

115/2011

Správca dane	MESTO Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO 00691135	V Košiciach
Vybavuje	Bc. Jana Danková	Dňa 01.04.2011
Telefón / Email	(55)641 918 2 / jana.dankova@kosice.sk	
Číslo konania	B/2011/011223/B/2011/00188115-09	

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
11-04-2011	
Podanie čísl:	85
Prílohy:	

DOMKO - Domov sociálnych služieb
Park mládeže 3
040 01 Košice
Číslo daňovníka: 820772

PLATOBNÝ VÝMER č. 1/11/078546-01/09/820772

Správca dane podľa § 20 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon SNR č. 511/1992 Zb.“) **vyrubuje** daňovníkovi (zástupcovi určenému dohodou spoluvlastníkov):

Obchodné meno: **DOMKO - Domov sociálnych služieb**
Sídlo: **Park mládeže 3, 040 01 Košice**
IČO/DIČ: **00696986/2020786427**

daň z nehnuteľností na rok 2011 takto:

I. Daň z pozemkov

Predmet dane	Výmera pozemku v m ²	Základ dane	Daň v eur
A – orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady (§ 6 ods. 1 písm. a) zákona)	0,00	0,00	0,00
B – trvalé trávne porasty (§ 6 ods. 1 písm. b) zákona)	0,00	0,00	0,00
C – záhrady (§ 6 ods. 1 písm. c) zákona)	1 400,00	7 434,00	74,34
D – lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy (§ 6 ods. 1 písm. d) zákona)	0,00	0,00	0,00
E – rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy (§ 6 ods. 1 písm. e) zákona)	0,00	0,00	0,00
F – zastavané plochy a nádvorcia (§ 6 ods. 1 písm. f) zákona)	2 767,00	14 692,77	110,19
G – stavebné pozemky (§ 6 ods. 1 písm. g) zákona)	0,00	0,00	0,00
H – ostatné plochy okrem stavebných pozemkov (§ 6 ods. 1 písm. h) zákona)	0,00	0,00	0,00
Celkom			184,53

II. Daň zo stavieb

Predmet dane	Základ dane m ²	Daň v eur
A – stavby na bývanie (§ 10 ods. 1 písm. a) zákona)	0,00	0,000
B – stavby na pôdohospodársku produkciu (§ 10 ods. 1 písm. b) zákona)	0,00	0,000
C – chaty (§ 10 ods. 1 písm. c) zákona)	0,00	0,000
D – garáže (§ 10 ods. 1 písm. d) zákona)	25,00	17,413
E – priemyselné stavby (§ 10 ods. 1 písm. e) zákona)	0,00	0,000
F – stavby na ost. podnik. a zárobk. činnosť, skladovanie a administratívu (§ 10 ods. 1 písm. f) zákona)	0,00	0,000
G – ostatné stavby (§ 10 ods. 1 písm. g) zákona)	649,00	602,686
H – viacúčelové stavby (§ 12 ods. 6 zákona)	0,00	0,000
Celkom		620,099

III. Daň z bytov

Predmet dane	Základ dane v m ²	Daň v eur
A – byty (§ 14 zákona)	0,00	0,000
B – nebytové priestory (§ 14 zákona)	0,00	0,000
	Celkom	0,000

IV. Daň z nehnuteľností celkom	eur
1. Daň z nehnuteľností zaokrúhlená na eurocenty nadol (súčet dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov)	804,62
2. Splátky dane (§ 21 zákona) a splatnosť dane podľa všeobecne záväzného nariadenia	
- 1. splátka v termíne do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru v sume:	201,15
- 2. splátka v termíne do 30.06.2011 v sume:	201,15
- 3. splátka v termíne do 30.09.2011 v sume:	201,15
- 4. splátka v termíne do 31.10.2011 v sume:	201,17

Daň (splátky dane) z nehnuteľností ste povinný uhradiť na účet správcu dane č. 516002023/5600, vedený v pobočke banky: **Dexia banka Slovensko a.s. v Košiciach**, konštantný symbol: 8148, variabilný symbol: 3111078546.

Daň ste povinný zaplatiť najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru a splátky dane najneskôr v lehote ich splatnosti na uvedený účet správcu dane alebo v hotovosti pri platbách do 331,94 eur zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby na daň.

Odôvodnenie:

Správca dane vyrubil daň z nehnuteľností na rok 2011 v zmysle podaného daňového priznania v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Košice č. 71 o miestnych daniach v znení neskorších zmien a doplnkov.

Poučenie:

Proti tomuto platobnému výmeru je možné podľa § 46 ods. 3 a ods. 5 zákona č. SNR 511/1992 Zb. podať odvolanie písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane Mesto Košice v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie má podľa § 46 ods. 9 zákona SNR č. 511/1992 Zb. odkladný účinok.




 MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
 primátor

*Čo sa nehodí prečiarknite

MF/027890/2008-72



Faktúra č. 1017141239

Odberateľ:

Firma
DOMKO-Domov sociálnych služieb
Park mládeže 632/3
04001 Košice - Sever

IČO: 00696986

DIČ: 2020786427

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: 1017141239

Bi 3 1081

Firma
DOMKO-Domov sociálnych služieb
Park mládeže 632/3
04001 Košice - Sever

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
11-04-2011	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:
08.04.2011	

Číslo účastníka:	80116416
Zúčtovacie obdobie:	od 1. 3. 2011 do 31. 3. 2011
Dátum vystavenia:	7. 4. 2011
Dátum dodania:	7. 4. 2011
Splatnosť do:	20. 4. 2011 ✓
Celková suma faktúry s DPH:	6,02 EUR

Faktúra za poskytnuté služby		
Služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
Hlasové služby (volania)	5,02	20 %
Suma bez DPH (základ dane)	5,02	-
DPH 20 %	1,00	-
Celková suma faktúry s DPH	6,02	-

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 1. 3. 2011 do 31. 3. 2011	6,02
Celková suma na úhradu	6,02
	Celková suma s DPH (Sk)
Celková suma na úhradu	181,36

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 úctou

Pavel Milec

Riaditeľ pre zákaznícku skúsenosť

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
11-04-2011	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

A Telefónica company

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

6.110183.24.11

KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
ZDENKO TREBUĽA, JUDR.
NÁMESTIE MARATÓNU MIERU 1
04266 KOŠICE
35541016

IČO

Účastník 6.110183.24.11

Dátum vyhotovenia faktúry 01.04.2011

Dátum dodania služby 31.03.2011

DÁTUM SPLATNOSTI 18.04.2011 ✓

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200

Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100

Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0900

VARIABILNÝ SYMBOL 7103165140

SUMA NA ÚHRADU 111,72 €

Pri úhrade uveďte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

Adresát

NONSTOP VPS+T-MOBILE
Domov sociálnych služieb
Park Mládeže 3
04001 Košice

Faktúra za obdobie 01.03.2011 - 31.03.2011

	Sadzbá DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	57,0964
Hlasové služby	20	12,4536
Nehlasové služby	20	0,0672
Suma bez DPH 20%		69,6172
DPH 20%		13,92
Iné poplatky a služby		28,1788

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH
€ 111,72

Ďakujeme, že využívate naše služby.

DOMOV
Domov sociálnych služieb
Košice, Park mládeže 3

11-04-2011

Podanie 11/4/2011
Prílohy

V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODDELIŤ!

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


POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACÍ 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: 36831124, IČ DPH: SK2021879959

PODACIE ČÍSLO

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

KÓD SLUŽBY 00 KÓD PROD. 36

SUMA 111 EUR 72 cent

ČÍSLO ÚČTU 2000411108

KÓD BANKY 8130

VARIABILNÝ SYMBOL 7103165140

SPECIFICKÝ SYMBOL

ADRESÁT

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

ODOSIELATEL

NONSTOP VPS+T-MOBILE
Domov sociálnych služieb
Park Mládeže 3
04001 Košice

Platíte iba na pošte

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVOM

(cenť 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

SPECIFICKÝ SYMBOL

SPRÁVA PRE ADRESÁTA


POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

S

SUMA EUR cent K. SL. K. PROD.
1 1 1 7 2 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 1 0 3 1 6 5 1 4 0

--Jednostojedenást--

EUR 72 cent

ODOSIELATEL

NONSTOP VPS+T-MOBILE

Domov sociálnych služieb

Park Mládeže 3

04001 Košice

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



3600000000200041110881307103165140030800000011728

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: 110100015
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

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

07.01.2011

Dátum splatnosti:

21.01.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

07.01.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky: FA slúži zároveň ako dodací list.						
Zemiaky konzumné VERA 25kg - pôvod: SK	100 kg	0,45		45,00 20%	9,00	54,00
Kapusta kyslá 1kg, pôvod: SK, dát.spotr. 22.03.2011	12 kg	0,70		8,40 20%	1,68	10,08
Citrón Verna, pôvod: TUR., tr. kv. I	1,5 kg	0,94		1,41 20%	0,28	1,69
Cibuľa konzumná, pôvod: PL	10 kg	0,47		4,70 20%	0,94	5,64
Cesnak, pôvod: Čína, tr. kv. I	0,5 kg	4,19		2,10 20%	0,42	2,52
Šampióny voľné, pôvod: Slovensko	5 kg	1,95		9,75 20%	1,95	11,70
Súčet položiek				71,36	14,27	85,63
SPOLU NA ÚHRADU						85,63

Vystavil:

Glovocká Katarína

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

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
13-01-2011	
Podpis:	Číslo listu:
Prihovor:	Výdavok:

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
0,00	10%	0,00	0,00
71,36	20%	14,27	85,63

DOMKO
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Košice, Park mládeže č.3

Prevzal:

Pečiatka:

Faktúra č. 1013819867

Odberteľ: Firma DOMKO-Domov sociálnych služieb Park mládeže 632/3 04001 Košice - Sever IČO: 00696986 DIČ: 2020786427	Bi 4 464 10.01.2011 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: 1013819867	<table border="1"> <tr> <td>Číslo účastníka:</td> <td>80116416</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>10,40 EUR</td> </tr> </table>	Číslo účastníka:	80116416	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:	10,40 EUR
Číslo účastníka:	80116416												
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:	10,40 EUR												

Faktúra za poskytnuté služby		
Služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
Hlasové služby (volania)	8,74	19 %
Suma bez DPH (základ dane)	8,74	-
DPH 19 %	1,66	-
Celková suma faktúry s DPH	10,40	-

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 1. 12. 2010 do 31. 12. 2010 (po uplatnených zálohách)	10,40
Celková suma na úhradu	10,40
	Celková suma s DPH (Sk)
Celková suma na úhradu	313,31

Konverzný kurz 1,00 EUR = 30,1260 Sk

Vážený zákazník, 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 ostávajú 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

DOMKO
Domov sociálnych služieb
Košice, Park mládeže 3

13 -01- 2011

Podateľ číslo	Číslo spisu:
Prílohy	Výbavuje:

A *Telefonica* company



FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Odberateľ

DOMKO - Domov sociálnych služieb
Park mládeže 3
040 01 Košice
IČO: 00696986 IČ DPH:

DOMKO
Domov sociálnych služieb
Košice, Park mládeže 3

13 -01- 2011

Korešpondenčná adresa

2220004361 Fa

DOMKO - Domov sociálnych služieb
Park mládeže 3
040 01 Košice

Vaše zákaznícke číslo: **5100000394**

Podacie číslo: 15/2011	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: L

Obdobie: 01.01.2010 - 31.12.2010

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	4 948,55	19	940,22	5 888,77
Vystavené faktúry za opakované plnenie	-4 769,86	19	-906,14	-5 676,00
Vyúčtovanie	178,69		34,08	212,77

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2220004361
Poradové číslo faktúry	7254051934
Dátum splatnosti do	02.02.2011
Dátum dodania tovaru (služby)	31.12.2010
Dátum vyhotovenia	05.01.2011
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Fakturované celkom	5 888,77
Zaplatené predd. platby	-5 676,00

K ÚHRADE

212,77
6 409,91 SKK

Rozpis preddavkových platieb pre všetky odberné miesta na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.02.2011	22.02.2011	22.03.2011	26.04.2011	16.05.2011	23.05.2011	22.06.2011	22.07.2011	15.08.2011	22.08.2011	22.09.2011
EUR	313,00	426,00	426,00	426,00	313,00	426,00	426,00	426,00	313,00	426,00	426
SKK	9 429,44	12 833,68	12 833,68	12 833,68	9 429,44	12 833,68	12 833,68	12 833,68	9 429,44	12 833,68	12 833,68

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, tarifu 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

Strana 1 z 4

Tlačový doklad: 1 180 312 226

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. účtu: 4350099416/3100

info@vse.sk
www.vse.sk

Vyúčtovanie č. 8880/1210

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:

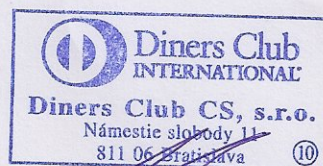
Dátum vystavenia:	07.01.2011	
Forma úhrady:	Prevodný príkaz	
Konštantný symbol:	0558	
Variabilný symbol:	88800000	
Špecifický symbol:	1210	Dátum splatnosti: 31.01.2011

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

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

136,14 €

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
13-01-2011	
Prílohy:	Cislo spisu:
	Vybevuje:



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

V prípade uvedenia nesprávnych alebo chybných identifikačných údajov spoločnosti, kontaktujte, prosím, zákaznicke 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 SS 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.

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:

Variabilný symbol: **44021000**

Číslo faktúry/dod.listu : 4 402

Dátum vyhotovenia : 07. 01. 2011 01:24:32

Tlačené : 07. 01. 2011 01:24:36

Dátum dodania : 07. 01. 2011

Dátum splatnosti : 28. 01. 2011

Lieh:

IČO: 00696986

DIČ: 2020786427

IČ-DPH: SK2020786427

Trasa:

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
87821	MLIEKO POLOT. TRV. 1,5% 1l ZVOLENSKÉ	120 dní	36.00 ks	3 / 12	0,4730	20	0,5676	0,0	20,4336
8971	NUTELLA 200g		6.00 ks	1 / 6	1,1000	20	1,3200	0,0	7,9200
8067	RAMA CLASSIC 400g	3 mes.	24.00 ks	1 / 24	1,0500	20	1,2600	0,0	30,2400

Počet položiek : 3

Spolu veľkých balení :

5

Hmotnosť (pribl.): 50 Kg

Číslo balného listu: 3549\0\11

Základ pre DPH 0%:

0,00 €

Suma DPH 10%:

0,00 €

Vyhotovil : Takáčová Renáta

Základ pre DPH 10%:

0,00 €

Suma DPH 20%:

9,77 €

Poznámka : rozvoz doobeda piatok prosí

Základ pre DPH 20%:

48,83 €

Celkom DPH:

9,77 €

Celkom bez DPH:

48,83 €

Hal. vyrovnanie :

0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 1 765,384 Sk.

