

DOMKO
Domov sociálnych služieb
Košice, Park mládeže 3

26 -01- 2011

Podacia číslo: 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

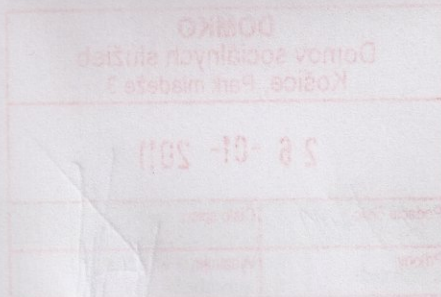
Adresa pre písomný styk: Lokalita Košice, Moldavská 12, 040 11 Košice - Západ

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



Zákaznícke číslo: 5100004525

Vyúčtovacia faktúra: 7413678428

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

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

V Bratislave dňa 15.01.2011

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7413678428
Fakturačné obdobie	19.01.2010 - 31.12.2010

Fakturovaná suma	4 478,49 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	2 896,00 EUR
Nedoplatok	1 582,49 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7413678428.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V prípade požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

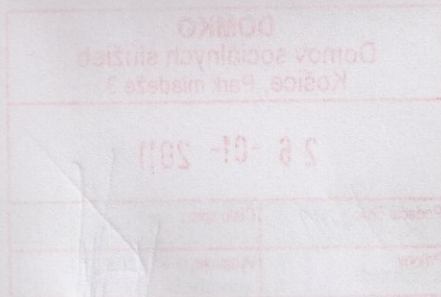
Adresa pre písomný styk: Lokalita Košice, Moldavská 12, 040 11 Košice - Západ

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

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

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

BIF401



Zákaznícke číslo: 5100004525

Vyúčtovacia faktúra: 7413678428

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

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

V Bratislave dňa 15.01.2011

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7413678428
Fakturačné obdobie	19.01.2010 - 31.12.2010

Fakturovaná suma	4 478,49 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	2 896,00 EUR
Nedoplatok	1 582,49 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7413678428.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V prípade požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

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

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

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

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

BIF401



DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
26 -01- 2011	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy	Vybavuje

Zákaznícke číslo: 5100004525

Vyúčtovacia faktúra: 7446053852

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

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

V Bratislave dňa 24.01.2011

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **preplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7446053852
Fakturačné obdobie	01.01.2011 - 18.01.2011

Fakturovaná suma	19,44 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	640,00 EUR
Preplatok	-620,56 EUR

Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP **Klasicky-mesačné platby**.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **4 513,00 EUR** za rok.

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **11 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie



DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
26 -01- 2011	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy	Vybavuje

Zákaznícke číslo: 5100004525

Vyúčtovacia faktúra: 7446053852

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

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

V Bratislave dňa 24.01.2011

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **preplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7446053852
Fakturačné obdobie	01.01.2011 - 18.01.2011

Fakturovaná suma	19,44 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	640,00 EUR
Preplatok	-620,56 EUR

Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP **Klasicky-mesačné platby**.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **4 513,00 EUR** za rok.

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **11 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie



Zmluvný účet číslo: 6300142477

Vyúčtovacia faktúra: 7446053852
(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 - záväzky
Konštančný symbol: 0306
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

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

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

IČO: 696986
DIČ: 2020786427
IČ DPH: SK2020786427

Bankové spojenie: 7000185756/8180

Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 18.01.2011
Číslo cyklu: R13

Faktúra vyhotovená dňa: 24.01.2011
Odoslaná dňa: 24.01.2011
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		Počiatočný stav meradla	Konečný stav meradla	Nameraný odber plynu	Prepočítaný odber plynu	Priemerné spaľovacie teplo objemové	Dodané množstvo energie v plyne
		(a)		(c)	(d)	(e = d - c)	(f)	(g)	(h) = (f) x (g)
		od	do	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(kWh.m⁻³)	(kWh)
4100040556	233377202101	01.01.2011	18.01.2011	11 102	11 102	0	0	10,614	0
Spotreba za odberné miesto						0			
4100052132	976846002197	01.01.2011	18.01.2011	36 148	36 148	0	0	10,614	0
Spotreba za odberné miesto						0			
Spotreba za zákazníka celkom						0			

Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

Fakturované sumy vzťahujúce sa k sadzbe za odobratý plyn								
Číslo odberného miesta	Obdobie (b)		Druh tarify	Dodané množstvo energie v plyne (i)	bez DPH			Celkom n=ixj+ixk+ixl
					Sadzba za odobratý plyn (SOP)			
					Služby obchodníka (j)	Distribúcia (k)	Preprava (l)	
	od	do		(kWh)	(EUR/kWh)	(EUR/kWh)	(EUR/kWh)	(EUR)
4100040556	01.01.2011	18.01.2011	M2	0	0,03560000	0,01090000	0,00110000	0,00
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %			0,00
4100052132	01.01.2011	18.01.2011	M4	0	0,03530000	0,00690000	0,00110000	0,00
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %			0,00

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

Dodávateľ
EDUCO-CONSULT, s.r.o.

Vysokoškolákov 4
010 08 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 36663484 DIČ : 2022231882
IČ DPH : SK2022231882
Okr.súd Žilina, Oddiel : Sro, Vložka č. 17892/L

Vystavil

Tel.: 041/5654673
Fax: 041/5650808
educo-consult@educo-consult.sk

Odberateľ

DOMKO - Domov sociálnych služieb
Park mládeže 3
040 01 Košice

IČO : 00696986 DIČ : 2020786427

Faktúra č. 190111/20

Objednávka č.

Dodací list č.

DOMKO - Domov sociálnych služieb
Park mládeže 3
040 01 Košice

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
26.01.2011	26.01.2011	26.01.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konštantný symbol	0308	
Banka	Všeobecná úverová banka, a.s.	
Pobočka	Žilina	
Číslo účtu	2203936457/0200	
SWIFT	SUBA SK BX	
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Fakturuje Vám

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Seminár "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti ..." konaný v Košiciach dňa 26.1.2011	20	1,00	osoba	31,67	31,67

Základ pre DPH: **20 %** **31,67**
Základ pre DPH: **10 %**

EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
ČO: 36 663 484 IČ DPH: SK2022231882

F. Kolesár

Celková suma bez DPH:	31,67
DPH: 20 %	6,33
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	38,00

Podpis a pečiatka

Preddavok: **38,00**
K úhrade: **0,00**

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
27 -01- 2011	
Podacie číslo:	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 25.1.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114366022
 (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	
27 -01- 2011	
Podacia číslo: 26/2011	Číslo spisu:
Prílohy:	Vyhavuje:

Dátum vyhotovenia 25.01.2011
 Dátum splatnosti do 18.02.2011
 Konštantný symbol 0308
 Číslo zmluvného účtu 4390003097
 Číslo právnej zmluvy 30-000028278PO2010

Dátum odoslania 25.01.2011
 Dátum dodania tovaru, služby 19.01.2011
 Spôsob úhrady Bankový prevod
 Vaše zákaznícke číslo 2000001062

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
3000005083	Košice, Park mládeže 3						
27.12.2010-04.01.2011	Vodné	6294003	3.020	3.020	0,000	0,0000	0,00
05.01.2011-19.01.2011	Vodné	6294003	3.020	3.054	34,000	0,0000	0,00
27.12.2010-19.01.2011	Faktúrované vodné				34,000	1,2415	42,21
27.12.2010-04.01.2011	Stočné	6294003	3.020	3.020	0,000	0,0000	0,00
05.01.2011-19.01.2011	Stočné	6294003	3.020	3.054	34,000	0,0000	0,00
27.12.2010-04.01.2011	Faktúrované stočné				0,000	0,7967	0,00
05.01.2011-19.01.2011	Faktúrované stočné				34,000	0,8326	28,31
Základ dane za faktúru:		Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH		
		70,52 EUR	20 %	14,10 EUR	84,62 EUR		
SUMA CELKOM K ÚHRADE						84,62 EUR	
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK						SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK	
						2.549,26 SKK	

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 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

