

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. . SK20120050007

Dodávateľ: TradeTec, a.s. Daliborova 419/11 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, CZ IČ 27859355 IČ pre DPH CZ27859355 Registrovaná u KS Ostrava oddíl B vložka 4074 bankové spojenie: ČSOB, a.s Bratislava Číslo účtu: 25661323/7500 IBAN: SK31 7500 0000 0000 2566 1323 Mena: EUR	Odberateľ: DOMKO - Domov sociálnych služieb Park mládeže 3/ Košice 040 01 Slovenská republika IČ 696986 Dátum vystavenia: 27.02.2012 Dátum splatnosti: 12.03.2012 Dátum zdanit. plnenia: 27.02.2012 Spôsob platby: Prevodný príkaz
--	--

Položka	Názov položky	Počet MJ	MJ	Cena bez DPH	DPH (%)	Čiastka DPH	Cena s DPH
---------	---------------	----------	----	--------------	---------	-------------	------------

Objednávky:

1	Platené služby SKYLINK	1	ks	108,17	20	21,63	129,80
Sumár objednávok: EUR				108,17		21,63	129,80

Platby:

1	Platba c.2866701 zo dna: 24.02.2012 VS:6646472145						129,80
Sumár platieb:							129,80

Objednávky celkom:	108,17	20	21,63	129,80
Platby celkom:				-129,80
K úhrade celkom:				0,00

Vystavil: Martina Vavrušáková
 TradeTec, a.s.
 Daliborova 419/11 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, CZ

Tel: +421 2 49220354
 Fax: +420 595694311
 E-mail: platby@skylink.sk

TradeTec, a.s. 
 Daliborova 419/11, 709 00 Ostrava
 tel.: 595 694 310 fax: 595 694 311
 IČ: 27859355 DIČ: CZ27859355

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
- 1 -03- 2012	
Podpis číslo: 55/2012	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:



Domov sociálnych služieb
Košice

- 2 - 02 - 2012

Zmluvný účet číslo: 6300142477

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7164039807

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

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

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

Odberateľ:

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

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

IČO: 696986
DIČ: 2020786427
IČ DPH: SK2020786427

Bankové spojenie 7000185756/8180

Fakturačné obdobie: 19.01.2012 - 29.02.2012

Dátum dodania: 01.02.2012
Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2012
Odoslaná dňa: 01.02.2012
Splatná dňa: 15.02.2012

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100040556	3100039704	Park mládeže 3, 040 01 Košice - Sever	2 500
4100052132	3100041048	Kmeťova 30, 040 01 Košice - Staré Mesto	12 523

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100040556	2,500	1,32	3,30
4100052132	12,523	1,32	16,53

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100040556	150,83	20%	30,17	181,00
4100052132	722,50	20%	144,50	867,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	873,33	20%	174,67	1 048,00
Na úhradu				1 048,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04300000	0,02460000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04250000	0,01100000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04230000	0,00950000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04220000	0,00810000	0,00110000

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

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

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

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

BIF402

strana 1

Dodávateľ:		DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3 - 2-03-2012		Faktúra		
MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov Prev.:118 Mier Košice				IČO: 17147786 IČ DPH: SK2020518962 DIČ: 2020518962 Tel.: 055/6324339		
swift: IBAN: účet: ČSOB Prešov				Faktúra číslo: 41181220 Císlo spisu: Druh dodávky: 0008 Prílohy: Konštantný symbol:		
8010 0113310013/ 7500				Hospodárska zmluva číslo Objednávka číslo		
Prijemca:		Odberateľ: 11159 / 0 DOMKO-Domov sociálnych služieb Park mládeže 3 040 01 Košice				
Konečný prijemca:		IČO: 00696986 DIČ: 2020786427 IČ DPH: SK2020786427				
Spôsob dopravy: Osobne		Dátum splatnosti: 21.03.12 Forma úhrady: Prevodom Dátum vystavenia faktúry: 29.02.12 Deň odoslania faktúry: 29.02.12 Dátum dodania tovaru a služieb: 29.02.12				
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
Dod.list č.: 1430 Dátum:16.02.12						
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	11.000 KS	0.7250	7.9750	0.87	9.57	20
ROZOK SOJOVY 60g	42.000 KS	0.0917	3.8514	0.11	4.62	20
ROZOK 40g TUK. PECIVO VAMEX	26.000 KG	0.0500	1.3000	0.06	1.56	20
STRUHANKA 500G VAMEX	2.000 KS	0.5583	1.1166	0.67	1.34	20
SMOTANA NA VARENIE 200ML 12%	2.000 KS	0.2917	0.5834	0.35	0.70	20
GOUDA 48% 1KG SENICKA MLIEKAREN	0.694 KS	5.5417	3.8459	6.65	4.62	20
Dod.list č.: 1471 Dátum:17.02.12						
FLIACKY CESSI 400G NEVAJ.MPC	12.000 KS	0.5333	6.3996	0.64	7.68	20
PUDING SO SLAH.VANILKA 200G	34.000 KS	0.2500	8.5000	0.30	10.20	20
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	2.500 KS	0.7250	1.8125	0.87	2.18	20
Dod.list č.: 1537 Dátum:20.02.12						
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	7.000 KS	0.7250	5.0750	0.87	6.09	20
DROZDIE CERSTVE 42G VIVO	12.000 KS	0.1250	1.5000	0.15	1.80	20
R TUZEMSKY 40% 0,2 L FRUCONA	2.000 KS	1.6667	3.3334	2.00	4.00	20
MLIEKO 7DNOVE 1L TETRAPAC SB	6.000 KS	0.5167	3.1002	0.62	3.72	20
TOFU UDENY ALFA BIO	0.824 KG	3.7417	3.0832	4.49	3.70	20
VAJICKA L	30.000 KS	0.1250	3.7500	0.15	4.50	20
DZEM JAHODOVY 340G RISO	8.000 KS	1.1583	9.2664	1.39	11.12	20
TUNIAK V OLEJI KUSKY 185G NEKTON	5.000 KS	1.0750	5.3750	1.29	6.45	20
KAPUSTA KVASENA 1000G	2.000 KS	0.5500	1.1000	0.66	1.32	20
CITRONY I.TR	1.600 KG	1.0750	1.7200	1.29	2.06	20
PARADAJKY I.TR.	0.700 KG	2.3250	1.6275	2.79	1.95	20
SMOTANA NA VARENIE 200ML 12%	5.000 KS	0.3417	1.7085	0.41	2.05	20
CUKOR VANILINOVY 20G OETKER	4.000 KS	0.1000	0.4000	0.12	0.48	20
CUKOR PRASKOVY 1Kg VATECH	1.000 KS	1.1583	1.1583	1.39	1.39	20
ROZOK 40g TUK. PECIVO VAMEX	43.000 KG	0.0500	2.1500	0.06	2.58	20
Dod.list č.: 1583 Dátum:21.02.12						
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	5.000 KS	0.7250	3.6250	0.87	4.35	20
TOFU UDENY ALFA BIO	0.184 KG	3.7417	0.6885	4.49	0.83	20
VENCEK CESNAKOVY 80g	43.000 KS	0.2000	8.6000	0.24	10.32	20
SMOTANA NA VARENIE 200ML 12%	7.000 KS	0.3417	2.3919	0.41	2.87	20
Dod.list č.: 1584 Dátum:21.02.12						
CHREN STRUHANY 180G NORMA	3.000 KS	0.4917	1.4751	0.59	1.77	20
CHREN 200g NOVEX	3.000 KS	0.5750	1.7250	0.69	2.07	20
Dod.list č.: 1619 Dátum:22.02.12						
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	9.000 KS	0.7250	6.5250	0.87	7.83	20