Suma k úhrade:

58,60 €

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!

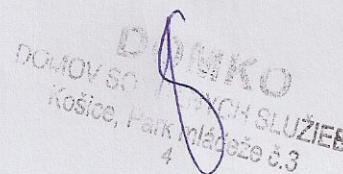
Evidenčné číslo povolenia firmy Labaš, s.r.o. na predaj liehu: 565130600046, číslo oprávnenia na distribúciu: 565231000148.

Dodávateľ:

(Pečiatka a podpis)

Odberateľ: **POTVRDENIE O PREVZATÍ TOVARU**

(Pečiatka a podpis)





2 z 3

Faktúra

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:

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:

Číslo faktúry/dod.listu: 3 251

Dátum vyhotovenia: 05. 01. 2011 15:22:02

Tlačené: 05. 01. 2011 15:22:10

Dátum dodania: 05. 01. 2011

Dátum splatnosti: 26. 01. 2011

Lieh:

IČO: 00696986

DIČ: 2020786427

IČ-DPH: SK2020786427

Trasa:

Int. kód	Názov	Počet MJ	Počet VB/ obsah VB	Cena bez DPH	DPH v %	Cena s DPH	Posk. K.C. zľ.%	Spolu s DPH
4777	CUKOR KRYŠTÁL 1kg POVAŽSKÝ	20.00	ks 2 / 10	0,6060	20	0.7272	0,0	14.5440
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	10.00	ks 1 / 10	0,3500	20	0.4200	0,0	4.2000
1780	SOL' JEDLÁ 1kg	12.00	ks 1 / 12	0,1760	20	0.2112	0,0	2.5344
1748	RYŽA GULATÁ 1kg LAGRIS	12.00	ks 2 / 6	0,8000	20	0.9600	0,0	11.5200
1801	KOLIENKA MALÉ VAJEČNÉ 500g IDEAL	20.00	ks 1 / 20	0,5500	20	0.6600	0,0	13.2000
1806	REZANCE ŠIROKÉ VAJEČNÉ 500g IDEAL	16.00	ks 1 / 16	0,5500	20	0.6600	0,0	10.5600
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	1.00	ks 0 / 10	3,1400	20	3.7680	0,0	3.7680
102593	PARAD.PRETLAK 700g OTMA	8.00	ks 1 / 8	0,7926	20	0.9511	40,0 %	7.6090
22866	KEČUP JEMNÝ 490g HELLMANNS -6560	12.00	ks 1 / 12	1,1750	20	1.4100	0,0	16.9200
38	ČAJ KLUB ŠPECIÁL 135g POPRAD	2.00	ks 0 / 4	2,6260	20	3.1512	0,0	6.3024
661	UHORKY ST.7-9cm 680g / PP 340g HAME	16.00	ks 2 / 8	0,9000	20	1.0800	0,0	17.2800
102237	KOMPÓT VIŠNE 700g /PP 385g FRUCONA	10.00	ks 1 / 10	0,8630	20	1.0356	0,0	10.3560
26297	MED VČELÍ KVETOVÝ 250g SKLO IS IMPORT-EXPORT	8.00	ks 1 / 8	1,1320	20	1.3584	0,0	10.8672
3571	HYDINOVÝ KRÉM 115g AL ZÁMOCKÝ	18.00	ks 1 / 18	0,3430	20	0.4116	0,0	7.4088
17497	TUNIAK V OLEJI CELÝ 80g ISABEL	15.00	ks 0 / 50	0,5510	20	0.6612	0,0	9.9180
563	OBL. HORALKY ARAŠIDOVÉ 50g IDC	56.00	ks 1 / 56	0,2000	20	0.2400	0,0	13.4400
29359	PERNÍK SLIVKOVÝ 45g FRESH	60.00	ks 1 / 60	0,1419	20	0.1703	0,0 A	10.2168
10973	SIRUP CITRÓN 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: 21

Spolu veľkých balení: 21

Hmotnosť (pribl.): 140 Kg

Číslo balného listu: 3550\0\11

Vyhotoval: Takáčová Renáta

Poznámka: rozvoz doobeda piatok prosí

Základ pre DPH 0%:

0,00 €

Základ pre DPH 10%:

0,00 €

Základ pre DPH 20%:

174,92 €

Celkom bez DPH:

174,92 €

Suma DPH 10%:

0.00 €

Suma DPH 20%:

34,98 €

Celkom DPH:

34,98 €

Hal. vyrovnanie:

0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 6 323,447 Sk.

Suma k úhrade:

209,90 €

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

13-01-2011

Podacijsko číslo: 12/2011

Číslo spisu:

Prílohy:

Výdavuje:

DOMKO
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Košice, Park mládeže č.3

ZRANKO MÚDROSTI: Múdrost' často neprichádza s vekom. Niekedy vek prichádza aj sám.

Strana č.: 1 z 1

Dodávateľ:

Zápis v OR: Košice I
odd: Sn. A.C.: 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
Faktúracia: 055 / 720 57 46

Faktúra č.: 1244000939
Var. symbol: 1244000939
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44000939
Voditeľ: V141 HUDAK Peter 2009
Dátum vystavenia: 10.01.2011
Dátum plnenia: 11.01.2011
Dátum splatnosti: 25.01.2011

700650

Odberateľ - fakturačná adresa:

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 2011

Okres: KOŠICE I

Obch. skupina: Rozpočtové organizácie

Banka: Štátna pokladnica

DOMKO
Domov sociálnych služieb
Košice, Park mládeže 3

13-01-2011

Podacie číslo

Číslo spisu

Prílohy

Vybavuje:

CP: 02711293143 Typ DL: 01FD0001

Poznámka: Trasy: 41D, 41X, 42D, 42X, 43D, 43X, 44D, 44X, 40tváracie hodiny: 07:00 - 15:00

Plánovaný príchod: 09:53

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 zrejme, že tento patrí k predmetnej faktúre.

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

Váš obchodný zástupca: PETROVÁ

Tel. č.: 0915849566

Por. č.: 24

z objednávky číslo: 939/11/244

objednávka odberateľa číslo:

prijatá dňa: 10.01.2011

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
1002	HOKI filety s kožou, 500 g (vák.bal.)	2,4000 €	20%	24,000 KS	57,6000 €	24,000	69,10
206	Kel rezaný GASTRO, 10 Kg	0,9000 €	20%	10,000 KG	9,0000 €	10,000	10,80
326	Zel. zmes Polievková GASTRO, 4x2,	1,1900 €	20%	10,000 KG	11,9000 €	10,000	14,88
2007	Kuracie rezne, slovenské 1 kg	4,1000 €	20%	10,000 KG	41,0000 €	10,000	vár 49,80
405	Kuracie stehná, 1 kg	1,9400 €	20%	10,000 KG	19,4000 €	10,000	23,28
417	Kuracie stehná GASTRO 220 g	2,1600 €	20%	12,100 KG	25,9200 €	12,100	vár 30,49

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

Podpis:

20 %	184,31	32,86	197,17
------	--------	-------	--------

Celkom:	184,31	32,86	197,17
---------	--------	-------	--------

Halier, vyrovnanie: 0,00

Celková faktúrovaná suma: 197,17 EUR ✓

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

RYBA KOŠICE

spol. s r.o.

Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE

IČO: 17147522

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 Zvolenská 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

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
IČO: 31679692, IČ DPH: SK 2020485500

Odberateľ :

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

Informácia o stave účtu za plnenia a ich úhrady

k 31.3.2011

Variabilný symbol : 2011162001

Naša značka : DOMKO - Domov so_06_1090190216

Bankové spojenie : podľa zmluvy

Zo dňa	Popis informácie	Špecifický symbol	Splatnosť	čiastka EUR	Poznámka
11.4.2011	Faktúra	SS:1116200103	25.4.2011	1 081,76	SS:1116200103:201103:DOMKO - Domov soci
23.3.2011	Úhrada			-1 113,00	(F):2011162001:Vyúčtovanie zálohy a faktúry
Zostatok celkom: nedopl.(+), prepl.(-)				-31,24	EUR

Vyhotovil: Bc. Alena Haščáková, Ved. odd. pohľadávok
Kontakt : tel.: 055/6007 131 (138, 105)
V Košiciach, 11.4.2011

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

-14-

Ing. Jaroslav Chomo
ekonomický riaditeľ

Poznámka : Priradenie platieb je realizované v súlade s ustanoveniami uzavretej zmluvy o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody.

V záujme zhody s Vašou evidenciou Vás žiadame o odkontrolovanie údajov uvedených v tejto informácii.

V prípade nedodržania splatnosti faktúr, ako aj platieb podľa dohody o výške zálohových platieb (dátum splatnosti = dátum prijatia finančných prostriedkov na účet) sme Vám v zmysle zmluvy o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody oprávnení vyúčtovať príslušné sankcie.

Ak ste medzitým vykonali úhradu, týkajúcu sa predmetného plnenia, je splatný zostatok po zohľadnení tejto úhrady.

V prípade nedoplatku - pri úhrade faktúry zadajte v príkaze na úhradu okrem variabilného symbolu aj špecifický symbol (číslo faktúry).

Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7 040 01 Košice IČO: 31679692 DIČ: 2020485500 IČ DPH: SK2020485500 Miesto zápisu v OR: Okresný súd Košice I Číslo zápisu: Oddiel: Sro Vložka číslo: 3697/V Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., Košice Číslo účtu: 0446049503/0900 IBAN: SK7309000000000446049503		Faktúra číslo: 1116200103 Variabilný symbol: 2011162001 Konštantný symbol: 0308 Číslo zmluvy: 1090190216	
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 25. 4. 2011 Dátum vystavenia a odoslania: 11. 4. 2011 Dátum dodania: 31. 3. 2011		Odberateľ: DOMKO - Domov sociálnych služieb Park mládeže 3 040 01 Košice IČO: 696986 DIČ: 2020786427 IČ DPH:	

DOMKO
 Domov sociálnych služieb
 Košice, Park mládeže 3
13 -04- 2011
 #2011

Označenie dodávky	Množstvo m.j.	DPH v %	Fixný:	Výdavky:
Fakturujeme Vám náklad za dodávku tepla a TUV v zmysle zmluvy za obdobie marec 2011				

Fixná zložka	1,8583 kW	20,0	311,79 €
Variabilná zložka			
Dodávka tepla na ÚK+TUV	16 800 kWh	20,0	589,68 €
Náklad za spotrebu TUV	0,00 m3	20,0	0,00 €
základ dane spolu			901,47 €
DPH 20%			180,29 €
Spolu s DPH			1 081,76 €

Konverzný kurz 30,1260 SKK/EUR
 Informatívna hodnota v SKK 32 589,10 Sk

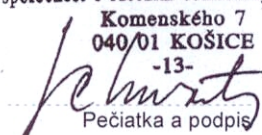
Zdroj	Odberné miesto číslo odberu	% -tuálny podiel byty	Variabilná zložka ÚK v kWh	TUV v kWh	Fixná zložka mesačný podiel z RP ÚK v kW ÚK v €	TUV v kW TUV v €	Mesačný podiel nákladov TUV [m3] v €	Variab. ÚK+TUV byty spolu v kWh byty spolu v €	Variab. ÚK+TUV nebyty spolu v kWh nebyty spolu v €
1902	Park ml. 3 10901902	0,00	16 800	0	1,8583 311,79	0,0000 0,00	0,00 0,00	0 0,00	16 800 589,68

Cena tepla fixná zložka: 167,7791 €/kW
 VaS odber: 2,0741 €/m3
 variabilná zložka byty: 0,0351 €/kWh
 variabilná zložka nebyty: 0,0351 €/kWh
 Vysvetlivky: 1 kWh = 0,0036 GJ
 Uvedené ceny sú bez DPH.
 RP regulačný príkon na reg. obdobie

Meracie miesto	Výr. číslo	MJ	Stav	Stav	Dôvod výmeny	Spotreba za fakt. obdobie
Meranie spotreby ÚK						
Park ml. 3	92-004794-11-4	MWh	1. 3. 2011	5 103,60	31. 3. 2011	5 120,40
						FUNKČNÝ 16 800 kWh

Prílohy: -

Teplo, náklad za m3 spracoval: OZF č.t. 6007 125, 6007 126
 Úhrady spracoval: RPP č.t. 6007 108, 6007 138

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
 spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
 Komenského 7
 040 01 KOŠICE
 -13-

 Pečiatka a podpis



Faktúra č. 1014735576

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
14 -U2- 2011	
Podacie číslo: 35/2011	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

11.02.2011

BI 3 845

Firma
DOMKO-Domov sociálnych služieb
Park mládeže 632/3
04001 Košice - Sever

Odberteľ:
Firma
DOMKO-Domov sociálnych služieb
Park mládeže 632/3
04001 Košice - Sever

IČO: 00696986

DIČ: 2020786427

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: 1014735576

Číslo účastníka:	80116416
Zúčtovacie obdobie:	od 1. 1. 2011 do 31. 1. 2011
Dátum vystavenia:	10. 2. 2011
Dátum dodania:	10. 2. 2011
Splatnosť do:	23. 2. 2011
Celková suma faktúry s DPH:	6,83 EUR

Faktúra za poskytnuté služby

Služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
Hlasové služby (volania)	5,69	20 %
Suma bez DPH (základ dane)	5,69	-
DPH 20 %	1,14	-
Celková suma faktúry s DPH	6,83	-

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 1. 1. 2011 do 31. 1. 2011	6,83
Celková suma na úhradu	6,83
	Celková suma s DPH (Sk)
Celková suma na úhradu	205,76

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

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		Dátum dodania: 23.02.2011	
OR: OS Košice I.odd.Sro, vl.č.11027/V		Dátum vyhotovenia: 09.03.2011	
Miesto podnikania: Košice		Dátum splatnosti: 30.03.2011	
Forma úhrady: Prev.príkaz			
Konštantný symbol: 008			

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
46015	OLEJ VENUSZ SLNECNICOVY 1l	20%	4	ks	1.475	1.77	7.08
727	PERLA 500g MASLOVA	20%	4	ks	1.142	1.37	5.48
1147	SYR KARICKA 140g KLASIK	20%	6	ks	0.817	0.98	5.88
1411	MLIEKO TR.TAT.1.5% 1l	20%	4	ks	0.433	0.52	2.08
05184	HYD.KURACIE PECIENKY MR	20%	0.804	kg	1.783	2.14	1.72
63466	SUNKA DUSENA	20%	0.766	kg	4.658	5.59	4.28
63115	HOV.STEHNO BK BYK	20%	8.03	kg	6.075	7.29	58.54

Doklad: 53258 zo dňa: 23.02.2011 Spolu za doklad: 85.06

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	70.88	14.18	85.06
Spolu:	70.88	14.18	85.06
		Základ dane:	70.88

SUMA NA ÚHRADU 85.06 EUR ✓

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK Prepočet na SKK 2,562.52 SK

Predajňa: Supermarket MILA
Americká trieda 13
040 13 Košice

Vyhotovil: KOZMOVA

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
14 -03- 2011	
Podacie číslo	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

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

Dávateľ:

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
 Komenského 7
 040 01 Košice

IČO: 31679692
 DIČ: 2020485500
 IČ DPH: SK2020485500

Miesto zápisu v OR: Okresný súd Košice I
 Číslo zápisu: Oddiel: Sro Vložka číslo: 3697/V
 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., Košice
 Číslo účtu: 0446049503/0900
 IBAN: SK7309000000000446049503

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 25. 3. 2011
 Dátum vystavenia a odoslania: 11. 3. 2011
 Dátum dodania: 28. 2. 2011

Faktúra číslo: 1116200102

Variabilný symbol: 2011162001

Konštantný symbol: 0308

Číslo zmluvy: 1090190216

Odberateľ:

DOMKO - Domov sociálnych služieb

Park mládeže 3
 040 01 Košice

IČO: 696986
 DIČ: 2020786427
 IČ DPH:

DOMKO
Domov sociálnych služieb
Košice, Park mládeže 3

14 -03- 2011

Podacia číslo
 Prílohy
 Číslo spisu
 Vybavuje

Označenie dodávky

Množstvo m.j.

DPH v %

Fakturuje Vám náklad za dodávku tepla a TUV v zmysle zmluvy za obdobie február 2011

Fixná zložka	1,8583 kW	20,0	311,79 €
Variabilná zložka			
Dodávka tepla na ÚK+TUV	23 200 kWh	20,0	814,32 €
Náklad za spotrebu TUV	0,00 m3	20,0	0,00 €
základ dane spolu			1 126,11 €
DPH 20%			225,22 €
Spolu s DPH			1 351,33 €

Konverzný kurz
 Informatívna hodnota v SKK

30,1260 SKK/EUR
 40 710,17 Sk

Zdroj	Odborné miesto číslo odberu	% -tuálny podiel byty	Variabilná zložka ÚK v kWh	TUV v kWh	Fixná zložka mesačný podiel z RP ÚK v kW	TUV v kW	Mesačný podiel nákladov TUV [m3] v €	Variab. ÚK+TUV byty spolu v kWh	Variab. ÚK+TUV nebyty spolu v kWh
1902	Park ml. 3 10901902	0,00	23 200	0	1,8583 311,79	0,0000 0,00	0,00 0,00	0 0,00	23 200 814,32
Cena tepla fixná zložka:		167,7791 €/kW	variabilná zložka byty:	0,0351 €/kWh	Vysvetlivky: 1 kWh = 0,0036 GJ		Uvedené ceny sú bez DPH.		
VaS odber:		2,0741 €/m3	variabilná zložka nebyty:	0,0351 €/kWh			RP regulačný príkon na reg. obdobie		

Meracie miesto	Výr. číslo	MJ	Stav	Stav	Dôvod výmeny	Spotreba za fakt. obdobie
Meranie spotreby ÚK						
Park ml. 3	92-004794-11-4	MWh	1. 2. 2011	5 080,40	28. 2. 2011	5 103,60
						FUNKČNÝ
						23 200 kWh

Prílohy: -

Teplo, náklad za m3 spracoval: OZF č.t. 6007 125, 6007 126
 Úhrady spracoval: RPP č.t. 6007 108, 6007 138

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
 spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Komenského 7
 040/01 KOŠICE

-13-

Pečiatka a podpis

Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7 040 01 Košice		Faktúra číslo: 1016200112	
IČO: 31679692 DIČ: 2020485500 IČ DPH: SK2020485500		Variabilný symbol: 2010162001 Konštantný symbol: 0308 Číslo zmluvy: 1090190216	
Miesto zápisu v OR: Okresný súd Košice I Číslo zápisu: Oddiel: Sro Vložka číslo: 3697/V Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., Košice Číslo účtu: 0446049503/0900 IBAN: SK7309000000000446049503		Odberateľ: DOMKO - Domov sociálnych služieb Park mládeže 3 040 01 Košice IČO: 696986 DIČ: 2020786427 IČ DPH:	
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 28. 1. 2011 Dátum vystavenia a odoslania: 14. 1. 2011 Dátum dodania: 31. 12. 2010			

Označenie dodávky Množstvo m.j. DPH v %

Fakturujeme Vám náklad za dodávku tepla a TUV v zmysle zmluvy za obdobie december 2010

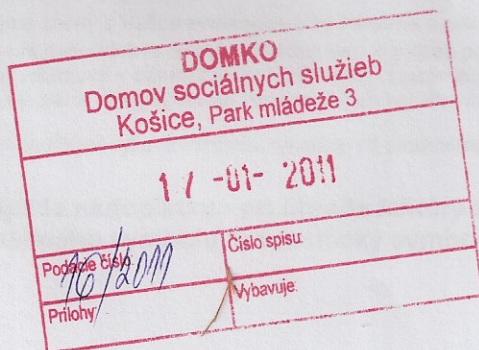
Fixná zložka	1,8583 kW	19,0	282,99 €
Variabilná zložka			
Dodávka tepla na ÚK+TUV	25 800 kWh	19,0	980,40 €
Náklad za spotrebu TUV	0,00 m3	19,0	0,00 €
základ dane spolu			1 263,39 €
DPH 19%			240,04 €
Spolu s DPH			1 503,43 €

Konverzný kurz
Informatívna hodnota v SKK

30,1260 SKK/EUR
45 292,33 Sk

Zdroj	Odborné miesto číslo odberu	% -tuálny podiel byty	Variabilná zložka ÚK v kWh TUV v kWh	Fixná zložka mesačný podiel z RP ÚK v kW TUV v kW ÚK v € TUV v €	Mesačný podiel nákladov TUV [m3] v €	Variab. ÚK+TUV byty spolu v kWh byty spolu v €	Variab. ÚK+TUV nebyty spolu v kWh nebyty spolu v €
1902	Park ml. 3 10901902	0,00	25 800 0	1,8583 0,0000 282,99 0,00	0,00	0	25 800
					0,00	0,00	980,40
Cena tepla fixná zložka: 152,2793 €/kW variabilná zložka byty: 0,03549 €/kWh Vysvetlivky: 1 kWh = 0,0036 GJ				Uvedené ceny sú bez DPH.			
VaS odber: 1,9452 €/m3 variabilná zložka nebyty: 0,038 €/kWh				RP regulačný príkon na reg. obdobie			

Meracie miesto	Výr. číslo	MJ	Stav	Stav	Dôvod výmeny	Spotreba za fakt. obdobie
Meranie spotreby ÚK						
Park ml. 3	92-004794-11-4	MWh	1. 12. 2010 5 033,90	31. 12. 2010 5 059,70		FUNKČNÝ 25 800 kWh



TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Komenského 7
040/01 KOŠICE

-13-

Pečiatka a podpis

Prílohy: - list ÚO-351/2011-64

Teplu, náklad za m3 spracoval: OZF č.t. 6007 125, 6007 126
Úhrady spracoval: RPP č.t. 6007 108, 6007 138



Faktúra č.

2011020

Objednávka č.

Telefonická

Dodací list č.

Dodávateľ**Ladislav OLEXA INT informačná technik.****Slnecná 3****044 31 Družstevná pri Hornáde****SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO : 32562969 DIČ : 1020653744

IČ DPH : SK1020653744

Žo-95/04910/ 6FE reg.č.:10099/95 Košice okolie

Vystavil

Ladislav OLEXA

Tel.: 055/7295431 GSM 0905 601943, 0911 611943

Fax: 055/7295433

E-mail: int.olexa@stonline.sk olexait@olexait.sk

Odberateľ**DOMKO-Domov sociálnych služieb****Park mládeže č. 3****040 01 Košice**

IČO : 00696986

DIČ : 2020786427

DOMKO-Domov sociálnych služieb
Park mládeže č. 3
040 01 Košice

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
16.02.2011	16.02.2011	02.03.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konštantný symbol	0308	
Banka	Tatrabanka a.s.	
Pobočka	Košice	
Číslo účtu	2627711710/1100	
SWIFT	TATR SK BX	
IBAN	SK31 1100 0000 0026 2771 1710	
Dod. a plat. podm.	Všeobecné zar. podmienky	

Fakturujem Vám opravu: Počítača Výmena základnej dosky

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		MBECS M789 CPU Samuel II 2000+VGA +SB+LAN repas v.č.MBEC789CG	20	1,00	ks	30,50	30,50
2		Pasta Speeze Star 700 siver	20	1,00	ks	1,25	1,25
3	000002a	Prevedené opravy zariadení	20	1,00	hod	15,44	15,44

Základ pre DPH: 20 % 47,19
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	47,19
DPH: 20 %	9,44
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	56,63

Ladislav OLEXA - INT
informačná technika
DIČ: SK1020653744
IČO: 32 562 969Ladislav OLEXA
informačná technika
DIČ: SK1020653744
IČO: 32 562 969

Podpis a pečiatka

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa § 369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou 0,05% z hodnoty faktúry! Termín splatnosti je deň pripísania čiastky na účet dodávajúceho. Tovar a služby sú až do úplného zaplatenia majetkom dodávajúceho. Doklad slúži zároveň ako dodací list tovaru a služieb pre odberateľa. Záruka sa nevzťahuje na dodávky a práce poškodené neodborným zásahom odberateľa, zásahom tretej osoby. Dĺžka záruky 3 mesiace, na opravené časti. 24 mesiacov na dodávky.

DOMKO
Domov sociálnych služieb
Košice, Park mládeže 3

16-02-2011

Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: