

DANOVÝ DOKLAD - (Faktura)

Cislo dokladu: B00031

Obch.meno: WALKER s.r.o.
 Sidlo: Kysucká cesta 1
 010 01 Z i l i n a
 Miesto podn: 36389676

Datum vystavenia 18-01-11
 Datum splatnosti 01-02-11
 Datum dodania 18-01-11
 Objednavka c.
 Dodaci list c.

ICO: 36389676
 IC DPH: SK2020104229
 BANKA: CSOB Zvolen
 UCET: 4002913581/7500
 DIC: 2020104229
 Vypis z OR OS Zilina
 vložka c. 11987/L

ICO: 647713 IC DPH:
 Obch.meno: DOMOV DOCHODCOV
 Sidlo: DOMOV SOC.SLUZ.PRE DOSPELYCH
 OSIKOVA 3294
 Miesto podn: 010 1 ZILINA

Oznacenie dodavky	MJ	Cena/MJ	MNOZSTVO	SUMA	DPH
01006 VAJCIA L	BL	0.089	180.00	16.02	20%

Ceny boli stanovené dohodou. Suma bez DPH.....: 16.02 [EUR]
 DPH.....: 3.20 [EUR]
 Suma s DPH.....: 19.22 [EUR]

Kč. verzny kurz EUR/Sk 30.1260

Informativna suma v Sk....: 579.02

Sadzba DPH	Danovy zaklad	Dan celkom	Spolu	poznanka
0 %	0.00		0.00	
20 %	16.02	3.20	19.22	
Spolu	16.02	3.20	19.22	

Triediaren.....: 3SK VK 6-7!
 Datum triedenia.....: 17-01-11
 Trieda kvality.....: A
 Hmotnostna skupina.....: M L
 Minimalna trvanlivost.: 21 dni
 Skladovat pri teplote +5 az +18 stupnov Celsia

WALKER® s.r.o.
 Kysucká cesta č. 1
 010 01 ŽILINA
 IČO: 36389676, IČ DPH: SK2020104229

Vraťne zalohované obaly tovaru sú kupujúcemu zapožičané a uctované zalohovo!
 Faktura slúži zároveň ako DODACI LIST.

18. JAN. 2011
 Došlo dňa

Zavedené v knihu faktúr

pod položkou 16/11

Datum 18. 11. 2011

Podpis

ZARIADENIE PRE SENIOROV

Organizácia: SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Osiková 26, 010 07 ŽILINA ④

Značka:

v Liling

dňa 14.1.2011

Wat kor s.r.o.

Spacta coru 1

01201 Eihw

Objednávka číslo: 8/2011/2a-K

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
1.)	Vajícia	180	0	107	19.	22
Spolu :			19. 22			

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	USMEV ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Osiková 26, 010 07 ŽILINA ④
2	Bankové spojenie odberateľa	
3	Dodacia lehota	
4	IČO	0064 77 13
5	DIČ	20 20 63 89 39
6	IČ DPH	
7	Zapísaný	

pečiatka a podpis objednávateľa



Žilinský samosprávny kraj

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

IČO: 37808427
DIČ: 2021626695

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.2
Číslo účtu: 0360366110 / 5600
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2011030097
Dátum splatnosti: 28.01.2011
Dátum dodania služby:
Dátum vystavenia: 14.01.2011
Spôsob úhrady: Inkasný príkaz

FAKTÚRA č. 2011030097
Daňový doklad

Odberateľ:

Úsmev-ZpS a DSS Osiková

Osiková 26
010 01 Žilina

IČO: 00647713

DIČ:

Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 31.01.2011

Pol.	Špecifikácia Názov	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01	Fakturujeme Vám dátové služby VUC NET DSL	218,96	218,96	00	218,96

Spolu:

218,96

Celková suma k úhrade:

[EUR]

218,96

Konverzný kurz: 30.1260

[Sk]

6 596,39

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0 %	218,96	0,00	218,96
	218,96	0,00	218,96

Žilinský samosprávny kraj
v Žiline
odbor vnútornej správy
-2-

18. JAN. 2011

Došlo dňa _____

Zavedené v knihe faktúr

pod položkou _____

Datum _____

Podpis _____

Vyhotovil: Anna Šamajová
Telefón: 041 / 5032411

ÚSMEV

Organizácia: ZARIADENIE PRE SENIOROV

Adresa dodávateľa: A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Osiková 26, 010 07 ŽILINA ④

Značka:

v Žilina

dňa 17.1.2011

Objednávka číslo: 9/2011/20a-K

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
1.	Zemiaky	125	0.	55	68	75
2.	Hrtek	12	0.	65	4.	80
3.	Kapusta biele	12.60	0.	80	10.	08
4.	Patrížky	3.15	1.	40	4.	41
5.	Zeler	7.10	1	-	7.	10
6.	Kukurab	1.75	1.	30	2.	28
7.	Domorauče	7.50	1.	10	8.	25
8.	Kukurab	0.75	1.	90	1.	43
9.	Haudarinky	4	1.	45	17.	80

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	ÚSMEV ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Osiková 26, 010 07 ŽILINA ④
2	Bankové spojenie odberateľa	
3	Dodacia lehota	0
4	IČO	0064 4413
5	DIČ	6020 63 8939
6	IČ DPH	
7	Zapísaný	

pečiatka a podpis objednávateľa

ÚSMEV

ZARIADENIE PRE SENIOROV
ORGANIZÁCIA DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

dresa dodávateľa:

Značka:

Práca číranie

✓ Žilina

dňa 12.1.2011

Objednávka číslo: 9/2011/2a-K

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
10.	Banuany	6.55	1.	45	9.	50
11.	Yasika	3	0.	60	1.	80
12.	Yaske	2.40	1.	20	2.	88
13.	Kivi	2	1.	20	2.	40
Spolu:					132.	44

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	ÚSMEV ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Osiková 26, 010 07 ŽILINA ④
2	Bankové spojenie odberateľa	
3	Dodacia lehota	
4	IČO	0064 4413
5	DIČ	2020 63 8939
6	IČ DPH	
7	Zapísaný	

ÚSMEV

ZARIADENIE PRE SENIOROV
pečiatka a podpis objednávateľa

Organizácia:

Adresa dodávateľa:

LIBEX, s.r.o.

BYTČA HRABOVÁ 314

010 03 ŽILINA

Značka:

v HRABOVÁ

dňa 10.1.2011

Objednávka číslo: 8/2011

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
1.	KEPEŤ 1kg	2 ks	1,	74	3,	54
2.	KOMŤOT 1700. 85V	1 ks	1,	74	1,	74
3.	- - HRABOVÁ 314	2 ks	0,	58	1,	16
4.	LEKÁR SUK. 1000	3 ks	2,	93	8,	79
5.	HRABOVÁ 48 gr.	36 ks	0,	238	8,	56
6.	HRABOVÁ 400 gr	4 ks	1,	-	4,	-
7.	HRABOVÁ 212	5 ks	0,	356	1,	78
8.	- - 314	5 ks	0,	560	2,	80
9.	HRABOVÁ 185 gr.	4 ks	0,	55	2,	20

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB pracovisko BYTČA-HRABOVÉ Osiková 26, 010 07 ŽILINA IČO: 647713, DIČ: 2020638939
2	Bankové spojenie odberateľa	DEXIA ŽILINA 5600004710 / 5600
3	Dodacia lehota	
4	IČO	
5	DIČ	
6	IČ DPH	
7	Zapísaný	

ÚSMEV
ZARIADENIE PRE SENIOROV
A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
pracovisko BYTČA-HRABOVÉ
Osiková 26, 010 07 ŽILINA...
pečiatka a podpis objednávateľa

Organizácia:

Adresa dodávateľa:

Značka:

V

dňa

Objednávka číslo:

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
10.	FLORA 400g	3 ks	1,	49	4,	29
11.	VETO 400g	3 ks	0,	98	2,	94
12.	RYDOL 10 l	2 ks	18,	005	36,	01
13.	FLITČKY 400g.	6 ks	0,	560	3,	36
14.	TRHOVÁ 400g.	10 ks	0,	125 345	3,	83 645
15.	KRUPICA SET. 500g.	6 ks	0,	386	2,	32
16.	MÚLA HLADKÁ	10 ks	0,	40	4,	-
17.	SOL	12 ks	0,	299	2,	63
18.	STRÁHANICA 500g	6 ks	0,	49	2,	46

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	
2	Bankové spojenie odberateľa	
3	Dodacia lehota	
4	IČO	
5	DIČ	
6	IČ DPH	
7	Zapísaný	

pečiatka a podpis objednávateľa

Organizácia: - 3 -

Adresa dodávateľa:

Značka:

V

dňa

Objednávka číslo:

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
19.	BB 740/NO	6 ks	0,83		4,98	
20.	HA/ZEVA	3 ks	0,95		2,85	
21.	BRANCO 250 gr	4 ks	1,32		5,28	
22.	TRÁVOK DO PEČIVÁ 12 gr	24 ks	0,04		0,96	
23.	VÄVILK. CUKOR 20 gr	27 ks	0,05		1,35	
24.	ČAJ 5 gr.	720 ks	0,056		25,60	
25.	KAPUSTA KVAS. 3600 gr	2 ks	2,33		4,66	
26.	KOMPOT SLIVK. 3700 gr	3 ks	2,78		8,34	
27.	ČAJ 5 gr	2 ks	3,255		7,51	

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná
2	Bankové spojenie odberateľa
3	Dodacia lehota
4	IČO
5	DIČ
6	IČ DPH
7	Zapísaný

pečiatka a podpis objednávateľa

Organizácia:

Adresa dodávateľa:

Značka:

V

dňa

Objednávka číslo:

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
28.	UMORKY JER. 3500g.	3 ks	3,	78	11,	34
29.	PRÍJOU. TEHLA	2,72 kg	4,	28	11,	64
30.	KARICKA MOG	40 ks	0,	114	4,	54

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	
2	Bankové spojenie odberateľa	
3	Dodacia lehota	
4	IČO	
5	DIČ	
6	IČ DPH	
7	Zapísaný	

pečiatka a podpis objednávateľa