

= „ČO MÁ VEDIEŤ MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA ...“ =

Dodávateľ: AJFA+AVIS, s. r. o.

zap. v OR OS Žilina, oddiel s.r.o., vložka č. 1745/L

Klemensova 34, 010 01 ŽILINA

tel.: 041/5621828, fax: 041/5643039

IČO: 31602436 DIČ: 2020446032

IČ DPH: SK2020446032

Peňažný ústav: ČSOB a. s. Žilina

č. účtu/kód: 184186953/7500

Dátum vystavenia: 2. 1. 2012

Dátum splatnosti: 12. 1. 2012

Zálohová faktúra č.

10525/2012

Odberateľ:

5/12

ÚSMEV – zariadenie pre seniorov
a domov sociálnych služieb

OSIKOVÁ 26

010 07 ŽILINA

IČO: 00647713 DIČ: 2020638939

IČ DPH:

www.ajfaavis.sk, e-mail: vydavatelstvo@ajfaavis.sk

Fakturujeme Vám zálohu za predplatné publikácií edície „Čo má vedieť mzdová účtovníčka...“ – ročník 2012

Ajfa + avis
s.r.o.
Klemensova 34
010 01 ŽILINA
14

zväzky 1–4 / 2012 36,63 EUR

balné a poštovné 4,20 EUR

DPH 20 % 8,17 EUR

Spolu k úhrade 49,- EUR

AJFA+AVIS, s.r.o.

Vydavateľstvo a distribúcia

Zavedené v knihu faktúr

pod položkou 5/12

Dátum 5.1.2012

Uvedená suma je konečná.

Táto zálohová faktúra nie je dokladom na odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa. Ak sú na zálohovej faktúre uvedené nesprávne alebo neúplné údaje (názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH), obratom nám ich, prosím, oznámte.

AKO VARIABILNÝ SYMBOL NA PLATOBNOM PRÍKAZE UVÁDZAJTE ČÍSLO ZÁLOHOVEJ FAKTÚRY.

Došlo dňa 5.1.2012

Dodávateľ IČO: 36336173 Pro Benefit s.r.o. Okružná 1427/52 02001 Púchov Prevádzka: Tel.: 0908/182243 Fax.: Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu/kód: 1847248559/0200 IBAN: DIČ: 2021845947 Stredisko: IČ DPH: SK2021845947 SWIFT:		FAKTÚRA č. FA1101786 Konštantný symbol: 0308																																																																	
zapísaná v obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka: 14704/R		Odberateľ: ÚSMEV-zariadenie pre seniorov a DSS Osikova 26 010 01 Žilina																																																																	
Pôvod. číslo objednávky: Dodací list č.:FA1101786		DIČ: 2020638939 IČ DPH: IČO: 00647713																																																																	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 14.01.2012 Dátum vyhotovenia: 31.12.2011 Daňová povinnosť: 31.12.2011 Dátum dodania: 31.12.2011																																																																	
<table border="1"><thead><tr><th>Fakturuje Vám</th><th>MJ</th><th>Počet MJ</th><th>Cena MJ</th><th>%DPH</th><th>DPH MJ</th><th>Zľava %</th><th>Celkom</th></tr></thead><tbody><tr><td>Zabezpečovanie Pracovnej Zdravotnej služby za IV.Q.2011.</td><td></td><td>3,000</td><td>16,60</td><td>20,00</td><td>3,32</td><td></td><td>59,76</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Základ DPH</td><td></td><td>DPH</td><td></td><td>Celkom</td></tr><tr><td>V sadzbe základnej</td><td></td><td></td><td>49,80</td><td></td><td>9,96</td><td></td><td>59,76</td></tr><tr><td>V sadzbe zníženej</td><td></td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>Oslobodené</td><td></td><td></td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>Mimo DPH</td><td></td><td></td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>Celkom</td><td></td><td></td><td>49,80</td><td></td><td>9,96</td><td></td><td>59,76 EUR</td></tr></tbody></table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	Zabezpečovanie Pracovnej Zdravotnej služby za IV.Q.2011.		3,000	16,60	20,00	3,32		59,76				Základ DPH		DPH		Celkom	V sadzbe základnej			49,80		9,96		59,76	V sadzbe zníženej			0,00		0,00		0,00	Oslobodené			0,00				0,00	Mimo DPH			0,00				0,00	Celkom			49,80		9,96		59,76 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																												
Zabezpečovanie Pracovnej Zdravotnej služby za IV.Q.2011.		3,000	16,60	20,00	3,32		59,76																																																												
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																												
V sadzbe základnej			49,80		9,96		59,76																																																												
V sadzbe zníženej			0,00		0,00		0,00																																																												
Oslobodené			0,00				0,00																																																												
Mimo DPH			0,00				0,00																																																												
Celkom			49,80		9,96		59,76 EUR																																																												
Pro Benefit s.r.o. ⑦ Okružná 1427/52, 020 01 Púchov IČO:36336173 IČ DPH:SK2021845947 Vystavil: Zavedené v knihu faktúr pod po zneu 6/12 Datum 5.1.2012 Podpis Deň dňa 5.1.2012																																																																			

