

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

FAKTURA č: 21200663
 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 : 17.01.2012
 DATUM DODANIA TOVARU: 17.01.2012

DEN SPLATNOSTI: 31.01.2012

OZNACENIE	DODAVKY	MNOZ.	J.CENA	BEZ DANE	%DPH
-----------	---------	-------	--------	----------	------

Fakturujeame Vam masove výrobky :

DL 17.01	1876 USMEV-zar.pre seniorovDSS,prevadz.HRABOVÉ,	60.31	20%
----------	---	-------	-----

Zaklad dane 20%:	60.31	Zaklad dane 0%:	0.00
Dan 20% :	12.06	Dan 0% :	0.00

CELKOM K FAKTURACII 72.37 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

JINEX s.r.o.
 M. Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina
 IČO: 36382671, DIČ: SK2020097717

Software: ETOS Nitra tel.: 0377652307

Zavedené v knihu faktúr

podpisovaný 36/12

26.1.2012

Podpis

26.1.2012

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 1200052

37/12

DODÁVATEL:	
IČO: 31642977	FAJP, s.r.o.
IČDPH: : SK2020442809	
DIČ : 2020442809	Okružná 183
Banka : VÚB, a.s. URP Bytča	Predmier
Účet : 1372910253/0200	013 51
Dátum dodania : 20.01.2012	
Dátum vyhotovenia Fa. : 20.01.2012	
Dátum splatnosti : 03.02.2012	
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 :

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 1200567	dat.pl.:11.01.2012 č.obj.03	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1200647	dat.pl.:12.01.2012 č.obj.04	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1200729	dat.pl.:13.01.2012 č.obj.05	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1200781	dat.pl.:14.01.2012 č.obj.06	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1200841	dat.pl.:16.01.2012 č.obj.01	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1201003	dat.pl.:18.01.2012 č.obj.03	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1201084	dat.pl.:19.01.2012 č.obj.04	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1201163	dat.pl.:20.01.2012 č.obj.05	0.000	0		0.000	0.000
10004	Chlieb zemiak.1000g	9.000 ks	20	1.039	1.247	9.353
20001	Rožok 40g	140.000 ks	20	0.048	0.058	6.720
30001	Pečivo viacrz. 50g	120.000 ks	20	0.124	0.149	14.880
10005	Chlieb zemiak.1000g krájaný	31.000 ks	20	1.072	1.286	33.232
	**CELKOM bez DPH: 64.19	0.000	0		0.000	0.000

Hmotnosť: 51.600

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	64.19	12.84	77.03
Celkom	64.19	12.84	77.03

Celkom k úhrade : 77.03 EUR

Slovom : sedemdesiatšedem + 0.03

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

 Vystavil : Kumičíková
 Prevzal :

Pečiatka a podpis

Zavedené v knihu faktúr

pod po. č. 37/12

Dátum: 26.1.2012

 Podpis: 

Dňa 26. JAN. 2012

38/12

Int.kód	Názov tovaru	EAN	DPH %	Množstvo	Cena za MJ	Celkom bDph	Zl'ava
---------	--------------	-----	-------	----------	------------	-------------	--------

Hmotnosť : 146,637

Celková faktúrovaná suma:

279,10 €

Poznámka:

Zavedené v knihe faktúr

pod položkou 38/12

Dátum 26.1.2012

Podpis [signature]

Došlo dňa 26. JAN. 2012

LIBEX s.r.o.
ŽILINA
sklad Bytča - Hlinická ulica 402
IČO: 31620795, IČ DPH: SK2020450168
TEL: 031/5533 233, 5532 506

39/12

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 1200069

IČO: 31642977		DODAVATEL:	
		FAJP, s.r.o.	
IČDPH:	: SK2020442809		
DIČ	: 2020442809	Okružná 183	
Banka	: VÚB, a.s. URP Bytča	Predmier	
Účet	: 1372910253/0200	013 51	
Dátum dodania : 20.01.2012			
Dátum vyhotovenia Fa. : 20.01.2012			
Dátum splatnosti : 03.02.2012			
Forma úhrady : PP			
T/Fax : 041/5573214 : 041/5573214			

Číslo obj. :

DL : 1201380

ODBERATEL:

ÚSMEV zariadenie pre seniorov a DSS
Osiková 26, 010 07 Žilina
prev. Hrabové 204

IČDPH :

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
601 10 dobropis	Dobropisujeme Vám	-1.000	20	182.850	219.420	- 182.850

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	- 182.85	-36.57	- 219.42
Celkom	- 182.85	-36.57	- 219.42

Celkom k úhrade : - 219.42 EUR

Slovom : minus dvestodevätnásť + 0.42

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

Pečiatka a podpis

Vystavil : Kumičiková

Prevzal :

Zavedené v knihe faktúr

podpis 39/12

Dátum 16.1.2012

Podpis [signature]

Došlo dňa 26. JAN. 2012

26 JAN 2012

Zavedené v knihu faktur
podľa skonu
26.1.2012
Podpis

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

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

TOVAR PREVZAL DŇA:
PODPIS:

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

Zaklad dane 20%: 48.90
Zaklad dane 0%: 0.00
Dan 20%: 9.78
Dan 0%: 0.00
CELKOM K FAKTURACII 58.68 EUR

DL 24.01 2889 USMEV-zar. pre seniorovDSS, prevádz. HRABOVE, 48.90 20%

Fakturuujeme Vám masove výrobky :

OZNACENIE DODAVKY MNOŽ. J.CENA BEZ DANE ZDPH

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 24.01.2012
DATUM DODANIA TOVARU: 24.01.2012

DEN SPLATNOSTI: 07.02.2012

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

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

CISLO
UCTU: 4260047305/3100

010 01 Zilina
M. Rázusa 15/3930
IČ DPH:SK2020097717

DODAVATEL : DIC:2020097717
IČO:36382671
JINEX s.r.o.

FAKTURA C: KONST.SYMB

21201092 0008

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

F A K T U R A

42/14

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SWIFT:	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 109340 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-40/2012
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: hrabovce ÚSMEV-DSS a zariad. pre seniorov Osiková 26 010 07 Žilina DIČ: IČ DPH:
IČO: Dátum vystavenia dokladu: 20.1.2012 Dátum dodania tovaru/služby: 16.1.2012 Miesto dodania: SK	Dátum splatnosti: 3.2.2012

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Faktúrujeme Vám za tovar podľa DL:				
DL č.OP-176/2012 zo dňa 11.01.2012			27,57	20%
DL č.OP-256/2012 zo dňa 16.01.2012			12,47	20%

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	40,04	8,01	48,05
Celkom	40,04	8,01	48,05
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			48,05

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:



Zavedené v knihe faktúr

pod položkou 41/12

Datum 26.1.2012

Podpis

Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax: 041/564 30 84

E-mail:

Mobilný telefón:

WWW:

Dátum dňa 26.1.2012

26. JAN. 2012

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 1200051

DODÁVATEL:	
IČO: 31642977	FAJP, s.r.o.
IČDPH: : SK2020442809	
DIČ : 2020442809	Okružná 183
Banka : VÚB, a.s. URP Bytča	Predmier
Účet : 1372910253/0200	013 51
Dátum dodania : 20.01.2012	
Dátum vyhotovenia Fa. : 20.01.2012	
Dátum splatnosti : 03.02.2012	
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 :

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 1200554	dat.pl.:11.01.2012 č.obj.03	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1200633	dat.pl.:12.01.2012 č.obj.04	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1200715	dat.pl.:13.01.2012 č.obj.05	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1200774	dat.pl.:14.01.2012 č.obj.06	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1200828	dat.pl.:16.01.2012 č.obj.01	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1200909	dat.pl.:17.01.2012 č.obj.02	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1200990	dat.pl.:18.01.2012 č.obj.03	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1201070	dat.pl.:19.01.2012 č.obj.04	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1201151	dat.pl.:20.01.2012 č.obj.05	0.000	0		0.000	0.000
10004	Chlieb zemiak.1000g	28.000 ks	20	1.039	1.247	29.099
11010	Chlieb gazdov.pšen.raž.700g	11.000 ks	20	0.839	1.007	9.233
20001	Rožok 40g	264.000 ks	20	0.048	0.058	12.672
30001	Pečivo viacrz. 50g	32.000 ks	20	0.124	0.149	3.968
41001	Lupačka 45g	50.000 ks	20	0.085	0.102	4.250
44001	Vianočka 400g	7.000 ks	20	0.818	0.982	5.726
	**CELMOM bez DPH: 64.95	0.000	0		0.000	0.000

Hmotnosť: 52.910

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	64.95	12.99	77.94
Celkom	64.95	12.99	77.94

Celkom k úhrade : 77.94 EUR

Slovom : sedemdesiatsedem + 0.94

Vystavil : Kumičíková

Prevzal :

FAJP s.r.o.
 013 51 PREDMIER, Okružná 183
 ☎ 041/5573 214
 IČO: 31642977/DIČ: 2020442809
 IČDPH: SK2020442809
 Pečiatka a podpis

Predané v knihe faktúr

podpis 42/12
26.1.2012
 podpis u f

Došlo dňa 26. JAN. 2012

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

016/2012

Dátum dodania

23. 1 2012

Dátum vyhotovenia

23. 1 2012

Dátum splatnosti

10. 2 2012

Forma úhrady

7-7
v b 7-3

Banka dodávateľa

Číslo účtu

287242-372/0700

Objednávka číslo**Dodací list číslo****Dodávateľ**

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Odberateľ

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Ing. Milan VÁROŠ
VÝROBA CESTOVÍN
Štiavnik 402
IČO: 30199514, IČ DPH: SK1020509457

43/12

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH

Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

2.	Š. 2 tonnu 300g	20	40	ks	0,405	28,35
1.	m-4 300g	20	35	ks	0,405	14,175
1.	p. 4 tonnu 300g	20	35	ks	0,405	14,175
2.	Fliačky 400g	20	50	ks	0,405	20,25

Zavedené v knihu faktúr

pod poľnicou

43/12

Dátum

26. 1. 2012

Podpis

Faktúru
vystavil:Podpis
a pečiatkaIng. Milan VÁROŠ
VÝROBA CESTOVÍN
Štiavnik 402
IČO: 30199514, IČ DPH: SK1020509457

Došlo dňa

26. 1. 2012

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	76,95
Sadzba dane 20 % DPH celkom EUR	15,39
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	92,34

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

44/12

F A K T U R A

DODAVATEL : JINEX s.r.o. M. Rázusa 15/3930 IC DPH: SK2020097717 ICD: 36382671		DODAVATEL : JINEX s.r.o. M. Rázusa 15/3930 ICD: 36382671	
FAKTURA č.: 21200906		KONST. SYMB: 0008	
USMEV-zar. pre senzorovDSS, prevádz. HRABOVE OSIKOVA 26 010 07 ZILINA			
CISLO UCTU: 4260047305/3100		DODACIE A PLAT. PODMIENKY :	
OBERATEL : DIC: 2020638939 IC DPH : 2020638939 (ICD) : 00647713 CIS. UCTU: 5600007110/5600/5600		FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 20.01.2012 DATUM DODANIA TOVARU: 20.01.2012	
DEN SPLATNOSTI: 03.02.2012		OZNACENIE DODAVKY	

Fakturuujeme Vám masove výrobky :

703 USMEV-zar. pre senzorovDSS, prevádz. HRABOVE, DSI
Cdi: 2515 Datum : 20.01.2012

42403	OBVCAJNE PARKY VB	2.660	1.59 KG	4.23	20%
42422	GAZDOVSKA KLDBASA VB	6.800	3.05 KG	20.74	20%
45544	SUNKOVY NAREZ	3.900	3.52 KG	13.73	20%
43503	VYSOCINA	0.800	2.99 KG	2.39	20%
47708	DOMACE KRAVNICKY	9.850	1.81 KG	17.83	20%
23203	BRAVCOVA KRKOVICE	6.650	3.09 KG	20.55	20%
Súčet za doklad: 0002515		30.660		79.47	

Zaklad dane 20%: 79.47
Dan 20%: 15.89
Zaklad dane 0%: 0.00
Dan 0%: 0.00

CELKOM K FAKTURACII 95.36 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: SK2020097717TOVAR PREVZAL DŇA:
PODPIS:JINEX s.r.o.
M. Rázusa 15/3930
ICD: 36382671, DIC: 2020097717
IC DPH: SK2020097717

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

Zavedené v knihe faktúr

Pod položkou 44/12

Datum 20.1.2012

Podpis:

Dostalo dňa 26. JAN. 2012

45/12

Dodávateľ:

Odberateľ: 3602501 DDaDSS pre DOSPELYCH

45/12

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/L

Dátum dodania tovaru : 17.01.12

Dátum vystavenia dokladu: 23.01.12

Obdobie: 01/2012

Dátum splatnosti: 30.01.12

Forma úhrady: PREVODNYM PRIKAZOM

Konštantný symbol: 8

Variabilný symbol: 1200474

Číslo a názov výrobku	Kj Množstvo	Cena /Kj	Sadz. dane	Základ dane	Daň	Fakturované spolu za v.
Tovar v daňovej skupine 20%						
2513 MLIEKO TRVANLIVE 1,5%	120.00L	0.5300	20%	63.60	12.72	76.32
3200 EIDAM TEHLA mini	2.39KG	4.1000	20%	9.80	1.96	11.76
3205 SYR UDENY DEDINSKY	2.06KG	4.3000	20%	8.87	1.77	10.64
3509 BABY-BINO 100 GR	36.00KS	0.5600	20%	20.16	4.03	24.19
3521 SYROKREM 150GR	108.00KR	0.9900	20%	106.92	21.38	128.30
4304 RAMA 400 G	24.00KS	1.4500	20%	34.80	6.96	41.76
6060 JOGURT SMOT.VISNA-COKO.	100.00KS	0.2500	20%	25.00	5.00	30.00
Spolu za daňovú skupinu 20%				269.15	53.82	322.97

	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	269.15	53.83	322.98 EUR
Súčet:	269.15	53.83	322.98 EUR
Celkom k úhrade:			322.98 EUR
Celkom k úhrade (informatívne)			9 730.10 SKK
Konverzný (prepočítací) kurz : 30.1260			

Zoznam dodacích listov:

Č.DL Odberateľ Dátum dodania Hodnota DL
185 3602501 17.01.12 269.15

List: 1

Číslo objednávky

FAKTUROVAL: Jana Zubricanova

Zavedené v knihu faktúr

pod položkou 45/12

Dátum 26.1.2012

Podpis

Dátum 26.1.2012

26. JAN. 2012

0 46/12

Dodávateľ : GASTROLUX, s.r.o. Bytčická 72 010 01 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36413186 DIČ: 2020100533 IČ DPH: SK2020100533 OR Okr. súdu Žilina odd.: Sro vl. č.: 14372/L Banka : 2629822430/1100 SWIFT : Tel.: 041/5166177 Fax : 041/7002648 Faktúru vyhotovil : Červencová Zita		Faktúra číslo : 10120029 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: ÚSMEV- zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Osiková 3294/26 010 01 ŽILINA
--	--	--

Odberateľ : ÚSMEV- zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Osiková 3294/26 010 01 ŽILINA SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 647713 DIČ: 2020638939 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 19.01.2012	Dodanie tovaru/služby 19.01.2012	Dátum splatnosti 26.01.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy :			
Číslo účtu : (Nedefinovaný)			
IBAN :			
Suma k úhrade : 55,42			
Variabilný symbol	Konštantný symbol 0308	Špecifický symbol	
Dod. a plat. podmienky :			

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
	000008	Servisná oprava konvektomatu /vid' ML/	1,00		14,94	17,93	20	14,94	2,99	17,93
	530149.00	RM -vodný kameň 5 kg	1,00	ks	21,24	25,49	20	21,24	4,25	25,49
	000015	Cestovné náhrady paušál- mesto Žilina	1,00		10,00	12,00	20	10,00	2,00	12,00

Základ pre DPH 20 % : 46,18
DPH 20 % : 9,24

Celková suma s DPH	55,42
Celková fakturovaná suma: EUR	55,42

Podpis a pečiatka :

GASTROLUX, s.r.o.
 Bytčická 72
 010 01 ŽILINA
 IČO: 36413186, IČ DPH: SK2020100533

Zavedené v knihu faktúr
 pod položkou 46/12
 Dátum 26.1. 2012
 Podpis _____

Dňa 26 JAN 2012

WALKER, s.r.o.

Kysucká cesta 1

01001 Žilina

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom
Okresným súdom v Žiline, oddiel Sro, vložka č. 11987/L.

IČO : 36389676

DIČ : 2020104229

IČ DPH : SK2020104229

Tel:

Fax:

Konečný príjemca

Zariadenie pre seniorov a domov sociálny

Osikova 26

01007 Žilina

Slovensko

FAKTÚRA č. **FV12100030**

Symboly

Konštantný

Variabilný 12100030

Špecifický

Objednávka

Sp. doprava

Sp. platby

Bankový účet pre platbu faktúry

1093403005/1111

Dátum

Vystavenia 25.01.2012

Splatnosti **08.02.2012**

Zd. plnenia 25.01.2012

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych

Osikova 26

01007 Žilina

Slovensko

Odberateľ

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb ÚSMEV

Osikova 26

01007 Žilina

IČO : 00647713

DIČ : 2020638939

IČ DPH : SK2020638939

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Vajcia L		300,00	ks	0,0900	20%	27,00	32,40 EUR

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom	Zľava v %	0,00
nulová 0%	0,00	0,00	0,00		
znižená 10%	0,00	0,00	0,00		
základná 20%	27,00	5,40	32,40		
CELKOM	27,00	5,40	32,40		

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Celková čiastka 32,40 EUR

Uhradené zálohou 0,00 EUR

Zostáva uhradiť 32,40 EUR

Triediareň : 3 SK VK 6-7

Dátum triedenia : 24.01.2012

Trieda kvality : A

Hmotnostná skupina : L

Minimálna trvanlivosť : 21 dní

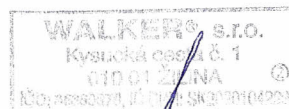
Skladovať pri teplote : +5 až +18 stupňov Celsia

Zavedené v knihu faktúr

podpis 47/12

Doba 26.1.2012

Pečiatka a podpis odberateľa



Pečiatka a podpis dodávateľa

Došlo dňa 26. JAN 2012

Bankový účet pre platbu faktúry

1093403005/1111

Vytlačil(a): Katka Ďuráčíková

26. JAN 2012
Spracované informačným systémom Money S5

Čiastka na úhradu

32,40 EUR

Vystavil: Katka Ďuráčíková

49/12

Dodavateľ:**Odberateľ:** 13612225USMEV-ZAR.PRE SENIOROV A DOMOV SOCIALNYCH SLUZÍ
BYTCA-HRABOVE

ASRD TAMI,a.s.

USMEV-ZARIAD.PRE SENIOROV
A DOMOV SOCIALNYCH SLUZIEB
OSIKOVA 26
010 01 ZILINACabajska 10
950 22 Nitra

IC : 36467430

IC : 00647713

DIC : 2020021641

DIC :

Ucet: 4006919219/7500

Ucet: 5600007110/5600

Zapísany v obch.regist.okres.sudu NITRA

Oddiel:Sa;Vlozka c:10358/N

Vlozka cislo 10358/N

Datum dodania tovaru : 13.01.12

Datum vystavenia dokladu: 23.01.12

Obdobie: 01/2012

Datum splatnosti: 06.02.12

Forma uhrady: PREVODNYM PRIKAZOM

Konstantny symbol: 8

Kupna zmluva: 2020638939

Variabilny symbol: 120001505

Cislo a nazev vyrobku	Kj Mnozstvo	Cena (EUR) /Kj	Sadz. Zakla dane dane	Dan	Fakturovane spolu za v.
Tovar v danej skupine 20%					
21312 MLEKO 1,5 SAC 1L ZILI	108.00 KS	0.4699	(14.1562)20%	50.7600	10.1400 60.90
25419 ZA TAMI SM.JOG.MIX	40.00 KS	0.2744	(8.2666)20%	10.9800	2.2000 13.18

	Zaklad	DPH	Celkom
Zakladna sadzba DPH	61.74	12.35	74.09 EUR
Sucet:	61.74	12.35	74.09 EUR
Celkom k uhrade:			74.09 EUR
Konverzny kurz 1 EUR=30.1260			2232.04 SKK

Zoznam dodacich listov:

List: 1

C.DL	Odberateľ	Datum dodania	Hodnota DL
698	13612225	09.01.12	27.90
1470	13612225	13.01.12	16.92
1043	13612225	11.01.12	16.92

Cislo objednavky

Linka : 2005

FAKTUROVAL: Durfinova Marta

F 7.2-00-41

ASRD TAMI, a.s.
Cabajska 10, 950 22 Nitra
IČ: 36467430
DIČ: 2020021641

Zavedená v knihu faktúr

pod položkou 49/12

Datum 27.1.2012

Podpis 

27. JAN 2012

Dodávateľ: IČO 43891811

cleanex-cleanex, s.r.o.

Raková 248
02351 Raková

predajňa

ul. Vysokoškolákov 2, 01001 Žilina

DIČ 2022502779 IČ DPH SK2022502779

Číslo účtu/kód: 2400580453 / 0200

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN/SWIFT: SK720200000002400580453 / SUBASKBX

Forma úhrady: p.p.

Dátum objednávky:

Číslo objednávky: p. Plevko

Dodací list č.: V20120125

Dátum splatnosti: 14.02.2012

Dátum vyhotovenia: 31.01.2012

Daňová povinnosť: 31.01.2012

Dátum dodania:

Spôsob dopravy: vlastná

FAKTÚRA č. 201200059

Konštantný symbol:

Odberateľ:

IČO: 647713

Úsmev

Dom dôchodcov a domov s.s. pre dospelých

Osiková 26

010 01 Žilina 1

DIČ: 2020638939

IČ DPH

Tel.: 5682723

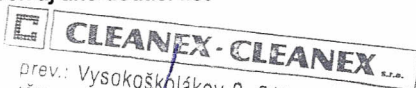
Fax:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Sacky T 7/1 a 10 ks	bal	2,000	14,87	20%	2,97		35,69
Sacky T 111, T 151	bal	1,000	14,45	20%	2,89		17,34
RM 760 nový 10 kg / bal	kg	3,000	8,33	20%	1,67		29,99

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	69,18	13,84	83,02
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	69,18	13,84	83,02
Celkom k úhrade EUR			83,02

Tovar je majetkom firmy cleanex-cleanex s.r.o. až do úplného zaplatenia ceny za faktúrovaný tovar.

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list



prev.: Vysokoškolákov 2, 010 01 Žilina
IČO: 43891811 IČ DPH: SK2022502779

☎ 041/5643500 Fax: 041/500 0235

Vystavil: Mičianová Gabriela

Telefón: 041/5643500, 0905/878500 Fax: 041/500 0235

E-mail: predajna@cleanex-cleanex.sk

Tovar prevzal osobne:

meno, priezvisko:

č.o.p.:

podpis:

Firma je registrovaná v Okresnom Súde v Žiline vložka č. 19944/L

#YC080030, program firmy © MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Zavedené v knihu faktúr

po účtú 5/1/12

Datum 31.1.2012

Podpis

Došlo dňa 31.1.2012