Pokračovanie faktúry č.:

41181220

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
VAJICKA L	30.000 KS	0.1083	3.2490	0.13	3.90	20
MASLO CERSTVE 125G	18.000 KS	0.7417	13.3506	0.89	16.02	20
Dod.list č.: 1676 Dátum:23.02.12						0
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	5.500 KS	0.7250	3.9875	0.87	4.79	20
KAKAO PRIMA 100G FIG.	1.000 KS	0.7417	0.7417	0.89	0.89	20
MLIEKO TRV.POLOTUCNE 1,5% 1L MADET	17.000 KS	0.4917	8.3589	0.59	10.03	20
KRUPICA DETSKA 500G	2.000 KS	0.4917	0.9834	0.59	1.18	20
MASLO CERSTVE 125G	2.000 KS	0.7417	1.4834	0.89	1.78	20
KAPUSTA CERVENA	5.000 KG	0.4083	2.0415	0.49	2.45	20
Dod.list č.: 1714 Dátum:24.02.12						0
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	2.500 KS	0.7250	1.8125	0.87	2.18	20
LEMONKA 70G LIANA	5.000 KS	0.2833	1.4165	0.34	1.70	20
MLIEKO TRV.POLOTUCNE 1,5% 1L MADET	4.000 KS	0.4917	1.9668	0.59	2.36	20
VAJICKA L	60.000 KS	0.1083	6.4980	0.13	7.80	20
JOG.NIZKOTUCNY BIELY 150G SB	34.000 KS	0.1833	6.2322	0.22	7.48	20
ROZOK 40g TUK. PECIVO VAMEX	34.000 KG	0.0500	1.7000	0.06	2.04	20
Dod.list č.: 1778 Dátum:27.02.12						0
REZANCE SIROKE 6 VAJECNE 250G TROJ	28.000 KS	0.4083	11.4324	0.49	13.72	20
TVAROH MAK. HRUDKOVITY 1KG /BAL.3KG	3.000 KG	3.1250	9.3750	3.75	11.25	20
TVAROH HALUSKOVY 1KG SABI	3.336 KG	3.1250	10.4250	3.75	12.51	20
MASLO CERSTVE 125G	14.000 KS	0.7417	10.3838	0.89	12.46	20
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	6.500 KS	0.7250	4.7125	0.87	5.66	20
LUPAČKA JEM.PECIVO KYS.CESTO 50g	37.000 KS	0.1333	4.9321	0.16	5.92	20
Dod.list č.: 1822 Dátum:28.02.12						0
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	5.000 KS	0.7250	3.6250	0.87	4.35	20
PAPRIKA BIELA II.TR	1.200 KG	2.8250	3.3900	3.39	4.07	20
Dod.list č.: 1857 Dátum:29.02.12						0
KURCATA MRAZ.PE I.TR	3.224 KG	2.0917	6.7436	2.51	8.09	20
DZEM MALINOVY 260GHAME	4.000 KS	0.8250	3.3000	0.99	3.96	20
JABLKA ZELENE I.TR	12.550 KG	0.6583	8.2617	0.79	9.91	20
VAJICKA L	30.000 KS	0.1083	3.2490	0.13	3.90	20
TEHLA EIDAM RODINNA 45% NIKA	1.338 KG	4.4083	5.8983	5.29	7.08	20
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	5.000 KS	0.7250	3.6250	0.87	4.35	20
ROŽOK GRAHAMOVY 60g VAMEX	38.000 KG	0.0583	2.2154	0.07	2.66	20

Zdaniteľný základ 20%: 250.17

Suma DPH: 50.04

Celková faktúrovaná suma:

300.21

Slovom: Tristo 21/100 EUR

konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK

info. prepočet: 9044.13 SKK

K úhrade: 300.21

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

Evidenčné číslo SVPS: 780/02 RP

Vystavil: Sklad

DOMKO
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Košice, Park mládeže č.3

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



Anna Šuchterová

Faktúra číslo :

101200056

Objednávka číslo : 10/2/2012

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

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 Košice, nám. Osloboditeľov 5

SWIFT : CEKOSKBX

Číslo účtu : 4007338045/7500

IBAN :

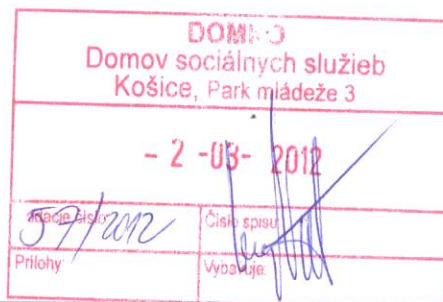
Tel.: +421 (55) 729 37 43 Fax : +421 (55) 729 37 42

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

02.03.2012

02.03.2012

22.03.2012

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : **0008**

Dod. a plat. podmienky :

Táto faktúra slúži ako dodací list.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	001474	JAR 1 l	20	7	ks	1,3170	9,2190
2	000015	ELZON PLUS 1000 ml	20	4	ks	0,9920	3,9680
3	000381	SAVO - 1000 ml	20	3	ks	1,0000	3,0000
4	004210	Mydlo Dime 100g	20	9	ks	0,2420	2,1780
5	000176	MIKA ochr.krém na ruky 100 g	20	10	ks	0,6830	6,8300
6	000119	Toal.pap.MAXI 400 út.	20	50	ks	0,1750	8,7500
7	000346	Mikrotén vrecko 300x400x0,009 /50 ks/	20	2	bal	0,4080	0,8160
8	002207	Vrecia 500x600x0,04 rolo /25ks/	20	2	bal	0,8000	1,6000
9	004276	Servítky desiatove LÍNIA biele 33x33 (100ks)	20	5	ks	0,3250	1,6250
10	002855	LUCIA 500g abrazívny prášok	20	4	ks	0,6500	2,6000
11	001171	Kryštálická sóda 1 kg	20	1	ks	0,9250	0,9250
12	000041	HIT prášok dez. 500 g	20	2	ks	0,9920	1,9840
13	003305	Špong.utierka 17x18 cm 10ks/bal.	20	2	bal	1,8080	3,6160
14	000212	Špongia tvar. KLASIK (5ks)	20	4	ks	0,1330	0,5320
15	003520	FAX aerosol 300ml	20	5	ks	0,9750	4,8750
16	002405	Solvina industrial 450g	20	1	ks	0,8080	0,8080
17	000284	METLA ciroková	20	1	ks	2,1000	2,1000
18	004109	CLIN 500ml MR	20	1	ks	1,5250	1,5250
19	004346	KRYSTAL WC čistič ružový 750ml anticalc	20	3	ks	1,1080	3,3240

Základ pre DPH 20 % : 60,27

DPH 20 % : 12,06

Celková suma s DPH

72,33

Celková fakturovaná suma: EUR

72,33



Podpis a pečiatka



Anna Šuchterová

Faktúra číslo :

101200079

Objednávka číslo : 14/3/2012

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

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 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 : (Nedefinované)

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

02.04.2012

Dodanie tovaru/služby

02.04.2012

Dátum splatnosti

22.04.2012

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : **0008**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám za tovar na základe objednávky č.14/3/2012.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	001474	JAR 1 l	20	5	ks	1,3170	6,5833
2	000015	ELZON PLUS 1000 ml	20	6	ks	0,9920	5,9500
3	000381	SAVO - 1000 ml	20	6	ks	1,0000	6,0000
4	004210	Mydlo Dime 100g	20	8	ks	0,2420	1,9360
5	000176	MIKA ochr.krém na ruky 100 g	20	9	ks	0,5000	4,5000
6	000119	Toal.pap.MAXI 400 út.	20	50	ks	0,1750	8,7500
7	000346	Mikrotén vrecko 300x400x0,009 /50 ks/	20	2	bal	0,4080	0,8160
8	002207	Vrecia 500x600x0,04 rolo /25ks/	20	2	bal	0,7080	1,4160
9	004276	Servitky desiatove LÍNIA biele 33x33 (100ks)	20	6	ks	0,3250	1,9500
10	002855	LUCIA 500g abrazivny prášok	20	2	ks	0,5920	1,1840
11	001171	Kryštálická sóda 1 kg	20	1	ks	0,7920	0,7920
12	000041	HIT prášok dez. 500 g	20	2	ks	0,9920	1,9840
13	004346	KRYSTAL WC čistič ružový 750ml anticalc	20	3	ks	1,1080	3,3240
14	003305	Špong.utierka 17x18 cm 10ks/bal.	20	1	bal	1,8080	1,8080
15	000212	Špongia tvar. KLASIK (5ks)	20	4	ks	0,1330	0,5320
16	003520	FAX aerosol 300ml	20	4	ks	0,9250	3,7000
17	000070	VILA avivaž konc. 1000 ml -4x	20	1	ks	0,9080	0,9080
18	000913	SAVO PEREX 1000 ml	20	1	ks	1,2920	1,2920
19	000239	UNIABSORB 38x38	20	40	ks	0,1580	6,3200

Základ pre DPH 20 % : 59,74

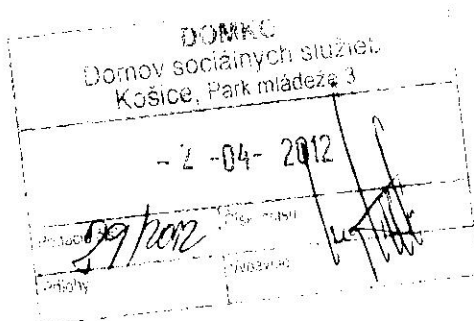
DPH 20 % : 11,95

Celková suma s DPH

71,69

Celková fakturovaná suma: EUR

71,69



ANNA ŠUCHTEROVÁ
PRÍJEMNOSŤ KONTROLA
[Signature]

Podpis a pečiatka :

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. SLUŽBY sociálnych služieb
 Košice, Park mládeže 3
 Park mládeže 3
 040 01 Košice - 2 - 05 - 2012

Miesto podn.: Košice
 Účet: 7000185756/8180

Dátum dodania: 16.04.2012
 Dátum vyhotovenia: 16.04.2012
 Dátum splatnosti: 07.05.2012

Forma úhrady: Prev.príkaz
 Konštantný symbol: 008

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
63024	BRAV.PLECE BK	20%	3.996	kg	2.658	3.19	12.75
63102	HOV.KRK BK BYK	20%	1.606	kg	5.575	6.69	10.74
1411	MLIEKO TR.TAT.1.5% 1l	20%	8	ks	0.358	0.43	3.44
63670	UD.KRKOVICKA BK	20%	2.872	kg	2.492	2.99	8.59
63670	UD.KRKOVICKA BK	20%	1.958	kg	2.492	2.99	5.85
63513	SALAMA POLICAN	20%	0.738	kg	3.750	4.50	3.32
40365	KOR.MASPOMA 25g DIVINA	20%	1	ks	0.358	0.43	0.43
43584	ST.PAPR.POCHUT.PIK.130gZAM	20%	5	ks	0.625	0.75	3.75
42014	DZ.SELIKO 350g JAH-JABLKO	20%	3	ks	1.250	1.50	4.50
63115	HOV.STEHNO BK BYK	20%	6.46	kg	6.658	7.99	51.62

Doklad: 54760 zo dňa: 11.04.2012 Spolu za doklad: 104.99

42013	MARMELADA PRODUCT 500g OVO	20%	7	ks	0.825	0.99	6.93
42008	DZ.SELIKO 350g RIBEZLA	20%	8	ks	1.108	1.33	10.64
43584	ST.PAPR.POCHUT.PIK.130gZAM	20%	3	ks	0.625	0.75	2.25
18197	GRANKO 250g SKLADACKA	20%	2	ks	1.658	1.99	3.98
63101	HOV.PLECE BK BYK	20%	0.944	kg	5.825	6.99	6.60
63023	BRAV.STEHNO	20%	7.584	kg	3.325	3.99	30.26
1411	MLIEKO TR.TAT.1.5% 1l	20%	3	ks	0.358	0.43	1.29
63115	HOV.STEHNO BK BYK	20%	7.54	kg	6.658	7.99	60.24

Doklad: 54989 zo dňa: 16.04.2012 Spolu za doklad: 122.19

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	189.32	37.86	227.18

Spolu: 189.32 37.86 227.18
 Základ dane: 189.32

SUMA NA ÚHRADU 227.18 EUR ✓

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SK

Prepočet na SKK 6,844.02 SK

Predajňa: Supermarket MILA
 Americká trieda 1301 833
 040 13 Košice

Vyhotovil: KOZMOVA

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

Dodávateľ Family Finiš s.r.o. Prevádzka: Veľkosklad ovocia a zeleniny - Jazerná 1 Jazerná 1 040 12 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 44484437 DIČ : 2022722416 Registrovaný OR okr. súdu Košice I. Oddiel Sro, vložka č. 22733/V Vystavil Ihnatová Mária Tel.: 055/6741844. 0905310137 Fax: 055/6741844 familyfinis@centrum.sk Odberateľ DOMKO -domov sociálnych služieb Stravovací úsek Párk mládeže č. 3 040 01 Košice IČO : 00696986 DIČ : 2020786427 IČ DPH : SK2020786427		Faktúra č. 120100341 Objednávka č. Dodací list č. DOMKO -domov sociálnych služieb Stravovací úsek Párk mládeže č. 3 040 01 Košice
Dátum vyhotovenia 23.04.2012 Dát. dod. tov./sl. 23.04.2012 Dátum splatnosti 07.05.2012 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.		

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky. Fa slúži zároveň 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
2	Cibuľa konzumná žltá, pôvod: Maďarsko	5,00	kg	0,30	0,36	20	1,50	0,30	1,80
101	Zemiaky konzumné Birte, pôvod: Slovensko	50,00	kg	0,24	0,29	20	12,00	2,40	14,40
83	Zeler, pôvod: Holandsko	4,30	kg	0,50	0,60	20	2,15	0,43	2,58

Základ pre DPH 20 % : **15,65**

Základ pre DPH 10 % :

Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	15,65
DPH 20 %	3,13
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma : EUR	18,78

Podpis a pečiatka

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

Pozn. : tovar riadne prevzal:



Dodávateľ:

MILK-AGRO s.r.o.**Čapajevova 36****080 46 Prešov****Prev.:118 Mier Košice**

swift:

IBAN:

účet: ČSOB Prešov**8010 0113310013/ 7500**IČO: **17147786**IČ DPH: **SK2020518962**DIČ: **2020518962**

Tel.: 055/6324339

DOMKO

Domov sociálnych služieb

Košice, Park mládeže 3

Faktúra číslo

81181220Druh dodávky **Z - UJ - 2012**

Konštantný symbol

0008

Podpis

Číslo

Hospodárska zmluva číslo

Prílohy

Objednávka číslo

Vydavateľ

Prijemca:

Odberateľ:

11159 / 0**DOMKO-Domov sociálnych služieb****Park mládeže 3****040 01 Košice**

Konečný príjemca:

Spôsob dopravy: **Osobne**

Miesto určenia:

IČO: **00696986**DIČ: **2020786427**IČ DPH: **SK2020786427**

Dátum splatnosti:

21.05.12

Forma úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia faktúry:

30.04.12

Deň odoslania faktúry:

30.04.12

Dátum dodania tovaru a služieb:

30.04.12Označenie dodávky
(tovar - služby)Jednotka množstva
MnožstvoCena za jednotku
bez DPHCena celkom
bez DPHCena s DPH
/MjCena celkom
s DPHSadzba
DPH

Dod. list č.: 3481 Dátum: 16.04.12

CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX

7.000 KS

0.8250

5.7750

0.99

6.93

20

ROZOK 40g TUK. PECIVO VAMEX

42.000 KG

0.0500

2.1000

0.06

2.52

20

VESELA KRAVA SMOTAN. 140G MI

6.000 KS

0.8250

4.9500

0.99

5.94

20

DROZDIE CERSTVE 42G VIVO

11.000 KS

0.1250

1.3750

0.15

1.65

20

VAJICKA L

30.000 KS

0.1583

4.7490

0.19

5.70

20

MASLO CERSTVE 125G

10.000 KS

0.7417

7.4170

0.89

8.90

20

CUKOR VANILINOVY 20G OETKER

3.000 KS

0.1250

0.3750

0.15

0.45

20

Dod. list č.: 3526 Dátum: 17.04.12

CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX

5.000 KS

0.8250

4.1250

0.99

4.95

20

TEHLA EIDAM SABINOVSKA 45%

0.856 KG

4.9167

4.2087

5.90

5.05

20

VAJICKA L

10.000 KS

0.1167

1.1670

0.14

1.40

20

STRUHANKA 500G VAMEX

5.000 KS

0.5583

2.7915

0.67

3.35

20

Dod. list č.: 3566 Dátum: 18.04.12

TOFU ALFA BIO

0.978 KG

3.0750

3.0074

3.69

3.61

20

CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX

5.000 KS

0.8250

4.1250

0.99

4.95

20

VENCEK CESNAKOVY 80g

40.000 KS

0.2000

8.0000

0.24

9.60

20

LECO ZELENINOVE 670G HAME

3.000 KS

1.2083

3.6249

1.45

4.35

20

ABECEDA CESSI 400G NEVAJ.MPC

1.000 KS

0.5333

0.5333

0.64

0.64

20

OMACKA SOJOVA 170ML VITANA

1.000 KS

1.0417

1.0417

1.25

1.25

20

Dod. list č.: 3622 Dátum: 19.04.12

CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX

4.500 KS

0.8250

3.7125

0.99

4.46

20

HUBY SUSENE DUBAKY 20G ENCIGER

2.000 KS

1.8917

3.7834

2.27

4.54

20

SMOTANA NA VARENIE 200ML 12%

10.000 KS

0.3417

3.4170

0.41

4.10

20

ROZOK SOJOVY 60g

42.000 KS

0.0917

3.8514

0.11

4.62

20

REZANCE VLNITE CESSI 400G NEVAJ.

1.000 KS

0.5333

0.5333

0.64

0.64

20

Dod. list č.: 3660 Dátum: 20.04.12

CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX

8.000 KS

0.8250

6.6000

0.99

7.92

20

VAJICKA L

20.000 KS

0.1167

2.3340

0.14

2.80

20

JOG.NIZKOTUCNY BIELY 150G SB

34.000 KS

0.1833

6.2322

0.22

7.48

20

ROZOK 40g TUK. PECIVO VAMEX

34.000 KG

0.0500

1.7000

0.06

2.04

20

Dod. list č.: 3716 Dátum: 23.04.12

CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX

7.000 KS

0.8250

5.7750

0.99

6.93

20

ROZOK 40g TUK. PECIVO VAMEX

40.000 KG

0.0500

2.0000

0.06

2.40

20

MUSLE MALE CESSI 400G NEVAJ.MPC

3.000 KS

0.5333

1.5999

0.64

1.92

20

ZMES GRILOVACIA 35G VITANA

6.000 KS

0.5000

3.0000

0.60

3.60

20

CIBULA ZVAZOK

5.000 KS

0.3250

1.6250

0.39

1.95

20

okračovanie faktúry č.:

81181220

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
Dod.list č.: 3757 Dátum:24.04.12						0
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	5.000 KS	0.8250	4.1250	0.99	4.95	20
PARADAJKY KRICKOVE II.TR	1.400 KG	1.6583	2.3216	1.99	2.79	20
CIBULA ZVAZOK	3.000 KS	0.3250	0.9750	0.39	1.17	20
VRETENA CESSI 400G NEVAJ MPC	4.000 KS	0.5333	2.1332	0.64	2.56	20
Dod.list č.: 3808 Dátum:25.04.12						0
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	5.000 KS	0.8250	4.1250	0.99	4.95	20
ROZOK GRAHAMOVY 60g	41.000 KS	0.0917	3.7597	0.11	4.51	20
VAJICKA L	20.000 KS	0.1167	2.3340	0.14	2.80	20
Dod.list č.: 3849 Dátum:26.04.12						0
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	11.500 KS	0.8250	9.4875	0.99	11.39	20
TASTICKA S NAPLN.MARMELAD.70g	41.000 KS	0.2000	8.2000	0.24	9.84	20
MLIEKO 7DNOVE 1L TETRA PAC SB	5.000 KS	0.5167	2.5835	0.62	3.10	20
SMOTANA NA VARENIE 200ML 12%	7.000 KS	0.3417	2.3919	0.41	2.87	20
Dod.list č.: 3889 Dátum:27.04.12						0
PARADAJKY KRICKOVE II.TR	1.395 KG	1.8250	2.5459	2.19	3.06	20
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	3.000 KS	0.8250	2.4750	0.99	2.97	20
JOGURT DUETKO CERNICOVE 125G	33.000 KS	0.2083	6.8739	0.25	8.25	20
TEHLA EIDAM RODINNA 45% NIKA	1.060 KG	4.4083	4.6728	5.29	5.61	20
PAPRIKA SLADKA 40G KALOCSAI ABIT	10.000 KS	0.4167	4.1670	0.50	5.00	20
Dod.list č.: 3959 Dátum:30.04.12						0
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	2.750 KS	0.8250	2.2688	0.99	2.72	20
CUKOR KRYSTAL 1KG	2.000 KG	1.0500	2.1000	1.26	2.52	20
CROISSANT CELOZRNNY 100G VAMEX	10.000 KS	0.4833	4.8330	0.58	5.80	20
MASLO CERSTVE 125G	10.000 KS	0.5750	5.7500	0.69	6.90	20
REZANCE OBLUK.CESSI 400G NEVAJ	11.000 KS	0.5333	5.8663	0.64	7.04	20
TVAROH MAK. HRUDKOVITY 1KG /BAL.3KG	4.200 KG	3.1250	13.1250	3.75	15.75	20

Zdaniteľný základ 20%: 202.66

Suma DPH: 40.53

Celková faktúrovaná suma:

243.19

Slovom: Dvestoštyridsaťtri 19/100 EUR

konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK

info. prepočet: 7326.34 SKK

K úhrade: 243.19

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

Evidenčné číslo SVPS: 780/02 RP

Vystavil: Sklad

MILK-PRO spol. s r.o.
PRED/ MIER
PARK P. UDEŽE 1
040 01 KOŠICE

**Faktúra číslo :****101200108**

Objednávka číslo : 18/4/2012

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**DOMKO- Domov sociálnych služieb**
Park mládeže č.3
040 01 Košice**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 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

Odberateľ :

DOMKO- Domov sociálnych služieb

Park mládeže č.3

040 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00696986

DIČ: 2020786427

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

02.05.2012

Dodanie tovaru/služby

02.05.2012

Dátum splatnosti

22.05.2012

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : **0008**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám za tovar na základe objednávky č.18/4/2012.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	001474	JAR 1 l	20	5	ks	1,3170	6,5830
2	000015	ELZON PLUS 1000 ml	20	4	ks	0,9920	3,9670
3	000381	SAVO - 1000 ml	20	3	ks	1,0000	3,0000
4	004210	Mydlo Dime 100g	20	8	ks	0,2420	1,9330
5	000176	MIKA ochr.krém na ruky 100 g	20	9	ks	0,6830	6,1500
6	000119	Toal.pap.MAXI 400 út.	20	50	ks	0,1750	8,7500
7	000346	Mikrotén vrečko 300x400x0,009 /50 ks/	20	2	bal	0,4080	0,8170
8	002207	Vrecia 500x600x0,04 rolo /25ks/	20	2	bal	0,8000	1,6000
9	004276	Servitky desiatove LINIA biele 33x33 (100ks)	20	5	ks	0,3250	1,6250
10	002855	LUCIA 500g abrazívny prášok	20	4	ks	0,6500	2,6000
11	001171	Kryštálická sóda 1 kg	20	2	ks	0,9250	1,8500
12	000041	HIT prášok dez. 500 g	20	2	ks	0,9920	1,9830
13	004346	KRYSTAL WC čistič ružový 750ml anticalc	20	3	ks	1,1080	3,3250
14	003305	Špong.utierka 17x18 cm 10ks/bal.	20	2	bal	1,8080	3,6170
15	000212	Špongia tvar. KLASIK (5ks)	20	5	ks	0,1330	0,6670
16	003520	FAX aerosol 300ml	20	3	ks	0,9750	2,9250
17	003601	SIFO 500g	20	3	ks	2,4920	7,4750
18	004019	Erika 60 x 50 handra tkaná	20	4	ks	0,5670	2,2670
19	000361	550x1100x0,15-čier.-100ks/bal.	20	4	ks	0,2830	1,1330
20	004144	Rukavice ECONOHANDS XL gumenné	20	3	ks	0,6080	1,8250
21	004277	Gumenné ruk.Blautex DANA FEIN žlté - L	20	3	pár	0,6250	1,8750
22	001862	SAVO razant 1 l	20	1	ks	2,2420	2,2420