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: 7000185756/00180

Dátum dodania: _____

Dátum vyhotovenia: _____

Dátum splatnosti: _____



Forma úhrady: Prev.príkaz
 Konštantný symbol: 008

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

1423	MLIEKO TR.KUNIN 1.5% 1l	20%	1	ks	0.433	0.52	0.52
1423	MLIEKO TR.KUNIN 1.5% 1l	20%	9	ks	0.433	0.52	4.68
63115	HOV.STEHNO BK BYK	20%	4.834	kg	6.408	7.69	37.17
63024	BRAV.PLECE BK	20%	12.33	kg	2.825	3.39	41.80
12313	CEST.ABC MIX 350g	20%	5	ks	0.592	0.71	3.55
1270	SYR TOFU UDENE SOJ/LABAS	20%	1.36	kg	4.008	4.81	6.54

Doklad: 54937 zo dňa: 12.04.2011 Spolu za doklad: 94.26

12576	CUKOR KRYSTAL 1kg	20%	3	ks	0.825	0.99	2.97
63102	HOV.KRK BK BYK	20%	2.004	kg	5.575	6.69	13.41
63024	BRAV.PLECE BK	20%	4.224	kg	2.825	3.39	14.32
1360	MASLO CERSTVE 125g TAMI	20%	7	ks	0.742	0.89	6.23
716	RAMA 250g MASLOVA	20%	6	ks	1.125	1.35	8.10
12398	CEST.BUSINSKE VAJ.200g	20%	5	ks	0.567	0.68	3.40
44270	PARADAJ.PRET.200g NOVOF/SK	20%	5	ks	0.583	0.70	3.50
46015	OLEJ VENUSZ SLNECNICOVY 1l	20%	4	ks	1.475	1.77	7.08
1423	MLIEKO TR.KUNIN 1.5% 1l	20%	11	ks	0.433	0.52	5.72
38440	SIESTA NA CESTY KAKAO 37g	20%	56	ks	0.192	0.23	12.88

Doklad: 55315 zo dňa: 19.04.2011 Spolu za doklad: 77.61

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
--------	---------------	-------	---------------

20 % 143.22 28.65 171.87

Spolu: 143.22 28.65 171.87

Základ dane: 143.22

SUMA NA ÚHRADU 171.87 EUR ✓

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK Prepočet na SKK 5,177.76 SK

Vyhotovil: KOZMOVA

Predajňa: Supermarket MILA
 Americká trieda 13
 040 13 Košice

DEKORT, spol. s r.o.
 Štefánikova 42, 040 01 KOŠICE
 IČO: 36191833
 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

Registovaný OR okresného súdu Košice I. Oddiel Sro, vložka číslo 22733/V

Vystavil

Glovočká Katarína

Tel.: 055/6741844, 0905 310 137

Fax: 055/6741844

familyfinis@zoznam.sk

Odberateľ**DOMKO - domov sociálny služieb****Stravovací úsek****Park mládeže č.3****040 01 Košice**

IČO : 00696986

DIČ : 2020786427

IČ DPH : SK2020786427

Faktúra č.**110100607**

Objednávka č.

Dodací list č.

11PH00504

DOMKO - domov sociálny služieb

Stravovací úsek

Park mládeže č.3

040 01 Košice

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
15.04.2011	15.04.2011	29.04.2011
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.		

akturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky.Fa zároveň slúži ako dodací list.

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
11	Kapusta hlávková biela , pôvod:PL tr.I	17,00	kg	0,81	0,97	20	13,77	2,75	16,52
112	Zemiaky GALA 25kg, pôvod: Nemecko tr.kv.I	50,00	kg	0,46	0,55	20	23,00	4,60	27,60
3	Cesnak dovoz Pôvod: Čína I.tr	0,50	kg	4,91	5,89	20	2,46	0,49	2,95

Základ pre DPH 20 % : 39,23

Základ pre DPH 10 % :

Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	39,23
DPH 20 %	7,85
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma : EUR	47,08

Podpis a pečiatka

V zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v prípade omeškania úhrady faktúry, môžeme účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,03%/denne.

