

Dodávateľ: DOMKO - Domov sociálnych služieb
Park mládeže 3, 040 01 Košice

Žápis v OR: Košice I
odd.: Sro. VI.Č.: 1016/V

RYBA Košice spol. s r. o.

Južná trieda 54

040 01 Košice

Slovenská republika

IČO: 17147522

IČ DPH: SK2020463258

Banka: UniCredit Bank

Účet: 105195000 / 1111

Tel. č.: 055 / 720 57 57

Fax č.: 055 / 720 57 57

Call-centrum: 0915 849 567

Učtarení: 055 / 720 57 31

Faktúracia: 055 / 720 57 46

Príjemka:

Faktúra č.: 1244009892

Var. symbol: 1244009892

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo úhrady: 44009892

Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel

Dátum vystavenia: 07.03.2011

Dátum plnenia: 07.03.2011

Dátum splatnosti: 21.03.2011

700650

Odberateľ:

DOMKO - Domov sociálnych služieb

PARK MLÁDEŽE 3

040 01 Košice

IČO: 00696986

DIČ: 2020786427

IČ DPH:

Odborné miesto: 5803501

DOMKO - Domov sociálnych služieb Košice

PARK MLÁDEŽE 3

040 01 KOŠICE

Okres: KOŠICE I

Obch. skupina: Rozpočtové organizácie

Banka: Štátna pokladnica

CP: 027112931273

Typ DL: 01FD0001

Tel. odb.:

Poznámka: Trasy: 41D, 41X, 42D, 42X, 43D, 43X, 44D, 44X, 40

Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00

Plánovaný príchod: 07:06

Spôsob úhrady hotovostnej faktúry:

Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERP je podnikateľ povinný evidovať úhradu pohľadávky cez Elektronickú registračnú pokladnicu.

Podnikateľ v takomto prípade k pohľadávke (vystavenej faktúre) vyhotoví pre zákazníka pokladničný doklad podľa ktorého musí byť zrejmé, že tento patrí k predmetnej faktúre.

Táto povinnosť je zabezpečená vytlačením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: PETROVÁ

Tel. č.: 0915849566

Por. č.: 3

z objednávky číslo: 9892/11/244 objednávka odberateľa číslo:

príjaty dňa: 04.03.2011

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
206	Kel rezaný GASTRO, 10 Kg	0,9000 €	20%	10,000 KG	9,0000 €	10,000	10,80
315	Hrašok GASTRO, 4x2,5 Kg	1,1900 €	20%	5,000 KG	5,9500 €	5,000	5,14
2007	Kuracie rezne, slovenské 1 kg	4,1000 €	20%	10,000 KG	41,0000 €	10,000	45,10

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00

Podpis:

20 % 55,95 11,19 67,14

Celkom: 55,95 11,19 67,14

Halier. vyrovnanie: 0,00

Celková faktúrovaná suma: 67,14 EUR

RYBA KOŠICE

spol. s r.o.

Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE

IČO: 17 147 522

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

SVPS SR, podľa § 37 ods.11 zákona č.488/2002 Z.z. prideliť podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522)

ÚSČ: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zvalenská cesta 32, Banská Bystrica

Prevzal:

Dňa:

Dôvod vrátenia: 1 - neprevzal zákazník, 1K - neprevzal zákazník kvôli kvalite dodávky, 2 - vybavenie reklamácie, 3 - nemáme na sklade, 5 - zámena tovaru, 6 - zatvorené, 9 - zákazník si neobjednal

DOMKO
Domov sociálnych služieb
Košice, Park mládeže 3

- 8 -03- 2011

Podanie číslo: 74/2011

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

D O H O D A o výške zálohových platieb na rok 2011

Variabilný symbol: **2011162001**

Konštantný symbol: **0308**

Dohodnutá medzi:

dodávateľom:	Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
a	
odberateľom:	DOMKO - Domov sociálnych služieb , Park mládeže 3, 040 01 Košice

Zmluvne dohodnutý odber:

Číslo	10901902
Názov	Park ml. 3

Objednané množstvo tepla na rok 2011 a regulačný príkon:

	kWh	kW
ÚK	121 667	22,3000
TÚV	0	,0000
Studená voda	0	[m³]

Zmluvne dohodnuté platby a termíny platieb

Mesiac	Dohodnutá zálohová platba v EUR	Informatívna hodnota v SKK	Dohodnutý dátum splatnosti
Január	1 309	39 435	20.01.2011
Február	1 162	35 006	21.02.2011
Marec	1 113	33 530	21.03.2011
Apríl	817	24 613	20.04.2011
Máj	423	12 743	20.05.2011
Jún	374	11 267	20.06.2011
Júl	374	11 267	20.07.2011
August	374	11 267	19.08.2011
September	423	12 743	20.09.2011
Október	768	23 137	20.10.2011
November	1 063	32 024	21.11.2011
December	1 211	36 483	20.12.2011
SPOLU	9 411	283 515	

Konverzný kurz 30,1260 SKK/EUR

Príloha č. 6 nadobúda účinnosť 1.1.2011, je platná pre rok 2011 a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

V Košiciach, dňa 20.12.2010

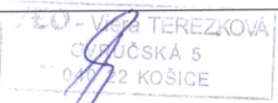
Dodávateľ:


TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Komenského 7
040 01 KOŠICE
-4-