Základ pre DPH 20 % : 68,21

DPH 20 % : 13,64

Celková suma s DPH

81,85

Celková fakturovaná suma: EUR

81,85

DOMKO
Domov sociálnych služieb
Košice, Park mládeže 3

- 1 - 05 - 2012

Prílohy:

Číslo spisu:

Vydané:



Podané dňa: 21.12.2011

Poštovné úverované
810 02 Bratislava 12

31-00-00 / 400_NZ_D / 5720027160 / 80003716-9

Vážený klient

E / 10941

DOMKO - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
PARK MLÁDEŽE 632/3
040 01 KOŠICE - SEVER

Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
28-12-2011	
Podacie číslo	Číslo sprac.
Prílohy	Vybavuje

Bratislava, 19.12.2011

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
28-12-2011	
Podacie číslo	Číslo sprac.
Prílohy	Vybavuje

Vec: Úhrada poistného

Vážený klient,

dovoľte, aby sme Vás informovali o výške poistného pre nasledujúce poistné obdobie:

Poistenie malých a stredných podnikateľov

- číslo poistnej zmluvy: 5720027160
- poistné k úhrade: **117,00 EUR**
- dátum splatnosti poistného: **19.01.2012**
- variabilný symbol: 5720027160
- číslo klienta: 5910527958

- za obdobie: 19.01.2012 - 18.01.2013
- číslo účtu Generali Slovensko: 0048134112/0200
- konštančný symbol: 3558

Pre identifikáciu Vašej platby je dôležité, aby ste pri úhrade poistného správne zadali vyššie uvedené platobné údaje. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že poistné sa považuje za uhradené v deň jeho pripísania na náš účet. Poistné k úhrade, uvedené vyššie, je už znížené o prípadný preplatok poistného evidovaného na Vašej poistnej zmluve z predchádzajúceho obdobia.

Keby niečo, viac informácií Vám radi poskytneme na telefónnom čísle **Kontakt centra 0850 111 117**, ako aj na www.generali.sk.

S pozdravom

 Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
 Odbor 5 - OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v č. 803/S
 IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959

	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: 36631124, IČ DPH: SK2021879959	
PODACIE ČÍSLO	

Platíte iba na pošte

OKR PEČ

POD ČÍS.

PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVOM
(centy uvedte číslom)**jednostosedemnášť**

ADRESÁT

 Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
 Lamačská cesta 3/A
 841 04 BRATISLAVA

K SPRAC REFERENČNÉ ČÍSLO

3 9 5 8 6 4 6 2

SPECIFICKÝ SYMBOL

SPRAVA PRE ADRESATA

P O D o d 1 9 0 1 1 2

d o 1 8 0 1 1 3

	POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET	S
SUMA	EUR	cent
1 1 7 0 0	0 0	3 7
PREDČÍSLO ÚČTU		ČÍSLO ÚČTU
0 0 4 8 1 3 4 1 1 2		
KÓD BANKY	KONŠT. SYMBOL	VARIABILNÝ SYMBOL
0 2 0 0	3 5 5 8	5 7 2 0 0 2 7 1 6 0

EUR 00 cent

ODOSIELATEL

DOMKO - DOMOV SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB
PARK MLÁDEŽE 632/3
040 01 KOŠICE - SEVER

VYPLATNÉ V HOTOVOSTI

 od 19.01.2012
 do 18.01.2013

 KÓD SLUŽBY
 00

 KÓD PROD
 37

SUMA 117 EUR 00 cent

ČÍSLO ÚČTU 0048134112

KÓD BANKY 0200

VARIABILNÝ SYMBOL 5720027160

SPECIFICKÝ SYMBOL

ADRESÁT

 Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
 Lamačská cesta 3/A
 841 04 BRATISLAVA

ODOSIELATEL

DOMKO - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
PARK MLÁDEŽE 632/3
040 01 KOŠICE - SEVER

CITÁCIA ZONA - NEVPISUJTE ŽIADNE JEDNAJE!



3700009586462572002716000000000035580300000117009

Dodávateľ: IČO:36191833 IČ DPH:SK2020059030
 DEKORT spol. s r.o.,
 Štefánikova 42
 040 00 Košice
 Pov. na distribúciu SBL:565231000151
 Účet: OTP Banka Slovensko a.s.
 Č.ú.: 4082752/5200
 OR: OS Košice I.odd.Sro, vl.č.11027/V
 Miesto podnikania: Košice

Odberateľ: IČO 00696986
 DOMKO DOMOV SOC.SLUZ.

Park mládeže 3
 040 01 Košice

Miesto podn.: Košice
 Účet: 7000185756/8180

Forma úhrady: Prev.príkaz
 Konštantný symbol: 008

Dátum dodania: 26.01.2012
 Dátum vyhotovenia: 26.01.2012
 Dátum splatnosti: 16.02.2012

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
40104	KOR.TH 30g PAPRIKA SL.MAGY	20%	15	ks	0.375	0.45	6.75
40375	KOR.VITANA 6g MAJORANKA	20%	5	ks	0.408	0.49	2.45
40344	KOR.VITANA 30g RASCA CELA	20%	9	ks	0.408	0.49	4.41
63494	KLOBASA MORAVSKA	20%	7.098	kg	3.075	3.69	26.19
63115	HOV.STEHNO BK BYK	20%	7.78	kg	6.658	7.99	62.16
63495	UD.SLANINA SK	20%	1.994	kg	2.992	3.59	7.16

Doklad: 50738 zo dňa: 17.01.2012 Spolu za doklad: 109.12

59059	KAPUSTA KVASENA 1kg FRESH	20%	10	ks	0.492	0.59	5.90
1411	MLIEKO TR.TAT.1.5% 1l	20%	10	ks	0.517	0.62	6.20
1421	TVAROH RAJO 250g JEMNY	20%	5	ks	0.992	1.19	5.95
63101	HOV.PLECE BK BYK	20%	0.726	kg	5.825	6.99	5.07
63024	BRAV.PLECE BK	20%	4.558	kg	2.742	3.29	15.00
12313	CEST.ABC 350g MIX	20%	6	ks	0.592	0.71	4.26
63725	PARKY DEBRECINSKE	20%	1.214	kg	2.742	3.29	3.99
63684	SALAMA NITRAN	20%	0.93	kg	4.083	4.90	4.56
63115	HOV.STEHNO BK BYK	20%	7.61	kg	6.658	7.99	60.80