Pozn.: Tovar riadne prevzal

DOMKO
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Košice, Park mládeže č.3

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
27-04-2011	
Podpis a číslo	Číslo spr.
Prílohy	Výbavu

DOMKO
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Košice, Park mládeže č.3



3 z 3

Faktúra

02211000123258

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: 1210811000

Číslo faktúry/dod.listu: 121 081

Dátum vyhotovenia: 27. 04. 2011 01:39:55

Tlačené: 27. 04. 2011 01:40:08

Dátum dodania: 27. 04. 2011

Dátum splatnosti: 18. 05. 2011

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
84880	MLIEKO POLOT. TRV.1I MEGGLE LAURA 1,5%	90 dní	36.00 ks	3 / 12	0,4590	20	0.5508	0,0 A	19.8288
347	NUTELLA 230g	10 mes.	9.00 ks	1 / 9	1,2310	20	1.4772	0,0	13.2948
89533	PERLA MASLOVÁ PRÍCHUŤ 500g	112 dní	18.00 ks	1 / 18	0,8989	20	1.0787	0,0 A	19.4162

Počet položiek: 3

Spolu veľkých balení: 5

Hmotnosť (pribl.): 50 Kg

Číslo balného listu: 134225\0\11

Vyhotovil: Tírpáková Michaela

Poznámka:

Základ pre DPH 0%:

0,00 €

Suma DPH 10%:

0,00 €

Základ pre DPH 10%:

0,00 €

Suma DPH 20%:

8,76 €

Základ pre DPH 20%:

43,78 €

Celkom DPH:

8,76 €

Celkom bez DPH:

43,78 €

Hal. vyrovnanie:

0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 1 582,820 Sk.

Suma k úhrade:

52,54 €

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 2.Q 2011 je vo výške 452.25 € 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	
27 -04- 2011	
Podpis: [Podpis]	Číslo spisu: [Číslo spisu]
Prílohy:	Vybavuje:





02211000122574

3 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

Trasa:

IČO: 00696986

DIČ: 2020786427

IČ-DPH: SK2020786427

Banka: Štátna pokladnica 7000185756/8180

Tel.: 6330373

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

Prac.doba:

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	0,9440	20	1.1328	0,0		22.6560
28520	MÚKA HLADKÁ ŠPECIÁL 00 EXTRA 1kg TAJBA	10.00	ks 1 / 10	0,4070	20	0.4884	0,0		4.8840
4938	MÚKA POLOHRUBÁ VÝBEROVÁ 1kg MLYN POHRONSKÝ RUSKOV	20.00	ks 2 / 10	0,4000	20	0.4800	0,0		9.6000
1780	SOL' JEDLÁ 1kg	12.00	ks 1 / 12	0,1760	20	0.2112	0,0		2.5344
2025	OLEJ SLNEČNICOVÝ VÉNUSZ 11	15.00	ks 1 / 15	1,4300	20	1.7160	0,0		25.7400
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	VRETNÁ 500g VAJEČNÉ IDEAL	12.00	ks 1 / 12	0,5500	20	0.6600	0,0		7.9200
3174	DOCH. KUCHAREK 1kg	2.00	ks 0 / 10	3,1400	20	3.7680	0,0		7.5360
3980	HORČ. PLNOTUČNÁ 1kg UNICA VEDRO	3.00	ks 1 / 3	0,8400	20	1.0080	0,0		3.0240
102593	PARAD.PRETAK 700g OTMA	8.00	ks 1 / 8	0,7926	20	0.9511	40,0 %		7.6090
38	ČAJ KLUB ŠPECIÁL 135g POPRAD	3.00	ks 0 / 4	2,6260	20	3.1512	0,0		9.4536
25309	UHORKY ST.6-9cm 680g / PP 360g COLONIA	36.00	ks 3 / 12	0,5600	20	0.6720	0,0		24.1920
10779	LEČO ZELENINOVÉ 670g FRUCONA	10.00	ks 1 / 10	0,7470	20	0.8964	0,0		8.9640
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
626	OBL. TREND VANILLA WAFERS 20g	60.00	ks 1 / 60	0,0860	20	0.1032	0,0		6.1920
10734	PERNÍK SLIVKA 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
10722	SIRUP POMARANČ 900g JUPÍ PET	6.00	ks 1 / 6	1,1130	20	1.3356	0,0		8.0136

Počet položiek : 22
Hmotnosť (pribl.): 189 Kg
Číslo balného listu: 134226\0\11
Vyhotoval: Tirpáková Michaela
Poznámka:

Spolu veľkých balení : 26

Základ pre DPH 0%: 0,00 €
Základ pre DPH 10%: 0,00 €
Základ pre DPH 20%: 192,54 €
Celkom bez DPH: 192,54 €

Suma DPH 10%: 0,00 €
Suma DPH 20%: 38,51 €
Celkom DPH: 38,51 €
Hal. vyrovnanie : 0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 6 960,612 Sk.

Suma k úhrade: **231,05 €**

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 2.Q 2011 je vo výške 408.47 € 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)

DOMKO
Domov sociálnych služieb
Košice, Park mládeže 3

Odberateľ:
(Pečiatka a podpis)

POTVRDENIE O PŘEVZATÍ TOVARU
DOMOV SOCIÁLNÝCH SLUŽIEB
Košice, Park mládeže č.3

27 -04- 2011

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vás informovať, že z Vašej objednávky sme Vám nezabaliť nasledovný tovar:

Int. kód Názov
687 DŽEM OVO.S RÍBEŽLAMI 350g-1346 1602 SELIKO

Počet
10,00

DOMKO
Domov sociálnych služieb
Košice, Park mládeže 3

27-04-2011

Faktúra

Dodávateľ:		MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov Prev.:118 Mier Košice		IČO: 17147786 IČ DPH: SK2020518962 DIČ: 2020518962 Tel.: 055/6324339	Podacie číslo: Faktúra číslo Prílohy		Číslo spisu: Vybavuje		71181120
swift: IBAN:		účet: ČSOB Prešov		8010 0113310013/ 7500	Druh dodávky		Konštantný symbol		0008
Hospodárska zmluva číslo		Objednávka číslo							
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:		17.05.11			
Miesto určenia:				Forma úhrady:		Prevodom			
				Dátum vystavenia faktúry:		26.04.11			
				Deň odoslania faktúry:		26.04.11			
				Dátum dodania tovaru a služieb:		15.04.11			

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
Dod.list č.: 2776 Dátum:01.04.11						0
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	3.000 KS	0.8583	2.5749	1.03	3.09	20
HORALKY SK 35G OPAVIA	32.000 KS	0.1333	4.2656	0.16	5.12	20
PRETLAK PARADAJKOVY 200G A+Z	4.000 KS	0.6250	2.5000	0.75	3.00	20
TEHLA EIDAM SABINOVSKA 45%	1.902 KG	4.5750	8.7017	5.49	10.44	20
Dod.list č.: 2827 Dátum:04.04.11						0
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	12.000 KS	0.8583	10.2996	1.03	12.36	20
ROZOK 40g TUK. PECIVO VAMEX	42.000 KG	0.0500	2.1000	0.06	2.52	20
VITACITRON 100G LUMI	5.000 KS	0.3667	1.8335	0.44	2.20	20
KRUPY C.7 500G KRÚP	2.000 KS	0.3250	0.6500	0.39	0.78	20
Dod.list č.: 2879 Dátum:05.04.11						0
MAJORANKA 5G THYMOS	5.000 KS	0.1167	0.5835	0.14	0.70	20
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	5.000 KS	0.8583	4.2915	1.03	5.15	20
SMOTANA NA VARENIE 200ML 12%	5.000 KS	0.3417	1.7085	0.41	2.05	20
MLIEKO 7DNOVE 1L TETRAPAC SB	3.000 KS	0.4583	1.3749	0.55	1.65	20
MRKVA	0.490 KG	0.6250	0.3063	0.75	0.37	20
KALERAB KS	3.000 KS	0.4083	1.2249	0.49	1.47	20
Dod.list č.: 2924 Dátum:06.04.11						0
KARICKA KLASIK 140g MI	6.000 KS	0.9083	5.4498	1.09	6.54	20
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	4.500 KS	0.8583	3.8624	1.03	4.64	20
JOG.NIZKOTUCNY BIELY 150G SB	41.000 KS	0.1417	5.8097	0.17	6.97	20
ROZOK 40g TUKOVY	41.000 KS	0.0500	2.0500	0.06	2.46	20
MLIEKO 7DNOVE 1L TETRAPAC SB	13.000 KS	0.5167	6.7171	0.62	8.06	20
VAJICKA L	15.000 KS	0.0833	1.2495	0.10	1.50	20
STRUHANKA 500G VAMEX	5.000 KS	0.4917	2.4585	0.59	2.95	20
MASLO CERSTVE 125G	5.000 KS	0.7417	3.7085	0.89	4.45	20
Dod.list č.: 2954 Dátum:07.04.11						0
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	7.750 KS	0.8583	6.6518	1.03	7.98	20
UHORKY	1.250 KG	0.9917	1.2396	1.19	1.49	20
VAJICKA L	30.000 KS	0.0667	2.0010	0.08	2.40	20
PAPRIKA BIELA II.TR	2.007 KG	3.3250	6.6733	3.99	8.01	20
PARADAJKY I.TR.	2.005 KG	1.4083	2.8236	1.69	3.39	20
Dod.list č.: 2997 Dátum:08.04.11						0
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	3.500 KS	0.8583	3.0041	1.03	3.61	20
BANANY	7.780 KG	1.3250	10.3085	1.59	12.37	20
MASLO CERSTVE 125G	6.000 KS	0.6250	3.7500	0.75	4.50	20
VAJICKA L	10.000 KS	0.0667	0.6670	0.08	0.80	20