V Košiciach, dňa

Odberateľ:


DOMKO
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Košice, Park mládeže č.3

Faktúra č. 048/2011 (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 : 20.04.2011 Dátum vystavenia: 04.04.2011 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 marec 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	
- 8 -04- 2011	
Podacia číslo: 111/2011	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:



Odpis za 01.01.2011 - 31.01.2011

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: 70,66 €	Dátum dodania služby: 31.01.2011	Adresát: Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.02.2011	Dátum vyhotovenia: 04.02.2011	040 01 Košice 1
VARIABILNÝ SYMBOL: 7723071072	Číslo faktúry: 7723071072	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	3,79 €
Volania mimo VVPN	0,00 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,08 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	58,88	11,78 €

Celková suma na úhradu:

70,66 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, od 1. 1. 2011 sa na služby Slovak Telekomu vzťahuje nová, zvýšená sadzba DPH vo výške 20%, podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry s dátumom dodania služby od 1. 1. 2011 sú vystavené s 20% sadzbou DPH. Do cien všetkých služieb účtovaných na základe zmlúv uzavretých so zákazníkmi do 31. 12. 2010 bude premietnutá a uplatňovaná zvýšená sadzba DPH tak, že k cene vyjadrenej bez DPH platnej k 31. 12. 2010 sa pripočíta táto zvýšená sadzba DPH.





Odpis za 01.02.2011 - 28.02.2011

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:	78,18 €	Dátum dodania služby:	28.02.2011	Adresát:	Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3
DÁTUM SPLATNOSTI:	17.03.2011 ✓	Dátum vyhotovenia:	03.03.2011		040 01 Košice 1
VARIABILNÝ SYMBOL:	8724087538	Číslo faktúry:	8724087538	Účastník:	Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1
		IČO:	00696986		040 01 Košice 1
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom			Číslo adresáta: 1173979137		

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

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 123 32 a 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 17.00 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:

Pravidelné poplatky	55,17 €
Volania v rámci VVPN	10,12 €
Volania mimo VVPN	0,06 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,20 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	65,15	13,03 €

Celková suma na úhradu:

78,18 €

Ďakujeme.

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
- 9 -03- 2011	
Podacia číslo: 76/2011	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:



DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
- 9 -03- 2011	
Podacie číslo <i>77/2011</i>	Číslo spisu <i>07.03.2011</i>
Prílohy	Vybavuje

Faktúra č. 1015526833

Odberateľ: Firma DOMKO-Domov sociálnych služieb Park mládeže 632/3 04001 Košice - Sever IČO: 00696986 DIČ: 2020786427	Bi 3 634 Firma DOMKO-Domov sociálnych služieb Park mládeže 632/3 04001 Košice - Sever												
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: 1015526833	<table border="1"><tr><td>Číslo účastníka:</td><td>80116416</td></tr><tr><td>Zúčtovacie obdobie:</td><td>od 1. 2. 2011 do 28. 2. 2011</td></tr><tr><td>Dátum vystavenia:</td><td>7. 3. 2011</td></tr><tr><td>Dátum dodania:</td><td>7. 3. 2011</td></tr><tr><td>Splatnosť do:</td><td>21. 3. 2011 ✓</td></tr><tr><td>Celková suma faktúry s DPH:</td><td>7,06 EUR</td></tr></table>	Číslo účastníka:	80116416	Zúčtovacie obdobie:	od 1. 2. 2011 do 28. 2. 2011	Dátum vystavenia:	7. 3. 2011	Dátum dodania:	7. 3. 2011	Splatnosť do:	21. 3. 2011 ✓	Celková suma faktúry s DPH:	7,06 EUR
Číslo účastníka:	80116416												
Zúčtovacie obdobie:	od 1. 2. 2011 do 28. 2. 2011												
Dátum vystavenia:	7. 3. 2011												
Dátum dodania:	7. 3. 2011												
Splatnosť do:	21. 3. 2011 ✓												
Celková suma faktúry s DPH:	7,06 EUR												

Faktúra za poskytnuté služby		
Služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
Hlasové služby (volania)	5,88	20 %
Suma bez DPH (základ dane)	5,88	-
DPH 20 %	1,18	-
Celková suma faktúry s DPH	7,06	-

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 1. 2. 2011 do 28. 2. 2011	7,06
Celková suma na úhradu	7,06
	Celková suma s DPH (Sk)
Celková suma na úhradu	212,69

Konverzný kurz 1,00 EUR = 30,1260 Sk

Chcete mať prehľad o Vašich faktúrach? História faktúr až 18 mesiacov spätne máte k dispozícii v samoobslužnej zóne Moje O2 na www.mojeo2.sk. Ak si aktivujete elektronickú faktúru budete mať k dispozícii aj detaily faktúr a podrobné výpisy hovorov zadarmo! Elektronickú faktúru si jednoducho aktivujete v zóne Moje O2, na predajni alebo na Zákazníckej linke.

Sme radi, že ste súčasťou sveta O2, a veríme, že aj v budúcnosti budete s našimi službami spokojný. Na Vaše otázky ohľadom vyúčtovania radi odpovieme na bezplatnej Zákazníckej linke **949**.