Doklad: 51028 zo dňa: 23.01.2012 Spolu za doklad: 111.73

12982	CEST.TRABEL 400g REZ.SIROK	20%	20	ks	0.342	0.41	8.20
44270	PARADAJ.PRET.200g NOVOF/SK	20%	10	ks	0.583	0.70	7.00
44233	PARADAJ.PRET.70g PAT	20%	1	ks	0.133	0.16	0.16
44233	PARADAJ.PRET.70g PAT	20%	8	ks	0.133	0.16	1.28
63688	SLANINA GAZDOVSKA	20%	0.712	kg	2.492	2.99	2.13
63023	BRAV.STEHNO	20%	7.105	kg	3.325	3.99	28.35

Doklad: 51176 zo dňa: 26.01.2012 Spolu za doklad: 47.12

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
- 3 - 02 - 2012	
Podpis:	Číslo spisu:
Přílohy:	Výzvy:

č. 2

FAKTÚRA č. 125022

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

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	223.31	44.66	267.97

Spolu: 223.31 44.66 267.97

Základ dane: 223.31

SUMA NA ÚHRADU ✓ 267.97 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SK Prepočet na SKK 8,072.86 SK

Predajňa: Supermarket MILA
Americká trieda 13
040 13 Košice

Vyhotovil: KOZMOVA

12/2

Dodávateľ Family Finiš s.r.o. Prevádzka: Veľkosklad ovocia a zeleniny - Jazerná 1 Jazerná 1 040 12 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44484437 DIČ: 2022722416 Registrovaný OR okr. súdu Košice I. Oddiel Sro, vložka č. 22733/V Vystavil Ihnatová Mária Tel.: 055/6741844, 0905310137 Fax: 055/6741844 familyfinis@centrum.sk Odberateľ DOMKO - domov sociálnych služieb Stravovací úsek Park mládeže č. 3 040 01 Košice IČO: 00696986 DIČ: 2020786427 IČ DPH: SK2020786427		Faktúra č. 120100070 Objednávka č. Dodací list č. DOMKO - domov sociálnych služieb Stravovací úsek Park mládeže č. 3 040 01 Košice
Datum vyhotovenia: 23.01.2012 Dat. dod. tov./sl.: 23.01.2012 Datum splatnosti: 06.02.2012 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. Fa slúži zároveň 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
3	Cesnak pôvod ES	1,00	kg	2,63	3,16	20	2,63	0,53	3,16
101	Zemiaky konzumné Bellarosa, pôvod: Slovensko	50,00	kg	0,29	0,35	20	14,50	2,90	17,40
2	Cibuľa konzumná 10kg, pôvod: Maďarsko	5,00	kg	0,32	0,38	20	1,60	0,32	1,92

Základ pre DPH 20 % : **18,73**

Základ pre DPH 10 % :

Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	18,73
DPH 20 %	3,75
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	22,48

Podpis a pečiatka

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

Pozn.: tovar riadne prevzatý

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
- 3 -02- 2012	
Podpis:	Číslo sprisy:
Prílohy:	Výdavky:

20/F

Dodávateľ Family Finiš s.r.o. Prevádzka: Veľkosklad ovocia a zeleniny - Jazerná 1 Jazerná 1 040 12 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 44484437 DIČ : 2022722416 Registrovaný OR okr. súdu Košice I. Oddiel Sro, vložka č. 22733/V		Faktúra č. 120100099																																	
Vystavil Ihnatová Mária Tel. 055/6741844, 0905310137 Fax 055/6741844 familyfinis@centrum.sk		Objednávka č. Dodací list č.																																	
Odberateľ DOMKO -domov sociálnych služieb Stravovací úsek Párk mládeže č. 3 040 01 Košice		DOMKO -domov sociálnych služieb Stravovací úsek Párk mládeže č. 3 040 01 Košice																																	
IČO : 00696986 DIČ : 2020786427 IČ DPH : SK2020786427		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>30.01.2012</td> <td>30.01.2012</td> <td>13.02.2012</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Slovenská sporiteľňa, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Košice</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">0660128712/0900</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">GIBASKBX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK56 0900 0000 0006 6012 8712</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	30.01.2012	30.01.2012	13.02.2012	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.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																	
30.01.2012	30.01.2012	13.02.2012																																	
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.																																			

Fakturujeeme Vám tovar podľa Vašej objednávky. Fa slúži zároveň 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
101	Zemiaky konzumné Bellarosa 25kg , pôvod: Slovensko	50,00	kg	0,29	0,35	20	14,50	2,90	17,40
14	Kapusta kyslá, pôvod:SK, spotrebujte do 24.02.2012	8,00	kg	0,79	0,95	20	6,32	1,26	7,58
59	Citróny, pôvod: ES, tr. kv. I	1,50	kg	1,16	1,39	20	1,74	0,35	2,09
2	Cibuľa konzumná, pôvod: Maďarsko	5,00	kg	0,32	0,38	20	1,60	0,32	1,92

Základ pre DPH 20 % : **24,16**

Základ pre DPH 10 % :

Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	24,16
DPH 20 %	4,83
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma : EUR	28,99

Podpis a pečiatka

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

Pozn. : tovar riadne prevzal:

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

Faktúra číslo

21181220

Druh dodávky

Konštantný symbol

0008

Hospodárska zmluva číslo

Objednávka číslo

Swift:

IBAN:

účet: **ČSOB Prešov****8010 0113310013/ 7500**

Prijímateľ:

DOMKODomov sociálnych služieb
Košice, Park mládeže 3**- 3 -02- 2012**

Odberateľ:

11159 / 0**DOMKO-Domov sociálnych služieb****Park mládeže 3****040 01 Košice**

Košice, Prijímateľ:

Číslo spisu

Prílohy

Vydavateľ

IČO: **00696986**DIČ: **2020786427**IČ DPH: **SK2020786427**Spôsob dopravy: **Osobne**

Miesto určenia:

Dátum splatnosti:

21.02.12

Forma úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia faktúry:

31.01.12

Deň odoslania faktúry:

31.01.12

Dátum dodania tovaru a služieb:

31.01.12Označenie dodávky
(tovar - služby)Jednotka množstva
MnožstvoCena za jednotku
bez DPHCena celkom
bez DPHCena s DPH
/MjCena celkom
s DPHSadzba
DPH