Dodávateľ:**Odberateľ:** 13612225USMEV-ZAR.PRE SENIOROV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽÍ
BYTCA-HRABOVE

AGRO TAMI, a.s.

USMEV-ZARIAD.PRE SENIOROV
A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽÍ
OSIKOVA 26
010 01 ZILINACabajská 10
950 22 NitraIC : 36467430
DIC : 2020021641
Ucet: 4004655846/7500IC : 00647713
DIC :
Ucet: 5600007110/5600Zapísaný v obch.regist.okres.sudu NITRA
Oddiel: Sa; Vložka č: 10358/N
Vložka číslo 10358/NDatum dodania tovaru : 23.12.11
Datum vystavenia dokladu: 29.12.11
Obdobie: 12/2011Datum splatnosti: 12.01.12
Forma uhrady: PREVODNÝM PRIKAZOM
Konštantný symbol: 8
Variabilný symbol: 110040615

Kupná zmluva: 2020638939

Číslo a názov výrobku	Množstvo	Kj	Cena (EUR) /Kj	Sadz. Zakla dane dane	Dan	Fakturované spolu za v.
Tovar v danej skupine 20%						
14423 TVAROH MAKKY 5KG ZA VR	5.00 KG	2.8066	(84.5516)20%	14.0300	2.8100	16.84
21312 MLIEKO 1,5 SAC 1L ZILI	132.00 KS	0.4699	(14.1562)20%	62.0300	12.4000	74.43
25419 ZA TAMI SM.JOG.MIX	80.00 KS	0.2744	(8.2666)20%	21.9600	4.4000	26.36

	Zaklad	DPH	Celkom
Zakladna sadzba DPH	98.02	19.60	117.62 EUR
Sucet:	98.02	19.60	117.62 EUR
Celkom k uhrade:			117.62 EUR
Konverzný kurz 1 EUR=30.1260			3543.42 SKK

Zoznam dodacích listov:

List: 1

C.DL	Odberateľ	Datum dodania	Hodnota DL
2276	13612225	19.12.11	27.90
2591	13612225	21.12.11	16.92
2839	13612225	23.12.11	53.20

Číslo objednávky

Linka : 2005

FAKTUROVAL: Durfinova Marta

F 7.2-DU-41

AGRO TAMI, a.s.
 Cabajská 10, 950 22 NITRA
 IČO: 36 467 430 IČ DPH: SK2020021641
 Fakturácia

Začlenené v knihe faktúr

pod poľskou

Datum

Podpis

05.01.2012

poštom

10/12/

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:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): Konšt.symbol: 8 </td> <td style="width: 40%; text-align: right;"> 10936 Strana č. 1 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"> Faktúra - daňový doklad č.: </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Odberateľ: Zákaznícke číslo: hrabove </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> ÚSMEV-DSS a zariad. pre seniorov Osiková 26 010 07 Žilina </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> IČO: Dátum vystavenia dokladu: Dátum dodania tovaru/služby: Miesto dodania: </td> <td style="vertical-align: top;"> DIČ: IČ DPH: 10.1.2012 10.1.2012 SK </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"> Dátum splatnosti: 24.1.2012 </td> </tr> </table>	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): Konšt.symbol: 8	10936 Strana č. 1	Faktúra - daňový doklad č.:		Odberateľ: Zákaznícke číslo: hrabove		ÚSMEV-DSS a zariad. pre seniorov Osiková 26 010 07 Žilina		IČO: Dátum vystavenia dokladu: Dátum dodania tovaru/služby: Miesto dodania:	DIČ: IČ DPH: 10.1.2012 10.1.2012 SK	Dátum splatnosti: 24.1.2012	
Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): Konšt.symbol: 8	10936 Strana č. 1												
Faktúra - daňový doklad č.:													
Odberateľ: Zákaznícke číslo: hrabove													
ÚSMEV-DSS a zariad. pre seniorov Osiková 26 010 07 Žilina													
IČO: Dátum vystavenia dokladu: Dátum dodania tovaru/služby: Miesto dodania:	DIČ: IČ DPH: 10.1.2012 10.1.2012 SK												
Dátum splatnosti: 24.1.2012													

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-92/2012 zo dňa 04.01.2012				
			26,30	20%

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	26,30	5,26	31,56
Celkom	26,30	5,26	31,56
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			31,56

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:



Zaregistrované v knihe faktúr
 Pod položkou 10/12
 Dátum 12.1.2012
 Podpis

Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax: 041/564 30 84

E-mail:

Mobilný telefón:

WWW:

Došlo dňa 12. JAN 2012

11/12

Dodávateľ: LIBEX, s.r.o. Bytčianska 114 010 03 Žilina Colné ev. č.: 606931000131 IČO: 31620795 DIČ: 2020450168 IČ DPH: SK2020450168 OR OS: OS Žilina vl. číslo 2369/L Bank. spojenie: TB 2624360097/1100 SLSP 0422577184/0900 VUB 3036743432/0200 CSOB 4005752429/7500	Faktúra č. : 80009112 02212025104 Odberteľ: USMEV-ZARIADENIE PRE SENIOROV OSIKOVA 26 01007 Žilina IČO: 00647713 IČ DPH: DIČ: 2020638939 Predajňa: USMEV-ZARIADENIE PRE SENIORC HRABOVE 014 01 Hrabové Účet: PKBA 5600007110/5600
Forma úhrady: Na faktúru Druh dopravy: Osobne Variabilný symbol: 80009112 Konštantný symbol: 0008 Vyhotovil: Gajdošíková M	Dátum dodania: 12. 1. 2012 Dátum vyhotovenia: 12. 1. 2012 Dátum splatnosti: 26. 1. 2012

Int.kód	Názov tovaru	EAN	DPH %	Množstvo	Cena za MJ	Celkom bDph	Zľava
1027502	DIABETA OBL.V COK.ORI.25G	8586008102233	20	30,00 KS	0,193	5,79	
1036261	FRED OBL.32G CAPPUC.	8691901012197	20	48,00 KS	0,082	3,94	
1014406	CAPPUCCINO TYCINKA 32G	8581040020590	20	30,00 KS	0,199	5,97	
1030008	NUTYMAX 46G	8691707095936	20	32,00 KS	0,280	8,96	
1016170	MELTA 500G	8586000220249	20	4,00 KS	0,740	2,96	
1019923	MAK MODRY 250G-MANYA	8588001831219	20	6,00 KS	0,567	3,40	
1005132	KOR.CIERNE ML.-MARCO POLO 20G	8586000920132	20	20,00 KS	0,178	3,56	
1012395	MAJORANKA-Marco Polo 5G-35KS	8586000922914	20	20,00 KS	0,073	1,47	Leták
1022337	PAPRIKA SLADKA 30G-MARCO POLO	8586000920019	20	20,00 KS	0,183	3,66	Leták
1031711	PETRZLEN.VNAT 9G-THYMOS	8586000923751	20	10,00 KS	0,290	2,90	
1022336	RASCA CELA 30G-MARCO POLO	8586000920149	20	10,00 KS	0,171	1,71	
1011271	DZEM MARHULOVY-SELIKO 350G	8585002413833	20	10,00 KS	0,769	7,69	
1046755	FRESH-PARADAJ.PRETAK 70G	8588004049321	20	10,00 KS	0,091	0,91	Leták
1010410	HAMANEK-DET.VYZ.190G/BROS	8594001698974	20	6,00 KS	0,365	2,19	Leták
1010410	HAMANEK-DET.VYZ.190G/BROS	8594001698974	20	12,00 KS	0,365	4,38	Leták
1010408	HAMANEK-DET.VYZ.190G/JAHO	8594001698837	20	6,00 KS	0,346	2,08	
1010408	HAMANEK-DET.VYZ.190G/JAHO	8594001698837	20	6,00 KS	0,346	2,08	
1025668	HRASOK S MRKVOU 470G-JAMA	5906716200947	20	2,00 KS	0,585	1,17	
1009825	CHREN-SNICO 550G	8588000016563	20	2,00 KS	1,630	3,26	
1023868	KECUP HAME SLAD.ZABAB.900	8595139712655	20	1,00 KS	0,779	0,78	
1006618	OCOT KVASNY 8% 1L-HELS	8586000130135	20	6,00 KS	0,266	1,60	
1003123	PARADAJ.PRETL. 700G-NOVOF	8586002153057	20	1,00 KS	0,855	0,86	
1009295	RACIOL 10L-RASTL.OLEJ	335110001091	20	1,00 KS	14,690	14,69	
1007060	RACIOL 1L-RASTL.OLEJ	8585000721008	20	12,00 KS	1,450	17,40	
1008708	CITRON.STAVA VITAL 200G	3800261411174	20	19,00 KS	0,295	5,61	
1013159	SIRUP ORAV.0,7/PET-POMAR.	8588004015203	20	8,00 KS	0,845	6,76	
1004152	CUKOR KRYSTAL 1KG-POVAZS.	8586000860018	20	20,00 KS	0,899	17,98	
1004153	CUKOR PRASKOVY 1KG	8588000086443	20	10,00 KS	0,972	9,72	
1043886	FRESH-BEZV.CES.400G-TARHO	8594002156459	20	16,00 KS	0,286	4,58	Leták
1006166	IDEAL VAJ.FLIACKY 500G	33511000717	20	6,00 KS	0,587	3,52	
1006167	IDEAL VAJ.KOL.STR.500G/6	18585002605303	20	6,00 KS	0,587	3,52	
1034416	KORUNA-FAZULA FAREB.400G	8588001831943	20	12,00 KS	0,400	4,80	
1026691	KORUNA-HRACH POLENY 400G	8588001831356	20	8,00 KS	0,255	2,04	
1026693	KORUNA-SOSOVICA 400G	8588001831349	20	8,00 KS	0,475	3,80	
1028833	KRUPICA DETSKA 500G-RUSK.	8586000530027	20	6,00 KS	0,324	1,94	
1011489	MUKA HRUBA ZL.KL.1KG-RUSK	8586000530058	20	15,00 KS	0,359	5,39	
1010172	MUKA POLOHRUBA 1KG-RUSKOV	8586000530034	20	20,00 KS	0,359	7,18	
1048701	SOL JEDLA 1KG - PE SACOK	9001880919971	20	20,00 KS	0,180	3,60	
1036160	STRUHANKA 500G - LIPPEK	8586002849011	20	6,00 KS	0,369	2,21	
1011182	CHROMKY ARASID.60G-MIVA	8588000124213	20	60,00 KS	0,256	15,36	

Int.kód	Název tovaru	EAN	DPH %	Množstvo	Cena za MJ	Celkom bDph	Zl'ava
1000158	GRANKO 250G	8593893701731	20	4,00 KS	1,095	4,38	
1000230	KAKAO 100G PRIMA	8581040510015	20	6,00 KS	0,620	3,72	
1006813	SUMIENKA MIX 14G	33511000807	20	120,00 KS	0,097	11,64	
1029942	VANILIN.CUKOR SEMAR 20G	8588003231017	20	30,00 KS	0,060	1,79	
1001900	CAJ-POPR-KLUB-90*1,5G-4	8588000032044	20	3,00 KS	2,490	7,47	
1022758	CAJ-POPR-OVOC.3V1 180G	8586009410450	20	4,00 KS	3,990	15,96	
1043930	KAPUSTA KVAS.3600G-LEJA	8588003458902	20	1,00 KS	1,944	1,94	
1039522	RYZA MANYA 5KG-GULATA	8588000027033	20	3,00 KS	3,500	10,50	
1014713	UHORKY STER.3500-FRUC.7-9	8586000670044	20	3,00 KS	2,689	8,07	
1022174	VEGETA-PODRAVKA 5KG-VEDRO	3850104062445	20	1,00 KS	15,320	15,32	
1022736	HRINOVSKA TEHLA 45%	2925920028041	20	4,14 KG	3,999	16,54	
1026506	MILMOO NESL.KOND.ML.320G	8588002218514	20	12,00 KS	0,715	8,58	Leták

Základ dane	DPH	Celkom bez DPH:	307,30 €
20%	307,30	Celkom DPH:	61,46 €

Hmotnosť : 226,985 **Celková faktúrovaná suma:** **368,76 €**

Poznámka:

LIBEX s.r.o.
ZILINA
sklad Bytča - Hlinická ulica 402
IČO:31620795, IČ DPH:SK2020450168
TEL: 041/5593 233, 5592 505

Zavedené v knihu faktúr

pod položkou 11/12

Datum 12.1.2012

Podpis [signature]

Došlo dňa 12. JAN. 2012

12/12

Stannah s.r.o

Stannah s.r.o., P.O.Box B-15, Lieňová ulica 46/24, 011 05 Žilina, Slovakia
 Telefon: (031) 5598877, Fax: (031) 5598876, Mobil: 0903443211
 Email: mark_west@stannah.co.uk

FAKTÚRA – DAŇOVÝ DOKLAD číslo: OF012/004

Dodávateľ:

Stannah s.r.o.
 Lieňová 46/24
 Mojšová Lúčka
 01001 Žilina
 OR: Okresný súd Žilina
 Oddiel: Sro, Vložka číslo 15244/L

Odberateľ:

DD a DSS pre dospelých
 Osiková 26
 010 01 Žilina
 IČO: 00647713
 DIČ: 2020638939

IČO : 35 854 669	Dátum vystavenia : 11.01.2012
IČ DPH : SK2020264004	Dátum zdaniteľného plnenia: 11.01.2012
Telefón : 031 / 559 88 77	Dátum splatnosti : 25.01.2012
Fax : 031 / 559 88 76	Počet strán : 1
Banka : Tatra Banka a.s.	
Kód : 1100	
Č. účtu : 2628864188	

Na základe zmluvy na servis stoličkovýtahu Vám faktúrujeme za servis výťahu Ref.číslo: SK 019 umiestnenie- DD a DSS Bytča-Hrabové.:

Suma k úhrade bez DPH	DPH 20%	Suma k úhrade s DPH
€ 49,79-	€ 9,96-	€ 59,75-

Fakturoval:

Senorin

Stannah s.r.o.
 Lieňová 46/24 ②
 010 01 Žilina
 IČO: 35 854 669
 IČ DPH: SK2020264004

Prevzal:

Zavedené v knihe faktúr

pod položkou 12/12

Datum 12. 1. 2012

Podpis *[Signature]*

Došlo dňa 12 JAN. 2012

13/12

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 1200011

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 : 10.01.2012	
Dátum vyhotovenia Fa. : 10.01.2012	
Dátum splatnosti : 24.01.2012	
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 1200043	dat.pl.:02.01.2012 č.obj.01	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1200124	dat.pl.:03.01.2012 č.obj.02	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1200203	dat.pl.:04.01.2012 č.obj.03	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1200283	dat.pl.:05.01.2012 č.obj.04	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1200340	dat.pl.:07.01.2012 č.obj.06	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1200394	dat.pl.:09.01.2012 č.obj.01	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1200474	dat.pl.:10.01.2012 č.obj.02	0.000	0		0.000	0.000
10004	Chlieb zemiak. 1000g	26.000 ks	20	1.039	1.247	27.021
11010	Chlieb gazdov.pšen.raž.700g	13.000 ks	20	0.839	1.007	10.912
20001	Rožok 40g	150.000 ks	20	0.048	0.058	7.200
30001	Pečivo viacrz. 50g	36.000 ks	20	0.124	0.149	4.464
44001	Vianočka 400g	7.000 ks	20	0.818	0.982	5.726
60002	Strúhanka bal. 500g	6.000 ks	20	0.382	0.459	2.292
	**CELKOM bez DPH: 57.62	0.000	0		0.000	0.000

Hmotnosť: 48.700

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	57.62	11.52	69.14
Celkom	57.62	11.52	69.14

Celkom k úhrade : 69.14 EUR

Slovom : šesťdesiatdeväť + 0.14

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

Vystavil : Kumičíková

Prevzal :

Pečiatka a podpis

Zaistené v knihe faktúr

podpisom 13/12

Datum 12.1.2012

Podpis [signature]

Došlo dňa 12. JAN. 2012

Zavedené v knihu faktúr
pod položkou 49/12
Datum 12.1.2012
Podpis

Došlo dňa 12. JAN 2012

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

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

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

TOVAR PREVZAL DŇA:
PODPIS:

Spoľitosť 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

CELKOM K FAKTURACII 44.16 EUR

Zaklad dane 20%: 36.80 Zaklad dane 0%: 0.00
Dan 20%: 7.36 Dan 0%: 0.00
DL 11.01 1073 USMEV-zar. pre seniorov DBS, prevadz. HRABOVE, 36.80 20%

Fakturujeame Vam masove vyrobky :

OZNACENIE DODAVKY MNOZ. J. CENA BEZ DANE %DPH

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 11.01.2012
DATUM DODANIA TOVARU : 11.01.2012

DEN SPLATNOSTI: 25.01.2012

DODACIE A PLAT. PODMIENKY :

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

CISLO UCTU: 4260047305/3100

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

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

FAKTURA C: 21200397
KONST. SYMB 0008

F A K T U R A

14/12

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

FAKTURA c: 20120236
KONST.SYMB 0008

15/12

CISLO
UCTU: 4260047305/3100

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

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

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 09.01.2012
DATUM DODANIA TOVARU: 09.01.2012

DEN SPLATNOSTI: 23.01.2012

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

Fakturujeme Vam masove výrobky podľa priložených dodacích listov:

DL 09.01	703 USMEV-zar.pre seniorovDSS,prevadz.HRABOVÉ,	107.82	20%
----------	--	--------	-----

Zaklad dane 20%:	107.82	Zaklad dane 0%:	0.00
Dan 20% :	21.56	Dan 0% :	0.00

CELKOM K FAKTURACII 129.38 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

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

Podpis _____
15/12
11.1.2012
Podpis _____

12 JAN 2012