Pokračovanie faktúry č.:

71181120

Strana: 2

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
CUKOR VANILINOVY 20G OETKER	8.000 KS	0.0833	0.6664	0.10	0.80	20
CUKOR PRASKOVY 1Kg VATECH	1.000 KS	1.3250	1.3250	1.59	1.59	20
HROZIENKA 250G ALFA BIO	1.000 KS	0.8250	0.8250	0.99	0.99	20
Dod.list č.: 3069 Dátum:11.04.11						
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	10.000 KS	0.8583	8.5830	1.03	10.30	20
NATIERKA PAPR.LAH.SKLO 130G NOVOFF	6.000 KS	0.6250	3.7500	0.75	4.50	20
NATIERKA PAPR.PIKANT.130G NOVOFRUC	1.000 KS	0.6250	0.6250	0.75	0.75	20
MASLO CERSTVE 125G	12.000 KS	0.7417	8.9004	0.89	10.68	20
CITRONY I.TR	0.830 KG	1.0750	0.8923	1.29	1.07	20
KORENIE NA PECENE RYBY 20G ABIT	2.000 KS	0.3000	0.6000	0.36	0.72	20
CIBULA ZVAZOK	5.000 KS	0.2917	1.4585	0.35	1.75	20
FAZULA BIELA 500G KRUP	2.000 KS	0.6000	1.2000	0.72	1.44	20
Dod.list č.: 3101 Dátum:12.04.11						
TEHLA EIDAM SABINOVSKA 45%	0.834 KG	4.5750	3.8156	5.49	4.58	20
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	5.000 KS	0.8583	4.2915	1.03	5.15	20
KALERAB KS	5.000 KS	0.5750	2.8750	0.69	3.45	20
Dod.list č.: 3157 Dátum:13.04.11						
TOFU UDENY ALFA BIO	1.082 KG	3.7917	4.1026	4.55	4.92	20
RASCA CELA 25G MASPOMA	5.000 KS	0.2500	1.2500	0.30	1.50	20
PAPRIKA SLADKA LAHODKOVA 100G MAS	5.000 KS	0.8250	4.1250	0.99	4.95	20
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	5.000 KS	0.8583	4.2915	1.03	5.15	20
JABLKA ZELENE I.TR	8.700 KG	0.8250	7.1775	0.99	8.61	20
VAJICKA L	30.000 KS	0.0833	2.4990	0.10	3.00	20
Dod.list č.: 3186 Dátum:14.04.11						
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	10.500 KS	0.8583	9.0122	1.03	10.82	20
ROZOK 40g TUKOVY	40.000 KS	0.0500	2.0000	0.06	2.40	20
GRANKO KAKAOVE 250G NESTLE	1.000 KS	1.2417	1.2417	1.49	1.49	20
MRKVA	1.370 KG	0.6583	0.9019	0.79	1.08	20
KALERAB KS	2.000 KS	0.4917	0.9834	0.59	1.18	20
PETRZLEN	0.340 KG	1.3250	0.4505	1.59	0.54	20
ZELER	0.590 KG	1.3750	0.8113	1.65	0.97	20
Dod.list č.: 3233 Dátum:15.04.11						
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	3.000 KS	0.8583	2.5749	1.03	3.09	20
LUPAČKA JEM.PECIVO KYS.CESTO 50g	32.000 KS	0.1333	4.2656	0.16	5.12	20
PERLA MASLOVA 500G UNILEVER	6.000 KS	0.9917	5.9502	1.19	7.14	20
SMOTANA NA VARENIE 200ML 12%	4.000 KS	0.2750	1.1000	0.33	1.32	20
VAJICKA L	30.000 KS	0.0667	2.0010	0.08	2.40	20
KOPOR 10G MASPOMA	2.000 KS	0.3333	0.6666	0.40	0.80	20
MLIEKO 7DNOVE 1L TETRAPAC SB	6.000 KS	0.5167	3.1002	0.62	3.72	20
STRUHANKA 500G VAMEX	3.000 KS	0.4917	1.4751	0.59	1.77	20
JOGURT BIELY 250G	2.000 KS	0.4083	0.8166	0.49	0.98	20
MARMELADA MALINKA 250G RISO	10.000 KS	0.5750	5.7500	0.69	6.90	20
OLEJ VENUS SLNEC.2L UNIMILK	1.000 KS	3.2417	3.2417	3.89	3.89	20
JOGURT BIELY 450G SABI	4.000 KS	0.4917	1.9668	0.59	2.36	20

