

0008	KONST" SYMB	IC DPH:SK2020097717 M B42000 15/3930
20120053	FAKTURA C:	DODAVATEL : DINEX S.R.L."D" ICD:36382671 DIC:2020097717

DDDAVATEL : DIC:2020097717
CINEX S.F.O. ICD:36382671

01NEX 5.1.0.1
ICD: 363826/1
IC DPH: EK2020097717

IC DPH:SK2020097717 M. Razusa 15/3930

Z 010 TO
WENTZ
M. E. WENTZ / 61-8360

EXUUEQ FACB07
EUTITZ IO OIO

07510

0012/503/400934

00DEERATEL # : CID# 202063894

ODDERKATEL # DIC:20206399
IC IFM # 2020638739

IC DPH : 2020638937
(ICD) : 00647713

00647713 : (ICD)
0095/0095/0117/000095 : DIS.UTU

0095/0114000095 #0100'510

DOODACIE A PLAT, PODMIENIKY :

FORMA UHRADY : PŘÍKAZ K UHRADĚ

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADU
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 04.01.2012

DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 04.01.2012
 DATUM DODANIA TOVARU : 04.01.2012

IDENTIFICATION: 19.01.2012

OZNACENIE	DODAVKY	MNOZ.	J.CENA MJ	BEEZ DANE	%DPH
-----------	---------	-------	-----------	-----------	------

Fakturněme Vám masove výrobky podľa príložených dodacích listov:

703 USMEV-zar, pre sanjorovds, prevadz, HRABOVE, OSI

703 USMEV-ZAR-PRE SEN
CPI: 186 Datum : 04.01.2012

46672 UDENE SOL. STEINO--SAL

46672 UDENE SOL. STEHNO-SAL
21112 H. ZADNE BK-KRAVA

21112	H. ZADNE	BK-KRAVA
21113	HOV. KRK	BK-KRAVA

21113 NOV 8 1964 KKK-BK-KRAVA

9810000 :PE140P WZ 12375

62°05' 01°05' 00001876

Zaklad dane 20%	50.39	Zaklad dane 0%	0.00

Zaklad dane 20%	50.39	Zaklad dane	0%	0.00
Dan 20%	10.08	Dan	0%	0.00

CELKOM K FAKTURACII 60.47 EUR

Opoločnosť JINEX s.r.o., Žilina je zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu v Žiline, oddiel S.R.O./Vločka číslo 11356/L,
IČ DPH: SK2020097717

TOVAR PREVZAL DNA: POPPIS:

1974

16/12

12.1.2012

Podpis-

PODIPUS
BOTTLEWATER FIELDS Nitrate
Tel. # 037/6523 794

JINEX, s.r.o.
M. Rázusa 15, 6930, 010 01 Zlín
ICO: 36382671, DIČ: 2020097717
IC DPH: BK2020097717

12 MAY 2012 01 211100
JINEX S.F.O.
M. RAZUBA 15/3930
EUTITZ TO OIO

Do not use

17 MAY 2012

BUITIZ TO QLO

4/27

Dodávateľ:

Ryba Žilina spol. s r.o.

Hviezdoslavova 5

010 01 Žilina

IČO : 31563490 DIČ : 2020443282 USČ :SK 9-94

IČ DPH : SK2020443282 USČ :SK 9-102

Banka : Komerční banka Bratislava, a. s.

Číslo účtu : 35-6850880267/8100

Zápis v OR OS Žilina., odd. Sro, vl.č.:418/L

Telefón: 041 / 7059 201

Fax: 041 / 7059 202

Mail: odbyt@rybaza.sk

Objednávky: 0800 / 158 119

Faktúru spracoval : Makuková

Faktúra: 12001090

17/12

Variabilný symbol : 12001090

Dátum vystavenia : 09.01.12

Dátum splatnosti : 23.01.12

Dátum dodania : 09.01.12

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz

Odberateľ: 214180

DD a DSS pre dospelých

Hrabové 10

014 01 BYTČA

Slovenská republika

IČO: 647705

DIČ : 2020618765

IČ DPH: SK2020618765

Mena: EUR

Objednávka č.: 752010 z 05.01.12 Ext.č. obj. :

Dodávka č.: 752010 z 09.01.12 Obj. prijal : Jarabíková

Pôvod rekl.FA :

Miesto dodania: **214181 DD a DSS pre dospelých**

Linka : KZA - Bytča LS

Vodič : ZA Kucharčík

Referečné číslo :

Referečný dátum :

**Hrabové 10
BYTČA**

Dopravný text :

Označenie sortimentu	Počet v OJ	Počet v CJ	Zaknih.cena bez DPH	Fakt. cena bez DPH	Fakt.hodnota celk.bez DPH	Fakt.hodnota celk.s DPH
7445 5120.15 Karfiol na obaľovanie 4x2,5kg	0,500	5,000kg	1,2900	1,2900	6,45	7,74
8162 5115.16 Hrášok 4x2,5kg	0,500	5,000kg	1,2682	1,2682	6,34	7,61
8357 5127.01 Keľ rezaný 400g	1,000	15,000ks	0,4800	0,4800	7,20	8,64
8363 0001.01 Polievková zeleninová zmes 4x2,5kg	0,500	5,000kg	1,0400	1,0400	5,20	6,24
8497 5412.12 Zeleninová zmes pod sviečkovú 4x2,5kg	1,000	10,000kg	1,0307	1,0307	10,31	12,37

Balení spolu v OJ : 3,500 Suma DL pred zľavou : 35,50 Zľava za DL : 0,00 Suma DL bez DPH : 35,50

Sadzba DPH	Celková hodnota	Zľavy spolu	Základ pre DPH	Hodnota DPH	Hodnota celkom
20,00 %	35,50	0,00	35,50	7,10	42,60
Celkom zahrnuté :	35,50	0,00	35,50	7,10	42,60

Celková fakturovaná suma:

42,60 EUR

Zaregistrované v knihe faktúr

podpisom 17/12

Datum 12.1.2012

Podpis

Ryba Žilina
spol. s r.o.
Hviezdoslavova 5
010 01 ŽILINA

Číslo dňa 12. JAN. 2012

Tovar a faktúru prijal

Tovar a faktúru odovzdal

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 1101654

18/12

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 : 31.12.2011	
Dátum vyhotovenia Fa. : 31.12.2011	
Dátum splatnosti : 14.01.2012	
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 1121929	dat.pl.:21.12.2011 č.obj.03	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1122010	dat.pl.:22.12.2011 č.obj.04	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1122092	dat.pl.:23.12.2011 č.obj.05	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1122183	dat.pl.:24.12.2011 č.obj.06	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1122236	dat.pl.:27.12.2011 č.obj.02	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1122319	dat.pl.:28.12.2011 č.obj.03	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1122400	dat.pl.:29.12.2011 č.obj.04	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1122484	dat.pl.:30.12.2011 č.obj.05	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1122544	dat.pl.:31.12.2011 č.obj.06	0.000	0		0.000	0.000
10004	Chlieb zemiak.1000g	32.000 ks	20	1.039	1.247	33.256
11010	Chlieb gazdov.pšen.raž.700g	18.000 ks	20	0.839	1.007	15.110
20001	Rožok 40g	158.000 ks	20	0.048	0.058	7.584
30001	Pečivo viacrz. 50g	36.000 ks	20	0.124	0.149	4.464
44001	Vianočka 400g	12.000 ks	20	0.818	0.982	9.816
	**CELKOM bez DPH: 70.23	0.000	0		0.000	0.000

Hmotnosť: 57.520

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	70.23	14.05	84.28
Celkom	70.23	14.05	84.28

Celkom k úhrade : 84.28 EUR

Slovom : osemdesiatštyri + 0.28

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

 Vystavil : Kumičíková
 Prevzal :

Pečiatka a podpis

Vložené v knihu faktúr

s prílohou 18/12

Dátum 12.1.2012

Podpis

Došlo dňa 12. JAN. 2012

20/12

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:	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 1092614 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-614/2011 Odberateľ: Zákaznícke číslo: hrabove ÚSMEV-DSS a zariad. pre seniorov Osiková 26 010 07 Žilina DIČ: IČ DPH: IČO: Dátum vystavenia dokladu: 31.12.2011 Dátum dodania tovaru/služby: 30.12.2011 Miesto dodania: SK Dátum splatnosti: 14.1.2012
---	--

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-4158/2011 zo dňa 23.12.2011			49,34	20%
DL č.OP-4233/2011 zo dňa 30.12.2011			31,50	20%

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	80,84	16,17	97,01
Celkom	80,84	16,17	97,01
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			97,01

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:



Zavedené v knihu faktúr
pod položkou 20/12
Dátum 12.1.2012
Podpis

Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax: 041/564 30 84

E-mail:

Mobilný telefón:

WWW:

12. JAN. 2012
Dátum dňa



Žilinský samosprávny kraj

FAKTÚRA č. 2012030097

Daňový doklad

21/12

Žilinský samosprávny kraj

ul. Komenského č.48

011 09 Žilina

IČO: 37808427

DIČ: 2021626695

Bankové spojenie: Prima banka
Číslo účtu: 0360366110 / 5600
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2012030097
Dátum splatnosti: 20.01.2012
Dátum dodania služby:
Dátum vystavenia: 13.01.2012
Spôsob úhrady: Inkasný príkaz

Odberteľ:

Úsmev-ZpS a DSS Osiková

Osiková 26
010 01 Žilina

IČO: 00647713

DIČ:

Fakturačné obdobie: 01.01.2012 - 31.01.2012

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01	Fakturuje Vám dátové služby VUC NET DSL	1	ks	220,80	220,80	00	220,80

Spolu: 220,80

Celková suma k úhrade: [EUR] 220,80

Konverzný kurz: 30.1260 [Sk] 6 651,82

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	220,80	0,00	220,80
		220,80	0,00	220,80

Žilinský samosprávny kraj
v Žiline
odbor vnútornej správy
-2-

Zavedené v knihu faktúr

pod položkou 21/12

Datum 13. 1. 2012

Podpis

Vyhotovil: Anna Šamajová

Telefón: 041 / 5032411

Došlo dňa 13. JAN. 2012



Žilinský samosprávny kraj

FAKTÚRA č. 2012040071

Daňový doklad

Žilinský samosprávny kraj

ul. Komenského č.48

011 09 Žilina

IČO: 37808427

DIČ: 2021626695

Bankové spojenie: Prima banka

Číslo účtu: 0360366110 / 5600

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 2012040071

Dátum splatnosti: 20.01.2012

Dátum dodania služby:

Dátum vystavenia: 13.01.2012

Spôsob úhrady: Inkasný príkaz

Odberateľ:

Úsmev-ZpS a DSS Osiková

Osiková 26

010 01 Žilina

IČO: 00647713

DIČ:

Fakturačné obdobie: 01.01.2012 - 31.01.2012

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01	Fakturujem Vám mesačný poplatok od 1.1.2012 do 31.1.2012.	1	ks	70,80	70,80	00	70,80

Spolu:

70,80

Celková suma k úhrade:

[EUR]

70,80

Konverzný kurz: 30.1260

[Sk]

2 132,92

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0 %	70,80	0,00	70,80
	70,80	0,00	70,80

Žilinský samosprávny kraj
v Žiline
odbor vnútornej správy
-2-

Zavedené v knihu faktúr

pod položkou 22/12

Datum 13.1.2012

Podpis

Vyhotovil: Anna Šamajová

Telefón: 041 / 5032411

Došlo dňa 13. JAN. 2012

23/12

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

ASRO TAMI,a.s.

USMEV-ZARIAD.PRE SENIOROV
A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽÍ
OSIKOVA 26
010 01 ZILINACabajska 10
950 22 NitraIC : 36467430
DIC : 2020021641
Ucet: 4004655846/7500IC : 00647713
DIC :
Ucet: 5600007110/5600Zapísaný v obch.regist.okres.sudu NITRA
Oddiel:Sa;Vlozka c:10358/N
Vlozka číslo 10358/N**Datum dodania tovaru :** 30.12.11**Datum vystavenia dokladu:** 04.01.12**Obdobie:** 12/2011**Datum splatnosti:** 18.01.12**Forma uhrady:** PREVODNYM PRIKAZOM**Konstantný symbol:** 8**Variabilný symbol:** 110041367**Kúpna zmluva:** 2020638939

Cislo a názov výrobku	Množstvo	Kj	Cena (EUR) /Kj	Sadz. Zakla dane dane	Dan	Fakturované spolu za v.
Tovar v danej skupine 20%						
21312 MLIEKO 1,5 SAC 1L ZILÍ	72.00 KS	0.4699	(14.1562)20%	33.8400	6.7600	40.60

	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	33.84	6.77	40.61 EUR
Sučet:	33.84	6.77	40.61 EUR
Celkom k uhrade:			<u>40.61 EUR</u>
Konverzný kurz 1 EUR=30.1260			1223.42 SKK

Zoznam dodacích listov:**List:** 1

C.DL	Odberateľ	Datum dodania	Hodnota DL
3113	13612225	28.12.11	16.92
3411	13612225	30.12.11	16.92

Číslo objednávky**Linka :** 2005**FAKTUROVAL:** Durfinova Marta

F 7.2-DU-41

ASRO TAMI, a.s.
Cabajska 10, 950 22 Nitra
IC: 36 467 430 IC DPH: SK2020021641
Fakturé číslo 8

Tovar bol v kúpnej faktúre

podľa položiek 23/12

Datum 16.1.2012

Podpis 

Došlo dňa 16. JAN. 2012



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628005850/1100, UniCredit bank: 8999 77 5050/1111,
ING bank: 8000014200/7300, Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900,
VOLKSBANK Slovensko: 4040444333/3100

24/12

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:

ÚSMEV - zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Osiková 26

010 01 Žilina 1

Variabilný symbol: 0012048823
Dátum vyhotovenia: 30.12.2011
Stav účtu k: 30.12.2011
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
27.10.2011	Faktúra	2130540335	0905451705	Domov dôchodcov a do	19,07	0,00
27.10.2011	Faktúra	2130539492	0915736301	Domov dôchodcov a do	15,23	0,00
27.10.2011	Faktúra	2130551709	0917568979	Šmicerová Eva Mgr.	2,59	0,00
04.11.2011	Úhrada	1104005065	5600000012048823		-36,89	0,00
27.11.2011	Faktúra	2133903590	0905451705	Domov dôchodcov a do	19,07	0,00
27.11.2011	Faktúra	2133902498	0915736301	Domov dôchodcov a do	16,68	0,00
27.11.2011	Faktúra	2133913709	0917568979	Šmicerová Eva Mgr.	1,07	0,00
13.12.2011	Úhrada	1213005734	5600000012048823		-36,82	0,00
30.12.2011	Faktúra	2137278898	0905451705	Domov dôchodcov a do	19,07	19,07
30.12.2011	Faktúra	2137277932	0915736301	Domov dôchodcov a do	18,59	18,59
30.12.2011	Faktúra	2137289130	0917568979	Šmicerová Eva Mgr.	1,75	1,75

SUMA:**39,41 EUR**

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačенý príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banke číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uvedte, prosím, variabilný symbol: 0012048823.

Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby.

Detailné informácie Vám poskytne Váš operátor, ktorého meno a telefónne číslo nájdete v spodnej časti faktúry.

Príkaz na úhradu / Payment Order

Príkazca / Customer

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code

Splatnosť Value Date	Mena Currency
	EUR

Príjemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount
2628005850	1100	39,41

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0012048823	0308	

Doplňujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement

ÚSMEV - zariadenie pre seniorov a domov sociálnych s

24/12

16.1.2012

Dátum

Došlo dňa 16. JAN. 2012

Miesto a dátum
Place and Date

Podpis

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 1200012

25/12

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 : 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. 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 1200057	dat.pl.:02.01.2012 č.obj.01	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1200137	dat.pl.:03.01.2012 č.obj.02	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1200216	dat.pl.:04.01.2012 č.obj.03	0.000	0		0.000	0.000
DL 1200297	dat.pl.:05.01.2012 č.obj.04	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1200347	dat.pl.:07.01.2012 č.obj.06	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1200407	dat.pl.:09.01.2012 č.obj.01	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1200487	dat.pl.:10.01.2012 č.obj.02	0.000	0		0.000	0.000
10004	Chlieb zemiak.1000g.	9.000 ks	20	1.039	1.247	9.353
20001	Rožok 40g	126.000 ks	20	0.048	0.058	6.048
10005	Chlieb zemiak.1000g krájaný	21.000 ks	20	1.072	1.286	22.512
	**CELKOM bez DPH: 37.91	0.000	0		0.000	0.000

