

7.4. Ak predávajúci doda tovar vo vratných obaloch, vratne obaly je kupujúci povinný vrátiť vymenou pri prevzatí tovaru, najneskôr pri nasledujúcej dodávke.

Čl. 8. Reklamácie

8.1. Predávajúci zodpovedá za vady dodaného tovaru, ktoré boli oznámené kupujúcim pri preberke tovaru. V prípade reklamácie bude kupujúcim spísaný záznam, ktorý potvrdí zástupca – vodič predávajúceho. Uznaniu reklamáciu sa predávajúci zaväzuje vysporiadať pri nasledujúcej dodávke, najneskoršie do 3 dní od jej uznania.

8.2. V prípade, že pri preberaní dodaného tovaru kupujúcim sa zistia rozdiely medzi objednaným a dodaným množstvom, táto skutočnosť sa uvedie na dodacom liste s označením, že sa jedná o nedodaný, alebo chýbajúci tovar.

8.3. Nedodaný alebo chýbajúci tovar bude predávajúcim dodaný v ten istý deň, najneskoršie do 24 hod od nesplnenia objednávky.

Čl. 9. Záverečné ustanovenia

9.1. Táto zmluva je platná a účinná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 03.01.2011 do 31.12.2012.

Predávajúci poskytne osobitnú zľavu pre kupujúceho vo výške 2 % z hodnoty vyfakturovaných dodávok za príslušný kalendárny mesiac, splatnú do 15 dní od ukončenia kalendárneho mesiaca. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nebude pri zľavách poskytnutých v zmysle čl. 9. bodu 9.1. tejto zmluvy po vzniku daňovej povinnosti, opravovať základ dane a daň a zaväzuje sa poskytnúť kupujúcemu zľavy uvedené v bode 9.1. tejto zmluvy na základe finančného dobropisu

9.2. Účastníci zmluvy môžu túto zmluvu vypovedať písomne s udaním dôvodu výpovede, pričom výpovedná lehota pre obidve strany tejto zmluvy je dvojmesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhému účastníkovi.

9.3. Túto zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov podpísaných oboma účastníkmi zmluvy.

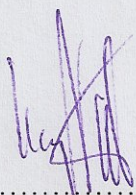
9.4. Všetky ostatné práva a povinnosti osobitne neupravené v tejto zmluve sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a ďalšími príslušnými platnými právnymi predpismi.

9.5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každý účastník obdrží po jednom vyhotovení. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma účastníkmi zmluvy.

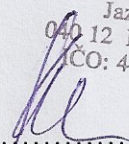
9.6. Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu vrátane jej nedeliteľných súčastí porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Košiciach, dňa : 03.01.2011

Kupujúci:


.....
DOMKO
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Košice, Park mládeže č.3

Predávajúci:


.....
FAMILY FINIŠ S.R.O.
Jazerná 1
040 12 KOŠICE
IČO: 44 484 437 ②
Martin Kušnierák
konateľ spoločnosti

KÚPNA ZMLUVA

LABAŠ s.r.o.

Textilná 1, 040 01 Košice

IČO: 36 183 181

DIČ: 2020044796

IČ DPH : SK2020044796

zastúpená: Miroslav Labaš - konateľ

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. : Sro, vl.č. : 10245/V

(v ďalšom texte len predávajúci)

a

DOMKO – Domov sociálnych služieb

Park mládeže č.3, 040 01 Košice

IČO: 00 696 986

DIČ: 2020786427

IČ DPH: SK2020786427

(v ďalšom texte len kupujúci)

uzavreli podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, túto
k ú p n u z m l u v u

(v ďalšom texte len zmluva)

I.

1.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je úprava práv a povinností oboch zmluvných strán súvisiacich s prevodom vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúceho k tovaru dodávanom v zmysle tejto zmluvy.

II.

2.1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu spotrebný tovar, najmä však potraviny do celkovej hodnoty 1.700,- € (slovom tisíc sedemsto Eur). Predmetný tovar je bližšie špecifikovaný prílohou č.1 tejto zmluvy.

III.

3.1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu za tovar bližšie špecifikovaný prílohou č.1 tejto zmluvy v súlade s aktuálnym cenníkom predávajúceho.

3.2. Predávajúci je oprávnený jednostranne meniť svoj cenník, pričom pre kupujúceho je záväzná cena v čase objednávky tovaru podľa aktuálneho cenníka.

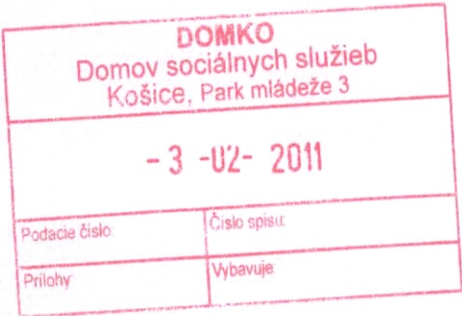
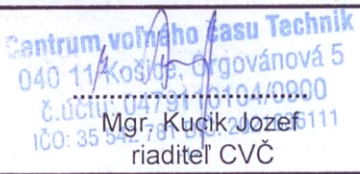
3.3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu na základe faktúry predávajúceho v lehote jej splatnosti.

3.4. Kúpna cena pre tovar z centrálného skladu a chladených výrobkov je splatná najneskôr do 21 dní odo dňa prevzatia tovaru.

3.5 Kúpna cena pre tovar zo skladu tabak :

- pri vlastnom odbere kupujúceho je splatná pri preberaní tovaru
- pri doprave predávajúceho je splatná najneskôr do 7 dní odo dňa prevzatia tovaru.

FAKTÚRA

Centrum voľného času Technik Orgovánová č. 5 040 11 Košice IČO: 355 42 781 DIČ: 2021636111 Peňažný ústav Slovenská sporiteľňa, a.s., Košice		Faktúra číslo: 2/2011 KS: 0308 Variabilný symbol: 22011 SS: Číslo objednávky:	
Číslo účtu: 479110104/0900		Zml.	
Prijemca platby		Odberateľ Domov sociálnych služieb Park mládeže 3 040 01 Košice	
Konečný prijemca		IČO 696 986 DIČ: 2020786427	
Spôsob dopravy		Deň splatnosti: 15.2.2011	
Organizačná jednotka		Forma úhrady: PP	
Miesto určenia		Deň vystavenia faktúry: 31.1.2011 Deň zdaniteľ. plnenia: 31.1.2011	
Označenie dodávky		Cena za jednotku	Cena celkom
Fakturujeme Vám za účasť v záujmových krúžkoch za mesiac 1/2011 podľa prílohy čiastku			18,00 €
Slovom: Osemnásť €			
Vyhotovila: PhDr. Lázárová Júlia		Faktúrovaná suma celkom 18,00 €	
(Blank space for stamp)			

Faktúra č. 021/2011 (daňový doklad)		Dodávateľ: VEO – Viera Terezková Ovručská 5 040 22 Košice IČO : 336 34 955 DIČ : 1024245497 Bank. Spoj.: UniCreditBank Košice č.ú.: 6874598004/1111	
K. s. : 0308 Dátum splatnosti : 20.01.2011 Dátum vystavenia: 03.01.2011 Dátum zdaniteľ. plnenia : Forma úhrady : p. p. Objednávka č. MZ : Dodací list č. :		Odberateľ: DOMKO Domov sociálnych služieb Park mládeže 3 040 01 Košice IČO : 696986 DIČ : SK 2020786427	
P.č.	Názov a druh tovaru	Jedn. mn.	Cena bez DPH Sadzba DPH Cena celkom
Fakturujem Vám :			
Výkon technika PO a BOZP za mesiac január 2011		19,91€	
Nie som platcom DPH			
Príloha:			
Pečiatka a podpis:		DPH :	
		Spolu k úhrade :	19,91€

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
- 3 -U2- 2011	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy	Vybavuje:

FAKTÚRA

Centrum voľného času Technik

Orgovánová č. 5

040 11 Košice

IČO: 355 42 781

DIČ: 2021636111

Peňažný ústav

Slovenská sporiteľňa,
a.s., Košice

Číslo

úctu: 479110104/0900

Faktúra číslo:

3/2011

KS:

0308

Variabilný symbol:

32011

SS:

Zml.

