120,00	ks	5,0 bal	0,302	20	0,362	36,22	43,46
9.	22393050	Ocot 8% 1l folia	12,00	ks	2,0 bal	0,388	20	0,466	4,66	5,59
10.	1930030	Kor.Grilovacie 50g Mäspoma	50,00	ks	2,0 bal	0,328	20	0,393	16,39	19,67
11.	1912	Vegeta Dobrota 200g bez glut. Mäspoma	40,00	ks	2,0 bal	1,081	20	1,297	43,24	51,89
12.	1830032	Paprika sladká 40g štandard Mäspoma	60,00	ks	2,0 bal	0,286	20	0,343	17,14	20,57
13.	181122	Rasca celá 20g štandard Mäspoma	60,00	ks	2,0 bal	0,138	20	0,166	8,29	9,95
14.	123646	SZ Hrášok slaný 800g	36,00	ks	6,0 bal	0,786	20	0,943	28,28	33,94
15.	12269025	SZ Kečup 300g sladký Goral	12,00	ks	1,0 bal	0,433	20	0,520	5,20	6,24
16.	12150033	SZ Kečup 900g jemný Neli Goral	6,00	ks	0,5 bal	0,878	20	1,054	5,27	6,32
17.	122251	SZ Paradajkový pretl. 700g A-Z	32,00	ks	4,0 bal	0,771	20	0,925	24,68	29,62
18.	213456	SZ Uhorky 7-9cm 3500g Columbus A-Z	10,00	ks	3,3 bal	2,758	20	3,310	27,58	33,10
19.	1102154	Kompót Čerešne 3500g bez kôstky Hajduk	10,00	ks		5,155	20	6,186	51,55	61,86
20.	0809905	Soľ stolová 1kg	48,00	ks	4,0 bal	0,191	20	0,229	9,16	10,99
21.	07050558	Čest.Tarhoňa 5kg Ideal	6,00	ks		10,310	20	12,372	61,86	74,23
22.	06017002	Ryža gul'.I.ak. 5kg Danubia	15,00	ks		4,196	20	5,035	62,94	75,53
23.	0511005	Cukor práškový 1kg	10,00	ks	0,8 bal	0,943	20	1,132	9,43	11,32

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

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

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

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

POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
am 2,5kg rodinná tehla Nika	11,63	kg		3,612	20	4,334	42,01	50,41
ě vločky 400g Encinger	35,00	ks		0,444	20	0,533	15,55	18,66
1kg polohr.výber.	30,00	ks	3,0 bal	0,421	20	0,505	12,62	15,14
Flóra 400g	24,00	ks	1,0 bal	1,593	20	1,912	38,23	45,88

496,43 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	741,23	148,25	889,48
Celkom :	741,23	148,25	889,48

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

889,48 EUR

26 796,47 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

INMEDIA spol. s r.o.

Námestie SNP 11

960 01 ZVOLEN

ICO: 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,

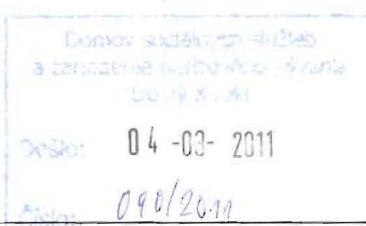
b)za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,

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

Vystavil : Karaseková Jana

Schválil :

Faktúra číslo:220104720

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	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 11/00357 Variabilný symbol: 1100357																																																																																																
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:11/00357 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:																																																																																																
																																																																																																	
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Dátum splatnosti:</td> <td>25.03.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>23.02.2011</td> </tr> <tr> <td>Daňová povinnosť:</td> <td>23.02.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum splatnosti:	25.03.2011	Dátum vyhotovenia:	23.02.2011	Daňová povinnosť:	23.02.2011	Dátum dodania:																																																																																									
Dátum splatnosti:	25.03.2011																																																																																																
Dátum vyhotovenia:	23.02.2011																																																																																																
Daňová povinnosť:	23.02.2011																																																																																																
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>Hov.predné bk.</td> <td>kg</td> <td>28,500</td> <td>3,98</td> <td>20,00</td> <td>0,796</td> <td></td> <td>136,12</td> </tr> <tr> <td>Šunka</td> <td>kg</td> <td>3,300</td> <td>4,15</td> <td>20,00</td> <td>0,83</td> <td></td> <td>16,43</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>Jemná saláma</td> <td>kg</td> <td>3,100</td> <td>1,99</td> <td>20,00</td> <td>0,398</td> <td></td> <td>7,40</td> </tr> <tr> <td>Oravská slanina</td> <td>kg</td> <td>4,300</td> <td>3,32</td> <td>20,00</td> <td>0,664</td> <td></td> <td>17,13</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td></td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Informatívna čiastka celkom : 5 426,90 SKK</td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>150,12</td> <td>30,02</td> <td></td> <td>180,14</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom</td> <td>150,12</td> <td></td> <td>30,02</td> <td></td> <td>180,14 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	Hov.predné bk.	kg	28,500	3,98	20,00	0,796		136,12	Šunka	kg	3,300	4,15	20,00	0,83		16,43	Hov.kosti	kg	15,000	0,17	20,00	0,034		3,06	Jemná saláma	kg	3,100	1,99	20,00	0,398		7,40	Oravská slanina	kg	4,300	3,32	20,00	0,664		17,13				Základ DPH		DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 5 426,90 SKK			V sadzbe základnej	150,12	30,02		180,14	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			150,12		30,02		180,14 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																										
Hov.predné bk.	kg	28,500	3,98	20,00	0,796		136,12																																																																																										
Šunka	kg	3,300	4,15	20,00	0,83		16,43																																																																																										
Hov.kosti	kg	15,000	0,17	20,00	0,034		3,06																																																																																										
Jemná saláma	kg	3,100	1,99	20,00	0,398		7,40																																																																																										
Oravská slanina	kg	4,300	3,32	20,00	0,664		17,13																																																																																										
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																																										
Informatívna čiastka celkom : 5 426,90 SKK			V sadzbe základnej	150,12	30,02		180,14																																																																																										
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			150,12		30,02		180,14 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 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 Č.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	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 11/00382 Variabilný symbol: 1100382
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 11/00382 Spôsob dopravy: dovoz Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: Domov soc.služieb a zariadenie núdzového bývania ul.Matuškova č. 1631 026 01 Dolný Kubín Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:

Domov sociálnych služieb
 a zariadenie núdzového bývania
 Dolný Kubín
 Došlo: 04-02-2011

Dátum splatnosti:	27.03.2011	04/02/2011
Dátum vyhotovenia:	25.02.2011	
Daňová povinnosť:	25.02.2011	
Dátum dodania:		

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Šunková saláma	kg	7,500	3,32	20,00	0,664		29,88
Sekaná	kg	4,000	1,70	20,00	0,34		8,16
Bratislavské párky	kg	12,000	2,16	20,00	0,432		31,10
Brav.kosti	kg	16,700	0,66	20,00	0,132		13,23
Brav.plece bk.	kg	37,200	2,75	20,00	0,55		122,76
Brav.stehno bk.	kg	3,500	3,25	20,00	0,65		13,65
Karé	kg	4,000	3,15	20,00	0,63		15,12
Hov.predné bk.	kg	14,500	3,98	20,00	0,796		69,25

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 9 133,00 SKK	V sadzbe základnej	252,63	50,53
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zníženej	0,00	0,00
	Oslobodené	0,00	0,00
	Mimo DPH	0,00	0,00
Celkom	252,63	50,53	303,16 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

Vystavil: Poliaková K.

Výrobňa mäsových výrobkov - združenie
 SK 5053 ES
 LIPTOVSKÁ LÚŽNA č. 5
 č.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

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.: 11/00392 Variabilný symbol: 1100392 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.:11/00392 Spôsob dopravy: dovoz Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 30.03.2011 Dátum vyhotovenia: 28.02.2011 Daňová povinnosť: 28.02.2011 Dátum dodania:

Fakturujeme 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.stehno bk.	kg	16,000	3,25	20,00	0,65		62,40
Hov.predné bk.	kg	8,000	3,98	20,00	0,796		38,21
Hov.kosti	kg	10,000	0,17	20,00	0,034		2,04
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 4 341,76 SKK			V sadzbe základnej		120,10	24,02	144,12
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			120,10		24,02		144,12 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

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

Výrobná mäsových výrobkov-združenie
 SK 5053 ES
 LIPTOVSKÁ LÚŽNA č. 5
 044 4396536, DIČ: SK 1020484762
 IČO: 33023638

Vystavil: Poliaková K.

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: 110101842
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: 211100443 zo dňa: 24.02.2011

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:

prikazom

Dátum vyhotovenia:

25.02.2011

Dátum splatnosti:

18.03.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

25.02.2011

Konečný príjemca:

Domov sociálnych služieb
 a zariadenie núdzového bývania
 Dolný Kubín

Došlo: 04-03-2011

Číslo: 093/2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	------	------	-----	------------

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

007a:K.rezne 2kg BR AKCIA	16 kg	3,38		54,08	20%	10,82	64,90
350:Filé HOKI 100g,	20 kg	3,18		63,60	20%	12,72	76,32
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

Súčet položiek

153,48

30,70

184,18

SPOLU NA ÚHRADU**184,18**

Vystavil:

Monika Šimková Bc.

Dátum účtovného prípadu: 25.02.2011

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	Zákazky
153,48	311100	604100		9	22
30,70	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%

153,48 20%

0,00

30,70

0,00

184,18

Prevzal:

Pečiatka:

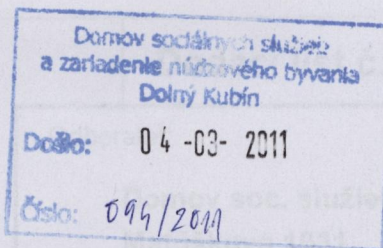
HO&PE FAMILY, s.r.o.
 Priemyselná 4947
 058 01 Poprad - Matejovce
 IČO: 44 360 991
 IČ DPH: SK2022672861

Dodávateľ:

MICHALOS, s.r.o.
Pokryvák 7
02601 Dolný Kubín

IČO: 45602301
 DIČ: 2023053593
 IČ DPH:

Spoločnosť zapísaná v OR okresného s
 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 53077/L



Faktúra č.: 20/2011

(Daňový doklad)

Odberateľ:

Domov soc. služieb a ZNB Dolný Kubín
Matúškova 1631
026 01 Dolný Kubín

IČO: 00622214
 DIČ: 2020566449 IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 02.03.2011
 Dátum vystavenia: 02.03.2011
 Dátum splatnosti: **09.03.2011**

Variabilný symbol: 1299051879
 Konšt. symbol: 0008
 Číslo objednávky:
 Dodací list č.:

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:

Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
1	HP Toner Cartridge for HP LaserJet 1300 (appx. 2500 pages)	3,000	ks		71,200	213,60	71,20	0
2	HP Toner Cartridge for HP LaserJet 10x0 (appx. 2000 pages)	4,000	ks		68,200	272,80	68,20	0
3	HP Toner LaserJet Black Print Cartridge (2,300 pages)	1,000	ks		75,000	75,00	75,00	0
4	Samsung SCX-4216D3 tonerová kazeta	1,000	ks		81,000	81,00	81,00	0

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	642,40	
%	0,00	0,00
20%	0,00	0,00

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 642,40
 Záloha: 0,00
K úhrade: 642,40 EUR
 K úhrade (informatívne): 19 352,94 SKK
 (konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Forma úhrady: prevodný príkaz
 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 Pobočka: Dolný Kubín
 Číslo účtu: **0324324626/0900**
 IBAN:
 SWIFT:

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

Tel.číslo: +421907814538
 WWW: www.it-technika.sk
 Vystavil: Osadský

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

FAKTURA

Dodavateľ:

FAKTURA

: 2011/001619

Pekárne a cukrárne RUSINA, s.r.o.

Variabilný symbol: 21001619

Konstantný symbol: 0008

Matuskova 1637/15

026 01 Dolný Kubín

tel.: 043/5812142

ICO : 31611907 DIC: 2020425517

ICD : SK2020425517 ucet: 54173556/0900

IBAN:

SWIFT:

Odberateľ : 803445

Domov sociálnych služieb a zariadenie núd

Matuskova 1631

026 01 Dolný Kubín

+ ICD : 00622214 DIC: 2020566449

ICD : SK2020566449 ucet: 4050699110/5600

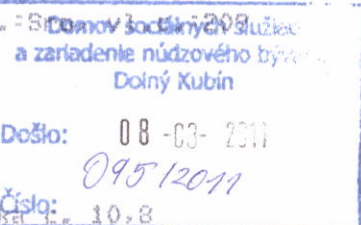
IBAN:

SWIFT:

Registrácia:

OR OS Zilina, odd.: Domov sociálnych služieb

4/L



Evidenčné číslo:

Ev.c.607/02RP

Sposob dopravy: Linka L. 10.8

Miesto určenia: Domov sociálnych služieb a z

Matuskova 1631, 026 01 Dolný Kubín

Datum splatnosti : 08.03.2011

Forma uhrady : prev. prik.

+ Datum odoslania : 03.03.2011

Datum vystavenia : 03.03.2011

Datum dodania tovaru/služby: 28.02.2011

Fakturuje sa Vám za dodané výrobky v období: 21.02.2011 - 28.02.2011

Kod, Nazov tovaru

Množstvo

Jednotková cena

Cena bez DPH

DPH

0040 Chlieb zemiakový KB 900g

44 ks

0,7900 EUR

34,7600 EUR 20 %

0420 Chlieb čierny KB 500g

34 ks

0,6450 EUR

21,9300 EUR 20 %

0480 Chlieb FIN kr. baleny 500g

19 ks

0,8820 EUR

16,7580 EUR 20 %

1530 Veka na chlebicky KB 480g

37 ks

0,4860 EUR

17,9820 EUR 20 %

1610 Rozok oravsky 50g

720 ks

0,0430 EUR

30,9600 EUR 20 %

1840 Rozok travy 55g

130 ks

0,0500 EUR

6,5000 EUR 20 %

1850 Racio hviezda 110g

50 ks

0,1230 EUR

6,1500 EUR 20 %

1870 Rozok grahanovy 55g

225 ks

0,0530 EUR

11,9250 EUR 20 %

2540 Vianocka balena 400g

11 ks

0,5520 EUR

6,0720 EUR 20 %

2560 Zavin s makovou naplnou 400 g, B

19 ks

0,7490 EUR

14,2310 EUR 20 %

2870 Svajciarka 80g

120 ks

0,1330 EUR

15,9600 EUR 20 %

Cena bez DPH : 183,23 EUR

DPH 20 % Zaklad: 183,23 EUR , DPH : 36,65 EUR

Cena s DPH : 219,88 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.

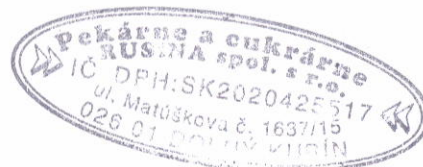
Prílohy:

Peciatka, podpis

Pekárne a cukrárne RUSINA, s.r.o.

Matuskova 1637/15, 026 01 Dolný Kubín

043/5812142, Vrtich 0911203871



ZBERNA FAKTURA ČÍSLO 92707481

Domov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín

Došlo: 08-03-2011

Číslo: 096/2011

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

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

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

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 : 28.2.2011
DATUM SPLATNOSTI : 14.3.2011
DATUM DODANIA T/S : 28.2.2011

Zoznam DL:

SUMA ZA DL.č.:	400159	24.02.2011	ORG : 3061 ODJ : 1	265.27	318.32
SUMA ZA DL.č.:	400703	28.02.2011	ORG : 3061 ODJ : 1	100.60	120.72

HMOTNOSŤ

623 KG

SÚČET CELKOM BEZ DPH
SÚČET CELKOM S DPH

365.87
439.04

SADZBA

CENA BEZ DANE

0 %

0.00

0.00

0.00

0 %

0.00

0.00

0.00

20 %

365.87

73.17

439.04

SPOLU

365.87

73.17

439.04

DPH CELKOM

73.17

SÚČET CELKOM (K ÚHRADE)

439.04

Konverzný kurz: 1 EUR=30.1260 SKK

13 226.52 SK

PLATBU POUKAŽTE NA ÚČET Tatrabanka S VARIABILNÝM SYMBOLOM 92707481

OBALOVÉ KONTO ku dňu 2.3.2011

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

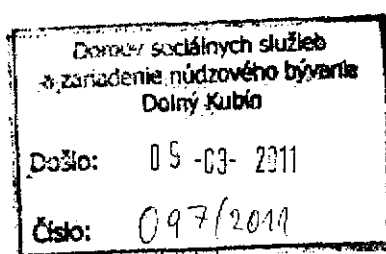
OR OS Zilina. vložka 1443/L. oddiel s.r.o.

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

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

VYHOTOVIL: Szabová Oľga

Dodavateľ ICD: 614289 BIC: 2020424219 IC DPH: SK2020424219 zapis Živnostenskom 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: 20110445	
	Variabilný symbol: 20110445 Konstantný symbol: 0008	
	Odberateľ 0373 ICD: 00622214 BIC: 2020566449 IC DPH: SK2020566449	
	Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Matuskova 1631 026 01 Dolný Kubín Slovensko	
Org.j.vysklad.: Lestiny	Datum splatnosti: 14.03.2011	
Dodacie listy: 1653,1746,1832,1883	Datum dodania: 28.02.2011	
Fórmu uhrady: prevodným príkazom	Datum vyhotovenia: 07.03.2011	
	Datum odoslania: 07.03.2011	



Oznacenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
21.02.-1653-Maslo tradičné Orava M	20% kg	10.0000	4.3000	43.00
21.02.-1653-Mlieko polotučné 1,5	20% l	120.0000	0.3900	46.80
23.02.-1746-Jogurt ovocný sm.150ml	20% ks	10.0000	0.2850	2.85
23.02.-1746-Mlieko polotučné 1,5	20% l	120.0000	0.3900	46.80
23.02.-1746-TVAROH MAKY 5kg oles	20% kg	5.0000	2.7000	13.50
23.02.-1746-Tvaroh tvácky 230g Gas	20% ks	2.3000	2.7000	6.21
25.02.-1832-Bryndza	20% kg	10.0000	4.8000	48.00
25.02.-1832-Cmarový zakys IL	20% l	43.0000	0.5000	21.50
25.02.-1832-Mlieko polotučné 1,5	20% l	100.0000	0.3900	39.00
28.02.-1883-Maslo tradičné Orava M	20% kg	10.0000	4.3000	43.00
28.02.-1883-Mlieko polotučné 1,5	20% l	100.0000	0.3900	39.00
Celková suma bez DPH:				349.66 EUR

Základ 20%: 349.66 EUR
D P H 20%: 69.93 EUR

K uhrade: 419.59 EUR

Počet dodacích listov: 4
Slovom: štyristodevättnásť/59

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

ORAVA MILK
PĚČIAROVÉ ZDružENIE
027 01 LESTINY
tel./fax: 043-5895224



Vaša faktúra za 01.02.2011 - 28.02.2011

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 79,55 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 9724091334

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2011
 Dátum vyhotovenia: 03.03.2011
 Číslo faktúry: 9724091334
 IČO: 00622214

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: DSS a zariad. núdzového bývania DK, Matúškova 1631
 026 01 Dolný Kubín 1
 Účastník: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48
 011 09 Žilina 1
 Číslo adresáta: 1155097164

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

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

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 123 32 a 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod.

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

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

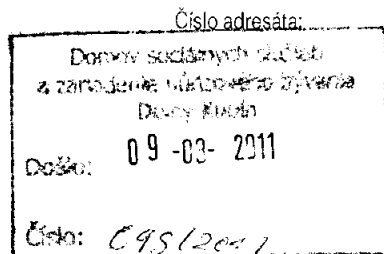
www.t-com.sk/vzorfaktury

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Voice VPN:

Pravidelné poplatky 58,72 €
 Volania v rámci VVPN 7,72 €
 Vernostná zľava 2 roky -0,15 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	66,29	13,26 €



Celková suma na úhradu:

79,55 €

Ďakujeme.

DAŇOVÝ DOKLAD

ProCare
FAKTÚRA Č.: 011 110882

DODÁVATEĽ	ODBERATEĽ
Adresa: ProCare, a.s. Einsteinova 23-25 851 01 Bratislava 5 Slovenská republika	Adresa: Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín Ul. Matúškova 1631 02601 Dolný Kubín Slovenská republika
IČO : 35890568	IČO : 00622214
DIČ : 2021850193	DIČ : 2020566449
IČ DPH : SK2021850193	IČ DPH : SK2020566449

Domov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín
Došlo: 10-02-2011
Číslo: 099/2011

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 : 28.2.2011	Zmluva zo dňa: 10.01.08
Dátum splatnosti : 4.4.2011	Dátum dodania/prijatia platby : 28.2.2011

Fakturujeme Vám pracovnú zdravotnú službu za obdobie : 02 - 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

FAKTÚRA

Číslo : 20110233

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

Číslo obj. :
 K.symbol :

DL : 0

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

ODBERATEL:

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

IČDPH : SK2020566449 IČO:00622214 DIČ: 2020566449

PREVÁDZKA:

Dátum dodania : 28.02.2011
 Dátum vyhotovenia Fa. : 09.03.2011
 Dátum splatnosti : **23.03.2011**
 Forma úhrady : PP
 WEB :
 E-mail :
 T/Fax : 043/5863011 043/5862085

za obdobie: (Február) 02-2011-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	2224.5000	2398.3000	= 173.800 GJ	48 278	O 48 278 kWh D 0 kWh	0.035 50 0.034 40	1 713.86 0.00 1 713.86

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	141.7280	147.0200	= 5.292 MWh	5 292	O 5 292 kWh D 0 kWh	0.035 50 0.034 40	187.86 0.00 187.86
Fixná zložka			14.0748				1.1729 kW	186.493 40	218.73

3 251.13

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	3 251.13	650.23	3 901.36
Celkom	3 251.13	650.23	3 901.36

Celkom k úhrade : 3 901.36 EUR

Slovom : tritisícdeväťsto jeden + 0.36

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

TEHOS s.r.o.
 Námestie slobody 1269/3
 026 01 DOLNÝ KUBÍN
 IČO:36389331 DIČ:2020131487

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA

Dodávateľ: M CREO, s.r.o
 ulica: Kuzmányho 8
 PSČ, mesto: 010 01, Žilina
 IČO: 43979033
 DIČ: 2022543589
 IČ DPH: SK2022543589
 Bankový účet, č.ú.: 0525935001 | 5600
 Dexia banka Slovensko, a.s.