S účtou

Pavel Milec

Riaditeľ pre zákaznícku skúsenosť

A *Telefonica* company

Faktúra č. 036/2011 (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 : 20.03.2011 Dátum vystavenia: 07.03.2011 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 február 2011		19,91€	
Nie som platcom DPH			
Príloha:			
Pečiatka a podpis: VEO – Viera TEREZKOVÁ OVRUČSKÁ 5 040 22 KOŠICE		DPH :	
		Spolu k úhrade :	19,91€

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
- 9 -03- 2011	
Podateľ číslo 71/2011	Číslo spisu:
Prílohy	Vybavuje

Predávajúci



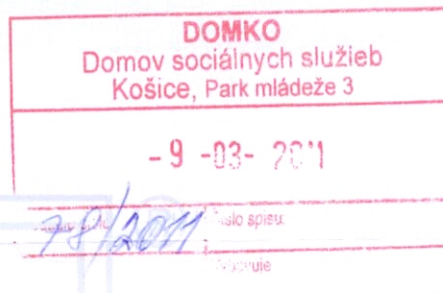
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50 • 042 48 Košice
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V
 IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518
 E-mail: zakaznik@vodarne.eu • www.vvs-as.sk • Bankové spojenie:
 Dexia banka 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 7.3.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ
Číslo: 2114476485
 (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 07.03.2011
Dátum splatnosti do 31.03.2011
Konštantný symbol 0308
Číslo zmluvného účtu 4390003097
Číslo právnej zmluvy 30-000028278PO2010

Dátum odoslania 07.03.2011
Dátum dodania tovaru, služby 28.02.2011
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						
01.02.2011-28.02.2011	Fakturované zrážkové vody				38,597	0,8326	32,14
Základ dane za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH			Suma s DPH	
	32,14 EUR	20 %	6,43 EUR			38,57 EUR	
SUMA CELKOM K ÚHRADE						38,57 EUR	

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK

1.161,96 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.

Kiaľ
 Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

PRÍKAZ NA ÚHRADU

Banka		Dátum splatnosti			
Pobočka					
Číslo účtu platiteľa	Kód banky				
		Mena EUR		Symbol platieb	
Číslo účtu príjemcu	Kód banky	Suma	Variabilný	Konštantný	Špecifický
4232476006	5600	38,57	2114476485	0308	
Doplňujúci údaj banky			Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu		



0221100062714

3 z 3

Faktúra

Dodávateľ: LABAŠ s.r.o.

Textilná 1

Č40 12 Košice

Slovenská republika

Register: Okresný súd Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 10245/V

Bankové spojenie:

Identifikačné údaje:

ČSOB 0025730683/7500

IČO: 36183181

Tatrabanka 2620718338/1100

IČ-DPH: SK2020044796

Pošt. Banka 0020278333/6500

DIČ: 2020044796

SLSP 0570372498/0900

Kontakt:

Spojovateľka: Tel.: 055/7832121

Fax.: 055/7832122

Objednávky: Tel.: 055/7832777

Fax.: 055/7832780

Tel.: 055/7832760

Reklamácie:

Odd. Tabak: Tel.: 055/7832710

Tel.: 055/7832555

Variabilný symbol: 616531000

Číslo faktúry/dod. listu: 61 653

Dátum vyhotovenia: 01. 03. 2011 18:57:27

Tlačené: 01. 03. 2011 18:57:40

Dátum dodania: 01. 03. 2011

Dátum splatnosti: 22. 03. 2011

(Daňový doklad)

Sortimentná skupina:

CENTRÁLA

Číslo miesta dodania: 20639

Obch. zástupca: Cár Peter

DOMKO - Domov sociálnych služieb Košice

Park mládeže 3

040 01 Košice

Banka: Štátna pokladnica 7000185756/8180

Tel.: 6330373

Adresa dod.: Park mládeže 3, Košice

Spôsob dod.: Rozvoz Ke

Prac.doba:

Trasa:

IČO: 00696986

DIČ: 2020786427

IČ-DPH: SK2020786427

Lieh (P):

Lieh (D):