Hmotnosť: 35.040

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	37.91	7.58	45.49
Celkom	37.91	7.58	45.49

Celkom k úhrade : 45.49 EUR

Slovom : styridsaťpäť + 0.49

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

Vystavil : Kumičíková

Prevzal :

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

Pečiatka a podpis

Zavedené v knihu faktúr

25/12

Dátum 18. 1. 2012

Podpis

18 JAN 2012

Došlo dňa

26/12

DANOVÝ DOKLAD - FAKTURA

Dodavatel Potravinka - Moravcik Luboslav Moravcik L. Varin 013 03	ICO - 31073719	Por.cislo dokladu : 62 variabilni symbol : Konst.symb. - 0008			
Registrace Obvodny urad v ZA c.ziv.511-6496 DIC 1020528509 DIC : IC-DPH-SK1020528509 Penez.ustav : UniCreditBank. Cislo uctu : 6830041001/1111		Odberatel-0380 Usmev-Zariadenie pre seniorov a DSS Osikova 26 Zilina 010 07			
Prijemce Usmev Zariadenie pre seniorov a DSS Osikova 26,01007 Zilina		ICO - 647713 DIC - 2020638939 Penez.ustav : Cislo uctu :			
Konecny prijemce detto		Dod. a plat.podminky s danou Den splatnosti 24.01.2012 Forma uhrady Prevod.prikaz Datum vystaveni dokladu 10.01.2012 Datum skut.zdan.plneni 07.01.2012			
Zpusob dopravy: dodavatelsky					
Fakturujieme Vam dle nasledujicich castek a DPH :					
	DODACI LIST	DEN	CELKEM	DAN	CELKEM S DANI
DPH 20.0 %	358 / 12	07.01.2012	8.60	1.72	10.32
celkem pro dan.sazbu	20.0 %		8.60	1.72	10.32
Celkem za dodaci listy			8.60	1.72	10.32
CELKEM PRO FAKTURU - sazba DPH - 20.0 %			8.60	1.72	10.32
	K FAKTURACI		8.60	1.72	10.32
	CELKEM K FAKTURACI				10.32 EUR
Vyfakturoval : Moravcikova Potravinka - Moravcik Luboslav - Moravcik L., Varin tel.:					

Luboslav MORAVČÍK
"POTRAVINKA"
Martínčikova 48
013 03 Varin, IČO: 31073719
prev.: Pekáren 041/5692 502

Zavedené v knihu faktur

pod položkou 26/12

Datum 18.1.2012

Podpis

Došlo dňa 18 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. **FV12100016**

Symboly

Konštantný

Variabilný 12100016

Špecifický

Objednávka

Sp. dopravy

Sp. platby

Bankový účet pre platbu faktúry

1093403005/1111

Dátum

Vystavenia 11.01.2012

Splatnosti **25.01.2012**

Zd. plnenia 11.01.2012

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		210,00	ks	0,0900	20%	18,90	22,68 EUR

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom	Zľava v %	0,00
nulová 0%	0,00	0,00	0,00		
znižovaná 10%	0,00	0,00	0,00		
základná 20%	18,90	3,78	22,68		
CELKOM	18,90	3,78	22,68		
Rozpis DPH uvedený v mene EUR				Celková čiastka	22,68 EUR
				Uhradené zálohou	0,00 EUR
				Zostáva uhradiť	22,68 EUR

Triediareň : 3 SK VK 6-7

Dátum triedenia : 10.01.2012

Trieda kvality : A

Hmotnostná skupina : L

Minimálna trvanlivosť : 21 dní

Skladovať pri teplote : +5 až +18 stupňov Celsia

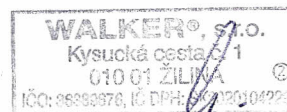
Zavedené v knihu faktúr

pod položkou 27/12

Dátum 18.1.2012

Podpis [signature]

Pečiatka a podpis odberateľa



Pečiatka a podpis dodávateľa

18. JAN 2012
Došlo dňa

Bankový účet pre platbu faktúry

Spracované informačným systémom Money S5

Čiastka na úhradu

1093403005/1111

22,68 EUR

Vytlačil(a): Katka Ďuračíková

Vystavil: Katka Ďuračíková