Spoločnosť je zapísaná na Okr. súde v Žiline, oddiel: Sro, vl. č. 20186/L

Faktúra číslo:

FV 20110081

Objednávka/zmluva č.:

0

konštantný symbol:

variabilný symbol:

20110081

IČO odberateľa:

00622214

DIČ odberateľa:

2020566449

IČ DPH odberateľa:

0

číslo účtu odberateľa:

Odberateľ:

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín

Matúšková 1631

Dolný Kubín

026 01

Slovenská republika

Konečný príjemca:

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

Spôsob úhrady

prevodom

Dátum vystavenia

8.3.2011

Dátum zdanit' plnenia

8.3.2011

Dátum splatnosti

22.3.2011

Vážený obchodný partner, na základe Vašej objednávky/zmluvy Vám fakturujeme:

Položka	Cena á kus	KS	Základ dane	DPH (20%)	Suma s DPH
upravu webovej stránky dsszsk.sk. vytvorenie podadresarov, zrychlenie nahravania suborov			8,33	1,67	10,00
			8,33	1,67	10,00

Celkom v EUR:	10,00
uhradené zálohou:	
Uhradiť celkom:	10,00
Suma v SKK:	301,14

M CREO s.r.o., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Faktúru vystavil: Marta Janigová

Telefón: 0918 894 465

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

stredisko 2
 zákazka 1

M-CREO communication agency

Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, SLOVAKIA

tel.: +421 41 505 28 62, www.mcreo.sk

IČO: 43979033, IČ DPH: SK2022543589

pečiatka a podpis dodávateľa:.....

Faktura

Číslo : 333047513
Dátum vystavenia : 11.03.2011
Dátum dodania : 04.03.2011
Forma úhrady : **PREV. PRIKAZ**
Peňaž. 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

Došlo: 14-03-2011

Číslo: 702/2011

IČO : 00622214
IČ DPH:
DIČ: 2020566449

Dátum splatnosti 25.03.2011

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 : 90964589 / 04.03.2011 Prijemca : 104406 - DSS a zariadenie núdzového bývania

1821	Kuracia chudá saláma cca 3500g, v SKK:	13,786 KG	2,200 66,28		30,33 20% 913,72	30,33
1854	Ludové kur. párky cca 1200g, VB v SKK:	4,703 KG	1,490 44,90		7,01 20% 211,18	7,01
1760	Morč.šunka Admirál cca 2600g,Č v SKK:	8,570 KG	3,560 107,25		30,51 20% 919,14	30,51

Súčet celkom						67,85
v SKK:						2.044,05
DPH	20,000 %				67,85	13,56
Súčet celkom k úhrade						81,41
v SKK:						2.452,56

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 : Iveta Vančová

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

Platbu poukážte na účet 0263226650/0900 s variabilným symbolom : 333047513

103/2011

PLATOBNÝ VÝMER č. 1620149099

na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
rok 2011

Mesto Dolný Kubín podľa § 81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 582/2004 Z.z.) a zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 511/1992 Zb.) a § 32 ods. 1/ Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dolný Kubín č. 9/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len VZN 9/2010)

vyrubuje

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín IČO: 00622214

Matúškova č. súp. 1631, 026 01 Dolný Kubín

miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 90,44 (slovom: deväťdesiat eur štyridsaťštyri centov)

K dnešnému dňu bolo zaplatené: 0,00 EUR

K úhrade: 90,44 EUR

Miestny poplatok ste povinní uhradiť na účet Mesta Dolný Kubín č. 1599578259/0200, variabilný symbol 1620149099, špecifický symbol 99133 vedený vo VÚB a.s. Dolný Kubín bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo pri platbe do 331,94 EUR aj v hotovosti do pokladne Mesta Dolný Kubín po predložení platobného výmeru.

Splatnosť poplatku (podľa § 33 VZN č. 9/2010):

Splátkový kalendár:

v termíne do 31.05.2011 v sume 90,44 €

Splátkový kalendár je vypočítaný z ročného predpisu a nezohľadňuje uhradenú čiastku.

Odôvodnenie:

Správca poplatku vyrubil miestny poplatok na základe § 77 ods. 2/ písm. b/ a c/ zák. č. 582/2004 Z.z., podľa ktorého poplatok platí poplatník, ktorým je právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie a podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania. Výšku poplatku stanovil správca poplatku v zmysle § 30 ods. 3/ - 4/, § 31 ods. 1/ (sadzba poplatku je vo výške 0,070 EUR za osobu a kalendárny deň) VZN č. 9/2010 a na základe podkladov z ohlásenia poplatníka pre príslušný kalendárny rok, prípadne na základe posledných známych údajov správcovi poplatku.

Pri určení výšky poplatku sa postupovalo nasledovným spôsobom:

1. Sadzba: 0,07 €/zamestnanca/deň; počet zamestnancov: 3,54; obdobie: 365 dní od 01.01.2011 do 31.12.2011
2. Sadzba: 0,07 €/miest/deň; počet miest: 0; obdobie: 365 dní od 01.01.2011 do 31.12.2011
3. Sadzba: 0,07 €/ubytovaní/deň; počet ubytovaných: 0; obdobie: 365 dní od 01.01.2011 do 31.12.2011

Výpočet:

$0,07 \times 3,54 \times 365 = 90,447 \text{ €}$

$0,07 \times 0 \times 365 = 0,00 \text{ €}$

$0,07 \times 0 \times 365 = 0,00 \text{ €}$

Spolu: 90,44 €

Na úhradu: 90,44 €

Poučenie:

Proti tomuto platobnému výmeru možno podľa § 46 ods. 1 zák. č. 511/1992 Zb. podať odvolanie písomne alebo ústne do zápisnice na Mesto Dolný Kubín do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie má podľa § 46 ods. 9 zák. č. 511/1992 Zb. odkladný účinok.



Mgr. Vladimír Matejov

Mesto Dolný Kubín
zastúpené primátorom Mgr. Romanom Matejovom

Došlo: 14 -03- 2011 Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463, DIČ: 2021339254

Číslo: 106/2011

PLATOBNÝ VÝMER č. 1620149098

na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
rok 2011

Mesto Dolný Kubín podľa § 81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 582/2004 Z.z.) a zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 511/1992 Zb.) a § 32 ods. 1/ Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dolný Kubín č. 9/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len VZN 9/2010)

vyrubuje

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín IČO: 00622214

Matúškova č. súp. 1631, 026 01 Dolný Kubín

miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume **531,95** (slovom: päťstotridsaťjeden eur deväťdesiatpäť centov)

K dnešnému dňu bolo zaplatené: 0,00 EUR

K úhrade: 531,95 EUR

Miestny poplatok ste povinní uhradiť na účet Mesta Dolný Kubín č. 1599578259/0200, variabilný symbol 1620149098, špecifický symbol 99132 vedený vo VÚB a.s. Dolný Kubín bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo pri platbe do 331,94 EUR aj v hotovosti do pokladne Mesta Dolný Kubín po predložení platobného výmeru.

Splatnosť poplatku (podľa § 33 VZN č. 9/2010):

Splátkový kalendár:

v termíne do 31.05.2011 v sume 265,98 €

v termíne do 31.08.2011 v sume 265,97 €

Splátkový kalendár je vypočítaný z ročného predpisu a nezohľadňuje uhradenú čiastku.

Odôvodnenie:

Správca poplatku vyrubil miestny poplatok na základe § 77 ods. 2/ písm. b/ a c/ zák. č. 582/2004 Z.z., podľa ktorého poplatok platí poplatník, ktorým je právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie a podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania. Výšku poplatku stanovil správca poplatku v zmysle § 30 ods. 3/ - 4/, § 31 ods. 1/ (sadzba poplatku je vo výške 0,070 EUR za osobu a kalendárny deň) VZN č. 9/2010 a na základe podkladov z ohlásenia poplatníka pre príslušný kalendárny rok, prípadne na základe posledných známych údajov správcovi poplatku.

Pri určení výšky poplatku sa postupovalo nasledovným spôsobom:

1. Sadzba: 0,07 €/zamestnanca/deň; počet zamestnancov: 20,82; obdobie: 365 dní od 01.01.2011 do 31.12.2011

2. Sadzba: 0,07 €/miest/deň; počet miest: 0; obdobie: 365 dní od 01.01.2011 do 31.12.2011

3. Sadzba: 0,07 €/ubytovaní/deň; počet ubytovaných: 0; obdobie: 365 dní od 01.01.2011 do 31.12.2011

Výpočet:

$0,07 \times 20,82 \times 365 = 531,9510 \text{ €}$

$0,07 \times 0 \times 365 = 0,00 \text{ €}$

$0,07 \times 0 \times 365 = 0,00 \text{ €}$

Spolu: 531,95 €

Na úhradu: 531,95 €

Poučenie:

Proti tomuto platobnému výmeru možno podľa § 46 ods. 1 zák. č. 511/1992 Zb. podať odvolanie písomne alebo ústne do zápisnice na Mesto Dolný Kubín do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie má podľa § 46 ods. 9 zák. č. 511/1992 Zb. odkladný účinok.



Mgr. Roman Matejov

Mesto Dolný Kubín
zastúpené primátorom Mgr. Romanom Matejovom

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.: 11/00452 Variabilný symbol: 1100452 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
 Došlo: 17 -03- 2311
 105/2011

Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:11/00452 Spôsob dopravy: dovoz Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 03.04.2011 Dátum vyhotovenia: 04.03.2011 Daňová povinnosť: 04.03.2011 Dátum dodania:
--	---

	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Fakturuje Vám							
Jemná saláma	kg	3,000	1,99	20,00	0,398		7,16
Brav.plece bk.	kg	59,200	2,75	20,00	0,55		195,36
Hov.kosti	kg	15,000	0,17	20,00	0,034		3,06
Údené časti	kg	14,100	3,40	20,00	0,68		57,53
Kabanos	kg	4,500	1,66	20,00	0,332		8,96
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 8 196,68 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej	226,73	45,35		272,08
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
Celkom				226,73	45,35		272,08 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

Mäso makké 0 - 4 °C
 Mäso 15 °C a viac
 Mäso solené 0 - 7 °C
 Šunka 0 - 4 °C
 Mäso do 5 °C

Výrobňa masových výrobkov - združenie
 SK 5053 ES
 LIPTOVSKÁ LÚŽNA č. 5
 a.ú.: 033 10 003 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	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 11/00422 Variabilný symbol: 1100422
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 11/00422 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: 31.03.2011 Dátum vyhotovenia: 01.03.2011 Daňová povinnosť: 01.03.2011 Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Bratislavské párky	kg	2,500	2,16	20,00	0,432		6,48
Šunková saláma	kg	7,100	3,32	20,00	0,664		28,29
Brav.stehno bk.	kg	21,800	3,25	20,00	0,65		85,02

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 3 608,49 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			
V sadzbe základnej	99,82	19,96	119,78
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	99,82	19,96	119,78 EUR

Čerstvé mäso, čerstvé kosti, čerstvé kolená, nůžky, vnútornosti: skladujte od 0 °C do + 5 °C.
 DÁTUM SPOTREBY NA SALÁMACH, ŠUNKE, MASTI - VIÐ. ETIKETA S DÁTUMOM
 DÁTUM SPOTREBY NA VÝROBKOKCH-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: SK 1020484762
 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 : INMEDIA, spol. s r.o. Miesto SNP 11 60 01 Zvolen		IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S		Doklad číslo : 230105545 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 03.03.2011 Dátum splatnosti : 17.03.2011 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 03.03.2011	
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 /1111 Telefón : 045/5363008,5363024 Fax : 045/5326070		Odberteľ : 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 17-03-2011 Došlo:			
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : t		Číslo: 107/2011			
Vnútný doklad : 300 108161 Petreková Erika C. bez DPH : 300 108487 Gallová Alena 300 108488 Gallová Alena		DIČ : IČ DPH : 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.	1210101	SZ Kukurica lahôd. 425ml. GIANA	40,00	ks	4,0 bal	0,433	20	0,520	17,32	20,78
2.	124100	SZ Paradajkový pretl. 3700g A-Z	3,00	ks	1,0 bal	4,311	20	5,173	12,93	15,52
3.	070111	Cest.Rezance šir. 5kg Pagani krátke Nouilles	8,00	ks		10,310	20	12,372	82,48	98,98
4.	0506669	Cukor kryštál 1kg	46,00	ks	3,8 bal	1,130	20	1,356	51,98	62,38
5.	0511005	Cukor práškový 1kg	10,00	ks	0,8 bal	0,943	20	1,132	9,43	11,32
6.	04445	Droždie inst.10g Lastovička Accom	50,00	ks		0,196	20	0,235	9,79	11,75
7.	040111	Droždie pek.lis. 500g	6,00	ks	0,3 bal	0,650	20	0,779	3,90	4,68
8.	0320980	Kakao 100g Vido	30,00	ks	2,0 bal	0,566	20	0,679	16,98	20,38
9.	13405	Ml.Smotana trvanl. 250ml 30% Tami	54,00	ks	2,0 bal	0,718	20	0,861	38,75	46,50
10.	03050215	Syr Eidam 2,5kg 45% neúdený Tatransky	17,16	kg		4,602	20	5,523	78,96	94,75
11.	030801	Syr Tavený 100g Baby črievko Nika	18,00	ks	1,0 bal	0,495	20	0,594	8,91	10,69
12.	11081	Múka 1kg 00 extra	50,00	ks	5,0 bal	0,421	20	0,505	21,03	25,24
13.	10381	Múka 1kg hrubá Zl.klas	50,00	ks	5,0 bal	0,421	20	0,505	21,03	25,24
14.	10581	Múka 1kg polohr.výber.	30,00	ks	3,0 bal	0,421	20	0,505	12,62	15,14

Hmotnosť: 272,20 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	386,11	77,24	463,35
Celkom :	386,11	77,24	463,35

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Odberateľ svojím 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".

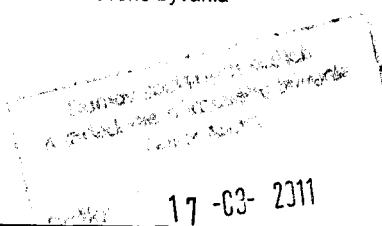
Vystavil : Cepková Miroslava

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo:230105545

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	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 11/00501 Variabilný symbol: 1100501
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:11/00501 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: 10.04.2011 Dátum vyhotovenia: 11.03.2011 Daňová povinnosť: 11.03.2011 Dátum dodania:	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Bratislavské párky	kg	2,500	2,16	20,00	0,432		6,48
Kolená čer.zadné	kg	9,600	1,83	20,00	0,366		21,08
Hov.predné bk.	kg	17,000	3,98	20,00	0,796		81,19
Šunková saláma	kg	14,600	3,32	20,00	0,664		58,17
Jemná saláma	kg	11,000	1,99	20,00	0,398		26,27
Hov.zadné bk.	kg	6,600	4,65	20,00	0,93		36,83
Karé	kg	3,300	3,15	20,00	0,63		12,47
Hov.kosti	kg	15,000	0,17	20,00	0,034		3,06
Brav.plece bk.	kg	46,500	2,75	20,00	0,55		153,45
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 12 020,27 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej	332,50	66,50		399,00
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
Celkom				332,50	66,50		399,00 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

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

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

Vystavil: Poliaková K.
 

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 : Košová

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

Došlo: 17-03-2011

Číslo: 109/2011

Faktúra: 11014242

Variabilný symbol : 11014242

Dátum vystavenia : 03.03.11

Dátum splatnosti : 17.03.11

Dátum dodania : 03.03.11

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz

Odberateľ: 300430

Domov soc.služieb a zar. núdz. bývan

Matuškova

026 01 DOLNÝ KUBÍN

IČO: 622214

DIČ :

IČ DPH:

Mena: EUR

Objednávka č.: 595348 z 01.03.11 Ext.č. obj. :

Linka : K/RK Brezovica, Suc

Referečné číslo :

Dodávka č. : 595348 z 03.03.11 Obj. prijal : Urban

Vodič : RK Miča

Referečný dátum :

Pôvod rekl.FA :

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

**Matuškova
DOLNÝ KUBÍN**

Označenie sortimentu	Počet v OJ	Počet v CJ	Zaknih.cena bez DPH	Fakt. cena bez DPH	Fakt.hodnota celk.bez DPH	Fakt.hodnota celk.s DPH
358 1500.07 Treska v majonéze, 5 kg	2,000	10,000kg	3,9090	3,9090	39,09	46,91
Balení spolu v OJ :	2,000	Suma DL pred zľavou :	39,09	Zľava za DL :	0,00	Suma DL bez DPH : 39,09

Sadzba DPH	Celková hodnota	Zľavy spolu	Základ pre DPH	Hodnota DPH	Hodnota celkom
20,00 %	39,09	0,00	39,09	7,82	46,91
Celkom zaokrúhlene :	39,09	0,00	39,09	7,82	46,91

Celková fakturovaná suma: 46,91 EUR

Informatívna celková fakturovaná suma :

1.413,21 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

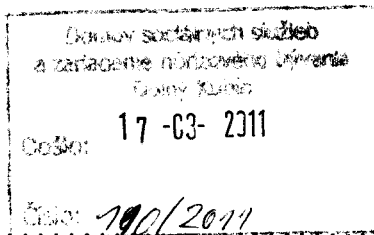
Telefón: 041 / 7059 201

Fax: 041 / 7059 202

Mail: odbyt@rybaza.sk

Objednávky: 0800 / 158 119

Faktúru spracoval : Makuková



Faktúra: 11015656

Variabilný symbol : 11015656

Dátum vystavenia : 09.03.11

Dátum splatnosti : 23.03.11

Dátum dodania : 09.03.11

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz

Odberateľ: 300430

Domov soc.služieb a zar. núdz. bývan

Matuškova

026 01 DOLNÝ KUBÍN

IČO: 622214

DIČ :

IČ DPH:

Mena: EUR

Objednávka č.: 598763 z 08.03.11 Ext.č. obj. :

Linka : K/RK Zuberec,Zázriv

Referečné číslo :

Dodávka č. : 598763 z 09.03.11 Obj. prijal : Urban

Vodič : RK Miča

Referečný dátum :

Pôvod rekl.FA :

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

**Matuškova
DOLNÝ KUBÍN**

Označenie sortimentu	Počet v OJ	Počet v CJ	Zaknih.cena bez DPH	Fakt. cena bez DPH	Fakt.hodnota celk.bez DPH	Fakt.hodnota celk.s DPH
8148 5050.16 Brokolica 10kg	1,000	10,000 kg	1,3700	1,3700A	13,70	16,44
8244 5120.17 Karfiol 10kg	3,000	30,000 kg	1,1500	1,1500A	34,50	41,40
8392 MRB610 Romanesco zmes 4x2,5kg ARDO	1,000	10,000 kg	1,9280	1,9280A	19,28	23,14
8488 5410.13 Zeleninová zmes s kukuricou 4x2,5kg	2,000	20,000 kg	0,9000	0,9000A	18,00	21,60
Balení spolu v OJ :	7,000					
Suma DL pred zľavou :		85,48	Zľava za DL :	0,00	Suma DL bez DPH :	85,48

Sadzba DPH	Celková hodnota	Zfavy spolu	Základ pre DPH	Hodnota DPH	Hodnota celkom
20,00 %	85,48	0,00	85,48	17,10	102,58
Celkom zahrúhlene :	85,48	0,00	85,48	17,10	102,58

Celková fakturovaná suma: 102,58 EUR

Informatívna celková fakturovaná suma : 3.090,33 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

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

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

Telefón: 041 / 7059 201

Fax: 041 / 7059 202

Mail: odbyt@rybaza.sk

Objednávky: 0800 / 158 119

Faktúru spracoval : Makuková

Domov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín

Došlo: 17-03-2011

Číslo: 111/2011

Odberateľ: 300430

Domov soc.služieb a zar. núdz. bývan

Matuškova

026 01 DOLNÝ KUBÍN

ČO: 622214

DIČ :

Č DPH:

Mena: EUR

Objednávka č.: 598833 z 08.03.11 Ext.č. obj. :

Linka : K/RK Brezovica, Suc

Referečné číslo :

Dodávka č. : 598833 z 10.03.11 Obj. prijal : Urban

Vodič : RK Miča

Referečný dátum :

Pôvod rekl.FA :

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

**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	
423	1508.03	Rybí šalát s kukuricou, 3 kg	1,000	3,000kg	3,8377	3,6458	10,93	13,12	
641	1250.01	Nátierka z tuniaka, 100 g	9,000	54,000ks	0,5400	0,5130	27,70	33,24	
Balení spolu v OJ :			10,000	Suma DL pred zľavou :	40,67	Zľava za DL :	-2,04	Suma DL bez DPH :	38,63

Sadzba DPH	Celková hodnota	Zľavy spolu	Základ pre DPH	Hodnota DPH	Hodnota celkom
20,00 %	40,67	-2,04	38,63	7,73	46,36
Celkom zahrnuté :	40,67	-2,04	38,63	7,73	46,36

Celková fakturovaná suma: 46,36 EUR

Informatívna celková fakturovaná suma : 1.396,64 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

FAKTÚRA č.

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

Dátum dodania:

Banka dodávateľa:

Číslo účtu

Objednávkové číslo

Dodací list číslo

JÁN ONDUŠ
J. Jesenského 214
IČO: 41 851 145

Obchodný názov:
S04-6121

Sídlo:

Miesto, podnikania:

IČO: 41851451 DIČ/IČ DPH:

1030261117

Odberateľ

Domov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín

Domov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín
Dolný Kubín
ul. Matúškova 1631
IČO: 41851451 DIČ/IČ DPH: 112/2011

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

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	Poradenstvo		168 h.	0,25	42,00	50,40
2	CSA Hlásenie		42 h.	0,17	7,14	8,58
3	Príloha k Hláseniu		280 h.	0,25	70,00	84,00
4	Príloha k Hláseniu		72 h.	0,32	23,04	27,84
5	Príloha k Hláseniu		320 h.	0,60	192,00	230,40
					334,18	401,01
Celková cena EUR bez DPH:					334,18	
Celková DPH v EUR: 20%					66,83	
Zaokrúhlenie:						
Celkom EUR s DPH:						401,01

Vystavil:

Pečiatka a podpis

Počet príloh

J + K

IGAZ 251

FAKTÚRA: 230106188

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 : 230106188 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 10.03.2011 Dátum splatnosti : 24.03.2011 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 10.03.2011	
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 /1111 Telefón : 045/5363008,5363024 Fax : 045/5326976		Odberteľ : 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 17 -C3- 2311 Došlo:		DIČ: IČ DPH:			
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : Vnútný doklad : C. bez DPH :		Tel.číslo : 0903862030 p.Bištiak IČO:00622214			
Balil : Maľa 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	Cena spolu s DPH
1.	2905030	Džús HDolly 250ml jablko	270,00	ks	10,0 bal	0,195	20	0,234	52,76	63,31
2.	29523	M.v.Zlatá Studňa 1,5l jemne sytená	42,00	ks	7,0 bal	0,309	20	0,371	12,99	15,59
3.	1926395	Suš.Pažitka 5g Mäspoma	64,00	ks		0,278	20	0,334	17,82	21,38
4.	192500	Suš.Petržlen.vňať 7g Mäspoma	50,00	ks	2,0 bal	0,274	20	0,329	13,71	16,45
5.	1430685	Kor.Majoránka drv.5g Orient Kotanyi	50,00	ks	2,0 bal	0,085	20	0,102	4,23	5,08
6.	1830032	Paprika sladká 40g štandard Mäspoma	60,00	ks	2,0 bal	0,286	20	0,343	17,14	20,57
7.	13727124	Džem porc.jahodový 20g BTK 20 Hamé	288,00	ks	6,0 bal	0,072	20	0,087	20,78	24,94
8.	12858800	SZ Cesnak.pasta 140g Hajduk	14,00	ks	1,0 bal	0,345	20	0,414	4,83	5,80
9.	123646	SZ Hrášok slaný 800g	60,00	ks	10,0 bal	0,786	20	0,943	47,14	56,57
10.	12300501	SZ Chren v náleve 200g Hajduk	10,00	ks	1,0 bal	0,916	20	1,099	9,16	10,99
11.	12122	SZ Lečo zelenin. 670g Hamé	24,00	ks	3,0 bal	0,710	20	0,852	17,05	20,46
12.	123356	SZ Lečo zelenin.3500g A-Z	6,00	ks	2,0 bal	2,845	20	3,413	17,07	20,48
13.	12900454	SZ Šampiň.krájané 800ml/460g Giana	60,00	ks	2,5 bal	1,806	20	2,167	108,36	130,03
14.	1101047	Kompót Broskyne 3400g Hajduk	10,00	ks	3,3 bal	3,305	20	3,966	33,05	39,66
15.	1102154	Kompót Čerešne 3500g bez kôstky Hajduk	10,00	ks		5,155	20	6,186	51,55	61,86
16.	23659822	Fazuľa biela 500g Omega	24,00	ks	1,0 bal	0,592	20	0,711	14,22	17,06
17.	32569874	Šošovica 500g Omega	24,00	ks		0,692	20	0,830	16,60	19,92
18.	07027001	Cest.Rezance šir. 5kg COLUMBUS semol.	6,00	ks		10,310	20	12,372	61,86	74,23
19.	99551348	Ryža guľ. 1kg You Rice	40,00	ks		0,701	20	0,841	28,04	33,65
20.	06017002	Ryža guľ.l.ak. 5kg Danubia	15,00	ks		4,196	20	5,035	62,94	75,53
21.	0511005	Cukor práškový 1kg	10,00	ks	0,8 bal	0,943	20	1,132	9,43	11,32
22.	040111	Droždie pek.lis. 500g	4,00	ks	0,2 bal	0,650	20	0,779	2,60	3,12
23.	030801	Syr Tavený 100g Baby črievko Nika	18,00	ks	1,0 bal	0,495	20	0,594	8,91	10,69

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.

Odberteľ svojím 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:230106188

FAVYD/135/JMS

SK
69-9-7
ES

NOWACO
SLOVAKIA s.r.o.

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín
17-33-2011

Partička 17-33-2011
Číslo 111122179
Strana číslo 1

IČO zák.: 00622214 302436 IČ DPH:

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

ZMENA
V DOKUMENTE

DEPO: Depo PRE

Ref. 511016600 Dealer 5522 Dátum vystavenia 11.3.2011
Moravcikova

Dátum dodania tovaru-služby: 11.3.2011 Platba D14 Dodacie podmienky STANDARD
Standardný cenník- Maloobchod

Miesto dodania: Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín ul. Matúškova 1631 02801 Dolný Kubín Poradie: 1100 Dátum splatnosti: 25.3.2011

Doprava 036 Tel: 0903534171 Karaska, 36 NM159BMIVECO DAILY

Objednávka / Dodací list: 0

Poradie	Číslo	Názov tovaru / služby	Objem / Množstvo	Cena za jednotku	Celková cena	Poplatok	Číslo účtu	DPH %
1	211212	4,00 KURACIE STEHNA 200G 1*10 KG	1,8500	1,8500	40,00	ke	74,00	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 Slovakia s.r.o.
915 01 Nováky
tel.: 032/774 2200
IČ DPH: SK2152190
IČO: 341 521 90

Sazba DPH	EUR	20%	EUR
Základ	EUR	74,00	
DPH:	EUR	14,80	
Celkom	EUR	88,80	
Netto kg:	Brutto kg:		
Celkom kt:	4,00	Celkom ks:	40,00

Celkom základ:	EUR	74,00
Celkom DPH:	EUR	14,80
Zaukrútenie:	EUR	0,00
Celkom:	EUR	88,80

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

www.nowaco.sk

SK
09-9-7
ES
Dolný Kubín
Došr 17-03-2011

Faktura
115/2011
Číslo 111118050
Strana číslo 1

183

NOWACO
SLOVAKIA s.r.o.

IČO zák: 00622214 302436 IČ DPH:

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

plc:
ZMENA
V DOKUMENTE

DEPO:

Depo PRE

Ref. 511013557 Dealer 5522 Dátum vystavenia 1.3.2011
Moravčíkova

Dátum dodania-tovaru-služby: 1.3.2011 Platba D14 Dodacie podmienky STANDARD
Štandardný cenník- Maloobchod

Miesto dodania: Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín ul. Matúškova 1631 02801 Dolný Kubín Poradie: 3000 Bankové spojenie 8010-0611022233/7500 Doprava 038 Tel:0911540063 Školník, 38 NM 924BMIVECO Objednávka / Dodací list: 0 Dátum splatnosti: 15.3.2011

1	211025	2,00	KURACIE REZNE SOLEN 6*2 KG	3,5200	3,5200	24,00	ke	84,48	20
2	211212	3,00	KURACIE STEHNA 200G 1*10 KG	1,8500	1,8500	30,00	ke	55,50	20
3	450884	4,00	FF BELG ZEMREZY 508004 10*1KG	1,9600	1,9600	40,00	kg	78,40	20
4	450884	2,00	FF BELG ZEMREZY 508004 10*1KG	1,9600	1,9600	20,00	kg	39,20	20
5	450886	3,00	FF BELG ZEM PLAT 507004 10*1KG	0,0010	0,0010	30,00	ke	0,03	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.: 032/774 281 fax: 032/774 2831
IČ DPH: SK2020188359
IČO: 341 521 99

Sazba DPH	EUR	EUR		EUR
Základ	257,81		Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín ul. Matúškova 1631 02801 DOLNÝ KUBÍN	Celkom základ: 257,81
DPH:	51,52			Celkom DPH: 51,52
Celkom	309,13			Zaukrútenie: 0,00
				Celkom: 309,13

Netto kg: Brutto kg:

Celkom kt: 14,00 Celkom ks: 144,00

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

www.nowaco.sk

SK
69-9-7
ES

184

NOWACO

SLOVAKIA s.r.o.

Faktura	Číslo 111119487
	Strana číslo 1

DEPO:

Depo PRE

Ref. 511014897	Dealer 5522	Dátum vystavenia 4.3.2011
Palkechova		

Domov sociálnych služieb Dolný Kubín
a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín

ul. Matúškova 1631

DIČ:

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín

ZMENA
V DOKUMENTE

Dátum doručenia-tovaru-služby: 4.3.2011	Platba D14	Došlo: 17-03-2011 <i>7/6/2011</i>	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 8010-06110222337500	Dátum splatnosti: 18.3.2011	Doprava 038 Tel:0911540063 Školník, 38 NM 924BMIVECO
Poradie: 1200			Objednávka / Dodací list: 0

Číslo	Popis	Množstvo	Názov tovaru a služby	Cena za jednotku Brutto	Zľava %	Cena za jednotku Netto	Podst. jednot.	Celkom	DPH %
1	414008	1,00	SPENAI VB 4*2,5 KG	0,8700		0,8700	10,00 kg	8,70	20
2	416210	1,00	BREYAN ZMS BROKOL. NW4*2,5 KG	1,1600		1,1600	10,00 kg	11,60	20
3	416305	1,00	JARNA ZEL. ZMS NW4*2,5 KG	0,9900		0,9900	10,00 kg	9,90	20
4	418205	4,00	ZMS POD SVIEČ. PRŮŽNW1*2,5KG	0,9900		0,9900	10,00 kg	9,90	20

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

Podpis, pečiatka a meno _____

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

NOWACO

Nowaco Slovakia s.r.o.

Prieštanská 2221/71

915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/774 2811, fax: 032/774 2831

IČ DPH: SK2020158359

IČO: 341 521 59

	EUR	EUR		EUR
Sazba DPH	20%			
Základ	40,10		Celkom základ:	40,10
DPH:	8,02		Celkom DPH:	8,02
Celkom	48,12		Zaukrojenie:	0,00
			Celkom:	48,12
Netto ko:		Brutto ko:		
Celkom kt:	7,00	Celkom ks:		

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

FAKTÚRA: 230106300

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen		IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S		Doklad číslo : 230106300 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 11.03.2011 Dátum splatnosti : 25.03.2011 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 11.03.2011	
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 /1111 Telefón : 045/5363008,5363024 Fax : 045/5326976		Odberteľ : Domov sociálnych služieb a zariadenie 2614 núdzového bývania Matušková 1631 026 01 Dolný Kubín			
Miesto určenia : 17-03-2011		DIČ : IČ DPH :			
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : email Vnútorň doklad : 300 109969 Drevenáková Zuzana C. bez DPH :		Tel.číslo : 0903862030 p.Bištiak IČO:00622214			
Balil : Šurin Marian 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	Cena spolu s DPH
1.	454579	Cukor kryštál 1kg	100,00	ks	10,0 bal	0,887	20	1,064	88,67	106,40

Hmotnosť: 100,00 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	88,67	17,73	106,40
Celkom :	88,67	17,73	106,40

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

106,40 EUR

3 205,41 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.

Odberteľ 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".

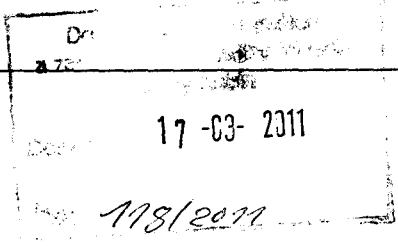
Vystavil : Cepková Miroslava

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo:230106300

Schválil :

FAVYD/135/JMS

Dodávateľ : Peter Sršeň		Faktúra č : 9/2011 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 :	Odberateľ : Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín Matúškova 1631 02601 Dolný Kubín IČO: 00622214 DIČ :2020566449																			
Vystavil : Peter Sršeň	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Dátum vyhotovenia</th> <th style="text-align: left;">Dát.dod.tov./služ.</th> <th style="text-align: left;">Dátum splatnosti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15.3.2011</td> <td>28.2.2011</td> <td>28.3.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Forma úhrady : Prevodným príkazom </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Spôsob dopravy : </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Konšt.. symbol : 0008 </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Dod. a plat.podm. : </td> </tr> </tbody> </table>		Dátum vyhotovenia	Dát.dod.tov./služ.	Dátum splatnosti	15.3.2011	28.2.2011	28.3.2011	Forma úhrady : Prevodným príkazom			Spôsob dopravy :			Konšt.. symbol : 0008			Dod. a plat.podm. :		
Dátum vyhotovenia	Dát.dod.tov./služ.	Dátum splatnosti																		
15.3.2011	28.2.2011	28.3.2011																		
Forma úhrady : Prevodným príkazom																				
Spôsob dopravy :																				
Konšt.. symbol : 0008																				
Dod. a plat.podm. :																				

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

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

Peter Sršeň BOZP a PO osvedčenie
 č. ABT-0105/7, oprávnenie
 č. VVZ-0395/08-01.1, Zákl. č. 314/01 Z.z.
 a Vyhl. MVSR č. 124/02 Z.z.

Podpis a pečiatka :

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

Konverzný kurz SK/EUR = 30,126

Dovofujeme 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
a zariadenie núdzového

Dodávateľ :

Peter Sršeň

17-03-2011

179/2011

Faktúra č : 8/2011

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

15.3.2011

28.2.2011

28.3.2011

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 Február 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		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. 314/01 Z.z.
a Vyhl. MVS SR č. 121/02 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.



Žilinský samosprávny kraj

FAKTÚRA č. 2011040197

Daňový doklad

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

Domov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín

Došlo: 17-03-2011

Číslo: 120/2011

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: 2011040197
Dátum splatnosti: 21.03.2011
Dátum dodania služby:
Dátum vystavenia: 15.03.2011
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	Fakturujem Vám mesačný poplatok od 1.3.2011 do 31.3.2011 a hovorné od 1.2.2011 do 28.2.2011	1	ks	100,75	100,75	00	100,75

Spolu: 100,75

Celková suma k úhrade: [EUR] 100,75

Konverzný kurz: 30.1260

[Sk]

3 035,19

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0 %	100,75	0,00	100,75
	100,75	0,00	100,75

Žilinský samosprávny kraj
v Žiline
odbor vnútornej správy
-2-

Vyhotovil: Anna Šamajová

Telefón: 041 / 5032411



Žilinský samosprávny kraj

FAKTÚRA č. 2011030261
Daňový doklad

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

IČO: 37808427
DIČ: 2021626695

17-03-2011
121/2011
Dexia banka Slovensko a.s.2
0360366110 / 5600

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2011030261
Dátum splatnosti: 21.03.2011
Dátum dodania služby:
Dátum vystavenia: 14.03.2011
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Odberateľ:

DSS a ZNB Dolný Kubín

DSS a ZNB Matúškova 1631
026 01 Dolný Kubín

IČO: 00622214

DIČ:

Fakturačné obdobie: 01.03.2011 - 31.03.2011

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

Spolu:

110,40

Celková suma k úhrade:

[EUR]

110,40

Konverzný kurz: 30.1260

[SK]

3 325,91

Rekapitulácia DPH: [€]

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

Žilinský samosprávny kraj
v Žiline
odbor vnútornej správy
-2-

Vyhotovil: Anna Šamajová
Telefón: 041 / 5032411

1 Dodávateľ Mesto Dolný Kubín Hviezdoslavovo námestie 1651/2 026 01 Dolný Kubín Peňažný ústav: DEXIA, a.s. Žilina Číslo účtu: 4011330003/5600		2 Faktúra číslo 20110037 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 20110037 Špecifický symbol: Objednávka číslo: Nie sme platcami DPH	
3 Prijemca 5 Konečný prijemca 6 Spôsob dopravy Miesto určenia Mesto Dolný Kubín	4 Odberateľ IČO: 00622214 DIČ: Domov sociálnych služieb a zariadenie... Matúškova č. súp. 1631 Dolný Kubín 026 01 7 Dátum splatnosti 29.03.2011 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 15.03.2011 Dátum dodania: 15.03.2011		

Prijímkou sociálnych služieb
 a zariadení náhradného bývania
 Dolný Kubín
 Došlo: 17-03-2011
 Účto: 722/2011

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
Fakturujeme Vám spotrebu zemného plynu na výrobu tepla pre objekt DSSaZNB Záskanie za mesiac február 2011.	1		1 088,00		1 088,00
+ Fakturácia za režijné náklady na pravidelnú údržbu a revízie za mesiac február 2011.	1		25,00		25,00
Na úhradu					1 113,00

Na úhradu slovom: Tisícottrinásť eur

Účtovací predpis č.

Má dať		Dal		Suma
Čís.synt.účtu	Čís.anal.účtu	Čís.synt.účtu	Čís.anal.účtu	
318	2 2	502		1 088.00
318	2 2	518		25.00
Celkom				1 113.00

Vybavuje: Ľudmila Juríková

mestský úrad
 Dolný Kubín
 -25-

 Pečiatka a 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	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 11/00545 Variabilný symbol: 1100545
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:11/00545 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: 23-03-2011
 Číslo: 123/2011

Dátum splatnosti: 17.04.2011 Dátum vyhotovenia: 18.03.2011 Daňová povinnosť: 18.03.2011 Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Jemná saláma	kg	1,700	1,99	20,00	0,398		4,06
Šunka	kg	6,300	4,15	20,00	0,83		31,37
Hov.kosti	kg	15,000	0,17	20,00	0,034		3,06
Hov.zadné bk.	kg	4,700	4,65	20,00	0,93		26,23
Bratislavské párky	kg	10,000	2,16	20,00	0,432		25,92
Karé bk.	kg	10,400	3,75	20,00	0,75		46,80
Brav.plece bk.	kg	29,400	2,75	20,00	0,55		97,02

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 7 063,34 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			
V sadzbe základnej	195,38	39,08	234,46
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	195,38	39,08	234,46 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

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.

ZBERNA FAKTURA 81SLO 92707587

Dátum: 23-03-2011
3 zariadenie 120 61, 01.10.10

23-03-2011

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

Dobro!

Číslo: 124/2011

ODBERATEĽ (IČ DPH) SK2020566449

PRIJEMCA DOMOV SOC. SLUŽIEB DK

3061 1 (IČO) 00622214

00622214-1 DSS a zariadenie, núdz. bývania

(DIČ)

Matúškova 1631

00622214 DSS a zariadenie, núdz. bývania

02601 Dolný Kubín

DSS a zariadenie, núdz. bývania

Matúškova 1631

FORMA ÚHRADY : PREVODNÝ PRÍKAZ

02601 Dolný Kubín

KONŠTANTNÝ SYMBOL : 0008

Slovensko

DATUM VYHOTOVENIA : 8.3.2011

MIES.POD:Dolný Kubín

DATUM SPLATNOSTI : 22.3.2011

CBU 02601:4050699110/5600

DATUM DODANIA T/S : 8.3.2011

Zoznam DL: 4050699110/3600

DATUM DODANIA T/S : 1.3.2011

SUMA ZA DL.č.	400988	01.03.2011	ORG : 3061	ODJ : 1	139.70	167.64
SUMA ZA DL.č.	400989	01.03.2011	ORG : 3061	ODJ : 1	12.25	14.70
SUMA ZA DL.č.	401372	03.03.2011	ORG : 3061	ODJ : 1	54.38	65.26
SUMA ZA DL.č.	402066	08.03.2011	ORG : 3061	ODJ : 1	134.36	161.23

HMOTNOST

01.546 KG

SOŠET CELKOM BEZ DPH

340.69

SOŠET CELKOM S DPH

408.83

SADZBA CENA BEZ DANE

0 % 0.00 0.00 0.00

0 % 0.00 0.00 0.00

20 % 340.69 68.14 408.83

SPOLU 340.69 68.14 408.83

DPH CELKOM

68.14

SOŠET CELKOM (K ÚHRADE)

408.83

Konverzný kurz: 1 EUR=30.1260 SKK

12 316.41 SK

PLATBU POUKAŽTE NA ÚČET Tatrabanka S VARIABILNÝM SYMBOLOM 92707587

OBALOVÉ KONTO ku dňu 9.3.2011

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

MN:-2	16	1
RC:V291	V600	V609

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

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

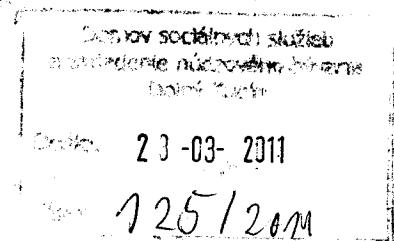
Normál s. r. o.

Sučianska cesta 31

03608 Martin

VYHOTOVIL: Szabová Dina

Dodavateľ ICD: 614289 DIC: 2020424219 IC DPH: SK2020424219 zápis Živnostenskom registri č.503-3062 Okresný úrad Dolný Kubín Zaújmove 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: 20110554	
	Variabilný symbol: 20110554 Konštantný symbol: 0008	
	Odberateľ 0373 ICD: 00622214 DIC: 2020566449 IC DPH: SK2020566449 Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Matuskova 1631 026 01 Dolný Kubín Slovensko	
Org.j.výklad.: Lestiny Dodacie listy: 1998,2064,2090,2120,2423 Forma uhrady: prevodným príkazom	Datum splatnosti: 23.03.2011 Datum dodania: 09.03.2011 Datum vyhotovenia: 16.03.2011 Datum odoslania: 16.03.2011	



Oznacenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
02.03.-1998-Jog.ZV.SEN 125gr	20% ks	115.0000	0.2990	34.39
02.03.-1998-Jogut ovocný 145g smot	20% ks	40.0000	0.3320	13.28
02.03.-1998-Mlieko polotučné 1,5	20% l	80.0000	0.3900	31.20
04.03.-2064-Maslo tradičné Orava M	20% kg	10.0000	4.3000	43.00
04.03.-2064-Mlieko polotučné 1,5	20% l	100.0000	0.3900	39.00
04.03.-2064-Nat.Banovecké maslo 15	20% ks	7.0000	0.7000	4.90
04.03.-2064-Pomaz.maslo MANA	20% ks	18.0000	0.7970	14.35
04.03.-2064-TVAROH MAKKY 5kg oles	20% kg	17.5000	2.7000	47.25
05.03.-2090-Nat.Banovecké maslo 15	20% ks	25.0000	0.7000	17.50
07.03.-2120-Maslo tradičné Orava M	20% kg	10.0000	4.3000	43.00
07.03.-2120-Mlieko polotučné 1,5	20% l	110.0000	0.3900	42.90
09.03.-2423-JOGOBELA 150G MIX	20% ks	40.0000	0.3200	12.80
09.03.-2423-Mlieko polotučné 1,5	20% l	150.0000	0.3900	58.50
09.03.-2423-Pomaz.maslo MANA	20% ks	30.0000	0.7970	23.91
09.03.-2423-RICOTTA tvaroh 2.50kg	20% kg	2.5000	3.1000	7.75
09.03.-2423-Zakysanka nitrianska 5	20% ks	10.0000	0.4770	4.77

Celková suma bez DPH: 438.50 EUR

Základ 20%: 438.50 EUR
D P H 20%: 87.70 EUR

K uhrade: 526.20 EUR

Počet dodacích listov: 5

.....pokracovanie.....

SK
69-9-7
ES

NOWACO
SLOVAKIA s.r.o.

Faktura	Číslo 111124557
	Strana číslo 1

DEPO:

Depo PRE

Ref. 511018309	Dealer 5522	Dátum vystavenia 18.3.2011
Palkechova		

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

Dátum dodania-tovaru-služby: 18.3.2011	Platba 23-03-2011 D14	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	Doprava 038 Tel:0911540063 Školník, 38 NM 924BMIVECO
Poradie: 500	Dátum splatnosti: 1.4.2011	Objednávka / Dodací list: 0

Číslo	Číslo	Popis	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem
1	211950	1,00 KURACIE PEČIENKY 30*500G	0,6900	0,6900	30,00 ks	20,70	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!

Nová...
915 01 Nové...
tel: 052/774 2741, fax: 052/774 2331
IČ DPH: SK2207012319
IČO: 343 521 99

Sazba DPH	EUR	EUR	EUR
Základ	20,70		
DPH:	4,14		
Celkom	24,84		
Netto kg:	Brutto kg:		
Celkom kt:	Celkom ks:		
1,00	30,00		
S Vašimi pripomienkami sa obracajte na: pobočka Prešov, tel: 051-7583225,27		DS: 30479	

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	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 11/00518 Variabilný symbol: 1100518
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:11/00518 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 Daňo: 23-03-2311
	Dátum splatnosti: 14.04.2011 127/2011 Dátum vyhotovenia: 15.03.2011 Daňová povinnosť: 15.03.2011 Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Brav.plece bk.	kg	22,000	2,75	20,00	0,55		72,60
Hov.predné bk.	kg	22,000	3,98	20,00	0,796		105,07
Hov.kosti	kg	15,000	0,17	20,00	0,034		3,06
Bratislavské párky	kg	4,000	2,16	20,00	0,432		10,37
Údená slanina bk.	kg	7,400	1,99	20,00	0,398		17,67
Tlačenka	kg	3,700	1,66	20,00	0,332		7,37
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 6 511,43 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej	180,12	36,02		216,14
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	180,12	36,02		216,14 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

Výrobná mäsových výrobkov - združenie
SK 5053 ES
LIPTOVSKÁ LÚŽNA č. 5
č.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.

FAKTÚRA: 230106945

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námesie SNP 11 920 01 Zvolen		IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S		Doklad číslo : 230106945 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 17.03.2011 Dátum splatnosti : 31.03.2011 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 17.03.2011	
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 /1111 Telefón : 045/5363008,5363024 Fax : 045/5326976		Odberteľ : Domov sociálnych služieb a zariadenie 2614 núdzového bývania Matušková 1631 026 01 Dolný Kubín			
Miesto určenia : a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín Došlo: 22-03-2011		DIČ: Tel.číslo : 0903862030 p.Bištiak IČ DPH: IČO:00622214			
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Číslo: 728/2011 Č. objednávky : e-mail Vnútny doklad : 300 111754 Petreková Erika C. bez DPH : 300 111756 Petreková Erika		Prijemca :			
Balil : Lešták Vladimír 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.	11280629	Dezert Nugeta arašidová 340g Nestlé	11,00	ks		2,134	20	2,561	23,48	28,18
2.	03337	Granko 250g čokoládové	20,00	ks	1,0 bal	1,337	20	1,605	26,74	32,09
3.	011256	Tuk Rama 400g Knorr	24,00	ks	1,0 bal	1,113	20	1,336	26,72	32,06
4.	328594	Káva Melita 500g AVITA	24,00	ks	2,0 bal	0,607	20	0,728	14,56	17,47
5.	863363	Kor.Čierne celé 500g Mäspoma	1,00	ks	0,1 bal	3,286	20	3,943	3,29	3,95
6.	18389	Kor.Čierne ml. 20g štandard Mäspoma	60,00	ks	2,0 bal	0,198	20	0,238	11,88	14,26
7.	122587	SZ Fazuľ.struky 3600g Hamé žlté	10,00	ks	5,0 bal	3,465	20	4,158	34,65	41,58
8.	201301	SZ Uhorky 9-12cm 3500g Columbus	10,00	ks		2,166	20	2,599	21,66	25,99
9.	1101047	Kompót Broskyne 3400g Hajduk	10,00	ks	3,3 bal	3,305	20	3,966	33,05	39,66
10.	99551348	Ryža guľ. 1kg You Rice	50,00	ks		0,701	20	0,841	35,05	42,06
11.	13405	ML.Smotana trvanl. 250ml 30% Tami	54,00	ks	2,0 bal	0,718	20	0,861	38,75	46,50
12.	03380690	Syr Tavený 100g Bambino	77,00	ks	1,6 bal	0,704	20	0,845	54,22	65,06
13.	25502	Syr Tavený 140g/8ks Apetito Lunex klasik 60%	36,00	ks	0,9 bal	0,593	20	0,711	21,34	25,61
14.	3574	Syrokrem 150g/3ks Apetito Klasik 47%	30,00	ks	1,0 bal	0,858	20	1,029	25,73	30,88
15.	11081	Múka 1kg 00 extra	50,00	ks	5,0 bal	0,470	20	0,564	23,51	28,21
16.	10381	Múka 1kg hrubá Zl.klas	50,00	ks	5,0 bal	0,470	20	0,564	23,51	28,21

Hmotnosť: 316,54 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	418,14	83,63	501,77
Celkom :	418,14	83,63	501,77

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.

Odberteľ 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

Faktúra číslo:230106945

Schválil :

FAVYD/135/JMS

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

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

501,77 EUR

15 116,32 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

INMEDIA spol. s r.o.

Námestie SNP 11

960 01 ZVOLEN

IČO: 36 019 208

NAZOV TOVARU

1214	šortky 0.25	KS	12.000	2.562	14.562
1215	šortky 0.25	KS	28.000	1.405	29.405
1216	šortky 0.25	KS	8.000	1.543	9.543
1217	šortky 0.25	KS	12.000	1.405	13.405
1218	šortky 0.25	KS	1.000	3.349	4.349
1219	šortky 0.25	KS	60.000	0.239	60.239
1220	šortky 0.25	KS	18.000	4.155	22.155
1221	šortky 0.25	KS	10.000	2.593	12.593
1222	šortky 0.25	KS	10.000	3.266	13.266
1223	šortky 0.25	KS	50.000	0.841	50.841
1224	šortky 0.25	KS	54.000	0.361	54.361
1225	šortky 0.25	KS	77.000	0.845	77.845
1226	šortky 0.25	KS	90.000	0.343	90.343
1227	šortky 0.25	KS	288.000	0.082	288.082
1228	šortky 0.25	KS	50.000	0.584	50.584
1229	šortky 0.25	KS	50.000	0.584	50.584

Spolu: 501,77 EUR / 15 116,32 SKK

Prebrat: Vydal:

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: **230106945**

FAVYD/135/JMS

21.3.2011

Dodávateľ	ICD: 31585370 DIC: 2020435395 IC DPH: SK2020435395	F A K T Ť U R A	cislo: 110205
Zapísaná v OR Okr.súdu Žilina odd.Sa vložka č.158/11, 039 01 TURČIANSKE TEPLICE SHP, a.s. Turč. Teplice Cervenej armády 1191 039 01 Turčianske Teplice IČDPH: SK2020435395		Variabilný symbol: 110205 konštantný symbol: 0108	
Bank.účet: 6605288008 / 1111 IBAN: SK62 1111 0000 0066 0528 8008 / 111		Odberateľ: 0560 ICD: 00622214 DIC: 2020566449	
Peňažnica: UniCredit Bank Kód triedy: Martin MT 6-2 SWIFT: UNCRSKRX		DOMOV SOC.SLUŽIEK A ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BYVANIA DOĽNÝ KUBÍN UL.MATUŠKOVA 1631 026 01 DOĽNÝ KUBÍN	

Domov sociálnych služieb Slovensko
a zariadenie nízkoživotného bytovania
Došlo: 23-03-2011
Číslo: 129/2011

Dodacie listy: 877.970		Dátum splatnosti: 29.03.2011	
Forma úhrady: prevodným príkazom		Dátum dodania: 10.03.2011	
		Dátum vyhotovenia: 15.03.2011	
		Dátum odoslania: 15.03.2011	

Oznacenie	1	Vajcia L	DPH MJ	360	Množstvo	0,0830	Jedn.cena	Cena bez DPH
VAJCIA L			20% KS		720.0000		0.0830	59.76

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

K úhrade: 71.71 EUR

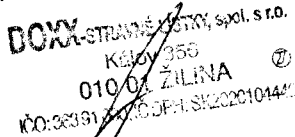
Vydané (ke) Vydané (ke) Datum min trvanlivosti vajec do: 31.3.2011
Slovom: sedemdesiatieden/71

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
--	---

Datum: 3.3.2011
Vystavil: Martin

FAKTÚRA

Číslo: **3019009223**

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 : 3019009223 Špecifický symbol :		IČO: 00622214 IČ DPH: DIČ: 2020566449 Zmluva : Zml.č. 11K112032/ZSK Objednávka : Obj. č. 6/2011 Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín Matúšková 1631 026 01 Dolný Kubín prev: Konečný príjemca: Dátum: 25-03-2011 Číslo: 730/2011	
Dátum vyhotovenia : 24.03.2011 Deň vzniku daň. pov. : 24.03.2011 Splatnosť do : 14.04.2011 Deň dodania : 24.03.2011		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. Stravný lístok 2.85 €/86 Sk	250,000	2,85	712,50 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	250,000		20% 0,00
Celková cena spolu bez DPH :		712,50 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		712,50 0% 0,00	20% 0,00
DPH spolu :		0,00 EUR	
Celková fakturovaná suma v EUR :		712,50 EUR	
Slovom : Sedemstodvanásť eur Päťdesiat centov Prevzal meno: Mária Meszárošová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
<i>STRAVNÉ LÍSTKY V POČTE 250 KS A 2,85 EUR/KS PREVZALA DŇA 25.3.2011</i>			
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Jančíková Veronika Počet príloh : 0		Pečiatka a 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	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 11/00595 Variabilný symbol: 1100595
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:11/00595 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: 27.04.2011 Dátum vyhotovenia: 28.03.2011 Daňová povinnosť: 28.03.2011 Dátum dodania:	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Brav.plece bk.	kg	21,500	2,75	20,00	0,55		70,95
				Základ DPH	DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 2 137,74 SKK				V sadzbe základnej	59,13	11,83	70,96
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	59,13	11,83	70,96 EUR

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

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

DÁTUM SPOTREBY NA VÝROBKOCH-viď.priložený list s dátumom spotreby

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

Výrobňa mäsových výrobkov - zariadenie
 SK 5053 ES
 LIPTOVSKÁ LÚŽNA č. 5
 Č.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	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 11/00585 Variabilný symbol: 1100585
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:11/00585 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: 33-03-2011
Dátum splatnosti: 24.04.2011 Dátum vyhotovenia: 25.03.2011 Daňová povinnosť: 25.03.2011 Dátum dodania:	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Jemná saláma	kg	3,200	1,99	20,00	0,398		7,64
Brav.plece bk.	kg	21,000	2,75	20,00	0,55		69,30
Hov.predné bk.	kg	7,100	3,98	20,00	0,796		33,91
Hov.kosti	kg	15,000	0,17	20,00	0,034		3,06
Karé	kg	13,200	3,15	20,00	0,63		49,90
Údená slanina bk.	kg	3,900	1,99	20,00	0,398		9,31

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 5 215,41 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			
V sadzbe základnej	144,27	28,85	173,12
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	144,27	28,85	173,12 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
 IČO: 33 023 638, DIČ: SK 1020484762

Vystavil: Poliaková K.

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:

110102890

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.: 211100655

zo dňa: 24.03.2011

Odberateľ:

IČO:

00622214

DIČ:

2020566449

IČ DPH:

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

Domov sociálnych služieb
 a zariadenie núdzového bývania
 Dolný Kubín

Číslo účtu:

1072671027 1111

Forma úhrady:

príkazom

Dátum vyhotovenia:

25.03.2011

Dátum splatnosti:

15.04.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

25.03.2011

Konečný príjemca:

Došlo:

33-03-2011

Číslo: 124/2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
007A:K.rezne 2kg BR solené AKCIA	12 kg	3,34		40,08 20%	8,02	48,10
038:K.stehno s kos.kalibr. 200g	48 kg	2,05		98,40 20%	19,68	118,08
540:Mochovská zmes Vinica	20 kg	1,03		20,60 20%	4,12	24,72
spätný bonus	1	-8,60		-8,60 20%	-1,72	-10,32
Súčet položiek				150,48	30,10	180,58
SPOLU NA ÚHRADU						180,58

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Vystavil:

Monika Šimková Bc.

