

Pokračovanie faktúry č.:

51181120

Strana: 3

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
---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	-------------------	----------------------	---------------

Zdaniteľný základ

20%:

251.11

Suma DPH:

50.22

Celková faktúrovaná suma:

301.33

Slovom: Tristo Jeden 33/100 EUR

konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK

info. prepočet: 9077.87 SKK

K úhrade:

301.33

Obchodný register okresného sudu Presov, oddiel : sro, vložka c. 309/p

Evidenčné číslo SVPS: 780/02 RP

Vystavil: Sklad

MILK-AGRO spol. s r.o.
PREDÁVAŤA MIER
PARK MLÁDEŽE 1
040 01 KOŠICE

DOMKO
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Košice, Park mládeže 1/3

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.: 1244012543

Var. symbol: 1244012543

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo úhrady: 44012543

Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel

Dátum vystavenia: 18.03.2011

Dátum plnenia: 18.03.2011

Dátum splatnosti: 01.04.2011

700650

Odberateľ:

DOMKO - Domov sociálnych služieb

PARK MLÁDEŽE 3

040 01 Košice

IČO: 00696986

DIC: 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: 027112931517

Typ DL: 01FD0001

Tel. odb.:

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

Plánovaný príchod: 09:40

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 vytlačeníím čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: PETROVA

Tel. č.: 0915849566

Por. č.: 16

z objednávky číslo: 12543/11/244 objednávka odberateľa číslo:

prijatá dňa: 17.03.2011

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	

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

Podpis:	20 %	57,60	11,52	69,12
---------	------	-------	-------	-------

RYBA KOŠICE

spol. s r.o.

Južná trieda 54, 045 75 KOŠICE

IČO: 17147522

Celkom: 57,60 11,52 69,12

Halier. vyrovnanie: 0,00

Celková faktúrovaná suma: 69,12 EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

69,12 €

SVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.488/2000Z.z. pridelila podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522)

USČ: 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

DOMKO	
Domov sociálnych služieb	
Košice, Park mládeže 3	
22-03-2011	
Prílohy	Číslo spisu
Vybavuje	

Dodávateľ: **OLHA TRADE s.r.o.**
Krivá 23
04001 Košice

IČO: 36208086 DIČ: 2020048162 IČ DPH: SK2020048162
 OR Okr. súd Košice I, VI. č. 12619/V

Tel.: 055/6233798 E-mail: olha@olha.sk
 Fax: 055/6257886 WWW: www.olha.sk

Účet: **2651850753/0200** VS: **113281**
 IBAN: SK21 0200 0000 0026 5185 0753 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX

Dátum dodania/pzpu: **22.12.2011** Spôsob dopravy: Rozvoz dodávateľa
 Dátum vyhotovenia: **22.12.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **29.12.2011** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF11003547 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 696986 DIČ: 2020786427 IČ DPH: SK2020786427
 Tel.: 6001916 p. Pčolová Fax: 6335977
 E-mail: dsskepm@stonline.sk

Poštová adresa:

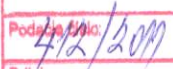
DOMKO - Domov sociálnych služieb
Park mládeže 3
04001 Košice 11
Slovenská republika

Sídlo firmy:

DOMKO - Domov sociálnych služieb
 Park mládeže 3
 04001 Košice 11
 Slovenská republika

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	Zľava [%]
1.	1902395	NOBO 4:3 TRIPOD SCREEN 1500x1138 mm	1.000	ks	42.5200	42.52	20	51.0200	51.02	
2.	GP100AAAHC	GP-AAA, 1000mAh NiMH mikrotuskova bat	4.000	bal	4.1000	16.40	20	4.9200	19.68	
3.	4518-512	MINOLTA PagePro 1300W / 1350W / 1350E /	2.000	ks	61.8184	123.64	20	74.1850	148.37	2.0
4.	DIGITALTHERM	Topcom Digital Thermometer 100 Lily -tep	3.000	ks	4.5700	13.71	20	5.4833	16.45	
5.	CL631	Náhrada na mop CLASSIC	17.000	ks	3.3712	57.31	20	4.0453	68.77	2.0
6.	KHT074	Calgonit Powerball Tabletky do umýv.90ks	3.000	bal	11.3582	34.07	20	13.6267	40.88	2.0
7.	S005	Kalendár stolový Slovensko stĺpcové 2012	16.000	ks	2.1024	33.64	20	2.5231	40.37	4.0
8.	INV401007	Obal L Voctoria 10ks / extra pevný	2.000	bal	1.6224	3.24	20	1.9450	3.89	4.0
9.	R6L4F/10	Philips - baterie LongLife 1.5VAA/R6 4ks	8.000	bal	0.4800	3.84	20	0.5763	4.61	
10.	43514	DVD-RW VERBATIM 8cm 1,46GB 2x 5ks/bal	1.000	bal	4.8672	4.87	20	5.8400	5.84	4.0
11.	HPR0158	Farby na sklo SUDOR 20ml zelena	1.000	ks	0.9504	0.95	20	1.1400	1.14	4.0
12.	HPR0160	Farby na sklo SUDOR 20ml modra	1.000	ks	0.9504	0.95	20	1.1400	1.14	4.0
13.	HPR0167	Farby na sklo SUDOR kontúra na sklo cier	1.000	ks	1.4304	1.43	20	1.7200	1.72	4.0
14.	BICCA13	Kartoteka kovova 3-zasuvkova siva	1.000	ks	181.4400	181.44	20	217.7300	217.73	4.0
15.	A4-G7H-60H	Projektor Acer K330 LED WXGA 1280.800	1.000	ks	400.0500	400.05	20	480.0600	480.06	
16.	TL890	Topcom Diet Scale 600, kuchynska vaha	2.000	ks	23.1600	46.32	20	27.7900	55.58	
17.	LM190200	Topcom tlakomer BPM Arm 5100WHO+teplomer	2.000	ks	23.1500	46.30	20	27.7800	55.56	

Zľava celkom: 16.60 EUR

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
22-12-2011	
Podpis: 	Číslo spisu: 
Prílohy:	Vybavuje:

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 010.68	202.14	1 212.82
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 1 212.82 EUR

Slovom: JedentisícDvestodvanásť 82/100 EUR

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
------	-----------	-------	----------	-----------------------	------------------	--------------------------------	--------------------

Faktúru vyhotovil: Mária Metilová

Faktúru vytlačil: Mária Metilová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ELIHA
ELIHA TRADE s.r.o., Kňažčí 20, 080 01 Vráble
IČO: 46 708 166, DIČ: SK709046152
IČ DPH: SK709046152
Tel.: 051 823 736, Fax: 051 823 7896
E-mail: elia@elia.sk (2)

Pečiatka a podpis

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:

110100086

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:

17.01.2011

Dátum splatnosti:

31.01.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

17.01.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	------	------	-----	------------

Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky: FA slúži zároveň ako dodací list.

Mrkva, pôvod: Poľsko	5 kg	0,47		2,35	20%	0,47	2,82
Kapusta hlávková biela, pôvod: PL	7 kg	0,62		4,34	20%	0,87	5,21
Zemiaky konzumné Janet, 25kg.; pôvod: SK	50 kg	0,42		21,00	20%	4,20	25,20
Jablká RedRoom, pôvod: HU, tr. kv. I	9 kg	0,79		7,11	20%	1,42	8,53
Cibuľa konzumná, pôvod: PL	10 kg	0,52		5,20	20%	1,04	6,24
Kapusta kyslá 1kg, pôvod: SK, dát.spotr. 22.03.2011	12 kg	0,66		7,92	20%	1,58	9,50
Cesnak, pôvod: Čína, tr. kv. I	0,5 kg	4,19		2,10	20%	0,42	2,52

Súčet položiek

50,02

10,00

60,02

SPOLU NA ÚHRADU**60,02**

Vystavil:

Glovocká Katarína

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



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%

50,02

20%

0,00

10,00

0,00

60,02

Prevzal:

Pečiatka :

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
Faktúracia: 055 / 720 57 46

Faktúra č.: 1244002897
Var. symbol: 1244002897
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44002897
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel
Dátum vystavenia: 21.01.2011
Dátum plnenia: 21.01.2011
Dátum splatnosti: 04.02.2011

700650

Odberateľ:
DOMKO - Domov sociálnych služieb
PARK MLÁDEŽE 3
040 01 Košice
IČO: 00696986 DIC: 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: 02711293387 Typ DL: 01FD0001
Poznámka: Trasy: 41D, 41X, 42D, 42X, 43D, 43X, 44D, 44X, 40
Tel. odb.:
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00
Plánovaný príchod: 07:50