Dod.list č.: 408 Dátum:16.01.12

MASLO CERSTVE 125G

11.000 KS

0.7417

8.1587

0.89

9.79

0

TVAROH MAK. HRUDKOVITY 1KG /BAL.3KG

3.702 KG

3.1250

11.5688

3.75

13.88

20

VAJICKA L

20.000 KS

0.0917

1.8340

0.11

2.20

20

CUKOR VANIL. 5X20G DR OETKER

1.000 KS

0.4917

0.4917

0.59

0.59

20

JABLKA ZELENE I.TR

1.080 KG

0.5750

0.6210

0.69

0.75

20

JABLKA CERVENE I.TR

6.500 KG

0.7417

4.8211

0.89

5.79

20

MLIEKO 7DNOVE 1L TETRAPAC SB

10.000 KS

0.5167

5.1670

0.62

6.20

20

SKORICA MLETA 20g THYMOS

3.000 KS

0.1917

0.5751

0.23

0.69

20

HROZIENKA 100G ENCINGER

1.000 KS

0.3250

0.3250

0.39

0.39

20

CUKOR PRASKOVY 1Kg VATECH

1.000 KS

1.1583

1.1583

1.39

1.39

20

CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX

6.500 KS

0.7167

4.6586

0.86

5.59

20

VENCEK CESNAKOVY 80g

39.000 KS

0.2000

7.8000

0.24

9.36

20

ROZOK 40g TUK. PECIVO VAMEX

177.000 KG

0.0500

8.8500

0.06

10.62

20

Dod.list č.: 454 Dátum:17.01.12

CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX

5.000 KS

0.7167

3.5835

0.86

4.30

0

VAJICKA L

30.000 KS

0.0917

2.7510

0.11

3.30

20

MASLO CERSTVE 125G

5.000 KS

0.7417

3.7085

0.89

4.45

20

Dod.list č.: 494 Dátum:18.01.12

CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX

4.500 KS

0.8250

3.7125

0.99

4.46

0

SMOTANA NA VARENIE 200ML 12%

7.000 KS

0.3417

2.3919

0.41

2.87

20

DROZDIE CERSTVE 42G VIVO

7.000 KS

0.1250

0.8750

0.15

1.05

20

ROZOK 40g TUK. PECIVO VAMEX

42.000 KG

0.0500

2.1000

0.06

2.52

20

Dod.list č.: 532 Dátum:19.01.12

CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX

5.000 KS

0.8250

4.1250

0.99

4.95

0

VAJICKA L

60.000 KS

0.1083

6.4980

0.13

7.80

20

SMOTANA NA VARENIE 200ML 12%

6.000 KS

0.2917

1.7502

0.35

2.10

20

Dod.list č.: 576 Dátum:20.01.12

TOFU ALFA BIO

0.774 KG

2.3250

1.7996

2.79

2.16

0

CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX

8.500 KS

0.8250

7.0125

0.99

8.42

20

VLOCKY OVSENE 400G KRUP

2.000 KS

0.2917

0.5834

0.35

0.70

20

JOG.NIZKOTUCNY BIELY 150G SB

33.000 KS

0.1833

6.0489

0.22

7.26

20

Dod.list č.: 640 Dátum:23.01.12

CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX

14.000 KS

0.8250

11.5500

0.99

13.86

0

SMOTANA NA VARENIE 200ML 12%

9.000 KS

0.3417

3.0753

0.41

3.69

20

Dod.list č.: 676 Dátum:24.01.12

CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX

5.000 KS

0.8250

4.1250

0.99

4.95

0

Pokračovanie faktúry č.: 21181220

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
NATIERKA FRANCUZSKA 100G ALFA	18.000 KS	0.5417	9.7506	0.65	11.70	20
ROZOK 40g TUK. PECIVO VAMEX	33.000 KG	0.0500	1.6500	0.06	1.98	20
TASTICKA S NAPLN.MARMELAD.70g	42.000 KS	0.1667	7.0014	0.20	8.40	20
Dod.list č.: 713 Dátum:25.01.12						0
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	5.000 KS	0.8250	4.1250	0.99	4.95	20
MASLO CERSTVE 125G	4.000 KS	0.6583	2.6332	0.79	3.16	20
ROZOK GRAHAMOVY 60g	42.000 KS	0.0750	3.1500	0.09	3.78	20
MRKVA	0.900 KG	0.3750	0.3375	0.45	0.41	20
ZELER	0.800 KG	0.4917	0.3934	0.59	0.47	20
Dod.list č.: 755 Dátum:26.01.12						0
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	8.000 KS	0.8250	6.6000	0.99	7.92	20
SMOTANA NA VARENIE 200ML 12%	6.000 KS	0.3417	2.0502	0.41	2.46	20
Dod.list č.: 800 Dátum:27.01.12						0
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	2.500 KS	0.8250	2.0625	0.99	2.48	20
PUDING SO SLAH.COKOL.200G	31.000 KS	0.2083	6.4573	0.25	7.75	20
CITRONY I.TR	1.100 KG	1.0750	1.1825	1.29	1.42	20
TVAROH MAK. HRUDKOVITY 1KG /BAL.3KG	3.512 KG	3.1250	10.9750	3.75	13.17	20
SMOTANA KYSLA LAHODKOVA 200ML	11.000 KS	0.3250	3.5750	0.39	4.29	20
KARICKA KLASIK 140g MI	6.000 KS	0.9083	5.4498	1.09	6.54	20
Dod.list č.: 860 Dátum:30.01.12						0
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	10.000 KS	0.8250	8.2500	0.99	9.90	20
VAJICKA L	30.000 KS	0.1083	3.2490	0.13	3.90	20
SMOTANA NA VARENIE 200ML 12%	5.000 KS	0.3417	1.7085	0.41	2.05	20
JOGURT BIELY 450G SABI	6.000 KS	0.6000	3.6000	0.72	4.32	20
STRUHANKA 500G VAMEX	8.000 KS	0.5583	4.4664	0.67	5.36	20
Dod.list č.: 903 Dátum:31.01.12						0
PERNIK SLIVKOVY 60G MOKATE	12.000 KS	0.2250	2.7000	0.27	3.24	20
FLIACKY MALE 6 VAJECNE 250G TROJA	4.000 KS	0.5167	2.0668	0.62	2.48	20
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	5.000 KS	0.8250	4.1250	0.99	4.95	20

Zdaniteľný základ 20%: 219.30

Suma DPH: 43.86

Celková faktúrovaná suma: 263.16

Slovom: Dvestošesťdesiattri 16/100 EUR

konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK

info. prepočet: 7927.96 SKK

K úhrade: 263.16

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

Evidenčné číslo SVPS: 780/02 RP

Vystavil: Sklad

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
KOŠICE - BAJKALSKÁ 67