

F A K T Ú R A

Dodávateľ
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
POČNA 1
066 80 Humenné
OR: na OS Prešov, odd. Sa, vl.95/P

Číslo faktúry : 601005168
IČO Odberateľa: 37944584
SK IČDPH Odberateľa:
DIČ Odberateľa:

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB
Účet : 6703532/0200
IBAN : SK64020000000000006703532
IČO Dodávateľa: 31651577
IČDPH Dodávateľa: SK2020510701
Konečný príjemca 4157
Zariadenie pre seniorov

Odberateľ
Domov sociálnych služieb
Nová Sedlica 150
067 68 Nová Sedlica
SK

067 68 Nová Sedlica c.50
SK

Číslo nák.objedn.:
Číslo objednávky : B0003925
Konštantný symbol:
Dodacie a platobné podmienky
Dátum splatnosti 11.01.2011
Forma úhrady PP Piatádná fakturác
Dátum vyhotovenia 28.12.2010
Dátum dodania 21.12.2010

Krajina pôvodu
Krajina vývozu
Spôsob dopravy - dopravca
Org.jed.vyskl:4001 Expedícia

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena/MJ	Suma bez DPH	%DPH	DPH
-------------------	-------------	---------	--------------	------	-----

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VÝROBKÝ PODĽA PRÍPOŽENEJ ZOSTAVY
NA NAMI DODÁVANÉ VÝROBKÝ JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR č.27/2001 Z.Z
A V ZMYSLE ZÁKONA č.264/1999

2056	TRV.MLIEKO polotučné	24.00	KS	0.657	15.77	19	3.00
6099	RACIO žužoriedka 150g	18.00	ks	0.190	3.42	19	0.65
6264	SMOTANA 16% 200ml	6.00	KS	0.347	2.08	19	0.40
6510	JOGURT BIELY 150ml	3.00	KS	0.210	0.63	19	0.12
3221	EIDAMSKA TEHLA 30%	2.30	KG	3.525	8.11	19	1.54
3079	Karička Klasik duopack 28	18.00	KS	1.458	26.24	19	4.99
6412	TVAROH makky 25% 3kg	3.00	KG	2.490	7.47	19	1.42
4113	MASLO 125g	3.00	KG	4.850	14.55	19	2.76
Za DL: 100014352 z 21.12.2010 Vodič:					78.27		

Celkom: 78.27 EUR

Základ DPH: 78.27 ,DPH: 19 % 14.87 ,Spolu s DPH: 93.14 EUR

Hodnota faktúry: 93.14 EUR

(2,805.94 SKK Kurz: 30.1260)

PRI PLATBE POUŽITE AKO VARIABILNÝ SYMBOL ČÍSLO FAKTÚRY
Evidenčné číslo pridelené SVPS SR: 732/02 RP.

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
POČNA 1
066 80 Humenné
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
Odd.fakturačné
066 80 HUMENNÉ

Faktúru vystavil: Písarčíková Anna

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Novej Sedlici 50	
Došlo: 3. 1. 11	
Číslo: 1/1/11	Príloha: _____

F A K T Ú R A

Dodávateľ: ILaS COMPANY s.r.o.

Variabilný symbol: **501102097** Konštantný symbol:

Námestie osloboditeľov 23/951

07101 Michalovce

IČO: 36462012

IČ DPH: SK2020000906

Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19848/V

Peňažný ústav : Tatra banka, a.s.

Bankové spojenie : 2621019467 / 1100

IBAN

SWIFT

: TATRSKBX

Odberateľ: Zariadenie pre Seniorov a Domov sociálnych služieb v N.Sedlici 50

Nová Sedlica 50

06768 NOVA SEDLICA

Slovenská republika

IČO : 37944584

IČ DPH :

Prijemca: Zariadenie pre Seniorov a Domov sociálnych služieb v N.Sedlici 50

Nová Sedlica 50

06768 NOVA SEDLICA

Dátum splatnosti : 7.1.2011

Dátum vyhotovenia dokladu : 31.12.2010

Dátum dodania/prijatia platby : 31.12.2010

Forma úhrady : **Platobný príkaz**

Faktúrujeme Vám dodávku výrobkov :

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
v Novej Sedlici 50

Došlo: 5.1.11

Číslo: 3/11

Príloha:

Celkom k úhrade EUR

98,94

SKK

2 980,67

Konverzný kurz SKK/EUR

30,1260

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba 19		83,14	15,80	98,94
		83,14	15,80	98,94



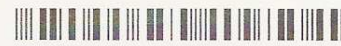
Označenie dodávky	Množstvo MJ	JCbezDPH	DPH %	JCsDPH	CCsDPH	DPH	Spolu bez DPH
SUMA ZA MIESTO URČENIA: 76 Zariadenie pre Seniorov a Domov sociálnych služieb v N.Sedlici							83,14
0000081 Rožok grahamový 50g tukové pečiv	38,00 ks	0,0590	19	0,0702	2,67	0,43	2,24
0000102 Rožok tukové pečivo 60g	38,00 ks	0,0620	19	0,0739	2,81	0,45	2,36
0000414 Chlieb tmavý pšeničný 900g	6,00 ks	0,6990	19	0,8310	4,99	0,80	4,19
0000502 Vianočka 360 g Krájaná - BALENÁ	6,00 ks	0,7290	19	0,8667	5,20	0,83	4,37
0001294 Šatôčka s jablkovou náplňou 80 g	16,00 ks	0,3180	19	0,3786	6,06	0,97	5,09
SUMA ZA DL.Č.: 300132857 zo dňa: 22.12.2010							18,25
0000081 Rožok grahamový 50g tukové pečiv	46,00 ks	0,0590	19	0,0701	3,23	0,52	2,71
0000102 Rožok tukové pečivo 60g	46,00 ks	0,0620	19	0,0737	3,39	0,54	2,85
0000414 Chlieb tmavý pšeničný 900g	6,00 ks	0,6990	19	0,8310	4,99	0,80	4,19
0000171 Sendvič 320 g Krájaný	6,00 ks	0,5440	19	0,6465	3,88	0,62	3,26
0000042 Chlieb fínsky 400g viacvrstvný bal.kr.	2,00 ks	0,4990	19	0,5950	1,19	0,19	1,00
0001233 Hrebenáč s makovou náplňou 80 g	16,00 ks	0,2490	19	0,2960	4,74	0,76	3,98
SUMA ZA DL.Č.: 300134096 zo dňa: 24.12.2010							17,99
0000081 Rožok grahamový 50g tukové pečiv	40,00 ks	0,0590	19	0,0702	2,81	0,45	2,36
0000102 Rožok tukové pečivo 60g	40,00 ks	0,0620	19	0,0738	2,95	0,47	2,48
0000414 Chlieb tmavý pšeničný 900g	6,00 ks	0,6990	19	0,8310	4,99	0,80	4,19
0001282 Závin s orechovou náplňou 200 g	12,00 ks	0,6990	19	0,8320	9,98	1,59	8,39
SUMA ZA DL.Č.: 300134375 zo dňa: 27.12.2010							17,42
0000081 Rožok grahamový 50g tukové pečiv	46,00 ks	0,0590	19	0,0701	3,23	0,52	2,71
0000102 Rožok tukové pečivo 60g	46,00 ks	0,0620	19	0,0737	3,39	0,54	2,85
0000414 Chlieb tmavý pšeničný 900g	6,00 ks	0,6990	19	0,8310	4,99	0,80	4,19
0001280 Závin s makovou náplňou 200 g	10,00 ks	0,5990	19	0,7128	7,13	1,14	5,99
SUMA ZA DL.Č.: 300134870 zo dňa: 29.12.2010							15,74
0000081 Rožok grahamový 50g tukové pečiv	46,00 ks	0,0590	19	0,0701	3,23	0,52	2,71
0000102 Rožok tukové pečivo 60g	46,00 ks	0,0620	19	0,0737	3,39	0,54	2,85
0000414 Chlieb tmavý pšeničný 900g	6,00 ks	0,6990	19	0,8310	4,99	0,80	4,19
0001283 Závin s kakaovou náplňou 200 g	10,00 ks	0,3990	19	0,4748	4,75	0,76	3,99
SUMA ZA DL.Č.: 300135721 zo dňa: 31.12.2010							13,74

...T...Mobile...

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
v Novej Sedlici 50

Došlo: 11.1.11
Číslo: 11/11 Pril.: _____

028818530-01-01-1



A

Vaša faktúra

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)
IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.2081/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100
(IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Účastník

1.90843964

Zariadenie pre seniorov a domov soc
Domov dôchodcov a sociálnych služieb
c. 50

067 68 Nová Sedlica
37944584

Účastník 1.90843964
Dátum vyhotovenia faktúry 01.01.2011
Dátum dodania služby 31.12.2010
DÁTUM SPLATNOSTI 18.01.2011
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0900
VARIABILNÝ SYMBOL 7012262738
SUMA NA ÚHRADU 16,56 €

IČO

Adresát

Zariadenie pre seniorov a domov soc
Domov dôchodcov a sociálnych služieb
50
067 68 Nová Sedlica

Pri uhrade uveďte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

Faktúra za obdobie 01.12.2010 - 31.12.2010

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	19	13,9160
Nehlasové služby	19	0,0000
Suma bez DPH 19%		13,9160
DPH 19%		2,64
CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH		€ 16,56

Ďakujeme, že využívate naše služby.

V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODDELIŤ!

Pokiaľ nebudete platiť priloženým Poštovým peňažným poukazom U (PPP U), použite číslo účtu 2621023511/1100.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACI LÍSTOK

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/S
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959

PODACIE ČÍSLO

Platíte iba na pošte

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S

SUMA EUR cent K. SL K. PROD.

1 6 5 6 0 0 3 6

PREDČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU

2 0 0 0 4 1 1 1 0 8

KÓD BANKY KONŠT. SYMBOL VARIABILNÝ SYMBOL

8 1 3 0 0 3 0 8 7 0 1 2 2 6 2 7 3 8

--Šesťnásť-- EUR 56 cent

WYPLATNÉ V HOTOVOSTI

KÓD SLUŽBY KÓD PROD.

00 36

SUMA EUR cent

16 56

ČÍSLO ÚČTU 2000411108

KÓD BANKY 8130

VARIABILNÝ SYMBOL 7012262738

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

ADRESÁT

Slovak Telekom, a.s.,
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVOM
(centy uveďte číslom)

ADRESÁT

Slovak Telekom, a.s.,
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO

0 0 0 0 0 3 3 8 7 5

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

SPRAVA PRE ADRESÁTA

Zariadenie pre seniorov a domo
Domov dôchodcov a sociálnych s
50
067 68 Nová Sedlica

ODOSIELATEL
Zariadenie pre seniorov a domo
Domov dôchodcov a sociálnych s
50
067 68 Nová Sedlica

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPIŠUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



3600000000000441408042070422627380000000000046564

Ing. Mária Harmaňošová, Pčolinská 1409/39, 069 01 Snina 1, mobilný telefón: 0905831278

Organizovanie kurzov a školení

<http://www.kurzy.harmanos.sk/>

E-mail: skolenia@harmanos.sk



Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
v Novej Sedlici 50

Došlo: 1.1.11

Číslo: 61/11

Príloha: _____

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2010

S nástupom nového kalendárneho roka si čoraz viac uvedomujeme zákonnú povinnosť – podať daňové priznanie k dani z príjmov za predchádzajúci kalendárny rok.

Pri jeho príprave uplatňujeme pravidlá zákona o dani z príjmov č.595/2003 Z. z..

Uplatňované pravidlá sú pomerne zložité a k celkovej náročnosti prispieva aj skutočnosť, že sú sústavne menené. Pripravený seminár Vám pomôže zvládnuť túto náročnú úlohu.

Program seminára:

1) Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO

- a) určenie okruhu daňovníkov povinných podať daň. prizn. k dani z príjmov FO a PO
- b) určenie okruhu príjmov zo zahraničia, ktoré sa musia priznať v SR

2) Základ dane fyzickej osoby

- a) určenie základu dane fyzickej osoby
- b) uplatnenie nezdaniteľných častí ZD FO
- c) uplatnenie nároku na zamestnaneckú prémie
- d) uplatnenie nároku na daňový bonus

3) Základ dane právnickej osoby

- a) daňové a nedaňové výdavky, výdavky na reklamu, DPH ako daňový náklad
- b) daňové výdavky pri fin. leasingu, porušenie podmienok a vplyv na základ dane
- c) daňové výdavky – spotrebované pohonné hmoty – 80% paušál

4) Výpočet preddavkov

- a) preddavky na daň z príjmov FO na rok 2011
- b) preddavky na daň z príjmov PO na rok 2011

5) Zmeny v poskytovaní 2% z dane – pre právnické osoby

6) Novelizácia zákona o dani z príjmov účinná od 1. 1. 2011

dôležité zmeny zákona pre rok 2011

7) Diskusia - odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci dostanú písomný materiál k danej problematike.

Termín: 27. január 2011 (vo štvrtok) o 8.30 hod. (prezentácia už od 8.00 hod.)

Miesto konania: Kaviareň na 1. poschodí reštaurácie Herkules – pri Dome kultúry, vchod od parkoviska pri trhovisku v centre mesta

Lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňová poradkyňa

Prosíme Vás o nahlásenie Vašej účasti návratkou, telefonicky alebo e-mailom. Účastnícky poplatok vo výške 25.- € môžete uhradiť do 25. januára 2011 bankovým prevodom do VÚB na účet číslo: 1324669258/0200, VS: 20111, KS: 0308, (do poznámky uveďte názov Vašej firmy alebo Vaše meno) prípadne v hotovosti vo výške 27.- € priamo na seminári.

Potvrdenie o účasti a zaplatení obdržíte na seminári. Organizátor seminára nie je platcom DPH.

Ing. Mária Harmaňošová

tu odstrihnite

Návratka

Prihlasujem sa na seminár, ktorý sa bude konať dňa 27. januára 2011 o 8,30 hod.

Meno a priezvisko: Tel. číslo:

Organizácia:

Dátum: Podpis:

Poplatok sme zaplatili dňa: z účtu číslo:

= „ČO MÁ VEDIET 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: 3. 1. 2011

Dátum splatnosti: 14. 1. 2011

Zálohová faktúra č.

70625/2011

Odberateľ:

Domov dôchodcov a Domov

sociálnych služieb

NOVÁ SEDLICA 50

067 68 ZBOJ

IČO: 37944584 DIČ: 2021929041

IČ DPH:

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

Fakturujeme Vám zálohu za predplatné publikácií edície „Čo má vedieť mzdová účtovníčka...“ – ročník 2011

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

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Novej Sedlici 50	
Došlo: 5. 1. 11	
Číslo: 1111	Príloha: 1

v sume **48 €**

v cene predplatného je zahrnutá cena publikácií (zväzky 1 – 4/2011),
balné, poštovné a DPH. Uvedená suma je konečná.

AJFA+AVIS, s.r.o.

Vydavateľstvo a distribúcia

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.

Dodávateľ :

Ing. Stanislav Gramata, CSc. PROVING
PREDAJŇA-Železiarsky a záhradnícky tovar
Vihorlatská 1428
069 01 Snina

IČO : **10672028** DIČ : **1020717588**
IČ DPH : **SK1020717588**

Zápis v živnostenskom registri OÚ Snina pod č. 709-1077, č. sp.
1990/01394/000

Peňažný ústav :

Banka : SLSP a.s. Bratislava
Pobočka : pobočka Humenné
Číslo účtu : **0461968188/0900**
SWIFT :
IBAN :

Faktúru vystavil : **Bodnárová Mária**

Tel.: 057/7625230

Fax: 057/7625230

Faktúra číslo:**2010428-P**

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

2010428-P

Odberateľ :

Domov dôchodcov a domov soc.služieb

067 68 Nová Sedlica

IČO : 37944584 DIČ :

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
30.12.2010	30.12.2010	17.01.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konšt. symbol	0008	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	6774	žiar. komp.9W DZS Duva	19	5.0000	ks	2.3025	11,51

Základ pre DPH 19 % : 11,51

Základ pre DPH 10 % :

Oslobodené od DPH :

Celková suma bez DPH	11,51
DPH 19 %	2,19
DPH 10 %	
Halierové vyrovnanie	0,00
Celková fakturovaná suma : EUR	13,70

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Novej Sedlici 50	
Došlo: 31.11	
Číslo: 51111	Príloha: _____

Podpis a pečiatka :

Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING
Vihorlatská 1428, 069 01 SNINA
IČO: 10 672 028, DIČ: 1020717588
IČ DPH: SK1020717588
PREDAJŇA *My*

**Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
v Novej Sedlici 50**

Došlo: 31.11.

Číslo: 101111

Príloha: _____

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČ DPH : SK2020510932 DIČ : 2020510932 IČO : 00169081 OR OS: Prešov, Odd.: Dr., VI. č. 233/P COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo Družstevná 24 066 27 Humenné Peňažný ústav: VUB HUMENNE Účet číslo/Kód : 117-532/0200		Faktúra Číslo 50280 Číslo pôvod. faktúry Stredisko 100072 Zakázka Konšt. symbol 8 HZ-obj. číslo stála	
Prijemca Konečný príjemca Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		Odberateľ Zariadenie pre seniorov a domov soc. služieb v Novej Sedlici 50 067 68 Nová Sedlica IČO: 37944584 DIČ:: IČDPH: Peňažný ústav: 8907135-110/5600 Dátum splatnosti 18.01.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 31.12.2010 Dátum odosl. faktúry 04.01.2011 Dátum vyhotovenia 04.01.2011 Forma úhrady prev.prík.	

Fakturujeme Vám za dodaný tovar podľa priložených
dodacích listov.

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena	Bez dane s DPH
Tovar	19		1.000	550.61	550.61 655.23
SPOLU BEZ DANE					550.61
SPOLU VRÁTANE DANE					655.23
Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou		
0%	0.00		0.00		
10%	0.00	0.00	0.00		
19%	550.61	104.62	655.23		
Spolu za doklad	550.61	104.62	655.23		
SUMA NA ÚHRADU [EUR]					655.23

Za oneskor.úhradu faktúr denné penále 0.05% z cel.
sumy,čís.fa.uvádzajte na príkaz ako variab. symbol

Tif:

Vyhotovil: Ščerbová

COOP Jednota Humenné,
spotrebné družstvo
Družstevná 24
066 27 Humenné

Počet príloh: 0

(C) SOFTIP BB

COOP Jednota
Humenné,
spotrebné družstvo
Ščerbová

Okres	Sklad	Druh dokladu	*DODACÍ LIST *PRIJÍMACÍ LIST číslo: 1		Odberateľ dodáva Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Novej Sedlici 50 067 68 Nová Sedlica		Prevádzk.	Odberateľ
2 - 3	4	5	6 - 9		68 - 70		74 - 76	
Druh materiálu			Jedn. množstva	Cena za jednotku	Materiál		Sk	Dodané množstvo
					skup.	druh		
				19 - 25	28	29 - 32	36 - 45	81 - 90
DROZDIE	ks	12	0,14					1,68
SMOTANA KYSA	ks	10	0,33					3,30
KOLIENKA COOP	ks	10	0,43					4,30
OLEJ RACOL	ks	5	3,60					18,-
MÚKA POLOHR.	kg	10	0,39					3,90
RÝŽA	ks	10	0,89					8,90
CUKOR KRYS.	kg	10	0,79					7,90
HORČICA	ks	3	0,51					1,53
VAJCIA	ks	30	0,13					3,90
MÚKA POLOHR.	kg	30	0,39					11,70
SPAGETI COOP	ks	35	0,39					13,65
KOLIENKA CESSI	ks	30	0,57					17,10
CUKOR KRYS.	kg	20	0,79					15,80
RÝŽA	ks	10	0,89					8,90
GRANCO	ks	3	2,39					7,17
OLEJ	ks	3	7,49					22,47
LAMOD. KREM	ks	34	0,28					9,52
SAMPIONY	ks	12	0,76					9,12
HRAŠOK	ks	12	0,49					5,88
SIRUP	ks	12	0,73					8,76
DŽEM	ks	10	1,16					11,60
OBĽATKY ELA	ks	24	0,34					8,16
OBĽATKY COOP	ks	42	0,20					8,40
OBĽATKY ALASID.	ks	42	0,20					8,40
PRETLAK	ks	6	0,96					5,76
PRETLAK	ks	6	0,29					1,74
PARIY SHAMA	kg	2,22	1,90					4,21
BUJON ZELEN.	ks	20	0,35					7,-
SLOV. RÝŽA	ks	5	0,49					2,45
MÚKA POLOHR.	kg	10	0,39					3,90
RÝŽA	ks	10	0,89					8,90
OBĽATKY COOP	ks	42	0,20					8,40
Vystavil			Kontroloval	Vydal	Prevzal		262/41	
Dátum	3. 12.	COOP Jednota Humenné spotrebné družstvo		Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Novej Sedlici 50 067 68 Nová Sedlica				
Podpis	Ana	RAVINY 02 - 072		067 68 Nová Sedlica				

* Nehodiace sa prečiarknite.

Okres	Sklad	Druh dokladu	*DODACÍ LIST *PRIJÍMACÍ LIST číslo:	Odberteľ - dodávateľ Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Novej Sedlici 50 067 68 Nová Sedlica	Prevádzk.	Odberteľ		
2 - 3	4	5	6 - 9	067 68 Nová Sedlica	68 - 70	74 - 76		
Druh materiálu			Jedn. množstva	Cena	Materiál		Sk	Dodané množstvo
				za jednotku	skup.	druh		
				19 - 25	28	29 - 32	36 - 45	81 - 90
LAHODKOVÝ KRÉM			ks	34	0,28			9,52
KAFENKY			ks	48	0,24			11,52
BOČKOVÁ PASTA			ks	32	0,35			11,20
PRETLAK PARAD.			ks	10	0,34			3,40
VEGETA			ks	2	3,19			6,38
ML. ČIERNE LOR.			ks	10	0,19			1,90
KECUP			ks	10	0,73			7,30
HOREČKA			ks	10	0,49			4,90
PAPRIKA Č. ML.			ks	10	0,81			8,10
STRUHANKA			ks	5	0,55			2,75
ČUKOR KRYŠ.			ks	10	0,79			7,90
ČAS PIGI			ks	10	0,49			4,90
NITŤOVKY			ks	5	0,39			1,95
VÄSCIA			ks	150	0,11			16,50
SEKANĽ			kg	1,33	3,09			4,10
KLOBAS SPIŠSKÁ			kg	2,098	4,89			10,25
DROŽDIE			ks	9	0,12			1,08
ZUTÝ KLAS			ks	5	0,25			1,25
ZYBIE FILE			ks	5	1,99			9,95
PLTKOVÝ SYR			ks	1	0,79			0,79
PLES. SYR			kg	0,213	7,93			1,70
OLEJ			ks	2	7,49			14,98
NITŤOVKY			ks	5	0,39			1,95
MÜCK POLOHR.			ks	10	0,39			3,90
OLEJ			ks	3	7,49			22,47
BUNON SLEP.			ks	5	0,35			1,75
VÄSCIA			ks	60	0,11			6,60
SIRUP			ks	6	0,73			4,38
FARULA			ks	5	0,43			2,15
KURČA			kg	9,23	2,23			20,58

***Nehodiace sa prečiarknite!**

Okres	Sklad	Druh dokladu	*DODACÍ LIST *PRIJÍMACÍ LIST číslo:	Odberateľ	Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Novej Sedlici 50 067 68 Nová Sedlica	Prevádzk.	Odberateľ	
2 - 3	4	5	6 - 9	X	68 - 70	71	74 - 76	
Druh materiálu			Jedn. množstva	Cena za jednotku	Materiál		Sk	Dodané množstvo
					skup.	druh		
				19 - 25	28	29 - 32	36 - 45	81 - 90
CEST. RYČA CESSI			ks	320	0,57			18,24
REZINCE VLNIĚ			ks	20	0,57			11,40
LEČO KELEN.			ks	8	1,47			11,76
VIHOREK			ks	8	0,96			7,68
OBLETKY ELA			ks	24	0,34			8,16
SOL			ks	12	0,25			3,-
BIWON KRPAT.			ks	40	0,26			10,40
KAFENKY			ks	48	0,24			11,52
OLEJ			ks	2	7,49			14,98
PRETAK			ks	6	0,96			5,76
PRETAK			ks	6	0,34			2,04
DYBIE FUE			ks	15	1,99			29,85
ČHAMA DA			ks	8	0,81			6,48
SIRUP			ks	12	0,75			9,-
ARŠIDKA			ks	42	0,22			9,24
KOLIEKA			ks	320	0,43			13,76
VKSCIA			ks	120	0,11			13,20
<								

F A K T Ú R A

Dodávateľ
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
POČNA 1
066 80 Humenné
OR: na OS Prešov, odd. Sa, vl.95/P

ČÍSLO FAKTÚRY : 601005315

IČO Odberateľa: 37944584
SK IČDPH Odberateľa:
DIČ Odberateľa:

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB
Účet : 6703532/0200
IBAN : SK64020000000000006703532
IČO Dodávateľa: 31651577
IČDPH Dodávateľa: SK2020510701
Konečný príjemca 4157
Zariadenie pre seniorov

Odberateľ
Domov sociálnych služieb
Nová Sedlica 150
067 68 Nová Sedlica
SK

067 68 Nova Sedlica c.50
SK

Číslo nák.objedn.:
Číslo objednávky : B0004045
Konštantný symbol:
Dodacie a platobné podmienky
Dátum splatnosti 14.01.2011
Forma úhrady PP Pentádna fakturác
Dátum vyhotovenia 31.12.2010
Dátum dodania 28.12.2010

Krajina pôvodu
Krajina vývozu
Spôsob dopravy - dopravca
Org.jed.vyskl:4001 Expedícia

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena/MJ	SumabezDPH	%DPH	DPH:
-------------------	-------------	---------	------------	------	------

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VÝROBKÝ PODĽA PRÍPOŽENEJ ZOSTAVY
NA NAMI DODÁVANÉ VÝROBKÝ JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR č.27/2001 Z.Z
A V ZMYSLE ZAKONA č.264/1999

1114	RAMA 400g	12.00	KS	1.145	13.74	19	2.61
2056	TRV.MLIEKO polotučné	24.00	KS	0.657	15.77	19	3.00
6079	SMOT.JOGURT lesná zmes 150	15.00	KS	0.240	3.60	19	0.68
6264	SMOTANA 16% 200ml	6.00	KS	0.347	2.08	19	0.40
6309	ACIDOFILKO plnot.ml. 3.6%	8.00	KS	0.590	4.72	19	0.90
6510	JOGURT BIELY 150ml	3.00	KS	0.210	0.63	19	0.12
3222	EIDAMSKA TEHLA 45%	2.75	KG	3.630	9.98	19	1.90
4114	MASLO ČERSTVÉ 125g dovoz	3.00	KG	5.500	16.50	19	3.14

Za DL: 100014673 z 28.12.2010 Vodič:

67.02

Celkom: 67.02 EUR

Základ DPH: 67.02 ,DPH: 19 % 12.73 ,Spolu s DPH: 79.75 EUR

Hodnota faktúry: 79.75 EUR

(2,402.55 SKK Kurz: 30.1260)

PRI PLATBE POUŽITE AKO VARIABILNÝ SYMBOL ČÍSLO FAKTÚRY
Evidenčné číslo pridelené SVPS SR: 732/02 RP.

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
POČNA 1
066 80 Humenné
Odd.fakturačné
066 80 HUMENNÉ

Faktúru vystavil: Písaříková Anna

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
v Novej Sedlici 50

Došlo: 7.1.11

Číslo: 9/1/11

Príloha: _____



Vaša faktúra za 01.12.2010 - 31.12.2010

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 32,77 €	Dátum dodania služby: 31.12.2010	Adresát: Zariadenie pre seniorov a DSS v Novej Sedlici, Nová Sedlica 50, Nová Sedlica 067 68 Zboj
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2011	Dátum vyhotovenia: 03.01.2011	Účastník: Prešovský samosprávny kraj, Námestie Mieru 2 080 01 Prešov 1
VARIABILNÝ SYMBOL: 5721963854	Číslo faktúry: 5721963854	Číslo adresáta: 117397865H
	IČO: 37944584	

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

✉ Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.t-com.sk/vzorfaktury

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Voice VPN:

Strana: 1/3

Pravidelné poplatky	23,65 €
Volania v rámci VVPN	3,68 €
Volania mimo VVPN	0,28 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,07 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

19 %

Základ dane

27,54

DPH

5,23 €

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Novej Sedlici 50

Došlo: 10.1.11

Číslo: 12/1/11 Pril.: _____

Celková suma na úhradu:

32,77 €

Ďakujeme.

MECOM GROUP s.r.o.

Poľná 4, 066 01 Humenné

IČO: 31735151 OIČ: 2020511713

IČ DPH: SK2020511713

OR Okr. súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 3357/P

Príloha:	Číslo:
Došlo:	
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Novej Sedlici 50	

FAKTURA

Číslo: 112001521

IČO: 37944584

DIČ:

IČ DPH:

Odberateľ: 7321003

Peňažný ústav:

Slovenská sporiteľňa

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Novej Sedlici

Číslo účtu:

59326136/0900

IBAN:

SK29 0900 0000 0000 5932 6136

067 68 Nová Sedlica 50

BIC:

GIBASKDX

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Dodávateľské číslo:

Dátum splatnosti:

21.01.2011

Dátum vystavenia:

07.01.2011

Dátum dodania:

07.01.2011

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
v Novej Sedlici 50

Došlo: 10.1.11

Číslo: 101/11

Príloha:

Príjemca: 7321003 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Novej Sedlici 50

Adresa príjemcu: 067 68 Nová Sedlica 50

Dátum vyskladnenia: 07.01.2011

Dátum výroby: 07.01.2011

Objednávka:

Číslo DL: 110006090

Exp. sklad: Expedícia výrobkov Humenné

Brutto: 14,840 Kč, Netto: 12,770 Kč

SPZ: HE 052 A0

Vodič: Igor Hašul

Trasa: 043 - Ulič

Suma bez DPH: 25,19

DPH: 5,03

Suma s DPH: 30,22

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH: 0,00

Kód	Názov produktu	HJ	Množstvo	Cena/HJ	Spolu	DPH	DPH	Kód part.	Dát. spotr.
17702	PREPRAVKA E2	ks	1,000	0,0000	0,00	20	0,00		
37010	Vysočina saláma TOP	kg	0,700	3,3000	2,31	20	0,46		
30220	Hrádocká údená tlačienka VB	kg	2,750	2,2900	6,30	20	1,26		
50340	Ohýčajné párky OÁ	kg	4,190	1,3500	5,66	20	1,13		
52640	Bratislavské párky ROA	kg	2,890	2,3000	6,65	20	1,33		
70301	Liptovská saláma	kg	2,240	1,9000	4,26	20	0,85		

Rate: /

Celková hodnota zľavy: 0,00 EUR

Informatívne hodnoty pri konverznom kurze: 30,1260 SKK/EUR

Celková suma bez DPH: 758,57 SKK

Celková suma bez DPH:

25,18 EUR

DPH: 151,84 SKK

DPH:

5,04 EUR

Halterové vyrovnanie: 0,00 SKK

Halterové vyrovnanie:

0,00 EUR

Celková suma k úhrade: 909,83 SKK

Celková suma k úhrade:

30,22 EUR

MECOM
GROUPMECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné
tel.: +421 57 7862 270, fax: +421 57 7862 202, 203
e-mail: mecom@mecom.sk, www.mecom.sk

MECOM GROUP s.r.o.

Poľná 4, 066 01 Humenné

IČO: 31735151 DIČ: 2020511713

IČ DPH: SK2020511713

OR Okr.súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.:3357/P

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
v Novej Sedlici 50

Došlo:

Číslo:

Pril.:

FAKTURA

Číslo: 112001323

IČO: 37944584

DIČ:

IČ DPH:

Peňažný ústav:

Číslo účtu:

IBAN:

BIC:

Spôsob úhrady:

Dátum splatnosti:

Dátum vystavenia:

Dátum dodania:

Slovenská sporiteľňa

59326136/0900

SK29 0900 0000 0000 5932 6136

GIBASKDX

Prevodný príkaz

21.01.2011

07.01.2011

07.01.2011

Odberateľ: 7321003

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Novej Sedlici

067 68 Nová Sedlica 50

Dodávateľské číslo:

Príjemca: 7321003 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Novej Sedlici 50

Adresa príjemcu: , 067 68 Nová Sedlica 50

Dátum vyskladnenia: 07.01.2011

Dátum výroby: 07.01.2011

Objednávka:

Číslo DL: 110005547

Exp. sklad: Expedícia mäsa LC SK6061 ES Brutto: 16,760 KG, Netto: 14,760 KG

SPZ: HE 052 AO

Vodič: Igor Hašul

Trasa: 043 - Ulič

Suma bez DPH: 55,16

DPH: 11,03

Suma s DPH: 66,19

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Spolu	DPH	DPH	Kód part.	Dát.spotr.
17702	PREPRAVKA E2	ks	1,000	0,0000	0,00	20	0,00		
21205	HD Z.BK STEHNO BYK+JAL	kg	4,160	6,7100	27,91	20	5,58		11.01.2011
23140	BR BOK SK	kg	3,960	2,1700	8,59	20	1,72		11.01.2011
23212	BR PLECE BK	kg	6,640	2,8100	18,66	20	3,73		11.01.2011

Kategória	Vek	Pôv.	Ušné číslo	Porazené	Delené	Chovateľ	Dátum por.	Labor	Č. vyšet.
MLADY BYK	19	SK	000800978828	SK6061	SK6061	105306	04.01.2011		

Kata: /

Celková hodnota zľavy: 0,00 EUR

Informatívne hodnoty pri konverznom kurze: 30,1260 SKK/EUR

Celková suma bez DPH: 1661,75 SKK

DPH: 332,29 SKK

Halierové vyrovnanie: 0,00 SKK

Celková suma k úhrade: 1994,29 SKK

Celková suma bez DPH:

DPH:

Halierové vyrovnanie:

Celková suma k úhrade:

55,16 EUR

11,03 EUR

0,00 EUR

66,19 EUR

MECOM GROUP s.r.o. 50

Poľná 4, 066 01 Humenné

IČO 31 735 151 IČ DPH SK 2020511713

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka č. 3357/P

Carnibona

MECOM
GROUPMECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné
tel.: +421 57 7862 270, fax: +421 57 7862 202, 203
e-mail: mecom@mecom.sk, www.mecom.sk

DODÁVATEL:

Mária Čaklošová - OVO centrum

Ul. 1. mája
066 01 Humenné
Miesto podnikania: Humenné
Peňažný ústav: SLSP, a.s. Humenné
Číslo účtu: 0086938314/0900

IČO: 32394268
DIČ: 1020712638
IČ DPH: SK1020712638

ODBERATEL:

FAKTÚRA Č.:

Odberateľ: Zariadenie pre seniorov
a sociálnych služieb

067 6B Nova Sedlica 50
Miesto podnik.: Nova Sedlica 50
Ošet: B907135-110/5600
IČO 37944584

Evidenčné číslo: 1770 / 02 RP

Forma úhrady:

Prev. príkaz
008

Konštantný symbol:

133927

Variabilný symbol:

Dátum dodania tovaru:

27.12.2010

Dátum vystavenia:

27.12.2010

Dátum splatnosti:

10.01.2011

Registr. číslo	Názov tovaru	DPH	Množstvo MJ	PC bez DPH	PC s DPH	Spolu PC
Fakturuje Vám tovar:						
3150	Zeler 1.tr. Bela.	19%	1.2 kg	0.840	1.00	1.20
3200	Kalerab 11.tr.Slov.	19%	1.7 kg	0.487	0.58	0.99
2040	Mandarinky	19%	4 kg	0.924	1.10	4.40
3100	Mrkva 1.tr.	19%	2 kg	0.420	0.50	1.00
1040	Hrusky 1.tr. ITAL.	19%	4 kg	1.134	1.35	5.40
2021	Banany 1.Tr.JAR.	19%	3.2 kg	1.092	1.30	4.16

Doklad: 5753B zo dňa: 27.12.2010 Spolu za doklad: 17.15

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
0 %	0.00	0.00	0.00
10 %	0.00	0.00	0.00
19 %	14.41	2.74	17.15
Spolu:	14.41	2.74	17.15

SÚMA NA ÚHRADU EUR: 17.15

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk Prevzat na SKK 516.66
Zivnostenský register č. 702-2557 OU Humenné
Bydlisko: Pod lesom 2, 066 01 Humenné
PLATBU POUKÁŽTE NA HOREUVEDENÝ OŠET S VARIABILNÝM SYMBOLOM 133927
IČO 32394268 IČ DPH SK1020712638 Predať: OVO CENTRUM
ul.1.mája
Vyhotoval: Čaklošová Mária 066 01 Humenné

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
v Novej Sedlici 50

Došlo: 12.1.11

Číslo: 14/11

Príloha:

V prípade omeškania úhrady môžeme účtovať poplatok z omeškania 0,10 % / deň. Obch. zák. č.: 513/91 Zb.

Na distribuované ovocie, zeleninu a zemiaky sú vydané písomné prehlásenia o zhode v zmysle zákona č.: 264/1999 a výnosu
MP SR č. 1541/2/2000-100 zo 7. júla 2000

OVO CENTRUM
ul. 1. mája, 066 01 HUMENNÉ
IČO 32394268
IČ DPH SK 1020712638

Vyhotoval:
Mária Čaklošová

Prevzal:

Tel.: 00421 57 / 775 70 01,

Fax: 00421 57 / 778 48 70

DODÁVATEĽ:

ODBERATEĽ:

FAKTÚRA Č.:

Mária Čaklošová - OVO centrum

Ul. 1. mája

IČO: 32394268

066 01 Humenné

DIČ: 1020712638

Miesto podnikania: Humenné

IČ DPH: SK1020712638

Peňažný ústav: SLSP, a.s. Humenné

Číslo účtu: 0086938314/0900

Evidenčné číslo: 1770 / 02 RP

Forma úhrady:

Prev. príkaz

Konštantný symbol:

008

Variabilný symbol:

133972

Odberateľ: Zariadenie pre seniorov
a sociálnych služieb

067 6B Nova Sedlica 50

Miesto podn.: Nova Sedlica 50

Očíslo: 8907135-110/5600

IBO 37944584

Dátum dodania tovaru:

03.01.2011

Dátum vystavenia:

03.01.2011

Dátum splatnosti:

17.01.2011

Registr. číslo	Názov tovaru	DPH	Množstvo MJ	PC bez DPH	PC s DPH	Spolu PC
Fakturuje Vám tovar:						
3512	Zemiaky 1.Tr. MARABEL	20%	50 kg	0.442	0.53	26.50
3100	Mrkva 1.tr.	20%	1 kg	0.417	0.50	0.50
3010	Cibula 1l.tr. Poľsko	20%	3.2 kg	0.442	0.53	1.70
3220	Kapusta hl. 1.tr.	20%	4 kg	0.442	0.53	2.12
1010	Jabĺka Gold 1.tr.	20%	3 kg	0.708	0.85	2.55
2031	Pomaranče 1.Tr.	20%	8.6 kg	0.792	0.95	8.17
2021	Banány 1.Tr. JAR.	20%	4.5 kg	1.083	1.30	5.85
3050	Cesnak 1.tr. Čína	20%	1.1 kg	3.583	4.30	4.73
2050	Citrony 1l.Tr. Špan.	20%	1 kg	0.917	1.10	1.10
1040	Hrušky 1.tr. ITAL.	20%	4.9 kg	1.333	1.60	7.84

Doklad: 57591 zo dňa: 03.01.2011 Spolu za doklad: 61.06

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
0 %	0.00	0.00	0.00
10 %	0.00	0.00	0.00
20 %	50.88	10.18	61.06
Spolu:	50.88	10.18	61.06

SUMA NA UHRADU EUR: 61.06

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 1,839.49

Živnostenský register Ž. 702-2557 OU Humenné

Bydlisko: Pod lesom 2, 066 01 Humenné

PLATBU POUKÁŽTE NA HOREUVEDENÝ OČET S VARIABILNÝM SYMBOLOM 133972

IBO 32394268

IČ DPH SK1020712638

Predajňa: OVO CENTRUM

ul. 1. mája

Vyhotovil: Čaklošová Mária

066 01 Humenné

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
v Novej Sedlici 50

Došlo: 12.1.11

Číslo: 1611/M

Príloha:

V prípade omeškania úhrady môžeme účtovať poplatok z omeškania 0,10 % / deň. Obch. zák. č.: 513/91 Zb.

Na distribuované ovocie, zeleninu a zemiaky sú vydané písomné prehlásenia o zhode v zmysle zákona č.: 264/1999 a výnosu

MP SR č. 1541/2000-100 zo 7. mája 2008

OVO CENTRUM
IČO: 32394268
IČ DPH: SK 1020712638Vyhotovil:
Mária Čaklošová

Prevzal:

Tel.: 00421 57 / 775 70 01,

Fax: 00421 57 / 778 48 70

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
v Novej Sedlici 50

Došlo: 12. 1. 11
Číslo: 101/11 Pril.: _____

Bezplatná nonstop infolinka 0800 120 000
Hlásenie škôd na majetku a motorových vozidlách:
Centrálny dispečing škôd: 0850 111 577
zo zahraničia: 00421 (2) 5728 1670

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

IČO: 37944584

Sprostredkovateľ predaja: 2501127121
Hlivková Iveta

Poistná zmluva číslo 6529537526 / číslo návrhu 5700039604 / EČV SV721AH
Avízo na úhradu poistného
Produkt 570 - Havarijné poistenie EUOKASKO

160-PM-AV

Dátum podaja: 07.01.2011
Zariadenie pre seniorov a domov soc. služieb v Novej
Sedlici 50
Nová Sedlica 50
067 68 Zboj

Odd. prevádzky 055/6115836, 92, fax: 055/6115839 Bratislava, 07.01.2011

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 08.02.2011 splatné poistné vo výške 214,66 EUR / 6 466,85 SKK za obdobie od 08.02.2011 do 08.02.2012.

Stanovenie ročného poistného po zohľadnení škodového priebehu:

Upravené poistné za motorové vozidlo	:	477,00 EUR / 14 370,10 SKK
Bonus 55%	:	262,34 EUR / 7 903,25 SKK
Ročné poistné za motorové vozidlo	:	214,66 EUR / 6 466,85 SKK
Dodatkové pripoistenia	:	0,00 EUR / 0,00 SKK
Suma ročného poistného celkom	:	214,66 EUR / 6 466,85 SKK
Ročné poistné	:	214,66 EUR / 6 466,85 SKK

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu alebo na niektorý z našich nižšie uvedených účtov.

V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 6529537526 a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

Ak na motorovom vozidle vznikne poistná udalosť do 08.02.2011, ktorá bude mať vplyv na škodový priebeh, poisťovňa prehodnotí výšku priznaného bonusu v zmysle zmluvných dojednaní a doúčtuje nedoplatok.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.
S pozdravom



Ak ste poistné medzičasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú agentúru správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste. Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový peňažný poukaz U, prípadne niektorý z našich účtov: 0175126457/0900 SLSP, a.s., IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457, SWIFT (BIC): GIBA SK BX, 1029706001/1111 UniCredit Bank Slovakia a.s., 0202120000/6500 Poštová banka, a.s., 0090004012/0200 VÚB, a.s., 4804915001/5600 Dexia banka Slovensko a.s. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Centrála spoločnosti, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO 00 585 441 IČ DPH SK2020527300, Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B. V súlade s § 2 ods. 3) Zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike, sa konečné sumy v eurách po prepočte podľa konverzného kurzu zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší euro cent podľa pravidiel ustanovených osobitným predpisom. Po 1.1.2009 je hodnota uvedená v SKK len informatívna.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET PODACÍ LÍSTOK		Plajte iba na pošte		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET	
Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/S IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021679959		OKR. PEČ. _____ POD. ČÍS. _____		SUMA = 214,66 EUR cent K. SL. 00 K. PROD. 38 PREDČÍSLE ÚČTU _____ ČÍSLO ÚČTU 0175126457 KÓD BANKY 0900 KONŠT. SYMBOL 3559 VARIABILNÝ SYMBOL 6529537526 090035596529537526	
PODACIE ČÍSLO _____		PODACIE ZNAKY _____		VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI	
08.02.2011 KÓD SLUŽBY 00 KÓD PROD. 38		SUMA SLOVOM Dvestoštrnásť==		EUR 66 cent	
SUMA = 214,66 EUR cent		ADRESÁT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1		ODOSIELATEL	
ČÍSLO ÚČTU 0175126457		K. SPRAC. 3 REFERENČNÉ ČÍSLO 1481999		Zariadenie pre seniorov a	
KÓD BANKY 0900		SPECIFICKÝ SYMBOL 2515422375		domov soc. služieb v Novej	
VARIABILNÝ SYMBOL 6529537526		SPRÁVA PRE ADRESÁTA 08022011		Nová Sedlica 50	
SPECIFICKÝ SYMBOL 2515422375		D 0 08022012		067 68 Zboj	
ADRESÁT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1					
ODOSIELATEL					



3800000000175126457090065295375263559300000214660



Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
v Novej Sedlici 50

Došlo: 12.1.11
Číslo: 19/11/11 Príl.: _____

Faktúra č. 1013696075

Odberateľ: Firma Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Novej Sedlici Nová Sedlica 50 06768 Nová Sedlica IČO: 37944584	Bi 4 826 Firma Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Nová Sedlica 50 06768 Nová Sedlica												
Dodávateľ: Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B Bankové spojenie: SLSP, a.s. Číslo účtu: 630 964 920/0900 Variabilný symbol: 1013696075	10.01.2011 <table><tr><td>Číslo účastníka:</td><td>80332954</td></tr><tr><td>Zúčtovacie obdobie:</td><td>od 1. 12. 2010 do 31. 12. 2010</td></tr><tr><td>Dátum vystavenia:</td><td>31. 12. 2010</td></tr><tr><td>Dátum dodania:</td><td>31. 12. 2010</td></tr><tr><td>Splatnosť do:</td><td>24. 1. 2011</td></tr><tr><td>Celková suma faktúry s DPH:</td><td>9,46 EUR</td></tr></table>	Číslo účastníka:	80332954	Zúčtovacie obdobie:	od 1. 12. 2010 do 31. 12. 2010	Dátum vystavenia:	31. 12. 2010	Dátum dodania:	31. 12. 2010	Splatnosť do:	24. 1. 2011	Celková suma faktúry s DPH:	9,46 EUR
Číslo účastníka:	80332954												
Zúčtovacie obdobie:	od 1. 12. 2010 do 31. 12. 2010												
Dátum vystavenia:	31. 12. 2010												
Dátum dodania:	31. 12. 2010												
Splatnosť do:	24. 1. 2011												
Celková suma faktúry s DPH:	9,46 EUR												

SOM43 *3648* 00826 1/4 ... 3242

Faktúra za poskytnuté služby		
Služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
Hlasové služby (volania)	7,95	19 %
Suma bez DPH (základ dane)	7,95	-
DPH 19 %	1,51	-
Celková suma faktúry s DPH	9,46	-

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 1. 12. 2010 do 31. 12. 2010 (po uplatnených zálohách)	9,46
Celková suma na úhradu	9,46
	Celková suma s DPH (Sk)
Celková suma na úhradu	284,99

Konverzný kurz 1,00 EUR = 30,1260 Sk

Vážení zákazníci, radi by sme Vám oznámili, že aj po zvýšení DPH na 20%, platnej od 1.1.2011, Vám chceme vyjsť v ústrety tým, že ceny za naše služby ostanú nezmenené a Vy za ich využívanie zaplatíte rovnako ako doteraz. Zohľadnenie DPH bude závislé od dátumu zdaniteľného plnenia: a.) ak bude zdaniteľné plnenie do 31.12.2010, vo faktúre sa zohľadní 19% DPH. b.) ak bude dátum zdaniteľného plnenia od 1.1.2011, v sume bez DPH bude zohľadnená 20% DPH za celé zúčtovacie obdobie. To znamená, že suma bez DPH vo faktúre bude o 1% nižšia. Celková výška sumy s DPH však ostáva nezmenená. Viac informácií o situáciách ktoré môžu nastať v súvislosti s prechodom systémov na novú DPH v prechodovom období december 2010 – január 2011 nájdete na www.o2.sk

A *Telefonica* company

Dodávateľ IČO: 33669538 Hostinec - Michalková Nadežda 06768 Zboj Prevádzka: Tel.: 0577694191 Fax: Peňažný ústav: Poštová banka Číslo účtu/kód: 20177145/6500 IBAN: DIČ: 1024661836 Stredisko: IČ DPH: SK1024661836 SWIFT:	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 2/2011 Variabilný symbol: 22011																												
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2/2011 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 37944584 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 067 68 Nová Sedlica 50 Tel.: 0577694523 Fax: DIČ: IČ DPH:																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Dátum splatnosti:</td> <td>22.01.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>12.01.2011</td> </tr> <tr> <td>Daňová povinnosť:</td> <td>06.01.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>06.01.2011</td> </tr> </table>		Dátum splatnosti:	22.01.2011	Dátum vyhotovenia:	12.01.2011	Daňová povinnosť:	06.01.2011	Dátum dodania:	06.01.2011																				
Dátum splatnosti:	22.01.2011																												
Dátum vyhotovenia:	12.01.2011																												
Daňová povinnosť:	06.01.2011																												
Dátum dodania:	06.01.2011																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;">Fakturuje Vám</th> <th style="width: 5%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 10%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">DPH MJ</th> <th style="width: 10%;">Zľava %</th> <th style="width: 5%;">Celkom</th> </tr> <tr> <td>dodaný tovar podľa priloženého dodacieho listu č. 2/2011 v hodnote</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>40,33</td> <td>20,00</td> <td>8,07</td> <td></td> <td>48,40</td> </tr> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	dodaný tovar podľa priloženého dodacieho listu č. 2/2011 v hodnote		1,000	40,33	20,00	8,07		48,40												
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																						
dodaný tovar podľa priloženého dodacieho listu č. 2/2011 v hodnote		1,000	40,33	20,00	8,07		48,40																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 20%;">Základ DPH</th> <th style="width: 20%;">DPH</th> <th style="width: 20%;">Celkom</th> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> Informatívna čiastka celkom : 1 458,10 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>40,33</td> <td>8,07</td> </tr> <tr> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Celkom</td> <td>40,33</td> <td>8,07</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid black;">48,40 EUR</td> </tr> </table>			Základ DPH	DPH	Celkom	Informatívna čiastka celkom : 1 458,10 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe základnej	40,33	8,07		V sadzbe zníženej	0,00	0,00		Oslobodené	0,00	0,00		Mimo DPH	0,00	0,00		Celkom	40,33	8,07				48,40 EUR
	Základ DPH	DPH	Celkom																										
Informatívna čiastka celkom : 1 458,10 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe základnej	40,33	8,07																										
	V sadzbe zníženej	0,00	0,00																										
	Oslobodené	0,00	0,00																										
	Mimo DPH	0,00	0,00																										
	Celkom	40,33	8,07																										
			48,40 EUR																										
Vystavil: Michalková HOSTINEC Nadežda MICHALKOVÁ ZBOJ ☎ 0932/694 431 067 68 ZBOJ 																													

YJFSM040233, 6.40.611, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Novej Sedlici 50	
Došlo: 13.1.11	
Číslo: 24/111	Príl.: _____

Dodávateľ IČO: 33669538 Hostinec - Michalková Nadežda 06768 Zboj Prevádzka: Peňažný ústav: Poštová banka Číslo účtu/kód: 20177145/6500 IBAN: DIČ: 1024661836 Stredisko: IČ DPH: SK1024661836 SWIFT:	DODACÍ LIST K FAKTÚRE č. 2/2011 Dátum vyhotovenia: 12.01.2011 Odberateľ: IČO: 37944584 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 067 68 Nová Sedlica 50 DIČ: IČ DPH:
Objednávka č./dátum: / Spôsob dopravy: Dátum dodania: 06.01.2011	

Dodávame Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
- zákusky	ks	84,000	0,33	20,00	0,07		33,60
- vianočné oplátky	ks	11,000	0,50	20,00	0,10		6,60
- včely med	ks	2,000	3,42	20,00	0,68		8,20
				Základ DPH	DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 1 458,10 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe základnej	40,33	8,07	48,40
				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
				Oslobodené	0,00		0,00
				Mimo DPH	0,00		0,00
				Celkom	40,33	8,07	48,40 EUR

HOSTINEC
 Nadežda MICHALKOVÁ
 ZBOJ ☎ 0932/694 431
 067 68 ZBOJ

Vystavil: Michalková

Dodávateľ IČO: 33669538 Hostinec - Michalková Nadežda 06768 Zboj Prevádzka: Tel.: 0577694191 Fax: Peňažný ústav: Poštová banka Číslo účtu/kód: 20177145/6500 IBAN: DIČ: 1024661836 Stredisko: IČ DPH: SK1024661836 SWIFT:	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 1/2011 Variabilný symbol: 12011 Odberateľ: IČO: 37944584 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 067 68 Nová Sedlica 50 Tel.: 057/7694523 Fax: DIČ: IČ DPH:
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 22.01.2011 Dátum vyhotovenia: 12.01.2011 Daňová povinnosť: 06.01.2011 Dátum dodania: 06.01.2011

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Vianočné baličky	ks	21,000	5,42	20,00	1,08		136,50
					Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 4 112,20 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej	113,75	22,75		136,50
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	113,75	22,75		136,50 EUR

HOSTINEC
 Nadežda MICHALKOVÁ
 ZBOJ ☎ 0932/694 431
 067 68 ZBOJ

Vystavil: Michalková

YJFSM040233, 6.40.611, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Novej Sedlici 50	
Došlo: 12.1.11	
Číslo: 31/11	Príloha: _____

F A K T Ú R A

Dodávateľ	číslo FAKTÚRY :	601100082
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.		
POČNA 1	IČO Odberateľa:	37944584
066 80 Humenné	SK IČDPH Odberateľa:	
OR: na OS Prešov, odd. Sa, vl.95/P	DIČ Odberateľa:	
	Odberateľ	
Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB	Domov sociálnych služieb	
účet : 6703532/0200	Nová Sedlica 150	
IBAN : SK6402000000000006703532	067 68 Nová Sedlica	
IČO Dodávateľa: 31651577	SK	
IČDPH Dodávateľa: SK2020510701		
Konečný príjemca 4157		
Zariadenie pre seniorov		
067 68 Nova Sedlica c.50	číslo nák.objedn.:	
SK	číslo objednávky :	B0004115
	Konštantný symbol:	
Krajina pôvodu	Dodacie a platobné podmienky	
Krajina vývozu	Dátum splatnosti	24.01.2011
Spôsob dopravy - dopravca	Forma úhrady	PP Pentádna fakturác
Org.jed.vyskl:4001 Expedícia	Dátum vyhotovenia	10.01.2011
	Dátum dodania	04.01.2011
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena/MJ SumabezDPH %DPH DPH

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VÝROBKÝ PODĽA PRIPOŽIENEJ ZOSTAVY
NA NAMI DODÁVANÉ VÝROBKÝ JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR č.27/2001 Z.Z
A V ZMYSLE ZAKONA č.264/1999

1114	RAMA 400g	12.00	KS	1.145	13.74	20	2.75
2056	TRV.MLIEKO polotučne	24.00	KS	0.657	15.77	20	3.15
6080	SMOT.JOGURT malina 150g	17.00	KS	0.240	4.08	20	0.82
6919	ZAKYSANKA 250ml	20.00	KS	0.196	3.92	20	0.78
6510	JOGURT BIELY 150ml	3.00	KS	0.210	0.63	20	0.13
6412	TVAROH makky 25% 3kg	3.00	KG	2.490	7.47	20	1.49
Za DL: 100014999 z 04.01.2011 Vodič:					45.61		

Celkom: 45.61 EUR

Základ DPH: 45.61 ,DPH: 20 % 9.12 ,Spolu s DPH: 54.73 EUR

Hodnota faktúry: 54.73 EUR

(1,648.80 SKK Kurz: 30.1260)

PRI PLATBE POUŽITE AKO VARIABILNÝ SYMBOL číslo FAKTÚRY
Evidenčné číslo pridelené SVPS SR: 732/02 RP.

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.

POČNA 1
066 80 Humenné

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
Odd.fakturačné
066 80 HUMENNÉ

Faktúru vystavil: Pisarčíková Anna

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
v Novej Sedlici 50

Došlo: 15.1.11

Číslo: 23/1/11

Príloha: _____



FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
v Novej Sedlici 50

Došlo: 14.1.11

Číslo: 151/11

Príl.: _____

Odberteľ

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Novej
Sedlici 50
Nová Sedlica 50
067 68 Nová Sedlica
IČO: 37944584 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa

2210056599 Fa

Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb v Novej Sedlici 50
Nová Sedlica 50
067 68 Nová Sedlica

Vaše zákaznícke číslo: **5100668158**

Obdobie: 01.01.2010 - 31.12.2010

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	13 557,73	19	2 575,97	16 133,70
Vystavené faktúry za opakované plnenie	-12 268,92	19	-2 331,08	-14 600,00
Vyúčtovanie	1 288,81		244,89	1 533,70

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2210056599
Poradové číslo faktúry	7200058642
Dátum splatnosti do	26.01.2011
Dátum dodania tovaru (služby)	31.12.2010
Dátum vyhotovenia	06.01.2011
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Fakturované celkom	16 133,70
Zaplatené predd. platby	-13 381,00

K ÚHRADE

2 752,70
82 927,84 SKK

Rozpis preddavkových platieb pre všetky odberné miesta na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.02.2011	16.05.2011	15.08.2011	15.11.2011						
EUR	3 921,00	3 921,00	3 921,00	3 921,00						
SKK	118124,05	118124,05	118124,05	118124,05						

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra za elektrinu je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
 - Cena za dodávku elektriny zahŕňa v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví náklady na nákup elektriny vrátane nákladov na odchýlky, náklady na dodávku elektriny, tarify za distribúciu elektriny vrátane ceny za prístup do prenosovej sústavy, prenos elektriny vrátane strát pri prenose, straty elektriny pri distribúcii, tarify za prevádzkovanie systému a tarify za systémové služby.
 - V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v tomto poradí:
 1. neuhradené úroky z omeškania,
 2. neuhradené zmluvné pokuty,
 3. neuhradené Poplatky,
 4. vyúčtovacia faktúra,
 5. zálohová platba.
- Zoznam neuhradených úrokov z omeškania, zmluvných pokút a Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

J. Drahovský
Mgr. Juraj Drahovský
vedúci úseku Služby pre zákazníkov
Východoslovenská energetika a.s.

Linka VSE **0850 123 333** 24h Poruchová služba VSE **0800 123 332**

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1203/V
IČO: 36 211 222 DIČ: 2020062319 IČ DPH: SK2020062319

Bankové spojenie: VOLKS BANK Slovensko a.s.
IBAN: SK06 3100 0000 0043 5009 9416
BIC: LUBASKBX
č.úctu: 4350099416/3100

Strana 1 z 3
Tlačový doklad: 10 058 623

info@vse.sk
www.vse.sk

MECOM GROUP s.r.o.
Polná 4, 066 01 Humenné
IČO: 31735151 DIČ: 2020511713
IČ DPH: SK2020511713
OR Okr.súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.:3357/P

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Novej Sedlici 50	
Došlo: 14.1.11	
Číslo: 26/1/11	Príloha: _____

FAKTURA
číslo: 112004131

IČO: 37944584	DIČ:	Odberateľ: 7321003
IČ DPH:		Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Novej Sedlici
Peňažný ústav:	Slovenská sporiteľňa	
Číslo účtu:	59326136/0900	
IBAN:	SK29 0900 0000 0000 5932 6136	067 68 Nová Sedlica 50
BIC:	GIBASKKX	
Spôsob úhrady:	Prevodný príkaz	Dodávateľské číslo:
Dátum splatnosti:	28.01.2011	
Dátum vystavenia:	14.01.2011	
Dátum dodania:	14.01.2011	

Zariadenie pre seniorov
a domov sociálnych služieb
v Novej Sedlici 50
067 68 Nová Sedlica

Príjemca: 7321003 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Novej Sedlici 50
Adresa príjemcu: 067 68 Nová Sedlica 50
Dátum vyskladnenia: 14.01.2011 Dátum výroby: 14.01.2011 Objednávka:
Číslo DL: 110014945 Exp. sklad: Expedícia mäsa LC SK6061 ES Brutto: 15,400 KG, Netto: 13,400 KG
SPZ: HE 673 AM Vodič: Andrej Pristaš Trasa: 043 - Hlíč
Suma bez DPH: 52,51 DPH: 10,50 Suma s DPH: 63,01
Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH: 0,00

Kód	Názov produktu	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Spolu	DPH	DPH	Kód part.	Dát.spotr.
17702	PREPRAVKA E2	ks	1,000	0,0000	0,00	20	0,00		
21205	HD Z.BK STEHNO BYK+JAL	kg	3,560	6,7900	24,17	20	4,83		18.01.2011
23120	BR KARE SK DEZ PANENKY	kg	4,280	3,0500	13,05	20	2,61		18.01.2011
23212	BK PLECE BK	kg	5,560	2,7500	15,29	20	3,06		18.01.2011

Kategória	Vek	Pôv.	Ušné číslo	Porazené	Delené	Chovateľ	Dátum por.	Labor	Č. vyšet.
MÄSO Z MLADÉH 11	SK		000001009666	SK6061	SK6061	206288	12.01.2011		

Rate: /

Celková hodnota zľavy: 0,00 EUR

Zariadenie pre seniorov
a domov sociálnych služieb
v Novej Sedlici 50
067 68 Nová Sedlica

Informatívne hodnoty pri konverznom kurze: 30,1260 SKK/EUR

Celková suma bez DPH:	1581,92 SKK	Celková suma bez DPH:	52,51 EUR
DPH:	316,32 SKK	DPH:	10,50 EUR
Halterové vyrovnanie:	0,00 SKK	Halterové vyrovnanie:	0,00 EUR
Celková suma k úhrade:	1898,23 SKK	Celková suma k úhrade:	63,01 EUR



**MECOM
GROUP**

MECOM GROUP s.r.o., Polná 4, 066 01 Humenné
tel.: +421 57 7862 270, fax: +421 57 7862 202, 203
e-mail: mecom@mecom.sk, www.mecom.sk

Faktúra

Dodávateľ:

Matej Koval' - MAKOBA

Rastislavova 1138/30

06901 Snina

Slovensko

Tel.: 0948-203040

Fax:

Mobil:

E-mail makoba@centrum.sk

IČO: 40903583

IČDPH: SK1044987922

DIČ: 1044987922

Účet	SLSP	0463847048	0900
------	------	------------	------



Faktúra číslo:

IN00753

Objednávka:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: IN00753

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: **37944584**

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa: **2021329041**

Odberateľ:

ZARIADENIE PRE SENIOROV A D.S.S.

Nová Sedlica 50

06768 Nová Sedlica

Slovensko

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: ZARIADENIE PRE SENIOROV A D.S.S.

Nová Sedlica 50
06768 Nová Sedlica

Slovensko

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

31.12.2010

Dátum splatnosti:

25.01.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

31.12.2010

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Platba za INTERNET 12/2010		1,00		12,60	19	12,60	14,99

Zľava:	0,00 %
Zľava s DPH:	0,00 €
Zaokrúhlenie s DPH:	0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 19 %:	12,60	2,39	14,99
Celkom:	12,60	2,39	14,99

Celkom k úhrade

14,99 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

14,99 €

Registrácia
č.OŽP-S/2007/00898-2/CR1
č.živ. reg. 722-4658

Matej Koval' - MAKOBA
Rastislavova 1138/30
06901 Snina
IČO: 40903583, DIČ: 1044987922
pečiatka, podpis dodávateľa

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
v Novej Sedlici 50

Došlo: 14.1.11

Číslo: 29/1/11

Príloha:

MECOM GROUP s.r.o.

Poľná 4, 066 01 Humenné

IČO: 31735151 DIČ: 2020511713

IČ DPH: SK2020511713

OR Okr.súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.:3357/P

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
v Novej Sedlici 50

FAKTURA

Číslo: 112004515

Došlo: 14.1.11

Číslo: 271/11

Príloha:

IČO: 37944584

DIČ:

IČ DPH:

Peňažný ústav:

Číslo účtu:

IDAN:

BIC:

Spôsob úhrady:

Dátum splatnosti:

Dátum vystavenia:

Dátum dodania:

Slovenská sporiteľňa

59326136/0900

SK29 0900 0000 0000 5932 6136

GIBASKDX

Prevodný príkaz

28.01.2011

14.01.2011

14.01.2011

Odberateľ: 7321003

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Novej Sedlici

067 68 Nová Sedlica 50

Dodávateľské číslo:

Zariadenie pre seniorov
a domov sociálnych služieb
v Novej Sedlici 50
067 68 Nová Sedlica

Príjemca: 7321003 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Novej Sedlici 50

Adresa príjemcu: 067 68 Nová Sedlica 50

Dátum vyskladnenia: 14.01.2011

Dátum výroby: 14.01.2011

Objednávka:

Číslo DI: 110016287

Exp. sklad: Expedícia výrobkov Humenné

Brutto: 12,030 KG, Netto: 9,980 KG

SPZ: HE 673 AH

Vodič: Andrej Pristaš

Trasa: 043 - Ulič

Suma bez DPH: 17,43

DPH: 3,49

Suma s DPH: 20,92

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH: 0,00

Kód	Názov produktu	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Spolu	DPH	DPH	Kód part.	Dát.spotr.
17702	PREPRAVKA E2	ks	1,000	0,0000	0,00	20	0,00		
37010	Vysočina saláma TOP	kg	1,410	3,3000	4,65	20	0,93		
60340	Obľúbené párky 0A	kg	6,370	1,3500	8,60	20	1,72		
70301	Liptovská saláma	kg	2,200	1,9000	4,18	20	0,84		

Rate: /

Celková hodnota zľavy: 0,00 EUR

Informatívne hodnoty pri konverznom kurze: 30,1260 SKK/EUR

Celková suma bez DPH: 525,10 SKK

DPH: 105,14 SKK

Halterové vyrovnanie: 0,00 SKK

Celková suma k úhrade: 630,22 SKK

Celková suma bez DPH: 17,43 EUR

DPH: 3,49 EUR

Halterové vyrovnanie: 0,00 EUR

Celková suma k úhrade: 20,92 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	17,43	3,49	20,92

MECOM
GROUPMECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné
tel.: +421 57 7862 270, fax: +421 57 7862 202, 203
e-mail: mecom@mecom.sk, www.mecom.sk

DODAVATEL:

ODBERATEL:

FAKTÚRA Č.:

Mária Čaklošová - OVO centrum

Ul. 1. mája

IČO: 32394268

066 01 Humenné

DIČ: 1020712638

Miesto podnikania: Humenné

IČ DPH: SK1020712638

Peňažný ústav: SLSP, a.s. Humenné

Číslo účtu: 0086938314/0900

Odberateľ: Zariadenie pre seniorov
a sociálnych služieb

067 68 Nova Sedlica 50

Miesto podn.: Nova Sedlica 50

Číslo: B907135-110/5600

IČO 37944384

Evidenčné číslo: 1770 / 02 RP

Forma úhrady:

Prev. príkaz

Dátum dodania tovaru:

10.01.2011

Konštantný symbol:

008

Dátum vystavenia:

10.01.2011

Variabilný symbol:

134019

Dátum splatnosti:

24.01.2011

Registr.
číslo

Názov tovaru

DPH

Množstvo MJ

PC
bez DPHPC
s DPHSpolu
PC**Fakturuje Vám tovar:**

3512 Zemiaky 1.Tr. MARABEL	20%	50 kg	0.442	0.53	26.50
2031 Pomaranče 1.Tr.	20%	7.5 kg	0.792	0.95	7.13
2021 Banany 1.Tr. JAR.	20%	4.5 kg	1.042	1.25	5.63
1020 Jablka GALA, Idaret	20%	4 kg	0.708	0.85	3.40
2040 Mandarinky	20%	8 kg	1.000	1.20	9.60
1040 Hrusky 1.tr. ITAL.	20%	6.7 kg	1.375	1.65	11.06
3100 Mrkva 1.tr.	20%	2.4 kg	0.417	0.50	1.20
3130 Petržlen	20%	1 kg	1.542	1.85	1.85
3259 Kapusta kys.vrečka 1	20%	5 ks	0.733	0.88	4.40
3220 Kapusta hl.1.tr.	20%	4 kg	0.417	0.50	2.00

Doklad: 57443 zo dňa: 10.01.2011 Spolu za doklad: 72.77

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
0 %	0.00	0.00	0.00
10 %	0.00	0.00	0.00
20 %	60.64	12.13	72.77
Spolu:	60.64	12.13	72.77

SUMA NA ÚHRADU EUR: 72.77

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 2,192.27

Živnostenský register E. 702-2557 OU Humenné

Bydlisko: Pod lesom 2, 066 01 Humenné

PLATEB POUKÁŽTE NA HOREUVEDENÝ ČÍSLO S VARIABILNÝM SYMBOLOM 134019

IČO 32394268

IČ DPH SK1020712638

Predajňa: OVO CENTRUM

ul.1.mája

Vyhotovila: Čaklošová Mária

066 01 Humenné

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
v Novej Sedlici 50

Došlo:

12.1.11

Číslo:

31/1/11

Príh:

V prípade omeškania úhrady môžeme účtovať poplatok z omeškania 0,10 % / deň. Obch. zák. č.: 513/91 Zb.

Na distribuované ovocie, zeleninu a zemiaky sú vydané písomné prehlásenia o zhode v zmysle zákona č.: 264/1999 a výnosu MP SR č. 1541/2/2000-100 zo 7. júla 2000

Vyhotovila:
Mária ČaklošováOVO CENTRUM
ul. 1. mája, 066 01 HUMENNÉ
IČO: 32394268
IČ DPH: SK 1020712638

Prevzal:

Tel.: 00421 57 / 775 70 01,

Fax: 00421 57 / 778 48 70

F A K T Ú R A

Dodávateľ: ILas COMPANY s.r.o.

Variabilný symbol: **501102367** Konštantný symbol:

Námestie osloboditeľov 23/951

07101 Michalovce

IČO: 36462012

IČ DPH: SK2020000906

Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19848/V

Odberateľ: Zariadenie pre Seniorov a Domov sociálnych služieb v N.Sedlici 50

Nová Sedlica 50

06768 NOVA SEDLICA

Slovenská republika

IČO : 37944584

IČ DPH :

Peňažný ústav : Tatra banka, a.s.

Bankové spojenie : 2621019467 / 1100

IBAN :

SWIFT : TATRSKBX

Prijemca : Zariadenie pre Seniorov a Domov sociálnych služieb v N.Sedlici 50

Nová Sedlica 50

06768 NOVA SEDLICA

Dátum splatnosti : 17.1. 2011

Dátum vyhotovenia dokladu : 10.1. 2011

Dátum dodania/prijatia platby : 10.1. 2011

Forma úhrady : Platobný príkaz

Faktúrujeme Vám dodávku výrobkov :

Celkom k úhrade EUR

83,16

SKK

2 505,28

Konverzný kurz SKK/EUR

30,1260

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba 20		69,30	13,86	83,16
		69,30	13,86	83,16



Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
v Novici 50: 06768

Došlo: 14. 1. 11

Číslo: 30/1/11 Pril.: 4

Označenie dodávky	Množstvo MJ	JCbezDPH	DPH %	JCsDPH	CCsDPH	DPH	Spolu bez DPH
SUMA ZA MIESTO URČENIA: 76 Zariadenie pre Seniorov a Domov sociálnych služieb v N.Sedliči							69,30
00081/1 Rožok grahamový 50g tukové pečiv	-10,00 ks	0,0590	20	0,0708	-0,71	-0,12	-0,59
SUMA ZA DL.Č.: 012118183 zo dňa: 05.01.2011							-0,59
0000081 Rožok grahamový 50g tukové pečiv	38,00 ks	0,0590	20	0,0707	2,69	0,45	2,24
0000102 Rožok tukové pečivo 60g	38,00 ks	0,0620	20	0,0745	2,83	0,47	2,36
0000414 Chlieb tmavý pšeničný 900g	6,00 ks	0,6990	20	0,8380	5,03	0,84	4,19
0001282 Závin s orechovou náplňou 200 g	10,00 ks	0,6990	20	0,8388	8,39	1,40	6,99
SUMA ZA DL.Č.: 300136123 zo dňa: 03.01.2011							15,78
0000081 Rožok grahamový 50g tukové pečiv	46,00 ks	0,0590	20	0,0707	3,25	0,54	2,71
0000102 Rožok tukové pečivo 60g	46,00 ks	0,0620	20	0,0743	3,42	0,57	2,85
0000414 Chlieb tmavý pšeničný 900g	10,00 ks	0,6990	20	0,8388	8,39	1,40	6,99
0000189 Koláč biely 1200 g	3,00 ks	1,5990	20	1,9200	5,76	0,96	4,80
0000502 Vianočka 360 g Krájaná - BALENÁ	6,00 ks	0,7290	20	0,8740	5,24	0,87	4,37
0001230 Sekaná so škorice náplňou 80g bal	16,00 ks	0,2490	20	0,2985	4,78	0,80	3,98
SUMA ZA DL.Č.: 300136935 zo dňa: 05.01.2011							25,70
0000081 Rožok grahamový 50g tukové pečiv	40,00 ks	0,0590	20	0,0708	2,83	0,47	2,36
0000102 Rožok tukové pečivo 60g	40,00 ks	0,0620	20	0,0744	2,98	0,50	2,48
0000414 Chlieb tmavý pšeničný 900g	6,00 ks	0,6990	20	0,8380	5,03	0,84	4,19
0000042 Chlieb fínsky 400g viacvrstvný bal.kr.	3,00 ks	0,4990	20	0,6000	1,80	0,30	1,50
0001280 Závin s makovou náplňou 200 g	10,00 ks	0,5990	20	0,7188	7,19	1,20	5,99
SUMA ZA DL.Č.: 300137537 zo dňa: 07.01.2011							16,52
0000081 Rožok grahamový 50g tukové pečiv	40,00 ks	0,0590	20	0,0708	2,83	0,47	2,36
0001161 Syrová kocka 60 g balená	3,00 ks	0,1690	20	0,2040	0,61	0,10	0,51
0001348 Croissant s čoko náplňou 50 g	17,00 ks	0,2490	20	0,2986	5,08	0,85	4,23
0000404 Chlieb tmavý pšenično-ražný zemial	6,00 ks	0,7990	20	0,9580	5,75	0,96	4,79
SUMA ZA DL.Č.: 300138652 zo dňa: 10.01.2011							11,89

**Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
v Novej Sedlici 50**

Došlo: 21.1.11

Číslo: 32/11/11

Príloha:

FAKTURA

Číslo: 112007307

MECOM GROUP s.r.o.

