

127/11

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

SOLINKY

19

ZBERNÁ FAKTÚRA za vodné a stočné

127/11

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: VUB a.s. Žilina, číslo účtu : 000027-0012404432/0200

Dátum vystavenia: 31.12.2011

Číslo faktúry: 2111028658

Dátum splatnosti: 27.01.2012

Dátum odoslania: 10.01.2012

Dátum dodania tovaru, služby: 31.12.2011

Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ

Odberateľ: ÚSMEV - zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

OSIKOVÁ 3294/26

010 07 ŽILINA

IČO: 00647713

IČDPH: -

V prípade problémov so zadávaním č. účtu cez internetbanking
alebo bankomat, prosím kontaktujte svoju banku.

Odpočet	Od-Do	Číslo odberu	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomeru	Stav vodomeru Od - Do	%	Objem	Vodné EUR/m3 SK/m3	Vodné EUR	Stočné EUR/m3 SK/m3	Stočné EUR	Vodné +Stočné
20.09.11	31.12.11	1033-960-0	2111028658	2110960	14363-15095	100,0	732	0,8400 25,3058	614,88	0,9500 28,6197	695,40	1 310,28

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

Pozn.: Odpočet stroj.

DPH: 262,06

Suma s DPH: 1 572,34 EUR (47 368,31 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:	1 310,28 EUR
vodné	m3	EUR				Čiastka DPH:	262,06 EUR
stočné	732	614,88				Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
		695,40	20 %	1 310,28	262,06	Suma s DPH:	1 572,34 EUR
			DPH faktúry:	1 310,28	262,06	Zahrnutá záloha:	0,00 EUR
			DPH zálohy:	0,00	0,00	K ÚHRADE:	1 572,34 EUR
			Spolu:	1 310,28	262,06	K ÚHRADE:	47 368,31 SK

(Konverzný kurz: 30.1260 SK/EUR)

vodné 737,86
stočné 834,48
Σ 1572,34

Faktúra č.: 11420727

Variabilný symbol: 162012110

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 11.1.2012

Dátum dodania tovaru: 31.12.2011

Dátum splatnosti: 26.1.2012

Dodávateľ:**BYTTERM, a.s.**

Saleziánska 4

010 77 Žilina

SR

Tel: 041/7232250

IČO: 31584705

Fax: 041/7634976

IČ DPH: SK2020448914

DIČ: 2020448914

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: 3022843432/0200

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

OR OS Žilina odd. SA vl.č.156L

Faktúrujeme Vám čiastkové vyúčtovanie nákladov za dodávku tepelnej energie za obdobie: 12/2011

(Zmluva o dodávke tepla č. 1620)

Odberné 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-TUVF			TUVFIX	2,6000	kW	184,81000	480,51	96,10	576,61
NP-Domov dôchodcov-UKFIX			UKFIX	4,9300	kW	184,81000	911,11	182,22	1 093,33
NP-Domov dôchodcov-SVTV	13 425,00	13 636,00	SVTV	211,00	m3	1,79000	377,69	75,54	453,23
NP-Domov dôchodcov-UK	1 015,20	1 065,80	UK	50 600,00	kWh	0,03070	1 553,42	310,68	1 864,10
NP-Domov dôchodcov-TUV			TUV	16 359,39	kWh	0,03070	502,23	100,45	602,68

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	3 824,96 EUR	764,99 EUR

Celkom bez DPH: 3 824,96 EUR

Celkom DPH: 764,99 EUR

Celkom s DPH: 4 589,95 EUR**K úhrade celkom: 4 589,95 EUR**

Faktúru vystavil: Personova

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

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

12/2011

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Forma úhrady

Banka dodávateľa

Číslo účtu

19. 12. 2011

28. 12. 2011

P.P.

SL SP a. s.

0070543988/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 10953680 IČ DPH:

Registrácia:

Pavol Komačka

M. Nigriniho 3256/14

010 01 Žilina

IČO: 10953680, DIČ: 1020529818

789/11

Odberateľ

Vsemer z psa DSS

Osiková 26

01007 Žilina

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Faktúrou Vám za prevádzku práce opravy a udrženia
krytu lnu podľa príloženého rozpočtu a podľa
dohody o celkovej sume

4980,96 EUR

Došlo dňa

20. DEC. 2011

Zavedené v knihe faktúr

pod položkou 789/11

Dátum 20. 12. 2011

Podpis

Pavol Komačka

M. Nigriniho 3256/14

010 01 Žilina

IČO: 10953680, DIČ: 1020529818

Pavol Komačka

M. Nigriniho 3256/14

010 01 Žilina

IČO: 10953680, DIČ: 1020529818

Faktúru

vystavil:

Glenata

Podpis

a pečiatka

Komačka

Nižšie pl. DPH.

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	4980,96 EUR

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

FAKTÚRA

Číslo: **0001652011**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 22870903 IČ DPH: SK1020525165 DIČ: 1020525165 Miloš Sipták obch. s priem. tovarom Majochova 10 01001 Žilina prev: Makovického 2, Žilina		IČO: 00647713 IČ DPH: DIČ: 2020639939 Zmluva (objednávka) : ÚSMEV zariadenie pre seniorov a dss Osiková 26 010 07 Žilina prev:	
Banka : 0200 VUB a.s Číslo účtu : 163544-432 IBAN : SK29 0200 0000 0001 6354 4432 Swift code :			
Konštantný symbol : Variabilný symbol : 0001652011 Špecifický symbol : Tel. : Fax:		Tel. : Fax:	
Dátum vyhotovenia : 19.12.2011 Deň vzniku. daň. pov. : 19.12.2011 Dátum splatnosti : 02.01.2012 Dátum dodania tovaru/služby : 19.12.2011		Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou	

Reg.

Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Panvica VIENNA 32 cm.	2,000	ks	29,90 ✓	49,83	20%	9,97
2. Panvica thermovision 24cm	4,000	ks	19,50 ✓	65,00	20%	13,00
3. Tlak. hrniec 9 l.	1,000	ks	65,90 ✓	54,92	20%	10,98
4. Tlak. hrniec 7 l.	1,000	ks	49,90 ✓	41,58	20%	8,32
5. Servirovací sada BIANCA	1,000	ks	12,00 ✓	10,00	20%	2,00
6. Otvárač na víno PRESTO	1,000	ks	4,50 ✓	3,75	20%	0,75
7. NOZ HORNOSPIC. KLASSIKA 10 BS	1,000	KS	9,46 ✓	7,88	20%	1,58
8. NOZ KLASSIKA 8 BS	1,000	KS	7,14 ✓	5,95	20%	1,19
9. Nož na zeleninu 3 BS	1,000	ks	4,00 ✓	3,33	20%	0,67
10. Nožnice na Hydinu	1,000	ks	15,50 ✓	12,92	20%	2,58
11. SITKO NA CAJ 8 CM	1,000	KS	0,60 ✓	0,50	20%	0,10
12. SITKO 100 UH	1,000	KS	1,00 ✓	0,83	20%	0,17
13. LIEVIK 10 CM	1,000	KS	0,70 ✓	0,58	20%	0,12
14. LIEVIK 8 CM	1,000	KS	0,60 ✓	0,50	20%	0,10
15. Okapávač	1,000	ks	6,50 ✓	5,42	20%	1,08
16. Pribor 24d. BRAVO	4,000	ks	18,09 ✓	60,30	20%	12,06
17. Podnos 37x28	1,000	ks	11,50 ✓	9,58	20%	1,92
18. Podnos 31x23	1,000	ks	8,50 ✓	7,08	20%	1,42
19. Podnos 25x19	1,000	ks	5,50 ✓	4,58	20%	0,92
20. Podnos 43x18	1,000	ks	13,50 ✓	11,25	20%	2,25
21. Set 2+1	2,000	ks	7,90 ✓	13,17	20%	2,63
22. VEDRO 10 L	1,000	KS	4,40 ✓	3,67	20%	0,73
23. VEDRO 8 L	2,000	KS	3,30 ✓	5,50	20%	1,10
24. Chledník UFO	1,000	ks	11,80 ✓	9,83	20%	1,97
25. VARESKA 80	4,000	KS	6,30 ✓	21,00	20%	4,20
26. Poh.COSMIC 32cl.	10,000	ks	3,00 ✓	25,00	20%	5,00
27. Poh.kouros sekt 19cl.	30,000	ks	1,20 ✓	30,00	20%	6,00
28. Tan.dez.Trianon 19,5cm	30,000	ks	1,35 ✓	33,75	20%	6,75
29. Tan.pl.Trianoo 24,5cm	20,000	ks	2,00 ✓	33,33	20%	6,67
30. Tan.hl.Trianon 22,5cm	30,000	ks	1,70 ✓	42,50	20%	8,50
31. DREZ 43 SKOPEK	2,000	KS	8,90 ✓	14,83	20%	2,97
32. DREZ 49 SKOPEK	2,000	KS	10,60 ✓	17,67	20%	3,53
33. DREZ GULATY 56 SKOPEK	2,000	KS	14,60 ✓	24,33	20%	4,87

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
34. BOSCH MAS 9501	1,000 ks	220,00 ✓	183,33	20%	36,67
35. Krájač Fimar	1,000 ks	810,00 ✓	675,00	20%	135,00
Celková cena spolu bez DPH :			1488,69 EUR		

Rozpis DPH : 1488,69 20% 297,74

DPH spolu : 297,74EUR

Celková fakturovaná suma : 1 786,46 EUR

Slovom : Jedentisíc sedemstoosemdesiatšesť eur Štyridsaťšesť centov

Zavedené v knihe faktúr

pod položkou 790/11

Datum 26. 12. 2011

Podpis

Došlo dňa 20. DEC. 2011

Miloslav Sipták
KUCHYNKA
 Predmestská 84, 010 01 Žilina
 tel/fax: 041/5643 081

Fakturoval : Tomáš Sipták

Počet príloh : 1

Pečiatka a podpis :

794/11

FAKTÚRA č.	Variabilný symbol
/Daňový doklad/	43/2011

Dodávateľ: KASÁK Stanislav
Obchodný názov: Smreková 12/32
Sídlo: 010 07 Žilina
Miesto podnikania:

Dátum zdaniteľného plnenia 18.12.2011
Dátum vystavenia 20.12.2011
Dátum splatnosti 30.12.2011

IČO: 10947728 **DIČ:** 1022528012

Forma úhrady
Banka dodávateľa SPS

Odberateľ

DD a DSS pre dospelých
Osiková 3094
010 07 Žilina

IČO: 00644413 IČ DPH: 0060638999

Číslo účtu 0076544047 / 0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Por. číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Eur spolu
------------	---------------------	------	----------	-------------------	---------------------------	-----------

Na základe požiadavky fakturujem Vám
za opravu elektroinštalácie na objekte DD
a DSS pre dospelých – Bytča-Hrabové
vykonanú mesiaci december 2011 sumu

2.112 Eur

slovom: dve tisíc stodvanásť , 00 Eur

Nie som plátcu DPH.

Živnostenský list č.j.: Žo 1824/1992 Cz
z 03.06.1992
reg.č. 2469/2000
z 01.06.2000
sp.č.: Žo – 2000/04362/00002

Celková fakturovaná suma 2.112,00 Eur

Faktúru vystavil: KASÁK

Podpis a pečiatka

KASÁK Stanislav
Smreková 12/32
010 07 Žilina

Organizácia:

Adresa dodávateľa:

Stamislav KASÁK
Smreková 12/32
ŽILINA
010 04

Značka:

v Hrabovom dňa 18.11.2011

FA 794

Objednávka číslo: 80/2011

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
	Objednávam si u Vás					
	opravu elektroinštalácie					
	v práci.					

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	ÚSMEV - ZPS a DSS OSIKOVÁ 26, 010 04 ŽILINA - PRACOVISKO BYTČA - HRABOVÉ
2	Bankové spojenie odberateľa	DEXIA BANKA 5600004110/5600
3	Dodacia lehota	
4	IČO	00644413
5	DIČ	
6	IČ DPH	
7	Zapísaný	

ÚSMEV
ZARIADENIE PRE SENIOROV
A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
pracovisko BYTČA-HRABOVÉ
Osiková 26, 010 04 ŽILINA
IČO: 647713, DIČ: 202000939

pečiatka a podpis objednávateľa