Int. kód	Názov	Počet MJ	Počet VB/ obsah VB	Cena bez DPH	DPH v %	Cena s DPH	Posk. K.C. zľ. %	Spolu s DPH
1700	CUKOR KRYŠTÁL 1kg KORUNNÝ-1131	20.00	ks 2 / 10	0,7760	20	0.9312	0,0	18.6240
29806	MÚKA POLOHRUBÁ VÝBEROVÁ 1kg PENAM	10.00	ks 1 / 10	0,3640	20	0.4368	0,0	4.3680
1780	SOL' JEDLÁ 1kg	12.00	ks 1 / 12	0,1760	20	0.2112	0,0	2.5344
2025	OLEJ SLNEČNICOVÝ VÉNUSZ 1l	15.00	ks 1 / 15	1,2470	20	1.4964	0,0	22.4460
1748	RYŽA GULATÁ 1kg LAGRIS	18.00	ks 3 / 6	0,8000	20	0.9600	0,0	17.2800
1803	TARHOŇA VAJEČNÁ 500g IDEAL	24.00	ks 1 / 24	0,5500	20	0.6600	0,0	15.8400
1802	VRETENÁ 500g VAJEČNÉ IDEAL	12.00	ks 1 / 12	0,5500	20	0.6600	0,0	7.9200
4924	FAZULA FAREBNÁ 500g BALIMA	24.00	ks 1 / 24	0,4250	20	0.5100	0,0	12.2400
517	OCHUCOV. TEK. MAGGI 805ml -3591	6.00	ks 1 / 6	2,6440	20	3.1728	0,0	19.0368
3174	DOCH. VEGETA KUCHÁREK 1kg	2.00	ks 0 / 10	3,1400	20	3.7680	0,0	7.5360
22866	KEČUP JEMNÝ 490g HELLMANNS -6560	12.00	ks 1 / 12	1,0575	20	1.2690	10,0 %	15.2280
38	ČAJ KLUB ŠPECIÁL 135g POPRAD	3.00	ks 0 / 4	2,6260	20	3.1512	0,0	9.4536
661	UHORKY ST.7-9cm 680g / PP 340g HAME	24.00	ks 3 / 8	0,9207	20	1.1048	7,0 %	26.5162
29868	PERNÍK RIBÍZEK 60g PARDUBICE	40.00	ks 1 / 40	0,1350	20	0.1620	0,0	6.4800
28331	PERNÍK ČUČORIEDKA 60g MEDOVÝ PARDUBICE	40.00	ks 1 / 40	0,1350	20	0.1620	0,0	6.4800
10973	SIRUP CITRÓN 900g JUPÍ PET	6.00	ks 1 / 6	1,1130	20	1.3356	0,0	8.0136
10723	SIRUP JAHODA 900g JUPÍ PET	6.00	ks 1 / 6	1,1130	20	1.3356	0,0	8.0136
10722	SIRUP POMARANČ 900g JUPÍ PET	6.00	ks 1 / 6	1,1130	20	1.3356	0,0	8.0136

Počet položiek: 18

Spolu veľkých balení: 21

Hmotnosť (pribl.): 156 Kg

Číslo balného listu: 6773110\11

Vyhotovil: Kapinajová Ivana

Poznámka:

Základ pre DPH 0%:

0,00 €

Suma DPH 10%:

0.00 €

Základ pre DPH 10%:

0,00 €

Suma DPH 20%:

36,00 €

Základ pre DPH 20%:

180,02 €

Celkom DPH:

36,00 €

Celkom bez DPH:

180,02 €

Hal. vyrovnanie:

0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 6 507,819 Sk.

Suma k úhrade:

216,02 €

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 4.Q 2010 je vo výške 909.76 € bez DPH.

OZNAMY: Ak sa v obsahu dokladu pri položke tovaru nachádza "A", je to konečná cena, na ktorú sa už neuplatní žiadna ďalšia zľava ani bonus!

Evidenčné číslo povolenia firmy Labaš, s.r.o. na predaj liehu: 565130600046, číslo oprávnenia na distribúciu: 565231000148.

Dodávateľ:
(Pečiatka a podpis)Odberateľ: POTVRDENIE O PREVZATÍ TOVARU
(Pečiatka a podpis)

DOMKO
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Košice, Park mládeže 3

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
10 -03- 2011	
Podacie číslo	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

ZRNKO MÚDROSTI: Ak ste dobrý, hodia na vás všetku prácu. Ak ste naozaj dobrý, dokážete sa jej zbaviť!

Strana č.: 1 z 1

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	
Forma úhrady: Prev.príkaz		Dátum dodania:	07.02.2011
Konštantný symbol: 008		Dátum vyhotovenia:	07.02.2011
		Dátum splatnosti:	28.02.2011

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
12814	CEST.GAZDOVSKE 370g KOMAKO	20%	6	ks	0.575	0.69	4.14
59069	JABLKA GOLDEN IIA 1kg VOL.	20%	1.332	kg	0.825	0.99	1.32
63023	BRAV.STEHNO	20%	8.09	kg	2.908	3.49	28.23
1330	MLIEKO TR.ZVOL.1.5% 1l	20%	12	ks	0.433	0.52	6.24
1643	MASLO FRESH 125g LIPTOV	20%	4	ks	0.700	0.84	3.36
1834	NATIERKA FRANC.100g ALFA B	20%	4	ks	0.567	0.68	2.72
1649	SOJ.SVACINKA 100g SOJOVA	20%	10	ks	0.583	0.70	7.00

Doklad: 51480 zo dňa: 02.02.2011 Spolu za doklad: 53.01

46015	OLEJ VENUSZ SLNECNICOVY 1l	20%	6	ks	1.492	1.79	10.74
42004	LEKVAR SLIVKOVY 240g HAME	20%	4	ks	0.733	0.88	3.52
42266	DZ.RISO 340g MARHULA	20%	4	ks	0.917	1.10	4.40
63499	KLOBASA BRAVCOVA	20%	5.188	kg	2.492	2.99	15.51
63095	SLANINA NA OPEKANIE	20%	0.842	kg	2.825	3.39	2.85
1411	MLIEKO TR.TAT.1.5% 1l	20%	10	ks	0.433	0.52	5.20
63705	JATERNICA	20%	5.646	kg	2.908	3.49	19.70
63023	BRAV.STEHNO	20%	6.995	kg	2.908	3.49	24.41

Doklad: 51732 zo dňa: 07.02.2011 Spolu za doklad: 86.33

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	116.12	23.22	139.34
Spolu:	116.12	23.22	139.34
		Základ dane:	116.12

SUMA NA ÚHRADU 139.34 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK

Prepočet na SKK 4,197.76 SKK

Vyhotovil: ROZMOVA

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. S r.o.
vl. č. 11027/V

Dodávateľ:

FAMILY FINIŠ s.r.o.

Jazerná 1

040 12 Košice

IČO: 44484437

DIČ: 2022722416

IČ DPH: SK 2022722416

Telefón: 055/6741844

Fax: 055/6741844

E-mail: familyfinis@centrum.sk

Variabilný symbol:

110100208

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00696986

DIČ:

2020786427

IČ DPH:

SK2020786427

DOMKO - Domov sociálnych služieb

Park mládeže č.3

040 01 Košice

Číslo účtu:

0660128712 0900

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

07.02.2011

Dátum splatnosti:

21.02.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

07.02.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky: FA slúži zároveň ako dodací list.							
Zeler voľný, pôvod: Holandsko	3,15 kg	1,00		3,15	20%	0,63	3,78
Kapusta kyslá 1kg, pôvod: SK, dát.spotr. 11.04.2011	11 kg	0,67		7,37	20%	1,47	8,84
Zemiaky GALA 25kg, pôvod: Slovensko	75 kg	0,45		33,75	20%	6,75	40,50
Mrkva, pôvod: Poľsko	3 kg	0,51		1,53	20%	0,31	1,84
Súčet položiek				45,80		9,16	54,96
SPOLU NA ÚHRADU							54,96

Vystavil:

Glovocká Katarína

FAMILY FINIŠ s.r.o.
Jazerná 1
040 12 KOŠICE
IČO: 44 484 437 ②

DOMKO
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Park mládeže č.3

Obchodný register Okresného súdu Košice I. Oddiel Sro, vložka číslo 22733/V

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

45,80

20%

0,00

9,16

0,00

54,96

Prevzal:

Pečiatka

DOMKO
Domov sociálnych služieb
Košice, Park mládeže 3

11-02-2011

Podpis:

Číslo listu:

Prílohy

Vybavuje:



3 z 3

Faktúra

0221100039553

Dodávateľ: LABAŠ s.r.o.

Textilná 1

040 12 Košice

Slovenská republika

Register: Okresný súd Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 10245/V

Bankové spojenie:

Identifikačné údaje:

ČSOB 0025730683/7500

IČO: 36183181

Tatrabanka 2620718338/1100

IČ-DPH: SK2020044796

Pošt. Banka 0020278333/6500

DIČ: 2020044796

SLSP 0570372498/0900

Kontakt:

Spojovateľka: Tel.: 055/7832121

Fax.: 055/7832122

Objednávky: Tel.: 055/7832777

Fax.: 055/7832780

Tel.: 055/7832760

Reklamácie:

Odd. Tabak: Tel.: 055/7832710

Tel.: 055/7832555

(Daňový doklad)

Sortimentná skupina:

CHLADENÉ

Číslo miesta dodania: 20639

Obch. zástupca: Cár Peter

DOMKO - Domov sociálnych služieb Košice

Park mládeže 3

040 01 Košice

Banka: Štátna pokladnica 7000185756/8180

Tel.: 6330373

Adresa dod.: Park mládeže 3, Košice

Spôsob dod.: Rozvoz Ke

Prac.doba:

Trasa:

IČO: 00696986

DIČ: 2020786427

IČ-DPH: SK2020786427

Lieh (P):

Lieh (D):

Int. kód	Názov	Trvanlivosť	Počet MJ	Počet VB/ obsah VB	Cena bez DPH	DPH v %	Cena s DPH	Posk. K.C. zľ.%	Spolu s DPH
8996	MLIEKO POLOT. TRV. 1l TAMI TATRANSKÉ 1,5 %	6 mes.	48.00 ks	4 / 12	0,4757	20	0,5708	0,0 A	27,4003
8971	NUTELLA 200g		6.00 ks	1 / 6	1,2310	20	1,4772	0,0	8,8632
89533	PERLA MASLOVÁ PRÍCHUŤ 500g	112 dní	18.00 ks	1 / 18	1,0300	20	1,2360	0,0	22,2480
8411	MASLO NÁTIER. MANA S NIVOU 150g	30 dní	12.00 ks	1 / 12	0,6000	20	0,7200	0,0	8,6400
8778	OŠKVARKY BRAVČOVÉ MLETÉ 250g	3 mes.	8.00 ks	0 / 40	0,5800	20	0,6960	0,0	5,5680

Počet položiek: 5

Spolu veľkých balení: 7

Hmotnosť (pribl.): 62 Kg

Číslo balného listu: 43075\0\11

Vyhotoval: Tírpáková Michaela

Poznámka:

Základ pre DPH 0%:

0,00 €

Suma DPH 10%:

0,00 €

Základ pre DPH 10%:

0,00 €

Suma DPH 20%:

12,12 €

Základ pre DPH 20%:

60,60 €

Celkom DPH:

12,12 €

Celkom bez DPH:

60,60 €

Hal. vyrovnanie:

0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 2 190,763 Sk.

Suma k úhrade:

72,72 €

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 4.Q 2010 je vo výške 909.76 € bez DPH.

OZNAMY: Ak sa v obsahu dokladu pri položke tovaru nachádza "A", je to konečná cena, na ktorú sa už neuplatní žiadna ďalšia zľava ani bonus!
Evidenčné číslo povolenia firmy Labaš, s.r.o. na predaj liehu: 565130600046, číslo oprávnenia na distribúciu: 565231000148.

Dodávateľ:

(Pečiatka a podpis)

Odberateľ: POTVRDENIE O PREVZATÍ TOVARU

(Pečiatka a podpis)



DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
11-02-2011	
Podpis zisťovateľa 50/2011	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

DOMKO
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Košice, Park mládeže č.3

Dodávateľ:

Zápis v OR: Košice I
odd.:Sro. vl.Č.:1016/V

RYBA Košice spol. s r. o.

Južná trieda 54

040 01 Košice

Slovenská republika

IČO: 17147522

IČ DPH: SK2020463258

Banka: UniCredit Bank

Účet: 105195000 / 1111

Tel. č.: 055 / 720 57 57

Fax č.: 055 / 720 57 57

Call-centrum: 0915 849 567

Učtáreň: 055 / 720 57 31

Fakturácia: 055 / 720 57 46

Faktúra č.: 1244004817

Var. symbol: 1244004817

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo úhrady: 44004817

Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel

Dátum vystavenia: 03.02.2011

Dátum plnenia: 03.02.2011

Dátum splatnosti: 17.02.2011

700650

Odberateľ:

DOMKO - Domov sociálnych služieb

PARK MLÁDEŽE 3

040 01 Košice

IČO: 00696986

DIČ: 0

Odborné miesto: 5803501

DOMKO - Domov sociálnych služieb Košice

PARK MLÁDEŽE 3

040 01 KOŠICE

Okres: KOŠICE I

Obch. skupina: Rozpočtové organizácie

Banka: Štátna pokladnica

CP: 02711293645

Typ DL: 01FD0001

Tel. odb.:

Poznámka: Trasy: 41D, 41X, 42D, 42X, 43D, 43X, 44D, 44X, 40

Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00

Plánovaný príchod: 08:08

Spôsob úhrady: hotovostnej faktúry.

Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERP je podnikateľ povinný evidovať úhradu pohľadávky cez Elektronickú registračnú pokladnicu.

Podnikateľ v takomto prípade k pohľadávke (vystavenej faktúre) vyhotoví pre zákazníka pokladničný doklad podľa ktorého musí byť zrejmé, že tento patrí k predmetnej faktúre.

Táto povinnosť je zabezpečená vybečením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: PETROVÁ

Tel. č.: 0915849566

Por. č.: 10

z objednávky číslo: 4817111244

objednávka odberateľa číslo:

prijatá dňa: 02.02.2011

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
204	Karfiol GASTRO, 1x6kg	1,5500 €	20%	6,000 KG	9,3000 €	6,000	11,16
373	Morčacie stehno bez kože a kosti, 1 k	3,3000 €	20%	15,000 KG	49,5000 €	15,000	váh 59,4

Sadzba:

Základ dane:

Dan:

Cena s danou:

0 %

0,00

Podpis:

20 %

58,80

11,76

70,56

Celkom:

58,80

11,76

70,56

RYBA KOŠICE

spol. s r.o.

Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE

IČO: 17 147 522

Halier, vyrovnanie:

0,00

Celková faktúrovaná suma:

70,56 EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

70,56 €

SVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.488/2002 Z.z. pridelila podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522)

ÚSČ: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zvalenská cesta 32, Banská Bystrica

Prevzal:

Dňa:

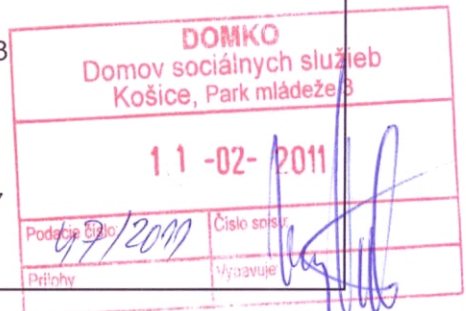
Dôvod vrátenia: 1 - neprevzal zákazník, 1K - neprevzal zákazník kvôli kvalite dodávky, 2 - vybavenie reklamácie, 3 - nemáme na sklade, 5- zámena tovaru, 8 - zatvorené, 9 - zákazník si neobjednal

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3.	
11-02-2011	
Podpis: <i>[Signature]</i>	Číslo spisu: <i>[Signature]</i>
Prílohy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

Vyúčtovanie č. 8880/0111

Dodávateľ	Odberateľ
------------------	------------------

Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava IČO: 35 757 086 IČ-DPH: SK2021397367 Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Č. účtu: 5440021/1111	DOMKO - Domov sociálnych služieb Košice Park Mládeže č. 3 040 01 Košice IČO: 00 696 986 DIČ: 2020786427 IČ-DPH:
--	---



Dátum vystavenia:	07.02.2011
Forma úhrady:	Prevodný príkaz
Konštantný symbol:	0558
Variabilný symbol:	88800000
Špecifický symbol:	0111
Dátum splatnosti: 28.02.2011	

Predmet vyúčtovania:	Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club
----------------------	--

V zmysle našej vzájomnej zmluvy Vám podľa priloženého zoznamu účtujeme transakcie firemných kariet Diners Club sumu:

40,17 €


Vyúčtovanie vystavil/a:	Lucia Iskerková
-------------------------	-----------------

V prípade uvedenia nesprávnych alebo chybných identifikačných údajov spoločnosti, kontaktujte, prosím, zákaznícke centrum na tel. číslo 02/5778 9444. Vyúčtovanie neslúži ako daňový doklad. Daňovým dokladom sú doklady od obchodníkov, ktorí Vám poskytli tovar alebo služby. Prosíme o uvádzanie správneho VS a ŠS pri úhrade, v opačnom prípade nie je možné platbu spracovať. Sporné transakcie reklamujte do 30 dní od obdržania výpisu. Vyúčtované poplatky sú oslobodené od DPH (§ 39 zákona č. 222/2004) a nie sú k nim vystavované daňové doklady.



3 z 3

Faktúra

0221100039184

Dodávateľ: **LABAŠ s.r.o.**
Textilná 1
040 12 Košice
Slovenská republika

(Daňový doklad)

Sortimentná skupina:

CENTRÁLAVariabilný symbol: **385451000**

Číslo faktúry/dod.listu : 38 545

Dátum vyhotovenia : 08. 02. 2011 17:08:20

Tlačené : 08. 02. 2011 17:08:33

Dátum dodania : 08. 02. 2011

Dátum splatnosti : 01. 03. 2011

Register: Okresný súd Košice I , Oddiel Sro, Vložka číslo:10245/V

Bankové spojenie:

Identifikačné údaje:

ČSOB 0025730683/7500

IČO: 36183181

Tatrabanka 2620718338/1100

IČ-DPH: SK2020044796

Pošt. Banka 0020278333/6500

DIČ : 2020044796

SLSP 0570372498/0900

Kontakt:

Spojovateľka: Tel.: 055/7832121

Fax.: 055/7832122

Objednávky: Tel.: 055/7832777

Fax.: 055/7832780

Tel.: 055/7832760

Reklamácie:

Odd. Tabak: Tel.: 055/7832710

Tel.: 055/7832555

Číslo miesta dodania: **20639**Obch. zástupca: **Cár Peter****DOMKO - Domov sociálnych služieb Košice**

Park mládeže 3

040 01 Košice

Banka: Štátna pokladnica 7000185756/8180

Tel : 6330373

Adresa dod.: **Park mládeže 3, Košice**Spôsob dod.: **Rozvoz Ke**

Prac.doba:

Trasa:

IČO: 00696986

DIČ: 2020786427

IČ-DPH: SK2020786427

Lieh (P):

Lieh (D):

Int. kód	Názov	Počet MJ	Počet VB/ obsah VB	Cena bez DPH	DPH v %	Cena s DPH	Posk. zľ.%	K.C.	Spolu s DPH
4777	CUKOR KRYŠTÁL 1kg POVAŽSKÝ	20.00 ks	2 / 10	0,6900	20	0.8280	0,0		16.5600
4650	MÚKA HLADKÁ ŠPECIÁL 00 EXTRA 1kg MLYN POHRONSKÝ RUSKOV	10.00 ks	1 / 10	0,3500	20	0.4200	0,0		4.2000
4938	MÚKA POLOHRUBÁ VÝBEROVÁ 1kg MLYN POHRONSKÝ RUSKOV	20.00 ks	2 / 10	0,3500	20	0.4200	0,0		8.4000
1780	SOL JEDLÁ 1kg	12.00 ks	1 / 12	0,1760	20	0.2112	0,0		2.5344
2025	OLEJ SLNEČNICOVÝ VÉNUSZ 1l	15.00 ks	1 / 15	1,1870	20	1.4244	0,0	A	21.3660
1748	RYŽA GULATÁ 1kg LAGRIS	24.00 ks	4 / 6	0,8000	20	0.9600	0,0		23.0400
1801	KOLIENKA MALÉ VAJEČNÉ 500g IDEAL	20.00 ks	1 / 20	0,5100	20	0.6120	0,0	A	12.2400
1806	REZANCE ŠIROKÉ VAJEČNÉ 500g IDEAL	16.00 ks	1 / 16	0,5500	20	0.6600	0,0		10.5600
13416	ŠPAGETY VAJEČNÉ 500g IDEAL	28.00 ks	1 / 28	0,5500	20	0.6600	0,0		18.4800
7187	HRACH LÚPANÝ POLENÝ 500g MÁNYA	20.00 ks	1 / 20	0,2880	20	0.3456	0,0		6.9120
3174	DOCH. VEGETA KUCHÁREK 1kg	2.00 ks	0 / 10	3,1400	20	3.7680	0,0		7.5360
38	ČAJ KLUB ŠPECIÁL 135g POPRAD	3.00 ks	0 / 4	2,6260	20	3.1512	0,0		9.4536
10779	LEČO ZELENINOVÉ 670g FRUCONA	10.00 ks	1 / 10	0,7470	20	0.8964	0,0		8.9640
13937	CVIKLA ČERV. REPA JEM.REZ. 580ml ADY	24.00 ks	3 / 8	0,5130	20	0.6156	0,0		14.7744
687	DŽEM OVO.S RÍBEZĽAMI 350g-1346 1602 SELIKO	20.00 ks	2 / 10	0,9600	20	1.1520	0,0		23.0400
17496	TUNIAK V PARADAJKOVEJ OMÁČKE 80g EO ISABEL	15.00 ks	0 / 50	0,5500	20	0.6600	0,0		9.9000
29868	PERNÍK RIBÍZEK 60g PARDUBICE	40.00 ks	1 / 40	0,1350	20	0.1620	0,0		6.4800
19182	ČOK. VIŠŇA 100g FIGARO	80.00 ks	4 / 20	0,5227	20	0.6272	0,0	A	50.1792
10376	SIRUP LESNÁ ZMES 900g JUPÍ PET	6.00 ks	1 / 6	1,1130	20	1.3356	0,0		8.0136

Počet položiek : 19

Spolu veľkých balení : 27

Hmotnosť (pribl.): 195 Kg

Číslo balného listu: 43076\0\11

Vyhotoval : Tirpáková Michaela

Poznámka :

Základ pre DPH 0%:

0,00 €

Suma DPH 10%:

0.00 €

Základ pre DPH 10%:

0,00 €

Suma DPH 20%:

43,77 €

Základ pre DPH 20%:

218,86 €

Celkom DPH:

43,77 €

Celkom bez DPH:

218,86 €

Hal. vyrovnanie :

0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 7 911,991 Sk.

Suma k úhrade: 262,63 €

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 4.Q 2010 je vo výške 909.76 € bez DPH.

OZNAMY: Ak sa v obsahu dokladu pri položke tovaru nachádza "A", je to konečná cena, na ktorú sa už neuplatní žiadna ďalšia zľava ani bonus!
Evidenčné číslo povolenia firmy Labaš, s.r.o. na predaj liehu: 565130600046, číslo oprávnenia na distribúciu: 565231000148.

Dodávateľ :
(Pečiatka a podpis)

Odberateľ : **POTVRDENIE O PREVZATÍ TOVARU**
(Pečiatka a podpis)



DOMKO
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Košice, Park mládeže 3

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
11-02-2011	
Podateľ číslo:	Číslo listu:
Prílohy	Vybavuje:

ZRNKO MÚDROSTI: Aj ženatý muž môže byť šťastný, len manželka sa to nesmie dozvedieť.

Strana č.: 1 z 1

Vyúčtovanie č. 8880/0211

Dodávateľ	Odberateľ
------------------	------------------

Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava IČO: 35 757 086 IČ-DPH: SK2021397367 Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Č. účtu: 5440021/1111	DOMKO - Domov sociálnych služieb Košice Park Mládeže č. 3 040 01 Košice IČO: 00 696 986 DIČ: 2020786427 IČ-DPH:
--	---

Dátum vystavenia:	07.03.2011	
Forma úhrady:	Prevodný príkaz	
Konštantný symbol:	0558	
Variabilný symbol:	88800000	
Špecifický symbol:	0211	Dátum splatnosti: 31.03.2011

Predmet vyúčtovania:	Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club
----------------------	--

V zmysle našej vzájomnej zmluvy Vám podľa priloženého zoznamu účtujeme transakcie firemných kariet Diners Club sumu:

50,49 €

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
11 -03- 2011	
Podpis: <i>[Signature]</i>	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:



Vyúčtovanie vystavil/a:	Lucia Iskerková
-------------------------	-----------------

V prípade uvedenia nesprávnych alebo chybných identifikačných údajov spoločnosti, kontaktujte, prosím, zákaznícke centrum na tel. čísle 02/5778 9444. Vyúčtovanie neslúži ako daňový doklad. Daňovým dokladom sú doklady od obchodníkov, ktorí Vám poskytli tovar alebo služby. Prosíme o uvádzanie správneho VS a ŠS pri úhrade, v opačnom prípade nie je možné platbu spracovať. Sporné transakcie reklamujte do 30 dní od obdržania výpisu. Vyúčtované poplatky sú oslobodené od DPH (§ 39 zákona č. 222/2004) a nie sú k nim vystavované daňové doklady.

Vyúčtovanie č. 8880/0311

Dodávateľ	Odberateľ
Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava IČO: 35 757 086 IČ-DPH: SK2021397367 Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Č. účtu: 5440021/1111	DOMKO - Domov sociálnych služieb Košice Park Mládeže č. 3 040 01 Košice IČO: 00 696 986 DIČ: 2020786427 IČ-DPH:

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
11-04-2011	
Podacia číslo: 112/2011	Číslo spisu: [signature]
Prílohy:	Vybavuje: [signature]

Dátum vystavenia:	07.04.2011
Forma úhrady:	Prevodný príkaz
Konštantný symbol:	0558
Variabilný symbol:	88800000
Špecifický symbol:	0311
Dátum splatnosti: 30.04.2011	

Predmet vyúčtovania:	Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club
-----------------------------	--

V zmysle našej vzájomnej zmluvy Vám podľa priloženého zoznamu účtujeme transakcie firemných kariet Diners Club sumu:

51,11 €



Vyúčtovanie vystavil/a:	Lucia Iskerková
--------------------------------	-----------------

V prípade uvedenia nesprávnych alebo chybných identifikačných údajov spoločnosti, kontaktujte, prosím, zákaznicke centrum na tel. číslo 02/5778 9444. Vyúčtovanie neslúži ako daňový doklad. Daňovým dokladom sú doklady od obchodníkov, ktorí Vám poskytli tovar alebo služby. Prosíme o uvádzanie správneho VS a ŠS pri úhrade, v opačnom prípade nie je možné platbu spracovať. Sporné transakcie reklamujte do 30 dní od obdržania výpisu. Vyúčtované poplatky sú oslobodené od DPH (§ 39 zákona č. 222/2004) a nie sú k nim vystavované daňové doklady.