

ÚSMEV -zariadenie pre seniorov a domov sociálny
služieb
OSIKOVÁ 3294/26
010 07 ŽILINA

FA 462/10

9

ZBERNÁ FAKTÚRA za vodné a stočné

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

IČO: 36672297 DIČ: 2022238900 IČDPH: SK2022238900 Reg.-odd.:Sa, vl.č.: 10546/L, Okresný súd Žilina

Peňažný ústav: VÚB a.s. Žilina, číslo účtu : 000027-0012404432/0200

Dátum vystavenia: 31.12.2010

Číslo faktúry: 2101027453

Dátum splatnosti: 28.01.2011

Dátum odoslania: 11.01.2011

Dátum dodania tovaru, služby: 31.12.2010

Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ

Odberateľ: ÚSMEV - zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

OSIKOVÁ 3294/26

010 07 ŽILINA

IČO: 00647713

IČDPH: -

Odpočet	Od-Do	Číslo odberu	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomera	Stav vodomera Od - Do	%	Objem	Vodné EUR/m3 SK/m3	Vodné EUR	Stočné EUR/m3 SK/m3	Stočné EUR	Vodné +Stočné
07.09.10	31.12.10	1033-960-0	2101027453	2110960	11565-12433	100,0	868	0,8000 24,1008	694,40	0,9052 27,2701	785,71	1 480,11

Adresa odberu: OSIKOVÁ 26, ŽILINA 1 / DD- SOLINKY

Pozn.: odpočtom

DPH: 281,22

Suma s DPH: 1 761,33 EUR (53 061,83 SK)

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina



BIELEŠOVÁ Mária

fakturant

Telefón: 041/7071771, 7071711

E-mail: maria_bielesova@sevak.sk

Celkom fakturované :			Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH	Suma bez DPH:	1 480,11 EUR
	m3	EUR				Čiastka DPH:	281,22 EUR
vodné	868	694,40				Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
stočné	868	785,71	19 %	1 480,11	281,22	Suma s DPH:	1 761,33 EUR
			DPH faktúry:	1 480,11	281,22	Zahrnutá záloha:	0,00 EUR
			DPH zálohy:	0,00	0,00	K ÚHRADE:	1 761,33 EUR
(Konverzný kurz: 30.1260 SK/EUR)			Spolu:	1 480,11	281,22	K ÚHRADE:	53 061,83 SK

VOJNE
STOČNE

826,34
934,99

Σ 1.761,33

12. JAN. 2011

Došlo dňa

Zavedené v knihu faktúr

položkou 462/10

Datum 11. 11. 11

Podpis 

FA 764/10

Faktúra

Faktúra č.: 10420867
 Variabilný symbol: 162012100
 Strana číslo: 1 / 1
 Dátum vystavenia: 12.1.2011
 Dátum dodania tovaru: 31.12.2010
 Dátum splatnosti: 27.1.2011

Dodávateľ:

BYTTERM, a.s.

Saleziánska 4

010 77 Žilina

Slovenská republika

Tel: 041/7232250

IČO: 31584705

Fax: 041/7634976

IČ DPH: SK2020448914

DIČ: 2020448914

Peňažný ústav: Dexia banka a.s. Žilina

Číslo účtu: 222854001/5600

Odberateľ:

ÚSMEV - zariadenie pre seniorov

a domov sociálnych služieb

Osiková 26

010 07 Žilina

IČO: 00647713

IČ DPH:

DIČ: 2020638939

Peňažný ústav: Dexia banka a.s. Žilina

Číslo účtu: 5600007110/5600

Spôsob platby: Prevod

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

OR OS Žilina odd. SA vl.č.156L

Faktúrujeme Vám čiastkové vyúčtovanie nákladov za dodávku tepelnej energie za obdobie: 12/2010

(Zmluva o dodávke tepla č. 1620)

Odborné miesto	Stav merača	Dopočet	Položka	Množstvo	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
NP-Domov dôchodcov-Osiková 3132									Zdroj: 105-Solinky 5
NP-Domov dôchodcov-UKFIX			UKFIX	4,9300	kW	186,34720	918,69	174,55	1 093,24
NP-Domov dôchodcov-TUVF			TUVFIX	2,6000	kW	186,34720	484,50	92,06	576,56
NP-Domov dôchodcov-SVTV	11 014,00	11 240,00	SVTV	226,00	m3	1,70520	385,38	73,22	458,60
NP-Domov dôchodcov-UK	698,80	762,60	UK	63 800,00	kWh	0,02740	1 748,12	332,14	2 080,26
NP-Domov dôchodcov-TUV			TUV	15 325,44	kWh	0,02740	419,92	79,78	499,70

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH

Základ

DPH

0 %

0,00 EUR

0,00 EUR

19 %

3 956,61 EUR

751,76 EUR

Celkom bez DPH:

3 956,61 EUR

Celkom DPH:

751,76 EUR

Celkom s DPH:

4 708,37 EUR

K úhrade celkom:

4 708,37 EUR

Došlo dňa 13. JAN. 2011

Faktúru vystavil: Personova

Zavedené v knihu faktúr

1. položkou 764/10

Datum 13.1.10

Podpis

BYTTERM a.s.
 Saleziánska 4
 010 77 ŽILINA
 -72-

FA 465/10

Dodávateľ : ŽILPO, s. r. o. Vysokoškolákov 31 010 08 Žilina Slovensko IČO: 36402630 DIČ: 2020099796 IČ DPH: SK2020099796 OR OS Žilina, odd.: Sro, vložka č. 13290/L Banka : Dexia Banka Slovensko, a.s. SWIFT : KOMA SK 2X Tel.: 041/562 70 48 Faktúru vyhotovil : Ing. Zdenka Cigániková	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Faktúra číslo : 11100756</td> </tr> <tr> <td>Objednávka číslo :</td> <td>Dodací list číslo :</td> </tr> </table> ÚSMEV - zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Osiková 26 010 07 Žilina <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>31.12.2010</td> <td>31.12.2010</td> <td>14.01.2011</td> </tr> </table> Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Poštová zásielka <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 0377450001/5600</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 302,12</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>11100756</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> Dod. a plat. podmienky :	Faktúra číslo : 11100756		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	31.12.2010	31.12.2010	14.01.2011	Číslo účtu : 0377450001/5600			IBAN :			Suma k úhrade : 302,12			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	11100756	0308	
Faktúra číslo : 11100756																										
Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																									
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																								
31.12.2010	31.12.2010	14.01.2011																								
Číslo účtu : 0377450001/5600																										
IBAN :																										
Suma k úhrade : 302,12																										
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																								
11100756	0308																									

Odberateľ :
 ÚSMEV - zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

 Osiková 26
 010 07 Žilina
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 00647713 DIČ: 2020638939
 IČ DPH:

Konečný prijemca :
 Miesto určenia :

Fakturujeme vám za PZS

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		Paušál za rok 2010	26,00	osoba	11,62	11,62	0	302,12	0,00	302,12

Oslobodené od DPH : 302,12

Celková suma s DPH	302,12
Celková fakturovaná suma: EUR	302,12

Staráme sa o vaše zdravie

Podpis a pečiatka :

ZILPO, s.r.o.
 Pracovná zdravotná služba
 Vysokoškolákov 31, 010 08 Žilina
 IČO: 36402630 DIČ: 2020099796 IČ DPH: SK2020099796

13. JAN 2011
 Došlo dňa _____

Zavedené v knihu faktúr
 pod položkou 465/10
 Dátum 13. 11. 10
 Podpis [Signature]

FAKTÚRA

Číslo: 4000200111

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36031607 IČ DPH: SK2020092426 DIČ: 2020092426 Konzerváreň Turzovka, s r.o. Jašíkova 55/2 023 54 Turzovka prev:		IČO: 00647713 IČ DPH: DIČ: 2020638939 Výdajka : Výd. č. 710020 Zmluva (objednávka) : ÚSMEV - zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Osiková 3294 010 01 Žilina prev:	
Banka : 0900 Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu : 0310217950 IBAN : Swift code :		Tel. : Fax:	
Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 4000200111 Špecifický symbol : Tel. : 041/4352486 Fax: 041/4352490		Konečný príjemca: ÚSMEV - zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Hrabové 204 014 04 Bytča Tel. :	
Dátum vyhotovenia : 19.01.2011 Deň vzniku daň. pov. : 19.01.2011 Dátum splatnosti : 02.02.2011 Dátum dodania tovaru/služby : 19.01.2011 Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou			

Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12107/L

Č. Číslo mat.	Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. 5000036	FAZULOVÉ STRUKY ŽLTÉ 3 600 g	3,000 KS ✓	3,78 4,536 8595008106851	11,34	20%	2,27
2. 5000038	FAZULOVÉ STRUKY ŽLTÉ 660 g	8,000 KS ✓	0,89620 1,025 8586002151985	7,17	20%	1,43
3. 2001047	STER.ČERVENÁ KAPUSTA 4/1 3500 G	3,000 KS ✓	1,79250 2,151 8586000645035	5,38	20%	1,08
4. 2001012	STER.ČERVENÁ KAPUSTA 1/1 640G	8,000 KS ✓	0,59750 0,717 8586000645028	4,78	20%	0,96
5. 2001028	ŠALÁT MORAVSKÝ 4/1 3400G	6,000 KS ✓	2,29040 2,749 8586000644144	13,74	20%	2,75
6. 2001010	ŠALÁT MORAVSKÝ 1/1 660 G	16,000 KS ✓	0,74690 0,896 8586000644137	11,95	20%	2,39
7. 2001009	ŠALÁT RIMAVSKÝ 4/1 3400G	6,000 KS ✓	2,05800 2,47 8586000644021	12,35	20%	2,47
8. 2001038	ŠALÁT RIMAVSKÝ 1/1 660G	16,000 KS ✓	0,63070 0,757 8586000644014	10,09	20%	2,02
9. 2008039	KOMPOT JABLKOVÝ 4/1 3 000 g	3,000 KS ✓	3,25300 3,904	9,76	20%	1,95
10. 2008031	KOMPOT SLIVKOVÝ 4/1 3700G	6,000 KS ✓	2,19080 2,629 8586000641587	13,14	20%	2,63
11. 2008033	KOMPOT SLIVKOVÝ 1/1 700G	8,000 KS ✓	0,59750 0,717 8586000641594	4,78	20%	0,96
12. 5000026	STER.ZELENINOVÉ LEČO 4/1 3 600 g	3,000 KS ✓	3,18660 3,824 858600840632	9,56	20%	1,91
13. 5000033	STER.ZEL.LEČO 1/1 670 G	16,000 KS ✓	0,86300 1,036	13,81	20%	2,76

Č. Číslo mat.	Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
			8586002151589			
14. 2001056	UHORKY V SKN 4/1 3500G 9-12 CM	9,000 KS ✓	2,29040 <i>2,298</i>	20,61	20%	4,12
			8586000645141			
15. 2001004	UHORKOVÉ REZY V SKN 1/1 650G	8,000 KS ✓	0,56430 <i>0,672</i>	4,51	20%	0,90
			8586000644397			
16. 5000009	ČERVENÁ REPA 4/1 3 500 g	3,000 KS ✓	1,95840 <i>2,30</i>	5,88	20%	1,18
			8594064433116			
17. 2001067	ČERVENÁ REPA 1/1 660 G	16,000 KS ✓	0,56430 <i>0,672</i>	9,03	20%	1,81
			8586000644571			
18. 2001039	ŠALÁT DIA MORAVSKÝ 1/1 660 G	16,000 KS ✓	0,74690 <i>0,896</i>	11,95	20%	2,39
			8586000644052			
19. 2008007	KOMPÓT DIA JABLKOVÝ 1/1 LÚP.660 G	8,000 KS ✓	1,02900 <i>1,235</i>	8,23	20%	1,65
			8586000641709			
20. 2008021	KOMPOT DIA MARHUĽOVÝ 1/1 650 g	8,000 KS	1,02900 <i>1,235</i>	8,23	20%	1,65
			8586000641297			
21. 2008049	KOMPOT DIA BROSKYŇOVÝ 1/1 650 G	16,000 KS ✓	1,02900 <i>1,235</i>	16,46	20%	3,29
			8586000641877			
22. 2008032	KOMPOT DIA SLIVKOVÝ 1/1 660 G	8,000 KS ✓	0,59750 <i>0,717</i>	4,78	20%	0,96
			8586000641624			

Celková cena spolu bez DPH : 217,53 EUR

Rozpis DPH : 217,53 20% 43,51

DPH spolu : 43,51 EUR

Celková fakturovaná suma : 261,04 EUR

Slovom : Dvestošesťdesiatjedna eur Štyri centov

Ceny sú stanovené dohodou podľa zákona 18/96 Z.z. a upravujúcich vyhlášok. Odberateľ sa zaväzuje platiť penále 0,05% denne z celkovej čiastky, v prípade nedodržania dňa splatnosti. Pri platbe uveďte ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Na výrobky bolo vydané písomné vyhlásenie o zhode Ev. č. pridelené Št.vet. a potr. správou SR: 916/02 RP.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

21. JAN. 2011

Došlo dňa

Zavedené v knihu faktúr

pod položkou 33/11

Datum 21.1.11.

Podpis LP

KONZERVÁREŇ Turzovka, spol. s r.o.
Jašíková 55, 023 54 TURZOVKA
IČO: 36 031 607 ①

Fakturoval : Anna Horčíčáková

Počet príloh : 1

Pečiatka a podpis :

Hnčičáková

Organizácia:

Adresa dodávateľa:

1.)
KONZERVAREN, s.r.o.
VAŠTIOVA 5372

Značka:

V HRABOVOM dňa 18.1.2011

V23 51 VRCHOVA

Objednávka číslo: 18/2011

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
1.	FRUL. STRUKY 3600g	3 ks	4,	536	13,	61
2.	- - 660g	8 ks	1,	045	8,	60
3.	KAPUSTA ČERV. ST. 3500g	3 ks	2,	151	6,	45
4.	- - 640g	8 ks	0,	414	5,	44
5.	ŠPÁT HOR. 3400g	6 ks	2,	449	16,	49
6.	- - 660g	16 ks	0,	896	14,	34
7.	ŠPÁT R.M. 3400g	6 ks	2,	440	14,	81
8.	- - 660g	16 ks	0,	487	12,	11
9.	KOMPOT JABLK. 5000g	3 ks	3,	904	11,	41

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	SEXTA ŽILINA 5600007110/5600
3	Dodacia lehota	
4	IČO	
5	DIČ	
6	IČ DPH	
7	Zapísaný	

Ú S M E V
ZARIADENIE PRE SENIOROV
A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
pracovisko BYTČA-HRABOVÉ
.....
pečiatka a podpis objednávateľa
IČO: 647713, DIČ: 2020638939

Organizácia:

Adresa dodávateľa:

Značka:

V

dňa

Objednávka číslo: 78/2011

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
10.	KONZOT JUV. 3700 gr	6 ks	2,	629	15,	77
11.	-1- 700 gr	8 ks	0,	717	5,	74
12.	LEČO 3600 gr	3 ks	3,	824	11,	72
13.	-4- 670 gr	16 ks	1,	035	16,	56
14.	UPORKY 3500 gr	9 ks	2,	748	24,	73
15.	-1- REZY 650 gr	8 ks	0,	677	5,	42
16.	ČERV. REPT 3500 gr	3 ks	2,	350	7,	05
17.	-1- 660 gr	16 ks	0,	677	10,	83
18.	FRAT HOR. DIA 660 gr	16 ks	0,	896	14,	34

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

ÚSMEV
ZARIADENIE PRE SENIOROV
A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
pracovisko BYTČA-HRABOVÉ
pečiatka a podpis objednávateľa

- 3 -

Organizácia: _____

Adresa dodávateľa: _____

Značka: _____

V _____

dňa _____

Objednávka číslo: 18/2077

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
19.	KOHPOT DIA STBL. 660g	8 ks	1,	235	9,	88
20.	- - DIA HART. 660g	8 ks	1,	235	9,	88
21.	- - DIA ZRAK. 660g	16 ks	1,	235	19,	76
22.	- - DIA SLIV. 660g	8 ks	0,	712	5,	44

ÚSMEV

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	
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
IČO: 647713, DIČ: 2020638939

FAKTURA C.11800733
 Dodávateľ Col evc dist6931000131 Odberateľ
 Datum vystavenia 20.01.2011 Datum splatnosti 03.02.2011 Datum dodania 20.01.2011
 11180

Libex s.r.o.
 Bytčianska 114
 USMEV-ZARIADENIE PRE SENIOROV A
 OSIKOVA 26
 01007 ZILINA
 IČO 00647713
 tel. 041-553 3233, 2506
 Sklad Bytca
 IČO 31620795 OS Zilina v.c. 2369/L
 IČO DPH SK2020450168
 Účet ľudova banka 4260016904/3100
 SLSF 0422577184/0900
 Tatrabanke 2624360097/1100
 01014 BYTCA

Cis.	Nazov tovaru	DPH	Mnozstvo MJ	C E N A bez DPH Zlav	Z A M J	CELKOM	%
16170	MELTA 500G	20	4.00	KS	0.634	2.54	
12794	VETO 400G	20	24.00	KS	0.819	19.66	
230	KAKAO 100G PRIMA	20	6.00	KS	0.550	3.30	
44028	FRESH-MASLO LIPTOV.125G	20	24.00	KS	0.583	13.99	
22736	HRINOVSKA TEHLA 45%	20	2.83	KG	3.628	10.27	

Zaklad dane	Dph	Celkom bez DPH	49.76--Eur
20%	9.95	Dat celkom	9.95--Eur
10%		Spolu k uhrade	59.71--Eur
0%			1798.82 SK

LIBEX s.r.o.
 ZILINA
 sklad Bytca - Hlinická ulica 402
 IČO: 31620795, IČ DPH: SK2020450168
 tel.: 041/553 3233, 2506

Zavedené v knihe faktúr
 31/11
 pod položkou
 21.1.2011
 Datum
 Podpis

Došlo dňa
 21 JAN 2011

Organizácia:

Adresa dodávateľa:

LIBEX, s.r.o.
BYTČA ŽILINA 014

Značka:

v HRABOVOM dňa 20. 1. 2011

010 03 ŽILINA

Objednávka číslo: 19/2011

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
1.	HELT	500g 4 ks	0,763		3,05	
2.	VETO	400g 24 ks	0,983		23,59	
3.	KLARO	100g 6 ks	0,660		3,96	
4.	HRABO	125g 24 ks	0,400		16,80	
5.	HRABOV. TETLA	2,85g	4,350		12,51	

ÚSMEV
ZARIADENIE PRE SENIOROV
A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
pracovisko BYTČA-HRABOVÉ
Osiková 26, 010 07 ŽILINA
IČO: 647713, DIČ: 2020638939

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	
2	Bankové spojenie odberateľa	JEXIA ŽILINA 5600007110/5600
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
IČO: 647713, DIČ: 2020638939

345 0. 20
345 0. 21
HILABOVCE

2010. 01
01. 12. 2010

FA 41/11



REKAPITULÁCIA FAKTÚR

Podané dňa: 19.01.2011
Žilina 12

Nie je daňový doklad

ÚSMEV - zariadenie pre seniorov a
domov sociálnych služieb
Osiková 3294
010 07 Žilina

Dátum vystavenia : 18.01.2011
Dátum odoslania : 18.01.2011
Dátum splatnosti : 03.01.2011

1 / 1

3. 2. 2011

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682, Účet : 19 - 702432 / 0200
ZC Žilina
Ulica republiky 5, 010 01 Žilina

Odberateľ

ÚSMEV - zariadenie pre seniorov a domov sociálnych
služieb
Osiková 26
010 07 Žilina
IČO : 00647713
IČ DPH:

Číslo OM	Variabilný Symbol	Fakturácia			Zaokr.	Zaplatené zálohy	Preplatok - nedoplatok +
		Cena bez dane	DPH	Celkom			
7139370 ✓	7139370062	14,71	2,79	17,50	0,00	15,00	2,50
7139371 ✓	7139371049	87,14	16,56	103,70	0,00	108,00	-4,30
7139378 ✓	7139378050	139,08	26,43	165,51	-0,00	261,00	-95,49
7139650 ✓	7139650041	15,59	2,96	18,55	0,00	72,00	-53,45
7139654 ✓	7139654046	18,71	3,55	22,26	0,00	78,00	-55,74
7139659 ✓	7139659043	131,75	25,03	156,78	0,00	216,00	-59,22
7139662 ✓	7139662042	109,98	20,90	130,88	0,00	117,00	13,88
7139672 ✓	7139672044	99,69	18,94	118,63	-0,00	162,00	-43,37
7139676 ✓	7139676052	187,52	35,63	223,15	0,00	234,00	-10,85
7139677 ✓	7139677047	129,66	24,64	154,30	0,00	135,00	19,30
7139680 ✓	7139680042	169,39	32,18	201,57	0,00	198,00	3,57
7139685 ✓	7139685053	38,01	7,22	45,23	0,00	60,00	-14,77
7139687 ✓	7139687042	61,19	11,63	72,82	-0,00	72,00	0,82
7221096 ✓	7221096033	501,19	95,23	596,42	0,00	603,00	-6,58
7221097 ✓	7221097030	566,17	107,57	673,74	0,00	558,00	115,74
7221098 ✓	7221098030	524,16	99,59	623,75	0,00	702,00	-78,25
7221099 ✓	7221099031	2426,65	461,06	2887,71	0,00	2421,00	466,71
7221100 ✓	7221100030	384,59	73,07	457,66	-0,00	531,00	-73,34
7221101 ✓	7221101029	466,48	88,63	555,11	-0,00	522,00	33,11
Spolu		6071.66	1153.61	7225.27	0.00	7065.00	160.27

Zavedené v knihe faktúr

pod položkou 41/2011

Datum 18.1. 2011

Podpis

21 JAN. 2011

Došlo dňa

Upozornenie:

Rekapitulácia faktúr je sumarizácia faktúr jednotlivých odberných miest. Na rekapitulácii faktúr je uvedený VS dohody a celková čiastka preplatku/nedoplatku. Rekapitulácia faktúr slúži pre platobný styk. Platbu za celkový nedoplatok vykonajte s VS 0029040738. V prípade preplatku, ten bude zaslaný na Váš účet.

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 1100067

F17 42/11

IČO: 31642977	DODÁVATEL:
IČDPH: : SK2020442809	FAJP, s.r.o.
DIČ : 2020442809	Okružná 183
Banka : VÚB, a.s. URP Bytča	Predmier
Účet : 1372910253/0200	013 51
Dátum dodania : 20.01.2011	
Dátum vyhotovenia Fa. : 20.01.2011	
Dátum splatnosti : 03.02.2011	
Forma úhrady : PP	
T/Fax : 041/5573214 : 041/5573214	

Číslo obj. :

DL : 0

ODBERATEL:

ÚSMEV zariadenie pre seniorov a DSS

Osiková 26, 010 07 Žilina

prev. Osiková 26, Žilina

IČDPH : 00647713

IČO: 00647713

DIČ:

PREVÁDZKA:

Obch. reg. Okresný súd Žilina: Sro 3078/L

Evid. číslo Stát. veter. a potr. správa SR : 581/02

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
***DL 1100628	dat.pl.:11.01.2011 č.obj.02	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1100703	dat.pl.:12.01.2011 č.obj.03	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1100777	dat.pl.:13.01.2011 č.obj.04	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1100852	dat.pl.:14.01.2011 č.obj.05	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1100888	dat.pl.:15.01.2011 č.obj.06	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1100960	dat.pl.:17.01.2011 č.obj.01	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1101035	dat.pl.:18.01.2011 č.obj.02	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1101111	dat.pl.:19.01.2011 č.obj.03	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1101185	dat.pl.:20.01.2011 č.obj.04	0.000	0		0.000	0.000
10004	Chlieb zemiak.1000g	8.000 ks	20	1.009	1.211	8.072
20001	Rožok 40g	92.000 ks	20	0.047	0.056	4.324
44001	Vianočka 400g	12.000 ks	20	0.794	0.953	9.528
46001	Závin makový 300g	8.000 ks	20	0.921	1.105	7.368
10005	Chlieb zemiak.1000g krájaný	18.000 ks	20	1.042	1.250	18.756
	**CELKOM bez DPH: 48.05	0.000	0		0.000	0.000

Hmotnosť: 36.880

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	48.05	9.61	57.66
Celkom	48.05	9.61	57.66

Celkom k úhrade : 57.66 EUR

Slovom : päťdesiatšedem + 0.66

FAJP s.r.o.
013 51 PREDMIER, Okružná 183
041/5573214
IČO: 31642977 DIČ: 2020442809
IČDPH: SK2020442809

Vystavil : Kumičíková

Prevzal :

Pečiatka a podpis

Zavedené v knihe faktúr

pod položkou 42/11

Datum 14.1.2011

Podpis

Došlo dňa 24. JAN. 2011

ÚSMEV

Organizácia: ZARIADENIE PRE SENIOROV
A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Osiková 26, 010 07 ŽILINA ④
Adresa dodávateľa:

Značka:

v Žilina dňa 10.1.2011

FAJPA S.R.O.

OKRUŽNÉ 183

013 51 Prácheň

Objednávka číslo: 7/1011/2a-K

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
1.	clm's	8	1.	211	9.	69
2.	2020 C	92	0.	056	5.	15
3.	Viawocta	121	0	953	11.	44
4.	Makovz/2dov. n	8	1.	11	8.	88
5.	Chel' zem.	18	1.	25	22.	10
Spolu:					17.	66

ÚSMEV

ZARIADENIE PRE SENIOROV
A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Osiková 26, 010 07 ŽILINA ④

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	
2	Bankové spojenie odberateľa	
3	Dodacia lehota	
4	IČO	0064 74 13
5	DIČ	20 20 63 89 39
6	IČ DPH	
7	Zapísaný	

ÚSMEV

pečiatka a podpis objednávateľa

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 1100055

FA 11/11

IČO: 31642977		DODÁVATEL:	
IČDPH: : SK2020442809		FAJP, s.r.o.	
DIČ : 2020442809	Okružná 183		
Banka : VÚB, a.s. URP Bytča	Predmier		
Účet : 1372910253/0200	013 51		
Dátum dodania : 20.01.2011			
Dátum vyhotovenia Fa. : 20.01.2011			
Dátum splatnosti : 03.02.2011			
Forma úhrady : PP			
T/Fax : 041/5573214 : 041/5573214			

Číslo obj. :

DL : 0

ODBERATEL:

ÚSMEV zariadenie pre seniorov a DSS

Osiková 26, 010 07 Žilina

prev. Hrabové 204

IČDPH : 00647713

IČO: 00647713

DIČ: 2020638939

PREVÁDZKA:

Obch. reg. Okresný súd Žilina: Sro 3078/L
Evid. číslo Stát. veter. a potr. správa SR : 581/02

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
***DL 1100608	dat.pl.:11.01.2011 č.obj.02	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1100683	dat.pl.:12.01.2011 č.obj.03	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1100756	dat.pl.:13.01.2011 č.obj.04	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1100832	dat.pl.:14.01.2011 č.obj.05	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1100878	dat.pl.:15.01.2011 č.obj.06	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1100940	dat.pl.:17.01.2011 č.obj.01	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1101015	dat.pl.:18.01.2011 č.obj.02	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1101091	dat.pl.:19.01.2011 č.obj.03	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1101164	dat.pl.:20.01.2011 č.obj.04	0.000	0		0.000	0.000
10004	Chlieb zemiak. 1000g	31.000 ks	20	1.009	1.211	31.279
11010	Chlieb gazdov.pšen.raž. 700g	19.000 ks	20	0.815	0.978	15.485
20001	Rožok 40g	490.000 ks	20	0.047	0.056	23.030
30001	Pečivo viacrz. 50g	11.000 ks	20	0.120	0.144	1.320
44001	Vianočka 400g	7.000 ks	20	0.794	0.953	5.558
60002	Strúhanka bal. 500g	12.000 ks	20	0.371	0.445	4.452
	**CELKOM bez DPH: 81.12	0.000	0		0.000	0.000

Hmotnosť: 73.250

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	81.12	16.22	97.34
Celkom	81.12	16.22	97.34

Celkom k úhrade : 97.34 EUR

Slovom : deväťdesiatšedem + 0.34

26. JAN. 2011
Došlo dňa

FAJP s.r.o.
01351 PREDMIER, Okružná 183
041/5573 214
IČO: 31642977 DIČ: 2020442809
IČDPH: SK2020442809

Vystavil : Kumičiková

Prevzal :

Pečiatka a podpis

Zavedené v knihe faktúr

pod položkou 11/11

Datum 26. 1. 11

Podpis

Organizácia:

Adresa dodávateľa:

FK17, PRO
 PERUŽIN 153

Značka:

V 12480004 dňa 20.1.2011

013 51 PRESHIE

Objednávka číslo: 20/2011

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
1.	Chlieb zrn.	31 ks	1,	211	32,	541
2.	Chlieb gres.	19 ks	0,	948	18,	821
3.	Rožok	490 ks	0,	056	24,	44
4.	Peciv maces.	11 ks	0,	144	1,	584
5.	Travceľ	7 ks	0,	953	6,	641
6.	Štrúbnka	12 ks	0,	89	10,	68
		2				

ÚSMEV

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 5600007110/5600
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

Osiková 26, 010 07 ŽILINA IČO: 647713, DIČ: 2020638939

FA 48/11

Faktúra

Číslo: 1101100095

Strana 1

Predávajúci: IURA EDITION, spol. s r.o. Okr.súd BA 1, oddiel: s.r.o., vložka č. 4868/ Oravská 17 821 09 Bratislava 2 Obch.reg.: Okr.súd BA 1, oddiel: s.r.o., vložka č. 4868/ IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 SWIFT: BIC SUBASKBX Číslo účtu: 1440643012/0200 Dátum vyhotovenia faktúry: 21. 01. 2011 Dátum splatnosti: 04. 02. 2011 Dátum dodania: 21. 01. 2011 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964	Konečný príjemca: ZAK0000691 Dodacia adresa: Domov dôchodcov a domov soc. služieb pre dospelých 014 04 BYTČA-HRABOVE Slovensko Spôsob dopravy: Číslo objednávky:
Adresa podľa OR: Domov dôchodcov a domov soc. služieb pre dospelých 014 04 BYTČA-HRABOVE Slovensko IČO: 647705 DIČ: IČ DPH:	Kupujúci: ZAK0000691 Fakturačná adresa: Domov dôchodcov a domov soc. služieb pre dospelých 014 04 BYTČA-HRABOVE Slovensko Platobné podmienky: do 14 dní

Variabilným symbolom je číslo tejto faktúry,
 v opačnom prípade platba nebude identifikovateľná.

Číslo/ISBN	Popis	Cena bez Ks	DPH/Ks	Zl'ava %	Cena po zl'ave/Ks	Cena bez DPH
	Aktualizácia k 31. decembru 2010.					
	Na základe Vašej objednávky a priloženej zásielky					
	Vám fakturujeme zmeny a dodatky vzhľadom ich					
	veľkému rozsahu v paušálnej sume 25 EUR.					

07 ZAD	PRÁVO SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA	1	25,00	0	25,00	25,00
--------	-------------------------------	---	-------	---	-------	-------

Základ dane EUR	25,00
DPH	2,50
Celkom EUR s DPH	27,50

Špecifikácia DPH čiastky

DPH %	Základ DPH	DPH čiastka
10,00	25,00	2,50
Celkom	25,00	2,50

26. JAN 2011
 Došlo dňa _____

Zavedené v knihe faktúr

pod položkou 48/11

Dátum 16.1. 2011

Podpis J. A.

IURA EDITION spol. s r.o.
 Oravská 17
 821 09 Bratislava

Vystavil:

Ivan Macek

Telefónne číslo: 02/58 10 20 14

Číslo faxu: 02/58 10 20 18

Táto faktúra platí zároveň aj ako dodací list.

Dodávateľ IČO: 41015860 OSTROCHOVSKÝ IGOR Hliník nad Váhom 8 01401 Bytča Prevádzka: Tel.: 0905 526855 Fax.: Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Číslo účtu/kód: 0422959844/0900 IBAN: DIČ: 1022262725 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: Živnostenský register č. 501-1324		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 2011008 Variabilný symbol: 2011008			
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20110011 Spôsob dopravy: dodávateľ Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00647713 ÚSMEV-zariadenie pre seniorov a domov soc.služieb Osikova 26 010 07 Žilina Tel.: Fax: DIČ: 2020638939 IČ DPH:			
Fakturuje Vám		Dátum splatnosti: 04.02.2011 Dátum vyhotovenia: 21.01.2011 Daňová povinnosť: 21.01.2011 Dátum dodania: 21.01.2011			
	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom
zemiaky	kg	100,000	0,55		55,00
cesnek	kg	1,200	5,50		6,60
cibuľa	kg	11,000	0,55		6,05
pomaranče	kg	6,500	1,10		7,15
banány	kg	4,700	1,50		7,05
Celkom					81,85 EUR
NIE SOM PLATCOM DPH ! Tovar dodaný dňa :21..01.2011 Dodací list č.:11 /2011 Úsmev - Hrabové Vystavil: Ostrochovský					

IGOR OSTROCHOVSKÝ
 01401 Bytča, Hliník 8
 IČO: 41015860 DIČ: 1022262725
 AÚ: 0422959844/0900, mob: 0905 526 855

YJFM100331, 6.50.634, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

26. JAN. 2011
 Došlo dňa _____

Zavedené v knihu faktúr
 pod položkou 49/11
 Datum 16.1.11
 Podpis _____

Organizácia:

Značka:

Adresa dodávateľa:

OSTROPOVSKÝ 1002
KULINIE V/VAHON 8

v HRABOVOM

dňa 20. 1. 2011

016/01 BYTČA

Objednávka číslo: 23/2011

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
1.	KEHUTKY	100 kg	0,	55	55,-	
2.	CEVET	120 kg	5,	50	6,60	
3.	CIBULKA	11 kg	0,	55	6,05	
4.	DOMARANČE	6,5 kg	1,	10	7,15	
5.	BANAN	4,7 kg	1,	50	7,05	

ÚSMEV
ZARIADENIE PRE SENIOROV

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB pracovisko BYTČA-HRABOVÉ Osiková 26, 010 07 ŽILINA IČO: 647713, DIČ: 2020638939
2	Bankové spojenie odberateľa	JEXIA ŽYLINA 5600004110/5600
3	Dodacia lehota	
4	IČO	
5	DIČ	
6	IČ DPH	
7	Zapísaný	

ÚSMEV
ZARIADENIE PRE SENIOROV
A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
..pracovisko BYTČA-HRABOVÉ.....
pečiatka a podpis objednávateľa
IČO: 647713, DIČ: 2020638939

FA 50/11

FAKTURA

DODAVATEL : DIC:2020097717
JINEX s.r.o. IČO:36382671
IC DPH:SK2020097717
M. Rázusa 15/3930
010 01 Žilina
Ľudová banka

FAKTURA č: 20110089
KONST.SYMB 0008

CISLO
UCTU: 4260047305/3100

ODBERATEL : DIC:2020638939
IC DPH : 2020638939
(IČO): 00647713
CIS.UCTU: 5600007110/5600/5600

USMEV-zar.pre seniorovDSS
prevadz.HRABOVÉ
OSIKOVÁ 26
010 07 ZILINA

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 21.01.2011
DATUM DODANIA TOVARU: 21.01.2011

DEN SPLATNOSTI: 04.02.2011

OZNACENIE DODAVKY MNOZ J.CENA MJ BEZ DANE ZDPH

Fakturujieme Vam masove vyrobky podľa priložených dodacích listov:

703 USMEV-zar.pre seniorovDSS,prevadz.HRABOVÉ,OSI
Cd1: 2480 Datum :21.01.2011

43503 VYSOCINA	1.650	2.89 KG	4.77 20%
46668 UDENA SUR.SOL.SLANINA BK	2.300	2.16 KG	4.97 20%
21112 H.ZADNE BK-KRAVA	5.840	4.95 KG	28.91 20%

Súčet za doklad: 0002480 9.790 38.65

Zaklad dane 20%: 38.65 Zaklad dane 0%: 0.00
Dan 20% : 7.73 Dan 0% : 0.00

CELKOM K FAKTURACII 46.38 EUR

Spoločnosť JINEX s.r.o., Žilina je zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu v Žiline, oddiel s.r.o., vložka číslo 11356/L,
IČ DPH: SK2020097717

TOVAR PREVZAL DŇA:
PODPIS:

JINEX s.r.o.
M. Rázusa 15/3930
010 01 Žilina

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

26. JAN 2011

Došlo dňa

Zavedené v knihe faktúr

pod položkou 50/11

Datum 26.1.11

Podpis



JINEX, s.r.o.
M. Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina
IČO: 36382671 IČ DPH: SK2020097717
DIC: 2020097717

Organizácia:

Značka:

Adresa dodávateľa:

JINEX, PRO

H. RABVA 15/3930

v HRABOVCE

dňa 20.1.2011

010 01 ŽILINA

Objednávka číslo: 14/2011

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
1.	VYSDOČIUA	1,65g	3,	468	5,	72
2.	UD. JINIVA	2,30g	2,	592	5,	96
3.	HOU. ZAJNE	5,84g	5,	942	34,	70

ÚSMEV

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 5600004110/5600
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

IČO: 647713, DIČ: 2020638939

F A K T U R A

DODAVATEL : JINEX s.r.o.
M. Rázusa 15/3930
010 01 Zilina
IC DPH: SK2020097717
ICD: 36382671
DIC: 2020097717
FAKTURA č: 20110118
KONST. SYMB 0008

USMEV-zar. pre seniorovDSS
prevadz. HRABOVE
OSIKOVA 26
010 07 ZILINA

CISLO 4260047305/3100
DODERATEL : DIC: 2020638939
IC DPH : 2020638939
(ICD) : 00647713
CIS.UCTU: 5600007110/5600/5600
DODACIE A PLAT. PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 25.01.2011
DEN SPLATNOSTI : 08.02.2011
DATUM DODANIA TOVARU : 25.01.2011

OZNACENIE DODAVKY MNOZ J. CENA MJ BEZ DANE ZDPH

Fakturujeame Vam masove vyrobky podľa príložených dodacích listov:

703 USMEV-zar. pre seniorovDSS, prevadz. HRABOVE, OSI
Cd1: 2800 Datum: 25.01.2011

40403	OBVCAJNE PARKY	1.680	1.46	KG	2.45	20%
44443	JEMNA SALATOVA SALAMA	3.800	1.49	KG	5.66	20%
43503	VYSOCINA	1.020	2.89	KG	2.95	20%
23206	BRAVCOVE PLECE	7.700	2.89	KG	22.25	20%
21112	H. ZADNE BK-KRAVA	2.440	4.95	KG	12.08	20%
23235	BRAVCOVE KOSTI HOLE	5.300	0.01	KG	0.05	20%
Súčet za doklad: 0002800		21.940	45.44			

Zaklad dane 20% : 45.44 Zaklad dane 0% : 0.00 Dan 20% : 0.00

CELKOM K FAKTURACII 54.53 EUR

Spoločnosť JINEX s.r.o., Zilina je zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu v Ziline, oddiel s.r.o., vložka číslo 11356/L.
IC DPH: SK2020097717

TOVAR PREVZAL DNA: PODPIS:

JINEX s.r.o.
M. Rázusa 15/3930
010 01 Zilina

Software: ETOS Nitra tel.: 0377/6523 794

26 JAN 2011

Doslo dňa

Zavedené v knihu faktúr

pod požkou

Podpis