Dátum účtovného prípadu: 25.03.2011

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	zákazky
150,48	311100	604100		9	22
30,10	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%

150,48

20%

0,00

30,10

0,00

180,58

Prevzal:

Pečiatka:

2011270116

Faktúra - daňový doklad (FV27)

Strana 1

IČO: 36438987 DIČ: 2022114160 IČDPH: SK2022114160
DODÁVATEĽ

KolorMat, s.r.o.

Kamenná 11

010 01 Žilina

Slovenská republika

Tel. 041/7078711

Fax 041/7078718

Č. dod.

Mail

Banka

Účet 2120676653 / 0200

I-Ban SK7302000000002120676653

Splatnosť 14.04.2011 Variab. 2011270116

Deň vyhotovenia 30.03.2011 Špecif.

Deň dodávky 30.03.2011 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Str. 27 Zák. DFDD

ODBERATEĽ

IČO: 00622214 DIČ: 2020566449 IČDPH:-

Adresát

Domov sociálnych služieb a zariadenie
núdzového bývania
Matúškova 1631
026 01 Dolný Kubín
Slovak RepublicDomov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín

Došlo: 30-03-2011

Trasa 02601

Fakturuje Vám

VT27/650

Číslo: 135/2011

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cenník	Zl. F %	Zl. T %	Zfava.cena	DPH	Spolu
00966606 - AE Aluminiový do 800C 400ml Ki	2 KS	4,67	17,0%		3,88	20	7,76
00973436 - Lazúra Belinka TL 24 palisander 2	1 KS	22,54	17,0%		18,71	20	18,71
00974514 - Páska mask.mal.19mmx50m PG	1 KS	0,91	17,0%		0,76	20	0,76
00273250 - Primalex Polar 7,5kg	1 KS	10,66	17,0%		8,85	20	8,85
00974990 - Riedidlo C 6000 1l MarPin	1 KS	2,07	17,0%		1,72	20	1,72
00977342 - Štetec plochý PG1024 Ergo č.2,5	1 KS	1,91	17,0%		1,59	20	1,59
Za doklad VT27/650/30.03.201	7,				Spolu (bez DPH)		39,39

Spolu	7,	Hmotnosť	13,034	Spolu (bez DPH)	39,39
-------	----	----------	--------	-----------------	-------

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	39,39	7,88	Základ	39,39
			Daň	7,88
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	47,27
			Zľava	8,04
			Konverzný kurz 30,1260	Duálna cena 1.424,06 SKK

Slovom štyridsaťsedem 27/100 EUR

KolorMat, s.r.o.

Kamenná 11/010 01 Žilina
IČO: 36 438 987, IČ DPH: SK2022114160
Prevádzka: Dolný Kubín, Matúškova 1634/9

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

OR SR Žilina, odd. Sro, vložka č.17087/L

Faktúru vyhotovil: Chornístecková Andrea

Spracované programovým vybavením Tangram

KL 111 / 321-5 - 47,27
PLP 321-5 / 222 10 122 633006 41 - 47,27

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	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 11/00602 Variabilný symbol: 1100602																																																																																				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:11/00602 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: 29.03.2011 Číslo: 136/2011																																																																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Dátum splatnosti: 28.04.2011 Dátum vyhotovenia: 29.03.2011 Daňová povinnosť: 29.03.2011 Dátum dodania: </td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>		Dátum splatnosti: 28.04.2011 Dátum vyhotovenia: 29.03.2011 Daňová povinnosť: 29.03.2011 Dátum dodania:																																																																																			
Dátum splatnosti: 28.04.2011 Dátum vyhotovenia: 29.03.2011 Daňová povinnosť: 29.03.2011 Dátum dodania:																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Fakturuje Vám</th> <th style="width: 5%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 5%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">DPH MJ</th> <th style="width: 10%;">Zľava %</th> <th style="width: 10%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bratislavské párky</td> <td>kg</td> <td>3,500</td> <td>2,16</td> <td>20,00</td> <td>0,432</td> <td></td> <td>9,07</td> </tr> <tr> <td>Šunka</td> <td>kg</td> <td>2,500</td> <td>4,15</td> <td>20,00</td> <td>0,83</td> <td></td> <td>12,45</td> </tr> <tr> <td>Brav.plece bk.</td> <td>kg</td> <td>3,200</td> <td>2,75</td> <td>20,00</td> <td>0,55</td> <td></td> <td>10,56</td> </tr> <tr> <td>Hov.zadné bk.</td> <td>kg</td> <td>23,300</td> <td>4,65</td> <td>20,00</td> <td>0,93</td> <td></td> <td>130,01</td> </tr> <tr> <td>Brav.kosti</td> <td>kg</td> <td>13,400</td> <td>0,66</td> <td>20,00</td> <td>0,132</td> <td></td> <td>10,61</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 : 5 202,76 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td colspan="2">V sadzbe základnej</td> <td style="text-align: right;">143,92</td> <td style="text-align: right;">28,78</td> <td style="text-align: right;">172,70</td> </tr> <tr> <td colspan="2">V sadzbe zníženej</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Celkom</td> <td style="text-align: right;">143,92</td> <td style="text-align: right;">28,78</td> <td style="text-align: right;">172,70 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	Bratislavské párky	kg	3,500	2,16	20,00	0,432		9,07	Šunka	kg	2,500	4,15	20,00	0,83		12,45	Brav.plece bk.	kg	3,200	2,75	20,00	0,55		10,56	Hov.zadné bk.	kg	23,300	4,65	20,00	0,93		130,01	Brav.kosti	kg	13,400	0,66	20,00	0,132		10,61				Základ DPH		DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 5 202,76 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej		143,92	28,78	172,70	V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00	Oslobodené		0,00		0,00	Mimo DPH		0,00		0,00	Celkom		143,92	28,78	172,70 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																														
Bratislavské párky	kg	3,500	2,16	20,00	0,432		9,07																																																																														
Šunka	kg	2,500	4,15	20,00	0,83		12,45																																																																														
Brav.plece bk.	kg	3,200	2,75	20,00	0,55		10,56																																																																														
Hov.zadné bk.	kg	23,300	4,65	20,00	0,93		130,01																																																																														
Brav.kosti	kg	13,400	0,66	20,00	0,132		10,61																																																																														
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																														
Informatívna čiastka celkom : 5 202,76 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej		143,92	28,78	172,70																																																																														
			V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00																																																																														
			Oslobodené		0,00		0,00																																																																														
			Mimo DPH		0,00		0,00																																																																														
			Celkom		143,92	28,78	172,70 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 5 Č.Ú.: 033 10 608 25/0900 IČO: 33 023 638; DIČ: SK 1020484762																																																																																					
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																																																																																				

Dodávateľ Ján Mihálik - VYTES Chočská 1529/9 026 01 Dolný Kubín IČO : 37357719 DIČ : 1041995548 IČ DPH : SK1041995548 Živnostenský list vydaný dňa 16.11.2000 pod sp.č.:ŽO -2000/15208/000 reg.č. 1/2562/2000 Vystavil J. Mihálik Tel.: 0903884735 Fax: 043/5865031 vytes@orava.sk Odberateľ Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín Matúškova 1631 026 01 Dolný Kubín IČO : 00622214 DIČ : 2020566449	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Faktúra č.</td> <td style="text-align: right;">2011/154</td> </tr> <tr> <td>Objednávka č.</td> <td style="text-align: right;">ZoD č.002/08/Vy</td> </tr> <tr> <td>Dodací list č.</td> <td></td> </tr> </table> Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín Matúškova 1631 026 01 Dolný Kubín <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31.03.2011</td> <td style="text-align: center;">31.03.2011</td> <td style="text-align: center;">14.04.2011</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0308</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Slovenská sporiteľňa, a.s</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Dolný Kubín</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">0321396528/0900</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Faktúra č.	2011/154	Objednávka č.	ZoD č.002/08/Vy	Dodací list č.		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	31.03.2011	31.03.2011	14.04.2011	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy			Konštantný symbol	0308		Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s		Pobočka	Dolný Kubín		Číslo účtu	0321396528/0900		SWIFT			IBAN			Dod. a plat. podm.		
Faktúra č.	2011/154																																							
Objednávka č.	ZoD č.002/08/Vy																																							
Dodací list č.																																								
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																						
31.03.2011	31.03.2011	14.04.2011																																						
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																							
Spôsob dopravy																																								
Konštantný symbol	0308																																							
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s																																							
Pobočka	Dolný Kubín																																							
Číslo účtu	0321396528/0900																																							
SWIFT																																								
IBAN																																								
Dod. a plat. podm.																																								

Fakturuje Vám za služby na výťahoch.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		Obdobie január až marec 2011.	20	3,00	ks	25,00		25,00	75,00

Základ pre DPH: 20 %

75,00

Základ pre DPH: 10 %

Ján Mihálik - **VYTES**
 Chočská 1529/9-24
 026 01 DOLNÝ KUBÍN
 IČO:37357719 IČ DPH:SK1041995548

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	75,00
DPH: 20 %	15,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	90,00

31.3.11

Dodávateľ Vladislav MIKULA, ELEKTRO - KOVO - OBCHOD Pelhřimovská 1191/5 026 01 Dolný Kubín SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 31046223 DIČ : 1020465699 IČ DPH : SK1020465699 Vystavil Tel.: 0905 501 517 mikulavlado@szm.sk Odberateľ Domov sociál. služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín Matúškova 1631 026 01 Dolný Kubín IČO : 00622214 DIČ : 2020566449	Faktúra č. 2011011 Objednávka č. Dodací list č. Domov sociál. služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín Matúškova 1631 026 01 Dolný Kubín <table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dát. dod. tov./sl.</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>26.03.2011</td><td>26.03.2011</td><td>09.04.2011</td></tr><tr><td>Forma úhrady</td><td colspan="2">Prevodným príkazom</td></tr><tr><td>Spôsob dopravy</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Konštantný symbol</td><td colspan="2">0008</td></tr><tr><td>Banka</td><td colspan="2">Slovenská sporiteľňa, a.s.</td></tr><tr><td>Pobočka</td><td colspan="2">Dolný Kubín</td></tr><tr><td>Číslo účtu</td><td colspan="2">320874153/0900</td></tr><tr><td>SWIFT</td><td colspan="2">GIBASKBX</td></tr><tr><td>IBAN</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Dod. a plat. podm.</td><td colspan="2"></td></tr></table>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	26.03.2011	26.03.2011	09.04.2011	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy			Konštantný symbol	0008		Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.		Pobočka	Dolný Kubín		Číslo účtu	320874153/0900		SWIFT	GIBASKBX		IBAN			Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																
26.03.2011	26.03.2011	09.04.2011																																
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																	
Spôsob dopravy																																		
Konštantný symbol	0008																																	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.																																	
Pobočka	Dolný Kubín																																	
Číslo účtu	320874153/0900																																	
SWIFT	GIBASKBX																																	
IBAN																																		
Dod. a plat. podm.																																		

Domov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín

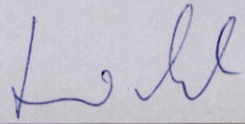
Došlo: 31-03-2011
Číslo: 138/2011

Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
oprava kódovacieho zariadenia vchodových dverí	20	1,00	ks	15,00	15,00

Základ pre DPH: 20 % 15,00
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH	15,00
Daň z pridanej hodnoty 20 %	3,00
Daň z pridanej hodnoty 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	18,00

Podpis a pečiatka



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