

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: 112010157

Došlo: 12.1.11
Číslo: 46/11 Príloha: _____

IČO: 37944584 DIČ: _____
IČ DPH: _____
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 59326136/0900
IBAN: SK29 0900 0000 0000 5932 6136
BIC: GIBASKEKX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 11.02.2011
Dátum vystavenia: 28.01.2011
Dátum dodania: 28.01.2011

Odberteľ: 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: 28.01.2011

Dátum výroby: 28.01.2011

Objednávka:

Číslo DL: 110034679

Exp. sklad: EV Poľná 4, Humenné SK 63

Brutto: 8,100 KG, Netto: 6,070 KG

SPZ: HE 553 AG

Vodič: Andrej Fristaš

Trasa: 043 - Ulič

Suma bez DPH: 9,38

DPH: 1,88

Suma s DPH: 11,26

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	KUS	1,000	0,0000	0,00	20	0,00		
60340	Obyčajné párky 0A	kg	3,910	1,3500	5,28	20	1,06		
70301	Liptovská saláma	kg	2,160	1,9000	4,10	20	0,82		

Rate: /

Celková hodnota zľavy: 0,00 EUR

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

Celková suma bez DPH: 282,58 SKK

Celková suma bez DPH: 9,38 EUR

DPH: 56,64 SKK

DPH: 1,88 EUR

Halierové vyrovnanie: 0,00 SKK

Halierové vyrovnanie: 0,00 EUR

Celková suma k úhrade: 339,19 SKK

Celková suma k úhrade: 11,26 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	9,38	1,88	11,26

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



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



FAKTÚRA ZA ELEKTRINU ZA OPAKOVANÉ PLNENIE

Odberateľ

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: 01.02.2011 - 28.02.2011

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	1 186,67	20	237,33	1 424,00

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2210056599
Poradové číslo faktúry	7410607778
Dátum splatnosti do	15.02.2011
Dátum dodania tovaru (služby)	01.02.2011
Dátum vyhotovenia	25.01.2011
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
v Novej Sedlici 50

Došlo: 31.1.11

Číslo: 471/11

Príloha:

K ÚHRADE

1 424,00

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.

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

Odborné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.[kWh]	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
430573 / Nová Sedlica 9014, Nová Sedlica 067 68	35 921	451,67	20	90,33	542,00
430534 / Nová Sedlica 9013, Nová Sedlica 067 68	61 561	735,00	20	147,00	882,00
Spolu	97 482	1 186,67	20	237,33	1 424,00

Linka VSE
0850 123 33324h Poruchová služba VSE
0800 123 332

Strana 1 z 1

Tlačový doklad: 1 501 515 566

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: VOLKSBANK Slovensko a.s.
IBAN: SK06 3100 0000 0043 5009 9416
BIC: LUBASKBX
č.úctu: 4350099416/3100

info@vse.sk
www.vse.sk

F A K T Ů R A

Dodávateľ
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
POČNA 1
066 80 Humenné
OR: na OS Prešov, odd. Sa, v1.95/P

ČÍSLO FAKTORY : 601100745

ISO Odberateľ: 37944584
SK ISO Odberateľ:
DIE Odberateľ:

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB
Účet : 6703532/0200
IBAN : SK64020000000000006703532
ISO Dodávateľ: 31651577
ISO Odberateľ: 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

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

Číslo nák.objedn.:
Číslo objednávky : B0004646
Konštantný symbol:
Dodacie a platobné podmienky
Dátum splatnosti 11.02.2011
Forma úhrady PP Pentaďna fakturác
Dátum vyhotovenia 28.01.2011
Dátum dodania 25.01.2011

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

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKY PODĽA PRÍPOJENEJ ZOSTAVY
NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKY JE VYHLASENA 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 polotučné	24.00 KS	0.657	15.77	20	3.15
6080	SMOT.JOGURT malina 150g	18.00 KS	0.240	4.32	20	0.86
6264	SMOTANA 16% 200ml	6.00 KS	0.347	2.08	20	0.42
6919	ZAKYSANKA 250ml	21.00 KS	0.196	4.12	20	0.82
6510	JOGURT BIELY 150ml	3.00 KS	0.210	0.63	20	0.13
Za DL: 100016950 z 25.01.2011 Vodič:				40.66		

Celkom: 40.66 EUR

Základ DPH: 40.66 ,DPH: 20 % 8.13 ,Spolu s DPH: 48.79 EUR

Hodnota faktúry: 48.79 EUR

(1,469.85 SKK Kurz: 30.1260)

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

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
v Novej Sedlici 50

Došlo: 31.1.11

Číslo: 481111

Príloha:

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ

POČNA 1

066 80 Humenné

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

Faktúru vystavil: Písaříková Anna

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

DODÁVATEL:

ODBERATEL:

FAKTÚRA Č.:

134178

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 6B Nova Sedlica 50

Miesto podn.: Nova Sedlica 50

Ošet: B907135-110/5600

IČO 37944554

Evidenčné číslo: 1770 / 02 RP

Forma úhrady:

Konštantný symbol:

Variabilný symbol:

Prev. prikaz

008

134178

Dátum dodania tovaru:

Dátum vystavenia:

Dátum splatnosti:

24.01.2011

24.01.2011

07.02.2011

Registr.
číslo

Názov tovaru

DPH

Množstvo MJ

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

3512	Zemiaky 1.Tr. MARABEL	20%	50 kg	0.442	0.53	26.50
2021	Banany 1.Tr. JAR.	20%	5.6 kg	1.292	1.55	8.68
2040	Mandarinky	20%	5.6 kg	0.792	0.95	5.32
1040	Hrusky 1.tr. ITAL.	20%	4.3 kg	1.250	1.50	6.75
3100	Mrkva 1.tr.	20%	3.5 kg	0.417	0.50	1.75
3130	Petrilen	20%	1 kg	1.542	1.85	1.85
3010	Cibula 11.tr. Polsko	20%	15 kg	0.483	0.58	8.70
2050	Citrony 11.Tr. Span.	20%	2.2 kg	0.875	1.05	2.31
2061	Kiwi kos 11.tr. Tal.	20%	2 ks	1.083	1.30	2.60
3259	Kapusta kys. vrecka 1	20%	2 ks	0.775	0.93	1.86

Doklad: 57807 zo dňa: 24.01.2011 Spolu za doklad: 66.32

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 %	55.27	11.05	66.32
Spolu:	55.27	11.05	66.32

SUMA NA UHRADU EUR: 66.32

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK

1,997.96

Živnostenský register E. 702-2557 OU Humenné

Bydlisko: Pod lesom 2, 066 01 Humenné

PLATEBU POUKÁŽTE NA HOREUVEDENÝ OŠET S VARIABILNÝM SYMBOLOM 134178

IČO 32394268

IČ DPH SK1020712638

Predajňa: OVO CENTRUM

Vyhotoval: Čaklošová Mária

ul. 1. mája
066 01 HumennéZariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
v Novej Sedlici 50

Došlo: 31.1.11

Číslo: 31/11

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 2000OVO CENTRUM
Vyhotoval: 1. mája, 066 01 HUMENNÉ
Mária Čaklošová
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
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
POČNA 1
066 80 Humenné
OR: na OS Prešov, odd. 5a, v1.95/P

Číslo FAKTÚRY : 601100495

IČO Odberateľa: 37944584
SK IČDPH Odberateľa:
DIČ Odberateľa:

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB
Účet : 6703532/0200
IBAN : SK6402000000000006703532
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 : B0004416
Konštantný symbol:
Dodacie a platobné podmienky
Dátum splatnosti 07.02.2011
Forma úhrady PP Pentádna fakturác
Dátum vyhotovenia 24.01.2011
Dátum dodania 18.01.2011

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.MF 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
6079	SMOT.JOGURT lesná zmes 150	18.00	KS	0.240	4.32	20	0.86
6919	ZAKYSANKA 250ml	21.00	KS	0.196	4.12	20	0.82
6510	JOGURT BIELY 150ml	3.00	KS	0.210	0.63	20	0.13
3222	EIDAMSKA TEHLA 45%	2.24	KG	3.630	8.13	20	1.63
6412	TVAROH makky 25% 3kg	3.00	KG	2.490	7.47	20	1.49
4113	MASLO 125g	3.00	KG	4.850	14.55	20	2.91
Za DL: 100016201 z 18.01.2011 Vodič:					68.73		

Celkom: 68.73 EUR

Základ DPH: 68.73 ,DPH: 20 % 13.75 ,Spolu s DPH: 82.48 EUR

Hodnota faktúry: 82.48 EUR

(2,484.79 SKK Kurz: 30.1260)

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

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
v Novej Sedlici 50

Došlo: 18.1.11

Číslo: 46/1/2011

Príloha: _____

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.

POČNA 1

066 80 Humenné

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.

Odd.fakturačné

066 80 HUMENNÉ

Faktúru vystavil: Pisarčíková Anna

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: 112010056

Došlo: 28. 1. 11

Číslo: 45/1/11

Príloha:

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

GIBASKBX

Prevodný príkaz

11.02.2011

28.01.2011

28.01.2011

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: 28.01.2011

Dátum výroby: 28.01.2011

Objednávka:

Číslo DL: 110034424

Exp. sklad: EN Mikušovská cesta 3022, L Brutto: 21,040 KG, Netto: 17,040 KG

SPZ: HE 553 AG

Vodič: Andrej Pristaš

Trasa: 043 - Ulič

Suma bez DPH: 64,67

DPH: 12,93

Suma s DPH: 77,60

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	KUS	2,000	0,0000	0,00	20	0,00		
21205	HD 2.BK STEHNO BYK+JAL	kg	5,220	6,8800	35,91	20	7,18		01.02.2011
23140	BR BOK SK	kg	5,660	1,9600	11,09	20	2,22		01.02.2011
23212	BR PLECE BK	kg	4,300	2,7000	11,61	20	2,32		01.02.2011
23230	BR KRK BK	kg	1,860	3,2600	6,06	20	1,21		01.02.2011

Kategória	Vek	Pôv.	Úšné číslo	Porazené	Delené	Chovateľ	Dátum por.	Labor	Č. vyšet.
MLADY BYK	18	SK	000801014389	SK6061	SK6061	105306	25.01.2011		

Kates: /

Celková hodnota zľavy: 0,00 EUR

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

Celková suma bez DPH: 1948,25 SKK

DPH: 389,53 SKK

Halterové vyrovnanie: 0,00 SKK

Celková suma k úhrade: 2338,28 SKK

Celková suma bez DPH:

64,67 EUR

DPH:

12,93 EUR

Halterové vyrovnanie:

0,00 EUR

Celková suma k úhrade:

77,60 EUR

MECOM GROUP s.r.o.
Poľná 4 066 01 Humenné
IČO 31 735 151 IČ DPH SK 2020511713
Zaistený podnikom registrovaným v Okresnom súde Prešov Oddiel Sro Vložka č. 3357/P

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



**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