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: PETROVA
z objednávky číslo: 2897111244 objednávka odberateľa číslo: do obedu
Tel. č.: 0915849566 Por. č.: 7
prijatá dňa: 20.01.2011

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
315	Hrášok GASTRO, 4x2,5 Kg	1,1900 €	20%	5,000 KG	5,9500 €	5,000	7,114
328	Zel. zmes Polievková GASTRO, 4x2,	1,1900 €	20%	10,000 KG	11,9000 €	10,000	14,118
400	Kurča, mrazené s drobnami, 1 kg	1,6500 €	20%	12,000 KG	19,8000 €	12,000	23,76

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	37,65	7,53	45,18
Celkom:	37,65	7,53	45,18
		Halter. vyrovnanie:	0,00
		Celková faktúrovaná suma:	45,18 EUR

RYBA KOŠICE
spol. s r. o.
Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE
IČO: 17147522

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

45,18 u

ŠVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.488/2000 Z.z. prideliť podnikateľovi RYBA Košice spol. s r. o. (IČO 17147522)
USC: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zvolenská cesta 32, Banská Bystrica

Prevzal:
Dňa:
DOMKO
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Košice, Park mládeže č.3

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
24-01-2011
Podpis: [signature] Číslo spisu:
Prílohy: Vyberuľa: [signature]

Faktúra č.: 1244002897

Objednávka č.:

6/9/2011

Odberateľ

DOMKO
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Košice, Park mládeže č.3
5

DIČ/IČ DPH: 2020486427

IČO: 00696986

Vybavuje KLUSKOVÁ

tel.: 055/6001916 fax:

v KOŠICIACH dňa 24.1.2011

Dodávateľ

TOWERCOM 9.S.

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena spolu
	SKYLINK - MULTIBALIK				100,-
					100,-

Ponuka zo dňa

Číslo

Dodacia lehota

Spôsob platby

Spôsob dopravy

Stanica určenia

Miesto určenia

Peňažný ústav odberateľa

ŠTÁTNA POKLADNICA

Číslo účtu

DOMKO
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Košice, Park mládeže č.3
5

Pečiatka a podpis objednávateľa

J + K

IGAZ 150

dávajúci:



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 22.2.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114374774
(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	
24-02-2011	
Podpis číslo 57/2011	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

Dátum vyhotovenia 22.02.2011
Dátum splatnosti do 28.02.2011
Konštantný symbol 0308
Číslo zmluvného účtu 4390003097
Číslo právnej zmluvy 30-000028278PO2010

Dátum odoslania 22.02.2011
Dátum dodania tovaru, služby 31.01.2011
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
3000009683	Košice, Kmeťova 30 Park mládeže 3						
10.01.2011-31.01.2011 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 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK

1.286,38 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

Banka		Dátum splatnosti	
Pobočka			
Číslo účtu platiteľa	Kód banky	Mena EUR	Symbol platieb
Číslo účtu príjemcu	Kód banky	Suma	Variabilný
4232476006	5600	42,70	2114374774
Doplňujúci údaj banky		Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu	

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
---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	-------------------	----------------------	---------------

Zdaniteľný základ

20%:

124.09

Suma DPH:

24.82

Celková faktúrovaná suma:

148.91

Slovom: Stoštyridsaťosem 91/100 EUR

konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK

info. prepočet: 4486.06 SKK

K úhrade:

148.91

Obchodný register okresného sudu Presov, oddiel : sro, vložka c. 309/p

Evidenčné číslo SVPS: 780/02 RP

Vystavil: Sklad

MILK-AGRO spol s r.o.
PREDAJNIA MIER
PARK MLÁDEŽE 1
040 01 KOŠICE

DOMKO
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Košice, Park mládeže č.3

Dodávateľ:							
MILK-AGRO s.r.o.		IČO: 17147786		Faktúra číslo		11181120	
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					
Príjemca:		Odberateľ: 11159 / 0 DOMKO-Domov sociálnych služieb Park mládeže 3 040 01 Košice					
Konečný príjemca:		IČO: 00696986 DIČ: 2020786427 IČ DPH: SK2020786427					
Spôsob dopravy: Osobne		Dátum splatnosti: 15.02.11 Forma úhrady: Prevodom Dátum vystavenia faktúry: 25.01.11 Deň odoslania faktúry: 25.01.11 Dátum dodania tovaru a služieb: 14.01.11					
Miesto určenia:							
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						0	
za obdobie:						0	
Dod.list č.: 16 Dátum:03.01.11						0	
Tovar s DPH 20.00%	1.000	5.9300	5.9300	7.12	7.12	20	
Dod.list č.: 46 Dátum:04.01.11						0	
Tovar s DPH 20.00%	1.000	2.7800	2.7800	3.34	3.34	20	
Dod.list č.: 84 Dátum:05.01.11						0	
Tovar s DPH 20.00%	1.000	14.4800	14.4800	17.38	17.38	20	
Dod.list č.: 122 Dátum:07.01.11						0	
Tovar s DPH 20.00%	1.000	7.9700	7.9700	9.56	9.56	20	
Dod.list č.: 173 Dátum:10.01.11						0	
Tovar s DPH 20.00%	1.000	15.9300	15.9300	19.12	19.12	20	
Dod.list č.: 217 Dátum:11.01.11						0	
Tovar s DPH 20.00%	1.000	9.2000	9.2000	11.04	11.04	20	
Dod.list č.: 246 Dátum:12.01.11						0	
Tovar s DPH 20.00%	1.000	21.7700	21.7700	26.13	26.13	20	
Dod.list č.: 276 Dátum:13.01.11						0	
Tovar s DPH 20.00%	1.000	18.0700	18.0700	21.69	21.69	20	
Dod.list č.: 319 Dátum:14.01.11						0	
Tovar s DPH 20.00%	1.000	27.9400	27.9400	33.53	33.53	20	

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
25 -01- 2011	
Príjemca číslo:	Číslo spisu:
Príjemca:	Vybavuje:

Dodávateľ: IČO:36191833 IČ DPH:SK2020059030
 DEKORT spol. s r.o.,
 Štefánikova 42
 040 00 Košice
 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
 Dátum dodania: 12.01.2011
 Dátum vyhotovenia: 12.01.2011
 Dátum splatnosti: 02.02.2011

Forma úhrady: Prev.príkaz
 Konštantný symbol: 008

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
--------	--------------	-----	------	----	------	----------	-------

05178	HYD.KURCA IA MR.	20%	3.544	kg	1.325	1.59	5.63
18242	GRANKO EXCLUSIVE 200g	20%	4	ks	1.392	1.67	6.68
63684	SALAMA NITRAN	20%	0.96	kg	3.825	4.59	4.41
63101	HOV.PLECE BK BYK	20%	1.516	kg	5.325	6.39	9.69
63023	BRAV.STEHNO	20%	6.9	kg	2.742	3.29	22.70
63017	BRAV.KOSTI SPIKOVE	20%	2.64	kg	0.133	0.16	0.42

Doklad: 50357 zo dňa: 10.01.2011 Spolu za doklad: 49.53

13118	MAK 200g KALIFA	20%	5	ks	0.742	0.89	4.45
59079	UHORKY IIA 1kg SALATOVE	20%	1.298	kg	1.242	1.49	1.93
63495	UD.SLANINA SK	20%	0.404	kg	2.992	3.59	1.45
63101	HOV.PLECE BK BYK	20%	3.976	kg	5.325	6.39	25.41
1360	MASLO CERSTVE 125g TAMI	20%	4	ks	0.742	0.89	3.56
63024	BRAV.PLECE BK	20%	12.55	kg	2.742	3.29	41.30
44270	PARADAJ.PRET.200g NOVOF/SK	20%	5	ks	0.583	0.70	3.50

Doklad: 50459 zo dňa: 12.01.2011 Spolu za doklad: 81.60

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	109.27	21.86	131.13
Spolu:	109.27	21.86	131.13
		Základ dane:	109.27

SUMA NA ÚHRADU 131.13 EUR ✓

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK Prepočet na SKK 3,950.42 SK

DOMKO
 Domov sociálnych služieb
 Košice, Park mládeže 3

25-01-2011

Podané číslo: 25/2011
 Číslo spisu: 040 13
 Prílohy: Vybavuje:

Predajňa: Supermarket MILA
 Americká trieda 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: 110100126
 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:

24.01.2011

Dátum splatnosti:

07.02.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

24.01.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky: FA slúži zároveň ako dodací list.						
Zemiaky konzumné Janet, 25kg., pôvod: SK	75 kg	0,42		31,50 20%	6,30	37,80
Hliva ustricová, pôvod: Slovensko	10 kg	2,58		25,80 20%	5,16	30,96
Citrón Primofiori pôvod: ES, tr. kv. I	1,5 kg	0,94		1,41 20%	0,28	1,69
Cibuľa konzumná, pôvod: PL	5 kg	0,52		2,60 20%	0,52	3,12
Súčet položiek				61,31	12,26	73,57
SPOLU NA ÚHRADU						73,57

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 č.3
 4

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

DOMKO	
Domov sociálnych služieb	
Košice, Park mládeže 3	
25-01-2011	
Podpis číslo	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

0,00	0%		0,00
0,00	10%		0,00
61,31	20%		12,26
			73,57

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

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: 14.02.2011	
Konštantný symbol: 008		Dátum vyhotovenia: 15.02.2011	
		Dátum splatnosti: 08.03.2011	

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
63115	HOV.STEHNO BK BYK	20%	7.335	kg	6.075	7.29	53.47
63684	SALAMA NITRAN	20%	0.834	kg	3.325	3.99	3.33
63725	PARKY DEBRECINSKE	20%	1.036	kg	2.575	3.09	3.20
59099	REDKOVKA CIERNA IIA 1kg	20%	1.234	kg	0.742	0.89	1.10
0100	KOR.TH PAP.SL.100g MAGYAR	20%	6	ks	1.067	1.28	7.68
33062	VEGETA PODRAVKA 75g	20%	2	ks	0.542	0.65	1.30

Doklad: 51849 zo dňa: 09.02.2011 Spolu za doklad: 70.08

59107	KEL 1kg HLAVKOVY	20%	4.846	kg	0.908	1.09	5.28
12013	CEST.KUK FUK 250g MIX	20%	4	ks	0.508	0.61	2.44
44087	HYDINOVY KREM 115g AL ZAM.	20%	5	ks	0.350	0.42	2.10
63466	SUNKA DUSENA	20%	0.904	kg	4.658	5.59	5.05
63023	BRAV.STEHNO	20%	4.218	kg	2.908	3.49	14.72

Doklad: 52109 zo dňa: 14.02.2011 Spolu za doklad: 29.59

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	83.06	16.61	99.67

Spolu:	83.06	16.61	99.67
		Základ dane:	83.06

SUMA NA ÚHRADU 99.67 EUR ✓

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SK Prepočet na SKK 3,002.66 SK

Predajňa: Supermarket MILA
Americká trieda 13
040 13 Košice

Vyhotovil: KOZMOVA

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
25-02-2011	
Posledné 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

Dodávateľ Family Finiš s.r.o. Prevádzka: Veľkosklad ovocia a zeleniny - Jazerná 1 Jazerná 1 040 12 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 44484437 DIČ : 2022722416 IČ DPH : SK2022722416 Registrovaný OR okresného súdu Košice I. Oddiel Sro, vložka číslo 22733/V Vystavil Glovocká Katarína Tel.: 055/6741844, 0905 310 137 Fax: 055/6741844 familyfinis@centrum.sk Odberateľ DOMKO - domov sociálny služieb Stravovací úsek Park mládeže č.3 040 01 Košice IČO : 00696986 DIČ : 2020786427 IČ DPH : SK2020786427		Faktúra č. 110100291
Objednávka č. Dodací list č.		
DOMKO - domov sociálny služieb Stravovací úsek Park mládeže č.3 040 01 Košice		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
21.02.2011	21.02.2011	07.03.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Pobočka	Košice	
Číslo účtu	0660128712/0900	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN	SK56 0900 0000 0006 6012 8712	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky.

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
59	Citrón, pôvod: ES, tr. kv. I	1,50	kg	0,96	1,15	20	1,44	0,29	1,73
33	Redkvička biela Pôvod: PL I.tr	1,50	kg	1,29	1,55	20	1,94	0,39	2,33
2	Cibuľa suchá pôvod: PL tr.I	5,00	kg	0,58	0,70	20	2,90	0,58	3,48
102	Zemiaky konzumné 25kg, odroda: Jelly, pôvod: Nemec	50,00	kg	0,48	0,58	20	24,00	4,80	28,80
3	Cesnak dovoz Pôvod: Čína I.tr	0,50	kg	4,64	5,57	20	2,32	0,46	2,78

Základ pre DPH 20 % : 32,60

Základ pre DPH 10 % :

Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	32,60
DPH 20 %	6,52
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma : EUR	39,12


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

Podpis a pečiatka

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
25 -02- 2011	
Podpis:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Faktúra

Dodávateľ:		Faktúra číslo		31181120	
MILK-AGRO s.r.o.		IČO: 17147786			
Čapajevova 36		IČ DPH: SK2020518962			
080 46 Prešov		DIČ: 2020518962		0008	
Prev.:118 Mier Košice		Tel.: 055/6324339			
swift:	IBAN:				
účet: CSOB Prešov	8010 0113310013/ 7500				
Príjemca:		Odberateľ: 11159 / 0			
		DOMKO-Domov sociálnych služieb			
		Park mládeže 3			
		040 01 Košice			
Konečný príjemca:		IČO: 00696986	DIČ: 2020786427	IČ DPH: SK2020786427	
Spôsob dopravy: Osobne		Dátum splatnosti:		15.03.11	
Miesto určenia:		Forma úhrady:		Prevodom	
		Dátum vystavenia faktúry:		22.02.11	
		Deň odoslania faktúry:		22.02.11	
		Dátum dodania tovaru a služieb:		15.02.11	

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.: 850 Dátum:01.02.11	1.000	4.6700	4.6700	5.61 ✓	5.61	20
Tovar s DPH 20.00%						0
Dod.list č.: 883 Dátum:02.02.11	1.000	12.9100	12.9100	15.49 ✓	15.49	20
Tovar s DPH 20.00%						0
Dod.list č.: 910 Dátum:03.02.11	1.000	16.8000	16.8000	20.16 ✓	20.16	20
Tovar s DPH 20.00%						0
Dod.list č.: 955 Dátum:04.02.11	1.000	18.8700	18.8700	22.64 ✓	22.64	20
Tovar s DPH 20.00%						0
Dod.list č.: 1025 Dátum:07.02.11	1.000	8.4700	8.4700	10.16 ✓	10.16	20
Tovar s DPH 20.00%						0
Dod.list č.: 1062 Dátum:08.02.11	1.000	18.4600	18.4600	22.15 ✓	22.15	20
Tovar s DPH 20.00%						0
Dod.list č.: 1091 Dátum:09.02.11	1.000	15.9300	15.9300	19.12 ✓	19.12	20
Tovar s DPH 20.00%						0
Dod.list č.: 1143 Dátum:10.02.11	1.000	10.7500	10.7500	12.90 ✓	12.90	20
Tovar s DPH 20.00%						0
Dod.list č.: 1182 Dátum:11.02.11	1.000	20.4400	20.4400	24.53 ✓	24.53	20
Tovar s DPH 20.00%						0
Dod.list č.: 1234 Dátum:14.02.11	1.000	12.7800	12.7800	15.34 ✓	15.34	20
Tovar s DPH 20.00%						0
Dod.list č.: 1264 Dátum:15.02.11	1.000	10.3200	10.3200	12.39 ✓	12.39	20
Tovar s DPH 20.00%						0

DOMKO
Domov sociálnych služieb
Košice, Park mládeže 3

25 -02- 2011

Podpis: <i>[Signature]</i>	Číslo spisu: <i>[Signature]</i>
Prílohy:	Výbavu:

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

Faktúracia: 055 / 720 57 46

Faktúra č.: 1244007509

Var. symbol: 1244007509

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo úhrady: 44007509

Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel

Dátum vystavenia: 22.02.2011

Dátum plnenia: 22.02.2011

Dátum splatnosti: 08.03.2011

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: 027112931019

Typ DL: 01FD0001

Tel. odb.:

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

Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00

Plánovaný príchod: 10:02

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 vydačením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: PETROVÁ

Tel. č.: 0915849566

Por. č.: 20

z objednávky číslo: 7509/11/244 objednávka odberateľa číslo:

prijatá dňa: 21.02.2011

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
222	Brokolica GASTRO, 1x5 kg	1,5500 €	20%	5,000 KG	7,7500 €	5,000	9,30
328	Zel. zmes Polievková GASTRO, 4x2,	1,1900 €	20%	10,000 KG	11,9000 €	10,000	11,20
1585	Kuracie prsia SKK, 1 kg	2,9000 €	20%	10,000 KG	29,0000 €	10,000	van 24,18
2007	Kuracie rezne, slovenské 1 kg	4,1000 €	20%	10,000 KG	41,0000 €	10,000	van 19,18

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

Podpis:	20 %	89,65	17,93	107,58
---------	------	-------	-------	--------

RYBA KOŠICE

spol. s r. o.

Južná trieda 54 040 01 KOŠICE

IČO: 17 147 522

Celkom:	89,65	17,93	107,58
---------	-------	-------	--------

Halier, vyrovnanie:

0,00

Celková faktúrovaná suma:

107,58 EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

107,58 W

ŠVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.488/2000Z.z. prideliť podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522)

USČ: 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 DOMKO, 1K - neprevzal zákazník kvôli kvalite dodávky, 2 - vybavenie reklamácie, 3 - nemáme na sklade Domov sociálnych služieb - zatvorené, 9 - zákazník si neobjednal

25 -02- 2011	
Podpis:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje

Dodávateľ:

Zápis v OR: Košice I

Odd.: Sro. v.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

CP: 027112931108

Typ DL: 01FD0001

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

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

z objednávky číslo: 8442/11/244 objednávka odberateľa číslo:

Tel. č.: 0915849566

Por. č.: 10

prijatá dňa: 24.02.2011

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
1923	Čalamáda, 3,5 kg	2,8900 €	20%	3,000 KS	8,6700 €	3,000	10/404
1945	Paradajkový pretlak Spak, 5KG	8,2985 €	20%	1,000 KS	8,2985 €	1,000	21/464
2381	Pangasius filety (A kvalita - 5 % glaz	3,9000 €	20%	10,000 KG	39,0000 €	10,000	9/958
447	Fazuľové struky GASTRÓ, 4x2,5kg	1,1900 €	20%	2,500 KG	2,9750 €	2,500	16/80

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	58,94	11,79	70,73
Celkom:	58,94	11,79	70,73
		Halier, vyrovnanie:	0,00
		Celková faktúrovaná suma:	70,73 EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

SVPS SR, podľa § 37 ods. 11 zákona č. 483/2002 Z.z. pridelená 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

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
25-02-2011	
Podpis:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

DOMKO
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Košice, Park mládeže č.3
4

Faktúra č.: 1244008442

H 4603 S1361

DOMKO
Domov sociálnych služieb
Košice, Park mládeže 3

26 -01- 2011

Podľa čísla: 25/2011 Číslo spisu: Vybavuje: Prílohy:

7.2.2011

Zmluvný účet číslo: 6300142477

Vyúčtovacia faktúra: 7413678428
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100004525

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: 19.01.2010 - 31.12.2010
Číslo cyklu: R13

Faktúra vyhotovená dňa: 15.01.2011
Odoslaná dňa: 15.01.2011
Splatná dňa: 07.02.2011

Odborné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4100040556	SKSPDIS000910800591	Park mládeže 3, 040 01 Košice - Sever	233377202101	0,992
4100052132	SKSPDIS000910806027	Kmeťova 30, 040 01 Košice - Staré Mesto	976846002197	0,992

Prehľad spotreby

Číslo odberného miesta	Číslo meradla	Obdobie		Počiatkový stav meradla	Konečný stav meradla	Nameraný odber plynu	Prepočítaný odber plynu	Priemerné spaľovacie teplo objemové	Dodané množstvo energie v plyne
	(a)	(b)		(c)	(d)	(e = d-c)	(f)	(g)	(h) = (f) x (g)
		od	do	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(kWh.m³)	(kWh)
4100040556	233377202101	19.01.2010	31.03.2010	9 757	10 023	266	264	10,604	2 799
4100040556	233377202101	01.04.2010	31.10.2010	10 023	10 809	786	780	10,608	8 274
4100040556	233377202101	01.11.2010	31.12.2010	10 809	11 102	293	291	10,592	3 082
Spotreba za odberné miesto						1 345			14 155
4100052132	976846002197	19.01.2010	31.03.2010	29 569	32 586	3 017	2 993	10,604	31 738
4100052132	976846002197	01.04.2010	31.10.2010	32 586	34 103	1 517	1 505	10,608	15 965
4100052132	976846002197	01.11.2010	31.12.2010	34 103	36 148	2 045	2 029	10,592	21 491
Spotreba za odberné miesto						6 579			69 194
Spotreba za zákazníka celkom						7 924			83 349

Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

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: biznislina@spp.sk
Internet: www.spp.sk

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

BIF401