Číslo objednávky:

Príjemca

platby

Odberateľ

Domov sociálnych služieb

Park mládeže 3

040 01 Košice

Konečný príjemca

IČO 696 986

DIČ: 2020786427

Spôsob dopravy

Organizačná jednotka

Deň splatnosti:

15.3.2011

Miesto určenia

Forma úhrady:

PP

Deň vystavenia faktúry:

28.2.2011

Deň zdaniteľ. plnenia:

28.2.2011

Označenie dodávky

Cena za jednotku

Cena celkom

Fakturuje Vam za účasť v záujmových krúžkoch za mesiac 2/2011
podľa prílohy čiastku

24,00 €

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
- 3 -03- 2011	
Podpis číslo: <i>03/2011</i>	Číslo spisu: <i>[signature]</i>
Prílohy:	Vybavuje:

Slovom: Dvadsaťštyri €

Faktúrovaná suma celkom

24,00 €

Vyhotovila: PhDr. Lázárová Júlia

Centrum voľného času Technik
 040 11 Košice, Orgovánová 5
 IČO: 355 42 781
 DIČ: 2021636111
 Mgr. Kucik Jozef
 riaditeľ CVC

Faktúra

Dodávateľ:						Faktúra číslo		41181120	
MILK-AGRO s.r.o.		IČO: 17147786		Faktúra číslo					
Čapajevova 36		IČ DPH: SK2020518962		Druh dodávky					
080 46 Prešov		DIČ: 2020518962		Konštantný symbol		0008			
Prev.:118 Mier Košice		Tel.: 055/6324339		Hospodárska zmluva číslo					
swift: IBAN:				Objednávka číslo					
účet: ČSOB Prešov		8010 0113310013/ 7500							
Prijemca:		Odberateľ:		11159 / 0					
				DOMKO-Domov sociálnych služieb					
				Park mládeže 3					
Konečný prijemca:				040 01 Košice					
		IČO: 00696986		DIČ: 2020786427		IČ DPH: SK2020786427			
Spôsob dopravy: Osobne				Dátum splatnosti:		21.03.11			
Miesto určenia:				Forma úhrady:		Prevodom			
				Dátum vystavenia faktúry:		28.02.11			
				Deň odoslania faktúry:		28.02.11			
				Dátum dodania tovaru a služieb:		28.02.11			

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena s DPH /Mj	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
Faktúrujeme Vám dodávku tovaru za obdobie:						0
Dod.list č.: 1297 Dátum:16.02.11						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	34.9800	34.9800	41.98 ✓	41.98	20
Dod.list č.: 1341 Dátum:17.02.11						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	10.4400	10.4400	12.53 ✓	12.53	20
Dod.list č.: 1375 Dátum:18.02.11						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	12.5200	12.5200	15.03 ✓	15.03	20
Dod.list č.: 1439 Dátum:21.02.11						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	18.2300	18.2300	21.88 ✓	21.88	20
Dod.list č.: 1489 Dátum:22.02.11						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	21.5700	21.5700	25.89 ✓	25.89	20
Dod.list č.: 1552 Dátum:23.02.11						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	15.3300	15.3300	18.40 ✓	18.40	20
Dod.list č.: 1590 Dátum:24.02.11						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	17.1600	17.1600	20.59 ✓	20.59	20
Dod.list č.: 1632 Dátum:25.02.11						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	12.8500	12.8500	15.42 ✓	15.42	20
Dod.list č.: 1695 Dátum:28.02.11						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	15.3600	15.3600	18.43 ✓	18.43	20



Dodávateľ: _____		Odberateľ: _____	
IČO:36191833 IČ DPH:SK2020059030		IČO 00696986	
DEKORT spol. s r.o.,		DOMKO DOMOV SOC.SLUZ.	
Štefánikova 42		Park mládeže 3	
040 00 Košice		040 01 Košice	
Pov. na distribúciu SBL:565231000151		Miesto podn.: Košice	
Účet: OTP Banka Slovensko a.s.		Účet: 7000185756/8180	
č.ú.: 4082752/5200			
OR: OS Košice I.odd.Sro, vl.č.11027/V			
Miesto podnikania: Košice			
Forma úhrady: Prev.príkaz		Dátum dodania: 21.02.2011	
Konštantný symbol: 008		Dátum vyhotovenia: 21.02.2011	
		Dátum splatnosti: 14.03.2011	

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
63122	KLOBASA PIROZKA	20%	4.946	kg	3.492	4.19	20.72
18242	GRANKO EXCLUSIVE 200g	20%	4	ks	1.400	1.68	6.72
40454	KOR.VIDO 10g PETRZ.VNAT	20%	5	ks	0.300	0.36	1.80
63115	HOV.STEHNO BK BYK	20%	7.78	kg	6.075	7.29	56.72

Doklad: 52212 zo dňa: 16.02.2011 Spolu za doklad: 85.96

9332	BRAZIL 2l COLA	20%	3	ks	0.217	0.26	0.78
9359	BRAZIL 2l POMARANC	20%	3	ks	0.150	0.18	0.54
59055	KAPUSTA KVAS.1kg TO I ONO	20%	8	ks	0.742	0.89	7.12
1421	TVAROH RAJO 250g JEMNY	20%	5	ks	0.967	1.16	5.80
727	PERLA 500g MASLOVA	20%	6	ks	1.142	1.37	8.22
40344	KOR.VITANA RASCA CELA 30g	20%	5	ks	0.325	0.39	1.95
40124	KOR.TH PAPRIKA SLAD.SP.30g	20%	5	ks	0.358	0.43	2.15
40100	KOR.TH PAP.SL.100g MAGYAR	20%	3	ks	1.067	1.28	3.84
63115	HOV.STEHNO BK BYK	20%	3.086	kg	6.075	7.29	22.50
62010	UD.STEHNO BK VB DALTON	20%	2.084	kg	3.325	3.99	8.32
63023	BRAV.STEHNO	20%	4.53	kg	2.908	3.49	15.81

Doklad: 52465 zo dňa: 21.02.2011 Spolu za doklad: 77.03

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	135.82	27.17	162.99

Spolu:	135.82	27.17	162.99
		Základ dane:	135.82

- 4 -03- 2011

SUMA NA ÚHRADU 162.99 EUR ✓

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SK

Prepočet na SKK 4,910.24 SK

Predajňa: Supermarket MILA
Americká trieda 13
040 13 Košice

DEKORT, spol. s r.o.
Štefánikova 42, 040 01 KOŠICE
IČO: 36 191 833
OR: OS Košice I., odd. Sro, vl. č. 11027/V

Vyhotovil: KOZMOVA

Dodávateľ: _____ IČO:36191833 IČ DPH:SK2020059030 DEKORT spol. s r.o., Štefánikova 42 040 00 Košice Pov. na distribúciu SBL:565231000151 Účet: OTP Banka Slovensko a.s. Č.ú.: 4082752/5200 OR: OS Košice I.odd.Sro, vl.č.11027/V Miesto podnikania: Košice	Odberateľ: _____ IČO 00696986 DOMKO DOMOV SOC.SLUZ. Park mládeže 3 040 01 Košice Miesto podn.: Košice Účet: 7000185756/8180	DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3 - 4 -04- 2011 Podacie číslo: 705/2011 Číslo spisu: _____ Prílohy: _____ Vybavuje: _____
Forma úhrady: Prev.príkaz Konštančný symbol: 008	Dátum dodania: 21.03.2011 Dátum vyhotovenia: 22.03.2011 Dátum splatnosti: 12.04.2011	

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
12576	CUKOR KRYSTAL 1kg	20%	1	ks	0.825	0.99	0.99
12576	CUKOR KRYSTAL 1kg	20%	3	ks	0.825	0.99	2.97
5104	MR.ZMES P.SVIEC.350g NOWAC	20%	2	ks	0.675	0.81	1.62
44270	PARADAJ.PRET.200g NOVOF/SK	20%	7	ks	0.583	0.70	4.90
40236	KOR.VITANA CIER.MLETE 20g	20%	5	ks	0.408	0.49	2.45
40104	KOR.TH PAPRIKA SL.30g MAGY	20%	10	ks	0.358	0.43	4.30
40344	KOR.VITANA RASCA CELA 30g	20%	5	ks	0.325	0.39	1.95
40218	KOR.VITANA NOVE CELE 20g	20%	1	ks	0.400	0.48	0.48
63684	SALAMA NITRAN	20%	0.996	kg	3.408	4.09	4.07
63145	PARKY VIEDENSKE	20%	1.958	kg	2.250	2.70	5.29
63024	BRAV.PLECE BK	20%	5	kg	2.575	3.09	15.45
63023	BRAV.STEHNO	20%	2.126	kg	2.908	3.49	7.42
63115	HOV.STEHNO BK BYK	20%	7.28	kg	6.242	7.49	54.53

Doklad: 53517 zo dňa: 14.03.2011 Spolu za doklad: 106.42

12576	CUKOR KRYSTAL 1kg	20%	3	ks	0.825	0.99	2.97
12013	CEST.KUK FUK 250g MIX	20%	6	ks	0.508	0.61	3.66
01231	SYR SALAM.1kg UD/MILSY	20%	1.122	kg	4.667	5.60	6.28
59050	BANANY II A. 1kg	20%	8.55	kg	0.908	1.09	9.32
35527	NUTELLA 230g	20%	3	ks	1.483	1.78	5.34
1360	MASLO CERSTVE 125g TAMI	20%	3	ks	0.742	0.89	2.67
63670	UD.KRKOVICKA BK	20%	2.156	kg	2.825	3.39	7.31
1504	MLIEKO TR.FRESH 0.5% 1l	20%	16	ks	0.367	0.44	7.04
63122	KLOBASA PIROZKA	20%	4.782	kg	3.492	4.19	20.04

Doklad: 53627 zo dňa: 16.03.2011 Spolu za doklad: 64.63

12523	CEST.CESSI REZ.SIR.400g N	20%	22	ks	0.517	0.62	13.64
44372	PARADAJ.PRET.700g OTMA	20%	2	ks	1.542	1.85	3.70
13003	MAK MODRY MLETY 250g MAR.	20%	3	ks	1.250	1.50	4.50
13078	MAK MLETY ALFA BIO 200g	20%	4	ks	0.708	0.85	3.40
13065	MAK 200g ML.S CUKR.DR.RASH	20%	4	ks	0.675	0.81	3.24
5685	MR.ZMES BENATSKA 350g NOWA	20%	4	ks	0.842	1.01	4.04
44270	PARADAJ.PRET.200g NOVOF/SK	20%	5	ks	0.583	0.70	3.50
16365	CAJ MALWA 36g VISNA	20%	3	ks	0.642	0.77	2.31
63466	SUNKA DUSENA	20%	0.9	kg	4.658	5.59	5.03
63023	BRAV.STEHNO	20%	1.094	kg	3.075	3.69	4.04

gČís	Názov tovaru	DPH	Množ MJ	*PCB	PredCena	Spolu
63115	HOV.STEHNO BK BYK	20%	8.69 kg	6.242	7.49	65.09
Doklad: 53880 zo dňa: 21.03.2011 Spolu za doklad:						112.49

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	236.28	47.26	283.54
Spolu:	236.28	47.26	283.54
		Základ dane:	236.28

SUMA NA ÚHRADU 283.54 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SK Prepočet na SKK 8,541.93 SK

Predajňa: Supermarket MILA
Americká trieda 13
040 13 Košice

Vyhotovil: KOZMOVA

DEKORT, spol. s r.o.
Srdančova 42, 040 01 KOŠICE
IČO: 36 191 833
Príloha: Os. Košice I., odd. S r.o.
11027/V





Zmluvný účet číslo: 6300142477

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7212050172

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: DOMKO -Domov sociálnych služieb
Park mládeže 3
040 01 Košice 1

Platiteľ: DOMKO -Domov sociálnych služieb
Park mládeže 3
040 01 Košice - Sever

IČO: 696986
DIČ: 2020786427
IČ DPH: SK2020786427

Bankové spojenie 7000185756/8180

Fakturačné obdobie: 01.04.2011 - 30.04.2011

Dátum dodania: 01.04.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2011
Odoslaná dňa: 01.04.2011
Splatná dňa: 15.04.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100040556	3100039704	Park mládeže 3, 040 01 Košice - Sever	1 250
4100052132	3100041048	Kmeťova 30, 040 01 Košice - Staré Mesto	6 098

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100040556	1,250	1,32	1,65
4100052132	6,098	1,32	8,05

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100040556	67,50	20%	13,50	81,00
4100052132	296,67	20%	59,33	356,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	364,17	20%	72,83	437,00
Na úhradu				437,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,03610000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03560000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03540000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03530000	0,00690000	0,00110000

DOMKO
Domov sociálnych služieb
Košice, Park mládeže 3

- 4 -04- 2011

Podpis číslo: 101/2011

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Adresa pre písomný styk: Lokalita Košice, Moldavská 12, 040 11 Košice - Západ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

strana 1



Faktúra číslo :

101100143

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

Anna Šuchterová

Hellova 7

040 11 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 11993197

DIČ: 1020717962

IČ DPH: SK1020717962

Živnostenský úrad Košice, sp.č.: Žo - 97/03413/000/VT,
reg. č.: 2224/97, reg. č.: 803-843

Banka : ČSOB, a.s. Košice, nám. Osloboditeľov 5

SWIFT : CEKOSKBX

Číslo účtu : 4007338045/7500

IBAN :

Tel.: +421 (55) 729 37 43 Fax : +421 (55) 729 37 42

Faktúru vyhotovil : Hlubová Andrea

DOMKO- Domov sociálnych služieb

Park mládeže č.3

040 01 Košice

Odberateľ :

DOMKO- Domov sociálnych služieb

Park mládeže č.3

040 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00696986

DIČ: 2020786427

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

04.04.2011

04.04.2011

24.04.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : 0008

Dod. a plat. podmienky :

Táto faktúra slúži ako dodací list.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	001474	JAR zelená 1 l	20	5	ks	1,3167	6,5835
2	000015	ELZON PLUS 1000 ml	20	4	ks	0,9417	3,7668
3	000379	SAVO-prim s vôň.-1000 ml	20	3	ks	1,2250	3,6750
4	004210	Mydlo Dime 100g	20	9	ks	0,2417	2,1753
5	000176	MIKA ochr.krém na ruky 100 g	20	9	ks	0,5000	4,5000
6	000119	Toal.pap.MAXI 400 út.	20	50	ks	0,1750	8,7500
7	000346	Mikrotén vrecko 300x400x0,009 /50 ks/	20	2	bal	0,4083	0,8166
8	002207	Vrecia 500x600x0,04 rolo /25ks/	20	2	bal	0,7083	1,4166
9	000130	Pap.servitky TENTO R 100ks	20	6	ks	0,5833	3,4998
10	002855	LUCIA 500g abrazívny prášok	20	4	ks	0,5917	2,3668
11	001171	Kryštálická sóda 1 kg	20	1	ks	0,9083	0,9083
12	000041	HIT prášok dez. 500 g	20	2	ks	0,9917	1,9834
13	000398	SOMO WC -gel.čís.- 750 g	20	3	ks	1,1583	3,4749
14	002482	Špong.utierka 17x18 cm 3ks/bal. MULTI	20	5	bal	0,7083	3,5415
15	000212	Špongia tvar. KLASIK	20	3	ks	0,1333	0,3999
16	003520	FAX aerosol 300ml	20	3	ks	0,9250	2,7750
17	003601	SIFO 500g	20	1	ks	2,4917	2,4917
18	000239	UNIABSORB 38x38	20	8	ks	0,1583	1,2664
19	000276	PORTVIŠ na palicu 30 cm	20	1	ks	1,7083	1,7083
20	003585	Tyč PVC 120cm so závitom	20	1	ks	0,7333	0,7333
21	004144	Rukavice ECONOHANDS XL gumenné	20	1	ks	0,6083	0,6083

Základ pre DPH 20 % : 57,44

DPH 20 % : 11,49

Celková suma s DPH

68,93

Celková fakturovaná suma: EUR

68,93

DOMKO	
Domov sociálnych služieb	
Košice, Park mládeže 3	
- 4 -04- 2011	
Podpis číslo: 94/2011	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50 • 042 48 Košice
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V
IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

E-mail: zakaznik@vodarne.eu • www.vvs-as.sk • Bankové spojenie:
Dexia banka Slovensko, a.s 4232476006/5600 IBAN: SK52 5600 0000 0042 3247 6006 SWIFT: KOMASK2X
ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

KE

Podané dňa 1.4.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114577659

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

DOMKO - Domov sociálnych služieb

Park mládeže 3

040 01 Košice

Kupujúci - Obchodné meno:

DOMKO - Domov sociálnych služieb

Park mládeže 3

040 01 Košice

IČO: 00696986 DIČ: 2020786427

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia 01.04.2011

Dátum splatnosti do 26.04.2011

Konštantný symbol 0308

Číslo zmluvného účtu 4390003097

Číslo právnej zmluvy 30-000028278PO2010

Dátum odoslania 01.04.2011

Dátum dodania tovaru, služby 31.03.2011

Spôsob úhrady Bankový prevod

Vaše zákaznícke číslo 2000001062

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomera	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
3000009683	Košice, Kmeťova 30 Park mládeže 3						

01.03.2011-31.03.2011 Faktúrované zrážkové vody 42,732 0,8326 35,58

Základ dane za faktúru: Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH
35,58 EUR	20 %	7,12 EUR	42,70 EUR

SUMA CELKOM K ÚHRADE 42,70 EURKonverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK **SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK 1.286,38 SKK****Upozornenie !**

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s..

Na odborných miestach je čiastka "DPH" a "Suma s DPH" uvedená len ako informatívny údaj.

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

DOMKO
Domov sociálnych služieb
Košice, Park mládeže 3

- 4 - 04 - 2011

Prílohy: 1/2 2011

Výdavuje: [Signature]



DOMKO
Domov sociálnych služieb
Košice, Park mládeže 3

- 5 - 01 - 2011

Podacia číslo

Číslo spisu

Prílohy

Vybavuje

Zmluvný účet číslo: 6300142477

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7153639307

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: DOMKO - Domov sociálnych služieb
Park mládeže 3
040 01 Košice 1

Platiteľ: DOMKO - Domov sociálnych služieb
Park mládeže 3
040 01 Košice - Sever

IČO: 696986
DIČ: 2020786427
IČ DPH: SK2020786427

Bankové spojenie 7000185756/8180

Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 18.01.2011

Dátum dodania: 01.01.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.01.2011
Odoslaná dňa: 01.01.2011
Splatná dňa: 17.01.2011 ✓

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100040556	3100039704	Park mládeže 3, 040 01 Košice - Sever	2 250
4100052132	3100041048	Kmeťova 30, 040 01 Košice - Staré Mesto	10 152

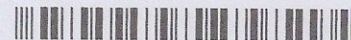
Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100040556	2,250	1,32	2,97
4100052132	10,152	1,32	13,40

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100040556	105,83	20%	21,17	127,00
4100052132	427,50	20%	85,50	513,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	533,33	20%	106,67	640,00
Na úhradu				640,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,03610000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03560000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03540000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03530000	0,00690000	0,00110000



Odpis 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: 75,78 €	Dátum dodania služby: 31.12.2010	Adresát: Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2011	Dátum vyhotovenia: 03.01.2011	040 01 Košice 1
VARIABILNÝ SYMBOL: 8721960689	Číslo faktúry: 8721960689	Účastník: Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1
	IČO: 00696986	040 01 Košice 1
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:	Číslo adresáta: 1173979137	

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 internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

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: 1/5

Pravidelné poplatky	55,17 €
Volania v rámci VVPN	8,56 €
Volania mimo VVPN	0,12 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,17 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	19 %	63,68	12,10 €

Celková suma na úhradu:

75,78 €

Ďakujeme.

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
- 5 - 01 - 2011	
Podacie číslo: 6/2011	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Faktúra č. 08/2011 (daňový doklad)	Dodávateľ: VEO – Viera Terezková Ovručská 5 040 22 Košice IČO : 336 34 955 DIČ : 1024245497 Bank. Spoj.: UniCreditBank Košice č.ú.: 6874598004/1111
K. s. : 0308 Dátum splatnosti : 20.01.2011 Dátum vystavenia: 03.01.2011 Dátum zdaniteľ. plnenia : Forma úhrady : p. p. Objednávka č. MZ : Dodací list č. :	Odberateľ: DOMKO Domov sociálnych služieb Park mládeže 3 040 01 Košice IČO : 696986 DIČ : SK 2020786427

P.č.	Názov a druh tovaru	Jedn. mn.	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Cena celkom
------	---------------------	-----------	--------------	------------	-------------

Fakturujem Vám :

Výkon technika PO a BOZP za mesiac december 2010	19,91€
--	--------

Nie som platcom DPH

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
- 5 -01- 2011	
Podpis: <i>[Signature]</i>	Číslo spisu: <i>[Signature]</i>
Prílohy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

Príloha:

Pečiatka a podpis: VEO - Viera TEREZKOVÁ OVRUČSKÁ 5 040 22 KOŠICE	DPH :	
	Spolu k úhrade :	19,91€



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50 • 042 48 Košice
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V
IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

E-mail: zakaznik@vodarne.eu • www.vvs-as.sk • Bankové spojenie:

Dexia banka Slovensko, a.s 4232476006/5600 IBAN: SK52 5600 0000 0042 3247 6006 SWIFT: KOMASK2X
CSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

Podané dňa 5.1.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114269828

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

DOMKO - Domov sociálnych služieb

Park mládeže 3

040 01 Košice

Kupujúci - Obchodné meno:

DOMKO - Domov sociálnych služieb

Park mládeže 3

040 01 Košice

IČO: 00696986

DIČ: 2020786427

IČ DPH:

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
- 5 -01- 2011	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Dátum vyhotovenia 05.01.2011
Dátum splatnosti do 31.01.2011
Konštantný symbol 0308
Číslo zmluvného účtu 4390003097
Číslo právnej zmluvy 30-000028278PO2010

Dátum odoslania 05.01.2011
Dátum dodania tovaru, služby 30.12.2010
Spôsob úhrady Bankový prevod
Vaše zákaznícke číslo 2000001062

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR	Sadzba DPH %
Odpočet od-do	Fakturačná položka							
3000002004	Košice, Kmeťova 30							
26.11.2010-30.12.2010	Vodné	2997927	274	391	117,000	0,0000	0,00	
	Faktúrované vodné				117,000	1,1485	134,37	19
	Stočné	2997927	274	391	117,000	0,0000	0,00	
	Faktúrované stočné				117,000	0,7967	93,21	19
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH	Suma s DPH			
	227,58 EUR	19 %	43,24 EUR	270,82 EUR	8.158,72 SKK			
3000005083	Košice, Park mládeže 3							
16.11.2010-21.12.2010	Vodné	6294003	2.912	3.007	95,000	0,0000	0,00	
22.12.2010-26.12.2010	Vodné	6294003	3.007	3.020	13,000	0,0000	0,00	
16.11.2010-21.12.2010	Faktúrované vodné				95,000	1,1485	109,11	19
22.12.2010-26.12.2010	Faktúrované vodné				13,000	1,2415	16,14	19
16.11.2010-21.12.2010	Stočné	6294003	2.912	3.007	95,000	0,0000	0,00	
22.12.2010-26.12.2010	Stočné	6294003	3.007	3.020	13,000	0,0000	0,00	
16.11.2010-26.12.2010	Faktúrované stočné				108,000	0,7967	86,04	19
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH	Suma s DPH			
	211,29 EUR	19 %	40,15 EUR	251,44 EUR	7.574,88 SKK			
Spolu za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH				
	438,87 EUR	19 %	83,39 EUR	522,26 EUR				
SUMA CELKOM K ÚHRADE				522,26 EUR				

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK

15.733,60 SKK

Upozornenie !

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s..

Na odberných miestach je čiastka "DPH" a "Suma s DPH" uvedená len ako informatívny údaj.

Ing. Dana Láchová

Vedúca útvaru služieb zákazníkom



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50 • 042 48 Košice
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V
IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

E-mail: zakaznik@vodarne.eu • www.vvs-as.sk • Bankové spojenie:

Dexia banka Slovensko, a.s 4232476006/5600 IBAN: SK52 5600 0000 0042 3247 6006 SWIFT: KOMASK2X
ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

Podané dňa 4.1.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114268906

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

DOMKO - Domov sociálnych služieb

Park mládeže 3

040 01 Košice

Kupujúci - Obchodné meno:

DOMKO - Domov sociálnych služieb

Park mládeže 3

040 01 Košice

IČO: 00696986 DIČ: 2020786427

IČ DPH:

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
- 5 - 01 - 2011	
Podacie číslo 5/2011	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

Dátum vyhotovenia 04.01.2011
Dátum splatnosti do 28.01.2011
Konštantný symbol 0308
Číslo zmluvného účtu 4390003097
Číslo právnej zmluvy 30-000028278PO2010

Dátum odoslania 04.01.2011
Dátum dodania tovaru, služby 31.12.2010
Spôsob úhrady Bankový prevod
Vaše zákaznicke číslo 2000001062

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR	Sadzba DPH %
Odpočet od-do	Fakturačná položka							
3000009683	Košice, Kmeťova 30 Park mládeže 3							
01.12.2010-31.12.2010	Faktúrované zrážkové vody				42,732	0,7967	34,04	19

Spolu za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH
	34,04 EUR	19 %	6,47 EUR	40,51 EUR
SUMA CELKOM K ÚHRADE				40,51 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK

1.220,40 SKK

Upozornenie !

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s..

Na odberných miestach je čiastka "DPH" a "Suma s DPH" uvedená len ako informatívny údaj.

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

PRÍKAZ NA ÚHRADU

Banke
Pobočke

.....
Dátum splatnosti

Číslo účtu platiteľa	Kód banky	Mena EUR	Symbol platieb		
Číslo účtu príjemcu	Kód banky	Suma	Variabilný	Konštantný	Špecifický
4232476006	5600	40,51	2114268906	0308	
Doplnujúci údaj banky			Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu		

= „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.

70651/2011

Odberateľ:

Domov sociálnych služieb

PARK MLÁDEŽE 3

040 01 KOŠICE 1

IČO: 00696986 DIČ: 2020786427

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

AJFA+AVIS, s. r. o.
Vydavateľstvo a distribúcia

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
- 5 - 01 - 2011	
Fodacie číslo 2/2011	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

v sume **48 €**

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

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

AKO VARIABILNÝ SYMBOL NA PLATOBNOM PRÍKAZE UVÁDZAJTE ČÍSLO ZÁLOHOVEJ FAKTÚRY.