Pokračovanie faktúry č.:

71181120

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%: 222.41 Suma DPH: 44.48 Celková faktúrovaná suma: 266.89						
Slovom: Dvestošesťdesiatšesť 89/100 EUR konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK info. prepočet: 8040.33 SKK						
K úhrade:				266.89		
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.
PREDAJA MIER
PARK MLÁDEŽE 1
040 01 KOŠICE

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



Anna Šuchterová

Faktúra číslo :

101100015

Objednávka číslo : 4/1/2011

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

Anna Šuchterová

Hellova 7

040 11 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 11993197

DIČ: 1020717962

IČ DPH: SK1020717962

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

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

SWIFT : CEKOSKBX

Číslo účtu : 4007338045/7500

IBAN :

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

Faktúru vyhotovil : Hlubová Andrea

DOMKO- Domov sociálnych služieb

Park mládeže č.3

040 01 Košice

Odberateľ :

DOMKO- Domov sociálnych služieb

Park mládeže č.3

040 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00696986

DIČ: 2020786427

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

28.01.2011

28.01.2011

17.02.2011

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : **0008**

Dod. a plat. podmienky :

Táto faktúra slúži ako dodací list.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000015	ELZON PLUS 1000 ml	20	4	ks	0,9417	3,7668
2	000379	SAVO-prim s vôň.-1000 ml	20	3	ks	1,2250	3,6750
3	004210	Mydlo Dime 100g	20	9	ks	0,2417	2,1753
4	000176	MIKA ochr.krém na ruky 100 g	20	9	ks	0,6833	6,1497
5	000119	Toal.pap.MAXI 400 út.	20	50	ks	0,1750	8,7500
6	000346	Mikrotén vrečko 300x400x0,009 /50 ks/	20	2	bal	0,4083	0,8166
7	002207	Vrecia 500x600x0,04 rolo /25ks/	20	2	bal	0,8000	1,6000
8	000130	Pap.servitky TENTO R 100ks	20	5	ks	0,5833	2,9165
9	002855	LUCIA 500g abrazívny prášok	20	4	ks	0,5917	2,3668
10	001171	Kryštálická sóda 1 kg	20	1	ks	0,9083	0,9083
11	000041	HIT prášok dez. 500 g	20	2	ks	0,9917	1,9834
12	004182	KRYSTAL WC čistič modrý 0,75 l	20	3	ks	1,1083	3,3249
13	003305	Špong.utierka 17x18 cm 10ks/bal.	20	1	bal	1,8083	1,8083
14	001474	JAR zelená 1 l	20	5	ks	1,3167	6,5835
15	000284	METLA ciroková	20	1	ks	2,1000	2,1000
16	004017	Milada 60 x 50 handra tkaná	20	4	ks	0,6000	2,4000
17	004019	Erika 60 x 50 handra tkaná	20	3	ks	0,5417	1,6251
18	003326	Vanka 400 g - prášok	20	1	ks	0,5167	0,5167

Základ pre DPH 20 % : 53,47

DPH 20 % : 10,69

Celková suma s DPH

64,16

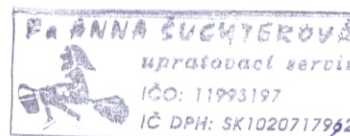
Celková fakturovaná suma: EUR

64,16

DOMKO
Domov sociálnych služieb
Košice, Park mládeže 3

28 -01- 2011

Podacia číslo: 27/2011
Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:



Podpis a pečiatka :

[Handwritten signature]

Objednávka č.: 5/1/11

Odberatel'

DOMKO

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Košice, Park mládeže č.3

4

DIČ/IČ DPH: 2020786427

IČO: 00696986

Vybavuje Pčolovč

tel.: 6001916 fax: 6355977

V KE dňa 28. 1. 2011

Dodávateľ

DMV-DINERS CLUB

[illegible]

Ponuka zo dňa

Číslo

Dodacia lehota

Spôsob platby

Spôsob dopravy

Stanica určenia

Miesto určenia

Peňažný ústav odberateľa

ŠTĀTNA POKLADNICA

Číslo účtu 7000185256/18480

DOMKO

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Košice, Park mládeže č.3

2

Pečiatka a podpis objednávateľa

$$J + K$$

IGAZ 150

66/2011

Správca dane	MESTO Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO 00691135, DIČ 2021186904	V Košiciach
Vybavuje	Mária Michalová	Dňa 21.02.2011
Telefón / Email	(55)641 914 2 / michalova@kosice.sk	DORUČENKA
Číslo konania	B/2011/141804/B/2011/00101128-25	

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
28 -02- 2011	
Podacie číslo: 56	Číslo spisu: 111
Prílohy	Vybavuje

Adresa poplatníka

DOMKO - Domov sociálnych služieb
Park mládeže 632/3
040 01 Košice
Číslo daňovníka: 820772

ROZHODNUTIE č. 4/11/080553-01/25/820772

Správca poplatku podľa § 81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
určuje

Obchodné meno: **DOMKO - Domov sociálnych služieb**
Sídlo: **Park mládeže 632/3, 040 01 Košice**
IČO: **00696986**

miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v sume **648,64 eur** na obdobie **2011** slovom: šesťstoštyridsaťosem eur 64 eurocentov

Výpočet:

DOMKO - Domov sociálnych služieb, Kmeťova 30, 040 01 Košice; $0,0189 \times 1 \times 52 \times 110 = 108,10$ eur

Sadzba(kuka 110 l): 0,0189 €/liter; počet nádob: 1; počet odvozov: 52; objem: 110 l

DOMKO - Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3, 040 01 Košice; $0,0189 \times 1 \times 26 \times 1100 = 540,54$ eur

Sadzba(kontajner 1100 l): 0,0189 €/liter; počet nádob: 1; počet odvozov: 26; objem: 1100 l

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ste povinný uhradiť na účet mesta č. **0442487012/5600**, vedený v pobočke banky **Dexia banka Slovensko a.s., Košice**, konštantný symbol **0308**, variabilný symbol **3411080553** alebo v hotovosti pri platbách do 331,94 eur zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby za poplatok.

Miestny poplatok je splatný:

	Suma eur
- prvá splátka v termíne do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v sume:	216,21
- druhá splátka v termíne do 30.06.2011 v sume:	216,21
- tretia splátka v termíne do 30.09.2011 v sume:	216,22

Odôvodnenie:

Odôvodnenie nie je potrebné z dôvodu, že poplatok bol určený podľa podaného ohlásenia k miestnemu poplatku a v zmysle schváleného VZN č. 100.

Vzhľadom na vyššie uvedené bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 46 ods. 3 a 5 zák. SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia u správcu poplatku Mesto Košice. Odvolanie má podľa § 46 ods. 9 zák. SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov odkladný účinok.



[Signature]
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor