

Organizácia:

Adresa dodávateľa:

Značka:

V

dňa

Objednávka číslo: 26/2011

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
10.	Deus 0,25l	54 ks	0,208		11,23	
11.	Sirup 1l	6 ks	0,260		1,56	
12.	Farula far. 400g	12 ks	0,460		5,52	
13.	BB puding	6 ks	0,830		4,98	
14.	granat 250g	2 ks	1,350		2,70	
15.	keksy	6 ks	0,950		5,70	
16.	štrudelná	100 ks	0,080		8,-	
17.	Kluby klob	20 ks	0,180		3,60	
18.	pesta 3kg	1 ks	12,70		12,70	

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

- 3 -

Organizácia:

Adresa dodávateľa:

Značka:

V

dňa

Objednávka číslo: 26/2011

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
19.	maslo 125g	16 ks	0,	720	11,	52
20.	Hvieč. kukur	2,73 ks	4,	332	11,	88
21.	Ysrohuin	36 ks	0,	544	13,	58
22.	Kesad. uhlič. 30g	14 ks	1,	151	16,	10
23.	Domáci 42g	24 ks	0,	710	2,	64

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Ú S M E V 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	Ú S M E V ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB pracovisko BYTČA-HRABOVÉ Osiková 26, 010 07 ŽILINA
7	Zapísaný	IČO: 647713; DIČ: 2020638939 pečiatka a podpis objednávateľa

ÚSMEV

ZARIADENIE PRE SENIOROV
A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Osiková 26, 010 07 ŽILINA ④

Adresa dodávateľa:

Fajp s.r.o.

Okružná 183
013 51 PLEŠIEŤ

Značka:

v Lilinc dňa 10. 1. 2011

Objednávka číslo: 12/2011-2a-K

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
1.	Chut's krmak.	21	1	21	2	42
2.	Lozok	142	0	012	7	95
3.	Vianoček	2	0	95	1	91
4.	Chut's krm.	23	1	25	28	75
5.	Opis hmezar	24	0	419	10	13
6.	Oškrar. papč	46	0	23	10	28
	Spolu:				61	74

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 7713
5	DIČ	2020 63 8939
6	IČ DPH	.
7	Zapísaný	

ÚSMEV

pečiatka a podpis objednávateľa
ZARIADENIE PRE SENIOROV
A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Osiková 26, 010 07 ŽILINA ④

Organizácia:

Adresa dodávateľa:

Značka:

Príloha 120
M. Párus 15/3930

V HRABOVY dňa 24.1.2011

OV 01 Žilina

Objednávka číslo: 25/2011

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
1.	Maj. púh	1,68 kg	1,	752	2,	94
2.	Veľk. salám	3,80 kg	1,	788	6,	79
3.	Vysúšim	1,02 kg	3,	468	3,	54
4.	Bran. per	3,76 kg	3,	468	26,	40
5.	Hor. radu	2,44 kg	5,	94	14,	49
6.	Bran. hork. kolá	5,30 kg	0,	013	0,	07

Ú S M E V
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 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
Osiková 26, 010 07 ŽILINA
IČO: 647713, DIČ: 2020638939

pečiatka a podpis objednávateľa

UHD. 6.2.

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

FAKTURA c: 20110126
 KONST.SYMB 0008

F17 60/11

CISLO
 UCTU: 4260047305/3100

ODBERATEL : DIC:2020638939
 IC DPH : 2020638939
 (ICO): 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 : 27.01.2011 DEN SPLATNOSTI: 10.02.2011
 DATUM DODANIA TOVARU: 27.01.2011

OZNACENIE DODAVKY MNOZ J.CENA MJ BEZ DANE %DPH

Fakturujeme Vam masove vyrobky podla prilozenych dodacich listov:

703 USMEV-zar.pre seniorovDSS,prevadz.HRABOVÉ,OSI
 Cdl: 3193 Datum :27.01.2011

45544	SUNKOVY NAREZ	1.840	3.35 KG	6.16	20%
43503	VYSOCINA	1.240	2.95 KG	3.66	20%
46655	UD.SOL.KRKOVICKA BK	4.640	2.99 KG	13.87	20%
47708	DOMACE KRVAVNICKY	9.270	1.59 KG	14.74	20%
23206	BRANCOVE PLECE	3.750	2.89 KG	10.84	20%
21112	H.ZADNE BK-KRAVA	2.800	4.95 KG	13.86	20%
21104	H.BOK SK REBRO KRAVA	2.150	2.69 KG	5.78	20%

Súčet za doklad: 0003193 25.690 68.91

Zaklad dane 20%: 68.91 Zaklad dane 0%: 0.00
 Dan 20% : 13.78 Dan 0% : 0.00

CELKOM K FAKTURACII 82.69 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

- 1. FEB. 2011
 Došlo dňa

Zavedené v knihe faktúr
 pod položkou *60/11*
 Dátum *1.2.2011*
 Podpis *[Signature]*

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



Organizácia:

Značka:

Adresa dodávateľa:

Príloha 150
 M. Bábuvá 15/3930

V HRABOVOM dňa 26.1.2011

010 07 Žilina

Objednávka číslo: 24/2011

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
1.	Šuťka ušev	1,84 g	4	02	7	40
2.	Vysúšič	1,24 g	3	59	4	39
3.	Ud. hlonička	4,64 g	3	588	16	65
4.	Kvornič	9,27 g	1	908	17	69
5.	Bor. plav	3,75 g	3	768	13	01
6.	Kr. zidne	2,80 g	5	94	16	63
7.	Kr. rebr	2,15 g	3	219	6	92
		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	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

Ipeiatka a podpis objednavateľa

FR 61/41
číslo:

Zavedené v knihu faktūr
pod položkou 61/11
Datum 1. 1. 11
Podpis GP

FAKTURA c.11801125

Datum vystavenia 28.01.2011
 Datum splatnosti 11.02.2011
 Datum dodania 28.01.2011

Dodávateľ Col evc dist 406931000131 Odberateľ

11180

Libex s.r.o. USMEV-ZARIADENIE PRE SENIOROV A
 Bytčianska 114 OSIKOVA 26
 010 03 Zilina 01007 ZILINA

Sklad Bytča tel. 041-553 3233.2506 IČD 00647713
 IČD 31620795 OS Zilina v.c.2369/L DIC 2020638939
 IČ DPH SK2020450168 DIC 2020450168 prevádzkar
 Účet Ľudová banka 4260016904/3100 DOMOV DOCHODCOV
 SLSP 0422577184/0900 HRABOVE
 TatraBanka 2624360097/1100 01014 BYTČA

Cis.	Nazov tovaru	DPH	Mnozstvo MJ v MJ	C E N A ZA MJ	bez DPH	Zlav CELKOM %
21265	KOMP.JAHOD. 850-ISKÁ/24	20	1.00 KS	1.430	1.43	
36843	KOMP.MANDAR. 312-MUSSI Letak !	20	2.00 KS	0.440	0.88	
4152	CUKOR KRYSTAL 1KG-POVAZS.	20	20.00 KS	0.615	12.30	
43930	KAPUSTA KVAS.3600G-LEJA	20	2.00 KS	1.944	3.89	
39522	RYZA MANYA-GULATA 5KG	20	2.00 KS	3.132	6.26	

0%	Základ dane	Dph	Celkom bez DPH	24.76.-Eur
10%			Daň celkom	4.95.-Eur
20%	24.76	4.95	Spolu k uhrade	29.71.-Eur
				895.04 Sk

- 1 FEB. 2011
 Došlo dňa

LIBEX s.r.o.
 ŽILINA
 sklad Bytča - Hlinická ulica 402
 IČD:31620795, IČ DPH SK2020450168
 tel.: 041/553 3233.2506

Zavedené v knihu faktúr
 pod položkou 62/11
 Datum 1.2.11
 Podpis

DOMOV DŮCHODCOV
A DOMOV SOCIÁLNÝCH SLUŽIEB
PRE DOSPELÝCH
Osiková 3294, 010 01 Žilina
název rozpočtovej organizácie

Čís.

položka knihy došlých faktúr

PLATOBNÝ POUKAZ

PA 67/11
6428100043,
HRABOVE

kapitola skupina oddiel § článok

položka 637004

prijemca a jeho adresa Mestský úrad Bytča

vypláťte sumu EUR 162 cent 24

slovom Jednostošesťdesiatdva € 24 centov

za - ako Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

č.ú. 0367648006/5600

peňažným ústavom - v hotovosti - prevodom na účet

číslo Pri výpláte sa zrazí:

Zrážky	Hrubá čiastka	EUR	c
		EUR	c
		EUR	c
		EUR	c
		EUR	c
Čistá čiastka		EUR	c

V Žiline

dňa 03.02.2011

Pečiatka

ÚSMEV
ZARIADENIE PRE SENIOROV
A DOMOV SOCIÁLNÝCH SLUŽIEB
Osiková 26, 010 07 ŽILINA ©

810

poukazovací orgán

Účtovací predpis č.:

Má dať		Dať		Suma
Čís synt. účtu	Čís anal. účtu	Čís synt. účtu	Čís anal. účtu	

Spolu

V dňa

vedúci účtárne

Značka:

v

BR420VOM

dňa

27. 1. 2017

Objednávka číslo:

28/2017

[illegible]

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 56000007110/5600
3	Dodacia lehota	
4	IČO	
5	DIČ	
6	IČ DPH	
7	Zapísaný	ÚSMEV ZARIADENIE PRE SENIOROV

Ú S M E V
ZARIADENIE PRE SENIOROV
A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

pracovisko BYTCA HRABOVÉ
pečiatka a podpis objednávateľa

ICN: 647743 DIG: 2020638930

Organizácia:

Značka:

Adresa dodávateľa:

Bytča, I.r.o.
Bytčianska 114

V HRABOVCI dňa 28.1.2011

010 03 Žilina

Objednávka číslo: 29/2011

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
1.	kompot jid. 150	1 ks	1,	72	1,	72
2.	-4- uvid. 312	2 ks	0,	53	1,	06
3.	Cukor kryt.	20 kg	0,	738	14,	75
4.	kapusta hrs. 5600g	2 ks	2,	33	4,	66
5.	hri 5g	2 ks	3,	76	7,	52

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	DEXIA ŽILINA 5600007120/5600
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

FA 66/11

Dodávateľ Lubomíra Klusová-INFORM		Faktúra č.	20110005
Berlinská 5/50 010 08 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 34350926 DIČ : 1023035805 6800/95 ZO-95/06648/000 18.10.95 Vystavil Tel.: 0903712809 Odberateľ ÚSMEV Zariadenie pre seniorov a domov soc.služieb Osiková 26 010 07 Žilina IČO : 00647711 DIČ : 2020638939		Objednávka č.	
		Dodací list č.	
		ÚSMEV Zariadenie pre seniorov a domov soc.služieb Osiková 26 010 07 Žilina	
		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		31.01.2011	31.01.2011
		Dátum splatnosti	
		05.02.2011	
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbol	0008
		Banka	ČSOB, a.s.
		Pobočka	Žilina
		Číslo účtu	4008111600/7500
		SWIFT	
		IBAN	
		Dod. a plat. podm.	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1	1	Zabezpečenie BOZP a PO/január/	1,00	mes.	100,00	100,00

Spolu: 100,00
Centové vyrovnanie: 0,00

Lubomíra KLUSOVÁ
INFORM
Berlinská 5/50, 010 08 ŽILINA
IČO: 34 350 926 DIČ: 1023035805

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	100,00

Zavedené v knihe faktúr

pod položkou 66/11

Datum 3. 2. 2011

Podpis

- 3. FEB. 2011

Došlo dňa

Dodávateľ:

Odberateľ: 3602501 DDaDSS pre DOSPELYCH

AGROSPOL KYSUCE s.r.o.

DDaDSS pre DOSPELYCH

Svrčinovec 357
023 12 SvrčinovecOSIKOVA 3294
010 01 ZILINAIČ : 31576702
DIČ : 2020421458
IČ DPH: SK2020421458
Účet : 2626501260/1100IČ : 00647713
DIČ :Zapísaný Okresný súd v Žiline, obchod. reg.
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 848/LDátum dodania tovaru : 25.01.11
Dátum vystavenia dokladu: 01.02.11
Obdobie: 01/2011Dátum splatnosti: 08.02.11
Forma úhrady: PREVODNYM PRIKAZOM
Konštantný symbol: 8
Variabilný symbol: 1100668

Číslo a názov výrobku	Množstvo	Kj Cena /Kj	Sadz. dane	Základ dane	Daň	Fakturované spolu za v.
Tovar v daňovej skupine 20%						
2513 MLIEKO TRVANLIVE 1,5%	72.00L	0.5590	20%	40.25	8.05	48.30
2515 SMOTANA 30% 375 ML	16.00KS	0.9750	20%	15.60	3.12	18.72
4304 RAMA 400 G	24.00KS	1.3543	20%	32.50	6.50	39.00
6404 TVAROH ODTUCNENY FORM.	5.57KG	2.6400	20%	14.71	2.94	17.65
6924 CMAR KARTON 1L	16.00KS	0.5670	20%	9.07	1.81	10.88
Spoľu za daňovú skupinu 20%				112.13	22.42	134.55

	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	112.13	22.43	134.56 EUR
Súčet:	112.13	22.43	134.56 EUR
Celkom k úhrade:			134.56 EUR
Celkom k úhrade (informatívne)			4 053.75 SKK
Konverzný (prepočítací) kurz : 30.1260			

Zoznam dodacích listov:

Č.DL Odberateľ Dátum dodania Hodnota DL
295 3602501 25.01.11 112.13List: 1
Číslo objednávky

FAKTUROVAL: Jana Zubricanova

Zavedené v knihu faktúr

pod položkou 64/11

Datum 3. 2. 2011

Podpis

- 3. FEB. 2011

Došlo dňa



ÚSMEV

ZARIADENIE PRE SENIOROV

A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Osiková 26, 010 07 ŽILINA ④

Organizácia:

Adresa dodávateľa:

Značka:

Agropri Kpacuira v Žiline

dňa 24.1.2014

397
02312

Objednávka číslo:

03kon-2a-K

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
1.	Mlieko	72	0	67	48	24
2.	Smotana	16	1	17	18	72
3.	Dozva	24	1	63	39	12
4.	Tranol	5.17	3	16	17	60
5.	Cesov	16	0	68	10	88
Spolu:					134	56

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	
5	DIČ	
6	IČ DPH	
7	Zapísaný	

0064 77 13

2020 63 89 39

ÚSMEV

pečiatka a podpis objednávateľa

FA 68/11

FAKTÚRA č. / 11006002

Dodávateľ: KORUNA s.r.o. ICO: 36379450 , ICDPH: SK2020102359 Bytčianska 114, PSC: 010 03 Žilina OR OS Žilina vl. číslo 11070/L odd.Sro Císlo : 11006002 Bank. spojenie: SLSP 0422577133/0900		Odberateľ: ICO: 00647713 USK... OSIKOVAKOVA 26 ZA ZAR... E SEN.A DOM.SOS.SL OS... A 26 01007 ZILINA 01... ZILINA Miesto podn.: Úč... 5600007110/5600	
Forma úhrady: Prev.príkaz Konštantný symbol: 008		Dátum dodania: 31.01.2011 Dátum vyhotovenia: 31.01.2011 Dátum splatnosti: 31.01.2011	

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	*PCB	PredCena	Spol
256855	KAPUSTA KYSLA 1KG/PL	20%	2 kg	0.933	1.12	2.
1014483	VANILIN.CUKOR-ROD.BAL.5KS	20%	1 ks	0.417	0.50	0.
1012449	HERA 250G	20%	1 ks	0.542	0.65	0.
Doklad: 50000 zo dňa: 03.01.2011 Spolu za doklad:						3.
5003	SPEKACKY PREMIUM	20%	1.012 kg	2.425	2.91	2.
5002	PARKY OBYCAJNE	20%	2.048 kg	1.917	2.30	4.
5002	PARKY OBYCAJNE	20%	0.496 kg	1.917	2.30	1.
5355	SLANINA UD.S KOZOU	20%	0.87 kg	2.875	3.45	3.
Doklad: 50029 zo dňa: 04.01.2011 Spolu za doklad:						11.
3361	SUNKA DUSENA PAPSO	20%	1.012 kg	3.550	4.26	4.
1012	ROZOK SLADKY LUPACKA 50G	20%	2 kg	0.117	0.14	0.
1006452	DROZDIE SUSENE 7G-DR.OET.	20%	10 kg	0.350	0.42	4.
1007564	SKORIC.CUKOR-DR.OETKER20G	20%	2 kg	0.125	0.15	0.
1014483	VANILIN.CUKOR-ROD.BAL.5KS	20%	1 ks	0.417	0.50	0.
1009073	MASOX 78G - 6 KOCIEK	20%	3 kg	0.650	0.78	2.
1026136	KORUNA-HORCICA PLN.350G	20%	1 kg	0.458	0.55	0.
1012449	HERA 250G	20%	1 kg	0.542	0.65	0.
1019897	HROZIENKA - ENSA 250G	20%	1 kg	0.825	0.99	0.
Doklad: 50055 zo dňa: 05.01.2011 Spolu za doklad:						14.
1109	VIANOCKA BAL.400G FAJP	20%	1 kg	0.933	1.12	1.
1084	CHLIEB ZEM.KRAJ.800G HODMA	20%	3 kg	1.033	1.24	3.
1040900	MASOX GULAS 72G	20%	1 kg	0.642	0.77	0.
1031713	ZMES DIVINA-THYM/PREM.30G	20%	1 kg	0.425	0.51	0.
1020309	GULASOVKA 30G-THYMOS-30KS	20%	1 kg	0.258	0.31	0.
1044704	FRESH-HORCICA PLNOT.350G	20%	1 kg	0.433	0.52	0.
3166	PARKY KURACIE KRASNO	20%	2.728 kg	1.933	2.32	6.
3361	SUNKA DUSENA PAPSO	20%	1.158 kg	3.325	3.99	4.
Doklad: 50096 zo dňa: 07.01.2011 Spolu za doklad:						17.
1019373	PAZITKA 4G - VITANA	20%	5 kg	0.475	0.57	2.

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	M	*PCB	PredCena	Spol
1009073	MASOX 78G - 6 KOCIEK	20%	1	ks	0.650	0.78	0.
Doklad: 50134 zo dňa: 09.01.2011 Spolu za doklad:							3.
5011	KURCA MRAZENE	20%	7.8	kg	2.242	2.69	20.
5326	PARKY HYDINOVE	20%	1.449	kg	1.625	1.95	2.
1043443	MASOX HOVADZI 60G	20%	5	ks	0.625	0.75	3.
Doklad: 50150 zo dňa: 10.01.2011 Spolu za doklad:							27.
5111	SALAMA SUNKOVA PAPSO	20%	1.112	kg	3.300	3.96	4.
1032906	STRUHANKA 400G-AGROKOMB.	20%	2	ks	0.375	0.45	0.
2068	KAPUSTA BIELA II.TR/PL	20%	1.8	kg	0.558	0.67	1.
1018821	DROZDIE 42G -VIVO	20%	24	ks	0.125	0.15	3.
1012449	HERA 250G	20%	1	ks	0.542	0.65	0.
Doklad: 50173 zo dňa: 11.01.2011 Spolu za doklad:							10.
3157	SLANINA GAZDOVSKA	20%	1.304	kg	2.958	3.55	4.
1037484	FILE PORCIE 3*100G-RADOMA	20%	10	ks	1.350	1.62	16.
256855	KAPUSTA KYSLA 1KG/PL	20%	3	ks	0.933	1.12	3.
5006	PECIENKY KURACIE 500G TOPO	20%	6	ks	1.308	1.57	9.
5371	JATERNICE - MAJOVEY	20%	4.098	kg	2.367	2.84	11.
Doklad: 50201 zo dňa: 12.01.2011 Spolu za doklad:							45.
5355	SLANINA UD.S KOZOU	20%	0.278	kg	2.875	3.45	0.
1023422	RAMA 400G	20%	1	ks	1.158	1.39	1.
Doklad: 50229 zo dňa: 13.01.2011 Spolu za doklad:							2.
1026136	KORUNA-HORCICA PLN.350G	20%	1	ks	0.467	0.56	0.
1035046	TVAROH RAJO 250G-JEMNY	20%	4	ks	0.992	1.19	4.
3361	SUNKA DUSENA PAPSO	20%	0.966	kg	3.325	3.99	3.
2025	CITRONY II.TR/ES	20%	0.568	kg	1.058	1.27	0.
1012449	HERA 250G	20%	2	ks	0.542	0.65	1.
1015	ROZOK DUROSKA 40G	20%	50	kg	0.050	0.06	3.
1019897	HROZIENKA - ENSA 250G	20%	1	ks	0.825	0.99	0.
1006773	VANILIN.CUKOR-DR.OET./120	20%	5	ks	0.100	0.12	0.
Doklad: 50256 zo dňa: 14.01.2011 Spolu za doklad:							15.
1011206	DZEM JAHODOVY CARP.350G	20%	3	ks	1.075	1.29	3.
Doklad: 50289 zo dňa: 15.01.2011 Spolu za doklad:							3.
1029285	TAMI TRAD.DOBRY JOG.JAHODA	20%	5	ks	0.150	0.18	0.
1037416	TAMI JOG.TR.DOB.135G-BROS	20%	5	ks	0.150	0.18	0.
Doklad: 50316 zo dňa: 16.01.2011 Spolu za doklad:							1.

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spc
1029286	TAMI TRAD.DOBRY JOG.COKOL.	20%	16	ks	0.150	0.18	2.
1009990	SKORICA MLETA-VITANA 25G	20%	1	ks	0.425	0.51	0.
2109	KALERAB II.TR./IT KUS	20%	2	ks	0.725	0.87	1.
2032	ZELER II.TR/PL	20%	0.78	kg	1.200	1.44	1.
2075	BANANY II.TRIEDA/CI	20%	0.24	kg	1.492	1.79	0.
2009	MRKVA II.TRIEDA/PL.	20%	1.13	kg	0.633	0.76	0.
2024	PETRZLEN II.TR/PL	20%	0.51	kg	1.142	1.37	0.

Doklad: 50333 zo dňa: 17.01.2011 Spolu za doklad: 8.

1018647	HORCICA PLNOT.400G-PRELIK	20%	1	ks	0.425	0.51	0.
1014483	VANILIN.CUKOR-ROD.BAL.5KS	20%	5	ks	0.417	0.50	2.
1012449	HERA 250G	20%	1	ks	0.542	0.65	0.
1077	SENDVIC KRAJ.BAL300G FAJP	20%	5	ks	0.625	0.75	3.
1015	ROZOK DUROSKA 40G	20%	20	ks	0.050	0.06	1.

Doklad: 50359 zo dňa: 18.01.2011 Spolu za doklad: 8.

7041	SPENAT SO SMOT.MR.NOW.400G	20%	1	ks	0.975	1.17	1.
1028885	SPENAT MRAZ.450G-NOWACO	20%	2	ks	0.542	0.65	1.
1004558	MAJKA-HAME 48G - ALUPACK	20%	2	ks	0.275	0.33	0.
1150	ROZOK OB.PENAM 40G	20%	15	ks	0.050	0.06	0.

Doklad: 50383 zo dňa: 19.01.2011 Spolu za doklad: 4.

5355	SLANINA UD.S KOZOU	20%	1.16	kg	2.875	3.45	4.
------	--------------------	-----	------	----	-------	------	----

Doklad: 50384 zo dňa: 19.01.2011 Spolu za doklad: 4.

1044704	FRESH-HORCICA PLNOT.350G	20%	1	ks	0.433	0.52	0.
1005169	SLED V OLEJI -SOKRA 250G	20%	2	ks	0.742	0.89	1.
5257	KLOBASA IPELSKA	20%	1.108	kg	2.183	2.62	2.

Doklad: 50409 zo dňa: 20.01.2011 Spolu za doklad: 5.

1023760	RASCA CELA-VIDO 20G	20%	5	ks	0.200	0.24	1.
1020938	KOR.CIER.CELE-THYMOS 20G	20%	5	ks	0.208	0.25	1.
1033025	KOMP.VISNOVY 700-FRUCONA	20%	5	ks	1.008	1.21	6.
2105	TVAROH	20%	0.424	kg	3.292	3.95	1.
2105	TVAROH	20%	0.346	kg	3.292	3.95	1.
1043708	MAJKA-ZLATA RADA 75G TK	20%	14	ks	0.383	0.46	6.
1042703	HRAS.S KAROT.MR.350G-FROD	20%	3	ks	0.617	0.74	2.
1043125	KUKURICA MRAZ.350G-FRODO	20%	1	ks	0.775	0.93	0.
1041982	ZEL.MR.ZM.S KUK.350-FRODO	20%	1	ks	0.658	0.79	0.
1044704	FRESH-HORCICA PLNOT.350G	20%	2	ks	0.433	0.52	1.
3124	SALAMA VYSOCINA PRANTL	20%	1.104	kg	3.658	4.39	4.
3166	PARKY KURACIE KRASNO	20%	4.274	kg	1.933	2.32	9.

Doklad: 50439 zo dňa: 21.01.2011 Spolu za doklad: 37.

7004	KARFIOL 350G FRODO	20%	2	ks	0.808	0.97	1.
------	--------------------	-----	---	----	-------	------	----

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spol
1043125	KUKURICA MRAZ.350G-FRODO	20%	1	ks	0.775	0.93	0
1043075	BROKOLICA MRAZ.350G-FRODO	20%	3	ks	0.767	0.92	2
1041769	ZEL.MR.ZM.MEXIC.350-FRODO	20%	2	ks	0.742	0.89	1
1042703	HRAS.S KAROT.MR.350G-FROD	20%	2	ks	0.617	0.74	1
1034982	ZMES.ZEL.MR.MOCHOV.FR.350G	20%	1	ks	0.658	0.79	0
7036	FAZULKA ZEL.STRUKY MR.350G	20%	3	ks	0.633	0.76	2
1041571	ZEL.MR.ZM.POLIEV.400-FROD	20%	7	ks	0.625	0.75	5

Doklad: 50518 zo dňa: 24.01.2011 Spolu za doklad: 17

1015	ROZOK DUROSKA 40G	20%	10	ks	0.050	0.06	0
1026068	MASLO HRINOV.MASL.CHUT 100	20%	12	ks	0.358	0.43	5
1017682	DROZDIE FALA 42G -24	20%	24	ks	0.142	0.17	4
1012944	KAKAO 100G ORION KRAB./12	20%	1	ks	0.792	0.95	0
1023422	RAMA 400G	20%	3	ks	1.325	1.59	4

Doklad: 50544 zo dňa: 25.01.2011 Spolu za doklad: 15

3157	SLANINA GAZDOVSKA	20%	0.724	kg	3.133	3.76	2
5002	PARKY OBYCAJNE-SALIM	20%	1.116	kg	1.917	2.30	2
3181	SALAMA LIPTOVSKA	20%	0.768	kg	2.583	3.10	2
3227	NAREZ TOASTOVY-KRASNO	20%	1.334	kg	3.242	3.89	5

Doklad: 50607 zo dňa: 27.01.2011 Spolu za doklad: 12

5017	PARKY OBYCAJNE	20%	0.966	kg	1.833	2.20	2
5017	PARKY OBYCAJNE	20%	2.46	kg	1.833	2.20	5
5017	PARKY OBYCAJNE	20%	1.73	kg	1.833	2.20	3

Doklad: 50608 zo dňa: 27.01.2011 Spolu za doklad: 11 *35u*

7374	GOLDY BLOK FAMILY 45%	20%	0.34	kg	3.325	3.99	1
3008	PARKY BRATISLAVSKE	20%	0.364	kg	2.500	3.00	1
5233	SALAMA HERKULES	20%	1.07	kg	4.158	4.99	5
3008	PARKY BRATISLAVSKE	20%	1.292	kg	2.500	3.00	3
3008	PARKY BRATISLAVSKE	20%	1.334	kg	2.500	3.00	4

Doklad: 50635 zo dňa: 28.01.2011 Spolu za doklad: 15 *64u*

1018647	HORCICA PLNOT.400G-PRELIK	20%	1	ks	0.500	0.60	0
1019373	PAZITKA 4G - VITANA	20%	1	ks	0.475	0.57	0

Doklad: 50664 zo dňa: 29.01.2011 Spolu za doklad: 1 *14u*

1026136	KORUNA-HORCICA PLN.350G	20%	1	ks	0.417	0.50	0
1150	ROZOK OB.PENAM 40G	20%	3	ks	0.050	0.06	0
7041	SPENAT SO SMOT.MR.NOW.400G	20%	4	ks	1.008	1.21	4
197	VAJCIA L BAL.10KS OVOGAL	20%	3	ks	0.908	1.09	3

Doklad: 50712 zo dňa: 31.01.2011 Spolu za doklad: 8

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	Mj	*PCB	PredCena	Spol
—	Sadzba	—	Cena bez dane	—	D P H	—	Spolu s dan
	20 %		257.18		51.44		308
	Spolu:		257.18		51.44		308
					Základ dane:		257
Hmotnosť:	25.3 Kg		SUMA NA ÚHRADU				308.62
Konverzný kurz:	1 EUR = 30.1260 Sk		Prepočet na SKK				9,297.50

Vyhotožil: ZORVANOVÁ MÁRIA

Predajňa: KORUNA s.r.o.
Jaseňová ul.
010 01 Zilina

KORUNA s.r.o.
Bytčianska 114, 010 03 ZILINA
Prev.: Jaseňová ul., 010 01 Zilina
IČO: 36379450 IČ DPH: SK2000105359
006 SK202110339

Zavedené v knihe faktúr

položkou 68/11

Datum 3.2. 2011

Podpis LP

- 3. FEB. 2011

Došlo dňa

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

Organizácia:

Adresa dodávateľa:

Značka:

✓ Zilina

dňa 3.1.2011

Koruna s.r.o.

Zilina

Objednávka číslo: 14/2011-Za-K

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
1.	Kap. kplá'	26	1	12	2	24
2.	V. cu kn	16	0	50	0	50
3.	Hra	1	0	65	0	65
4.	Späkač	2.91	1	01	2	94
5.	Parť	2.544	2	30	5	85
6.	Slam na	0,8%	3	45	3	-
7.	Šunka	1.012	4	26	4	81
8.	Rožol	2	0	14	0	28
9.	Droždu	10	0	42	4	40

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	
5	DIČ	
6	IČ DPH	
7	Zapísaný	

pečiatka a podpis objednávateľa

Organizácia:

Adresa dodávateľa:

Značka:

polo.c.

V

21/11

dňa

3.1.2011

Objednávka číslo: 14/2011 - Za - K

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
10	škor. cukor	25	0	15	0	50
11	V.C.	1	0	10	0	10
12	Mä 10 x	3	0	78	2	24
13	Horčica	1	0	55	0	55
14	Mra	1	0	65	0	65
15	Provinci	1	0	99	0	99
16	Vianoct	1	1	12	1	12
17	Alu S	3	1	24	1	72
18	Mä 10 x	1	0	77	0	77

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: 14/1011-2a-K

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
19	Korane	1	0	51	0	51
20	Jel. kor.	1	0	31	0	31
21	Horáčen	1	0	52	0	52
22	Parly	2.728	2	32	6	20
23	Šnuck aus	1.188	1	99	4	62
24	Pažitka fas.	5	0	57	2	85
25	Märox	1	0	78	0	78
26	Kurcal mr.	7.80	2	69	10	98
27	Parly	1.449	1	95	2	83

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: 4/2011 - 26 - V

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
28	Mäso	5	0	45	0	45
29	Grénu	1.12	0	96	0	96
30	Strouh	2	0	45	0	90
31	Kapusta	1.20	0	64	0	64
32	Proš	24	0	15	0	60
33	Horu	1	0	65	0	65
34	Slanina	4.20	0	55	0	63
35	pi	10	1	62	10	20
36	Kapusta	3	1	12	1	29

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: 14/2011-22-K

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
37	Kur. pacienky	6	1	54	9	42
38	Jaťermice	4.098	2	84	11	64
39	Slam na	2.45	0	24	0	96
40	Ram na	1.39	1		1	39
41	Horáca	1	0	56	0	56
42	travol	4	1	19	4	76
43	Šnaki	0.966	1	99	1	85
44	Citrón	0.768	1	27	0	72
45	Murá	2	0	65	1	30

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:

14/2011-22-K

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
46	rozť	50	0	06	3	-
47	Hroznie	1	0	99	0	99
48	v.c.	5	0	12	0	60
49	Dečm - jablko	3	1	29	7	87
50	Zip	26	0	18	4	680
51	Skorica mel.	1	0	51	0	51
52	Kalorik	2	0	87	1	74
53	Zelen	0,78	1	44	1	12
54	Drôty	0,24	1	79	0	40

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: 14/2011-2a-e

Por. čis.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
55	Mr km	1.130	0	76	0	86
56	Netržen	0,510	1	27	0	7
57	Horečian	1	0	51	0	51
58	V. C.	5	0	13	2	50
59	Horav	1	0	65	0	65
60	Sandrie	5	0	75	1	75
61	Lozbe	10	0	06	1	10
62	Slavina	1.160	1	45	4	-
63	Spinač	1	1	17	1	17

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: 14/2011-ZK-KJ

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
64	Šponat	2	0	65	1	30
65	Pažitka	2	0	33	0	66
66	Doždič	15	0	06	0	90
67	Horúci	1	0	52	0	52
68	Gradienky	2	0	89	1	78
69	Kločín	1.108	2	62	2	90
70	Doždič	5	0	24	1	20
71	Kor. cecí	5	0	25	1	25
72	Kompoť	5	1	21	6	05

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: 14/2011-22 K

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
73	Tvaroň	0,77	3	95	3	04
74	Paťka	14	0	46	6	44
75	Hraň	3	0	74	2	22
76	Kuk. mr.	1	0	93	0	93
77	Mr. cel.	1	0	79	0	79
78	Horáčen	2	0	52	1	04
79	Sedma	1	4	39	4	85
80	Paťg	4,27	2	32	9	92
81	Karp	2	0	94	1	94

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

inziácia:

sa dodávať:

Predmet oby

14. ke

-1. br

-1.

mo

86

87

88

89

90