Polná 4, 066 01 Humenné

IČO: 31735151 OIČ: 2020511713

IČ DPH: SK2020511713

OR Okr.súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.:3357/P

IČO: 3794584

OIČ:

IČ DPH:

Peňažný ústav:

Číslo účtu:

IDAN:

RIC:

Spôsob úhrady:

Dátum splatnosti:

Dátum vystavenia:

Dátum dodania:

Slovenská sporiteľňa

59326136/0900

SK29 0900 0000 0000 5932 6136

GIBASKBA

Prevodný príkaz

04.02.2011

21.01.2011

21.01.2011

Odberateľ:

7321003

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Novej Sedlici

067 68 Nová Sedlica 50

Dodávateľské číslo:

Príjemca: 7321003 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Novej Sedlici 50

Adresa príjemcu: 067 68 Nová Sedlica 50

Dátum vyskladnenia: 21.01.2011

Dátum výroby: 21.01.2011

Objednávka:

Číslo DL: 110025380

Exp. sklad: Expedícia výrobkov Humenné

Brutto: 9,800 KG, Netto: 7,770 KG

SPZ: HE 553 AG

Vodič: Jozef Bič

Trasa: 043 - Hlíč

Suma bez DPH: 14,31

DPH: 2,86

Suma s DPH: 17,17

Hodnota zľavy podľa záľavy: 0,00

DPH: 0,00

Kód	Názov produktu	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Spolu	DPH	DPH	Kód part.	Dát. spotr.
17702	PREPRAVKA E2	ks	1,000	0,0000	0,00	20	0,00		
37010	Vysočina saláma TOP	kg	1,320	3,3000	4,36	20	0,87		
60340	Obyčajné párky 04	kg	4,190	1,3500	5,66	20	1,13		
70301	Liptovská saláma	kg	2,260	1,9000	4,29	20	0,86		

Rate: /

Celková hodnota zľavy: 0,00 EUR

Informatívne hodnoty pri konverznom kurze: 30,1260 SKK/EUR

Celková suma bez DPH: 431,10 SKK

Celková suma bez DPH:

14,31 EUR

DPH: 86,16 SKK

DPH:

2,86 EUR

Halierové vyrovnanie: 0,00 SKK

Halierové vyrovnanie:

0,00 EUR

Celková suma k úhrade: 517,20 SKK

Celková suma k úhrade:

17,17 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	14,31	2,86	17,17



**MECOM
GROUP**

MECOM GROUP s.r.o., Polná 4, 066 01 Humenné
tel.: +421 57 7862 270, fax: +421 57 7862 202, 203
e-mail: mecom@mecom.sk, www.mecom.sk

Dodávateľ: **DMJ MARKET s.r.o.**
Budovateľská 1288
09301 VRANOV NAD TOPLŤOU
SLOVENSKO
SBL r.č.626230900002

IČO: 36490661 DIČ: 2021786129 IČ DPH: SK2021786129
 Obch.reg. Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 14638 /P
 Tel.: 057/4431907 E-mail: dmj@stonline.sk
 Fax: 057/4425526 WWW: www.dmjmarket.sk

Účet: **0561163467/0900** VS: **1140408**
 Účet2: **2660720053/0200** KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **21.01.2011** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **21.01.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **28.01.2011** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPFM1002 Stredisko: 2

Odberateľ: IČO: 37944584 DIČ: IČ DPH:
 Tel.: 769 45 23 Fax: p.Novotn
 E-mail:

ZPS a DSS NOVA SEDLICA
Prev. NOVA SEDLICA 50
06768 SNINA
SLOVENSKO

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
 v Novej Sedlici 50

Došlo: 21.1.11

Číslo: 37/111 Pril.: _____

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			DPH [%]	Orientačná cena s DPH		
				za mj	spolu			za mj	spolu	[%]
1.	587	Mr.špenátový pretlak 450g Frodo	20,000 ks	0,3250	6,50	20		0,39	7,80	
2.	593	Mr.zel.zmes Polievková 250Og	5,000 kg	0,9917	4,96	20		1,19	5,95	
3.	493	FILE PORCIE 4*100 G	15,000 KS	1,3667	20,50	20		1,64	24,60	
4.	300	Kurča I.akosť	12,000 kg	1,4250	17,10	20		1,71	20,52	
5.	317	Kur.stehná mrazené*SK*	3,149 kg	1,5750	4,96	20		1,89	5,95	
6.	101	VAJCIA CER.M min.trvan.do 09.02.11	150,000 ks	0,0833	12,50	20		0,10	15,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	66,52	13,30	79,82
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 43,4 Kg

K úhrade 79,82 EUR

Slovom: Sedemdesiatdeväť 82/100 EUR

Na distribuovaný sortiment je vydané prehlásenie o zhode
 Doba spotreby vysekového masa plynie od datumu dodania.
 Pôvod mäsa-Hovädzie-PL 12103801 WE
 Bravčové-AT 40844 EG
 Hydinové PL 12044301 WE

Faktúru vyhotovil: Jančík Dušan

Faktúru vytlačil: Jančík Dušan

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Zariadenie pre seniorov
 a domov sociálnych služieb
 v Novej Sedlici 50
 067 68 Nová Sedlica

DMJ MARKET s.r.o.
 Budovateľská 1288
 09301 Vranov nad Topľou
 IČO: 36490661 DIČ: SK2021786129

Peciatka a podpis

MECOM GROUP s.r.o.

Poľná 4, 066 01 Humenné

IČO: 31735151 DIČ: 2020511713

IČ DPH: SK2020511713

OR Okr.súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.:3357/P

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
v Novej Sedlici 50

Došlo: 21.1.11

Číslo: 34/11 Pril.: _____

FAKTURA

Číslo: 112007204

IČO: 37944504

DIČ:

IČ DPH:

Peňažný ústav:

Číslo účtu:

IBAN:

BIC:

Spôsob úhrady:

Dátum splatnosti:

Dátum vystavenia:

Dátum dodania:

Slovenská sporiteľňa

59326136/0900

SK29 0900 0000 0000 5932 6136

CIBASKBX

Prevodný príkaz

04.02.2011

21.01.2011

21.01.2011

Odberateľ: 7321003

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Novej Sedlici

067 68 Nová Sedlica 50

Dodávateľské číslo:

Príjemca: 7321003 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Novej Sedlici 50

Adresa príjemcu: 067 68 Nová Sedlica 50

Dátum vyskladnenia: 21.01.2011

Dátum výroby: 21.01.2011

Objednávka:

Číslo DL: 110025115

Exp. sklad: Expedícia mäsa LC SK6061 ES Brutto: 11,280 KG, Netto: 9,280 KG

SPZ: HE 553 AG

Vodič: Jozef Gič

Trasa: 043 - Ulič

Suma bez DPH: 42,04

DPH: 8,41

Suma s DPH: 50,45

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Spolu	DPH	DPH	Kód part.	Dát.spotr.
17702	PREPRAVKA E2	ks	1,000	0,0000	0,00	20	0,00		
21205	HD Z.BK STEHNO DVK+JAL	kg	3,020	6,7900	25,94	20	5,19		25.01.2011
23212	BR PLECE BK	kg	3,020	2,7000	8,15	20	1,63		25.01.2011
23230	BR KKK BK	kg	2,440	3,2600	7,95	20	1,59		25.01.2011

Kategória	Vek	Pôv.	Úšné číslo	Porazené	Delené	Chovateľ	Dátum por.	Labor	Č. vyšet.
JALOVICA	33	SK	000800730096	SK6061	SK6061	201334	19.01.2011	SVU ZV	3671-11

Rate: /

Celková hodnota zľavy: 0,00 EUR

Informatívne hodnoty pri konverznom kurze: 30,1260 SKK/EUR

Celková suma bez DPH: 1266,50 SKK

DPH: 253,36 SKK

Halterové vyrovnanie: 0,00 SKK

Celková suma k úhrade: 1520,82 SKK

Celková suma bez DPH:

42,04 EUR

DPH:

8,41 EUR

Halterové vyrovnanie:

0,00 EUR

Celková suma k úhrade:

50,45 EUR

MECOM GROUP s.r.o.

Poľná 4 066 01 Humenné

IČO 31 735 151 IČ DPH SK 2020511713

Zapísaný obchodným registrom Okresného súdu Prešov Oddiel Sro, Vložka č.: 3357/P

Carnibona

**MECOM
GROUP**MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné
tel.: +421 57 7862 270, fax: +421 57 7862 202, 203
e-mail: mecom@mecom.sk, www.mecom.sk

Dodávateľ: **DMJ MARKET s.r.o.**
Budovateľská 1288
09301 VRANOV NAD TOPĽOU
SLOVENSKO
SBL r.č.626230900002

IČO: 36490661 DIČ: 2021786129 IČ DPH: SK2021786129
 Obch.reg. Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 14638 /P
 Číslo oprávnenia na distribúciu SBL: 626231000079
 Tel.: 057/4431907 E-mail: dmj@stonline.sk
 Fax: 057/4425526 WWW: www.dmjmarket.sk

Účet: **0561163467/0900** VS: **1110495**
 Účet2: **2660720053/0200** KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **20.01.2011** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **20.01.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **27.01.2011** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: **VPFP817** Stredisko: **1**

Odberateľ: IČO: 37944584 DIČ:
 Tel.: 769 45 23 IČ DPH:
 E-mail: Fax: p.Novotn

ZPS a DSS NOVA SEDLICA
Prev. NOVA SEDLICA 50
06768 SNINA
SLOVENSKO

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
 v Novej Sedlici 50

Došlo: 21.1.11
 Číslo: 8811 Príloha: _____

Ean	PLU	Názov	Počet mj	Balenie		Cena bez DPH		DPH [%]	Orient. cena s DPH		Zl. [%]
				Počet mj		za mj	spolu		za mj	spolu	
		1354 MUKA HRUBA 1kg POHRONSKY RUSKOV	10,000 kg	1,000		0,3500	3,50	20	0,42	4,20	
		1432 MUKA VYBEROVA 1kg POHR.RUSKOV	10,000 Kg	1,000		0,3667	3,67	20	0,44	4,40	
		1658 MUKA HLADKA 1kg POHR.RUSKOV	10,000 KS	1,000	FO	0,3667	3,67	20	0,44	4,40	
		1048 CEST. NITOVKY 400g CESSI	5,000 ks	0,179	kar	0,3750	1,88	20	0,45	2,26	
		1064 CEST. REZANCE 400g CESSI SIROKE VLNITE	20,000 KS	1,000	BAL	0,4083	8,17	20	0,49	9,80	
		1085 CEST. KOLIENKA 400g CESSI	32,000 KS	1,000		0,3750	12,00	20	0,45	14,40	
		1106 JAČMENNÉ KRUPY č.7 500g PODRAVKA	5,000 ks	0,417	bal	0,3917	1,96	20	0,47	2,35	
		1139 OVSENE VLOCKY 350g VYBER.CBA	5,000 KS	0,167		0,2750	1,38	20	0,33	1,66	
		1217 FAZULA BIELA 500g MANYA	20,000 KS	1,000		0,4583	9,17	20	0,55	11,00	
		1272 RYZA 1kg GULATOZRNN SALIM	10,000 kg	1,000	FO	0,6250	6,25	20	0,75	7,50	
		7881 SOSOVICA 500g MANYA	20,000 KS	1,000	FO	0,5500	11,00	20	0,66	13,20	
		1187 CUKOR 1kg KRYSTAL	20,000 kg	2,000		0,6250	12,50	20	0,75	15,00	
8586003630502		1606 SOL 1kg BALIMA !	12,000 KG	1,000		0,1750	2,10	20	0,21	2,52	
		4528 OCOT 8% 1l LM	6,000 KS	1,000		0,2750	1,65	20	0,33	1,98	
8593893701731		8077 GRANKO 250g ORION	5,000 KS	0,250		1,1083	5,54	20	1,33	6,65	
		1193 OLEJ RACIOL 5 l PLUS REPKOVY	3,000 KS	3,000		6,4083	19,22	20	7,69	23,06	
8588001583019		1128 STRUHANKA 400g ILAS	5,000 KS	0,167	KAR	0,2500	1,25	20	0,30	1,50	
8588001758776		4019 PARADAJ.PRETAK 140g	50,000 KS	1,000		0,1833	9,17	20	0,22	11,00	
8586008390036		4053 HORCICA PLNOTUCNA 350g PRELIKA	10,000 KS	1,000		0,4583	4,58	20	0,55	5,50	
		4187 KECUP 300g SLADKY CBA	12,000 KS	1,000		0,3500	4,20	20	0,42	5,04	
85815230		4646 NATIERKA 48g ZAMOČKA DESIATOVA AL KUPTO	48,000 KS	1,000		0,1500	7,20	20	0,18	8,64	
		4675 MAJKA 75g AL TATRAKON	34,000 KS	1,000		0,2917	9,92	20	0,35	11,90	
		4827 SARDINKY 160g BALTICKE OLEJ GORAL	40,000 KS	0,556		0,3456	13,82	20	0,41	16,58	
		4077 UHORKY 900ml LUMARKT	16,000 KS	2,000		0,7470	11,95	20	0,90	14,34	
		4241 CERVENA REPA kocky 660g/720 FRUCONA	10,000 KS	1,000		0,5750	5,75	20	0,69	6,90	
		4362 SAMPINONY 184g/100g china/ HAME	24,000 KS	1,000	1	0,3238	7,77	20	0,39	9,32	
		4680 SALAT CALAMADA 720ml FRUCONA	10,000 KS	1,000		0,6589	6,59	20	0,79	7,91	
		4720 LECO 670g/ 720ml SELIKO	8,000 KS	1,000		0,6583	5,27	20	0,79	6,32	
		7949 HRASOK 425ml FIT FOOD	10,000 KS	1,000		0,2917	2,92	20	0,35	3,50	
		7951 SALAT 720 ml MIESANY FIT FOOD	8,000 KS	1,000		0,4583	3,67	20	0,55	4,40	
		9177 FAZUL.STRUKY 720ml ZLTE FIT FOOD	8,000 KS	1,000		0,5750	4,60	20	0,69	5,52	
8588002086830		4047 KOMPOT JAHODA 410g BAAL	12,000 KS	1,000		0,4583	5,50	20	0,55	6,60	

Ean	PLU	Názov	Počet mj	Balenie	Cena bez DPH DPH			Orient. cena s DPH Zl.		
				Počet mj	za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
		HALCON								
	4146	KOMPOT JABLKOVY 560g DIA NOVOFRICT	8,000 KS	1,000	0,8750	7,00	20	1,05	8,40	
8586000826717	4599	KOMPOT VISNOVY 700g BEZ KOSTKY/NOVOFRUCT	8,000 KS	1,000	0,7840	6,27	20	0,94	7,52	
	4288	DZEM JAHODA 240 g RISO	12,000 KS	1,000	0,4583	5,50	20	0,55	6,60	
8590014838000	4393	DETS.VYZIVA 190g HELLO MARHULA	20,000 KS	2,000	0,2833	5,67	20	0,34	6,80	
	4652	DETSKA VYZIVA JABL. dia 190g HELLO	10,000 KS	1,000	0,3333	3,33	20	0,40	4,00	
	7076	DZEM PORCIE 20g JAHODA RISO	45,000 ks	1,000 bal	0,0778	3,50	20	0,09	4,20	
	6408	SARDINKY 160g v TOMATE GORAL	40,000 KS	0,556	0,3417	13,67	20	0,41	16,40	
	5202	REZY KAVENKY 50G	30,000 KS	1,000	0,2167	6,50	20	0,26	7,80	
8584004030000	5204	REZY MILA 50G	56,000 KS	1,000	0,2417	13,54	20	0,29	16,25	
	5407	PERNIK 60g JAHODA MOKATE	40,000 KS	1,000	0,1490	5,96	20	0,18	7,15	
	7129	KORENIE CIERNE 20g MLETE CBA !!!	30,000 KS	1,000	0,1083	3,25	20	0,13	3,90	
	7602	VEGETA 1kg+200g SUPERVEGET BEZ GLUT.	10,000 KS	0,208	1,4917	14,92	20	1,79	17,90	
	8613	BUJON KARPATSKY 66 g CARPATHIA	25,000 KS	0,625 BAL	0,4167	10,42	20	0,50	12,50	
5900862215657	4846	MAGGI 805ml POLIEVKOVE KORENIE	3,000 KS	0,500	2,5750	7,73	20	3,09	9,28	
	10306	DZEM JAHODA 20g DIA PORCOV. RISO	45,000 KS	1,000 KAR	0,0896	4,03	20	0,11	4,84	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	319,11	63,82	382,93
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 288,1 Kg

K úhrade

382,93 EUR

Slovom: Tristoosemdesiatdva 93/100 EUR

Na distribuovaný sortiment je vydané prehlásenie o zhode
Doba spotreby vysekového masa plyní od datumu dodania.
Pôvod mäsa-Hovädzie-PL 12103801 WE
Bravčové-AT 40844 EG
Hydinové PL 12044301 WE

Faktúru vyhotovil: Jaroslav Oslovický
Faktúru vytlačil: Jaroslav Oslovický
Faktúru prevzal (podpis a dátum): Jaroslav Oslovický
Tovar prevzal (podpis a dátum): Jaroslav Oslovický

DMJ MARKET S.F.O.
1 Budovateľská 1288
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36 49 06 61 IČ DPH: SK2021786128
POTRAVINY

DODÁVATEL:

ODBERATEL:

FAKTÚRA Č.:

Mária Čaklošová - OVO centrum

Ul. 1. mája
066 01 Humenné
Miesto podnikania: Humenné
Peňažný ústav: SLSP, a.s. Humenné
Číslo účtu: 0086938314/0900

IČO: 32394268
DIČ: 1020712638
IČ DPH: SK1020712638

Odberateľ: Zariadenie pre seniorov
a sociálnych služieb

067 68 Nova Sedlica 50
Miesto podn.: Nova Sedlica 50
Ošet: 8907135-110/5600

IAD 37944384

Evidenčné číslo: 1770 / 02 RP

Forma úhrady: Prev. príkaz

Konštantný symbol: 008

Variabilný symbol: 134093

Dátum dodania tovaru: 17.01.2011

Dátum vystavenia: 17.01.2011

Dátum splatnosti: 31.01.2011

Registr. číslo	Názov tovaru	DPH	Množstvo MJ	PC bez DPH	PC s DPH	Spolu PC
Fakturuje Vám tovar:						
3512	Zemiaky 1.Tr.MARABEL	20%	50 kg	0.442	0.53	26.50
3010	Cibula 1l.tr.Polsko	20%	5 kg	0.458	0.55	2.75
3100	Mrkva 1.tr.	20%	2.3 kg	0.417	0.50	1.15
3130	Petrilen	20%	1 kg	1.542	1.85	1.85
3239	Kapusta kys.vrečka 1	20%	5 ks	0.750	0.90	4.50
2031	Pomarance 1.Tr.	20%	1 kg	0.792	0.95	0.95
2021	Banany 1.Tr.JAR.	20%	4.4 kg	1.167	1.40	6.16
1040	Hrusky 1.tr. ITAL.	20%	4.2 kg	1.400	1.68	7.06
3181	Karfiol 1.tr.IT.	20%	8 ks	1.667	2.00	16.00

Doklad: 57720 zo dňa: 17.01.2011 Spolu za doklad: 66.92

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
0 %	0.00	0.00	0.00
10 %	0.00	0.00	0.00
20 %	55.77	11.15	66.92
Spolu:	55.77	11.15	66.92

SUMA NA ÚHRADU EUR: 66.92

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk. Prepočet na SKK 2,016.03

Živnostenský register č. 702-2557 OU Humenné

Bydlisko: Pod lesom 2, 066 01 Humenné

PLATEB POUKÁŽTE NA HOREUVIEDENÝ OŠET S VARIABILNÝM SYMBOLOM 134093

IAD 32394268

IČ DPH SK1020712638

Predajňa: OVO CENTRUM

ul.1.mája

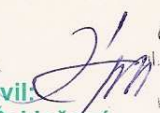
Vyhotoval: Čaklošová Mária

066 01 Humenné

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Novej Sedlici 50	
Došlo: 14.1.11	
Číslo: 411/11	Príloha: _____

V prípade omeškania úhrady môžeme účtovať poplatok z omeškania 0,10 % / deň. Obch. zák. č.: 513/91 Zb.

Na distribuované ovocie, zeleninu a zemiaky sú vydané písomné prehlásenia o zhode v zmysle zákona č.: 264/1999 a výnosu MP SR č. 1541/2/2000-100 zo 7. júla 2000

Vyhotoval:  OVO CENTRUM
1. mája, 066 01 HUMENNÉ
IČO: 32394268
IČ DPH: SK 1020712638

Mária Čaklošová

Prevzal:

Tel.: 00421 57 / 775 70 01,

Fax: 00421 57 / 778 48 70

F A K T Ú R A

<u>Dodávateľ</u> : ILaS COMPANY s.r.o. Námesťie osloboditeľov 23/951 07101 Michalovce IČO: 36462012 IČ DPH: SK2020000906 Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19848/V	Variabilný symbol: 501102612 Konštantný symbol: <u>Odberateľ</u> : Zariadenie pre Seniorov a Domov sociálnych služieb v N.Sedlici 50 Nová Sedlica 50 06768 NOVA SEDLICA Slovenská republika IČO : 37944584 IČ DPH :
Peňažný ústav : Tatra banka, a.s. Bankové spojenie : 2621019467 / 1100 IBAN : SWIFT : TATRSKBX	Dátum splatnosti : 27.1. 2011 Dátum vyhotovenia dokladu : 20.1. 2011 Dátum dodania/prijatia platby : 19.1. 2011 Forma úhrady : Platobný príkaz
<u>Prijemca</u> : Zariadenie pre Seniorov a Domov sociálnych služieb v N.Sedlici 50 Nová Sedlica 50 06768 NOVA SEDLICA	

Faktúrujeme Vám dodávku výrobkov :

Celkom k úhrade EUR	53,48
SKK	1 611,14
<i>Konverzný kurz SKK/EUR</i>	<i>30,1260</i>

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba 20		44,57	8,91	53,48
		44,57	8,91	53,48



Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Novej Sedlici 50	
Došlo: 17.1.11	
Číslo: 44/1/11	Príloha: _____

Označenie dodávky	Množstvo MJ	JCbezDPH	DPH %	JCsDPH	CCsDPH	DPH	Spolu bez DPH
SUMA ZA MIESTO URČENIA: 76 Zariadenie pre Seniorov a Domov sociálnych služieb v N.Sedli							44,57
0001161 Syrová kocka 60 g balená	3,00 ks	0,1690	20	0,2040	0,61	0,10	0,51
0000081 Rožok grahamový 50g tukové pečiv	42,00 ks	0,0590	20	0,0709	2,98	0,50	2,48
0000102 Rožok tukové pečivo 60g	42,00 ks	0,0620	20	0,0743	3,12	0,52	2,60
0000404 Chlieb tmavý pšenično-ražný zemial	6,00 ks	0,7990	20	0,9580	5,75	0,96	4,79
0000502 Vianočka 360 g Krájaná - BALENÁ	6,00 ks	0,7290	20	0,8740	5,24	0,87	4,37
0001105 Rožok s pikantným kečupom 50g vc	18,00 ks	0,1690	20	0,2027	3,65	0,61	3,04
SUMA ZA DL.Č.: 300140491 zo dňa: 14.01.2011							17,79
0000081 Rožok grahamový 50g tukové pečiv	42,00 ks	0,0590	20	0,0709	2,98	0,50	2,48
0001161 Syrová kocka 60 g balená	21,00 ks	0,1690	20	0,2029	4,26	0,71	3,55
0000102 Rožok tukové pečivo 60g	42,00 ks	0,0620	20	0,0743	3,12	0,52	2,60
0000404 Chlieb tmavý pšenično-ražný zemial	6,00 ks	0,7990	20	0,9580	5,75	0,96	4,79
SUMA ZA DL.Č.: 300141103 zo dňa: 17.01.2011							13,42
0000081 Rožok grahamový 50g tukové pečiv	42,00 ks	0,0590	20	0,0709	2,98	0,50	2,48
0000102 Rožok tukové pečivo 60g	42,00 ks	0,0620	20	0,0743	3,12	0,52	2,60
0000404 Chlieb tmavý pšenično-ražný zemial	6,00 ks	0,7990	20	0,9580	5,75	0,96	4,79
0001105 Rožok s pikantným kečupom 50g vc	18,00 ks	0,1690	20	0,2027	3,65	0,61	3,04
0000161 Syrová kocka 60 g Nebalená	3,00 ks	0,1490	20	0,1800	0,54	0,09	0,45
SUMA ZA DL.Č.: 300142044 zo dňa: 19.01.2011							13,36

Faktúra

Číslo dokladu: **211010091**

Deň vystavenia: 17.01.2011

Deň splatnosti: 01.02.2011

Dátum daňovej povinnosti: 17.01.2011
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dodávateľ

Asseco Solutions, a.s.

Sídlo podnikania: **Bárdošova 2**

831 01 Bratislava

Bankové spojenie: 0177990855/0900 - Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: SK5809000000000177990855

IČO/DIČ: 00602311 - 2020447990

IČ DPH: SK2020447990

Register: Okresný súd Bratislava 1, Spis. zn.: Sa 81/B

Konšt. symbol: 0308

Zákazka / Zmluva: SPIN-283-2007/S/OvZP

Odberateľ

Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb v Novej Sedlici 50

Nová Sedlica 50

067 68 Nová Sedlica

IČO: 37944584

DIČ:

IČ DPH:

Špecifikácia Názov	Množstvo [MJ]	Jednotková cena [EUR]	Zľava/ Prirážka	Cena po zľave/prirážke	Rabat	Celková cena [EUR]	DPH [%]
V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 1 Vám fakturujeme servisné práce za obdobie od 01.1.2011 do 31.3.2011	3	107,54		107,54		322,62	20

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 %	322,62	64,52	387,14
	322,62	64,52	387,14

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
v Novej Sedlici 50

Došlo: 24.1.11

Číslo: 40/11

Príloha:

Celková fakturovaná suma: [EUR]

387,14

ASSECO
solutions

Bárdošova 2, 831 01 Bratislava 57
Tel.: +421 2 206 77 111, Fax: +421 2 206 77 103
IČO: 00602311, IČ DPH: SK2020447990

Využite možnosť rýchlej a pohodlnej úhrady cez
<https://mojekonto.datalock.sk>

Vypracoval: Dominika Rarbovská

ASSECO
solutions

V prípade akejkoľvek nejasnosti kontaktuje naše
fakturačné oddelenie. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

☎ : 02/20677111
fax : 02/20677103