

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: 110100168
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

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

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

Číslo účtu: 0660128712 0900

Forma úhrady: **Príkazom**

Dátum vyhotovenia: 31.01.2011
 Dátum splatnosti: 14.02.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.01.2011

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH | EUR Celkom |
|--|----------|--------|-------|-----------|------|--------------|
| Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:FA slúži zároveň ako dodací list. | | | | | | |
| Zemiaky konzumné 25kg JELLY,pôvod: Rakúsko | 50 kg | 0,45 | | 22,50 20% | 4,50 | 27,00 |
| Cibuľa konzumná, pôvod: PL | 10 kg | 0,48 | | 4,80 20% | 0,96 | 5,76 |
| Cesnak, pôvod: Čína, tr. kv. I | 0,5 kg | 4,64 | | 2,32 20% | 0,46 | 2,78 |
| Jablká Idaret, pôvod: Maďarsko, tr. kv. I | 7,2 kg | 0,76 | | 5,47 20% | 1,09 | 6,56 |
| Súčet položiek | | | | 35,09 | 7,01 | 42,10 |
| SPOLU NA ÚHRADU | | | | | | 42,10 |

Vystavil: **Glovočká Katarína**

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

DOMKO
 Domov sociálnych služieb
 Košice, Park mládeže 3

- 1 -U2- 2011

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Podacie číslo: <i>33/2011</i> | Číslo spisu: |
| Prílohy: | Výbavuje: |

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% | 0,00 | 0,00 |
| | 35,09 | 20% | 7,01 | 42,10 |

Prevzal:

Pečiatka :



3 z 3

Faktúra

0221100025936

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

Variabilný symbol: 255401000

Číslo faktúry/dod.listu : 25 540
Dátum vyhotovenia : 27. 01. 2011 01:24:25
Tlačené : 27. 01. 2011 01:24:30
Dátum dodania : 27. 01. 2011
Dátum splatnosti : 17. 02. 2011

(Daňový doklad)

Sortimentná skupina:

CHLADENÉ

Číslo miesta dodania: 20639

Obch. zástupca: **Cár Peter**

DOMKO - Domov sociálnych služieb Košice

Park mládeže 3

040 01 Košice

Banka: Štátna pokladnica 7000185756/8180

Tel : 6330373

Adresa dod.: **Park mládeže 3, Košice**

Spôsob dod.: **Rozvoz Ke**

Prac.doba:

Trasa:

IČO: 00696986

DIČ: 2020786427

IČ-DPH: SK2020786427

Lieh (P):

Lieh (D):

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

| Int. kód | Názov | Trvanlivosť | Počet MJ | Počet VB/ obsah VB | Cena bez DPH | DPH v % | Cena s DPH | Posk. zľ.% | K.C. A | Spol. s DP |
|----------|---|-------------|----------|-----------------------|-----------------|------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 8996 | MLIEKO POLOT. TRV.11 TAMI TATRANSKÉ 1,5 % | 6 mes. | 36.00 ks | 3 / 12 | 0,4757 | 20 | 0.5708 | 0,0 | A | 20.550 |
| 8067 | RAMA CLASSIC 400g | 3 mes. | 24.00 ks | 1 / 24 | 1,1100 | 20 | 1.3320 | 0,0 | | 31.960 |

Počet položiek : 2

Spolu veľkých balení : 4

Hmotnosť (pribl.): 46 Kg

Číslo balného listu: 28087\0\11

Vyhotovil : Petrušková Dana

Poznámka :

Základ pre DPH 0%:

0,00 €

Suma DPH 10%:

0,00 €

Základ pre DPH 10%:

0,00 €

Suma DPH 20%:

8,75 €

Základ pre DPH 20%:

43,77 €

Celkom DPH:

8,75 €

Celkom bez DPH:

43,77 €

Hal. vyrovnanie :

0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 1 582,218 Sk.

Suma k úhrade:

52,52 €

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

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

Dodávateľ :
(Pečiatka a podpis)

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

DOMKO
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Košice, Park mládeže č.3

| | |
|--|--------------|
| DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3 | |
| - 1 - u2 - 2011 | |
| Podateľ číslo: <i>31/2011</i> | Číslo spisu: |
| Prílohy: | Vybavuje: |



**3** z 3

Faktúra

0221100025936

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

Variabilný symbol: **255401000**

Číslo faktúry/dod.listu : 25 540
Dátum vyhotovenia : 27. 01. 2011 01:24:25
Tlačené : 27. 01. 2011 01:24:30
Dátum dodania : 27. 01. 2011
Dátum splatnosti : 17. 02. 2011

(Daňový doklad)

Sortimentná skupina:

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

Park mládeže 3

040 01 Košice

Banka: Štátna pokladnica 7000185756/8180

Tel : 6330373

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

Prac.doba:

Trasa:

IČO: 00696986

DIČ: 2020786427

IČ-DPH: SK2020786427

Lieh (P):

Lieh (D):

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

| Int. kód | Názov | Trvanlivosť | Počet MJ | Počet VB/ obsah VB | Cena bez DPH | DPH v % | Cena s DPH | Posk. zľ.% | K.C. | Spol. s DP |
|----------|---|-------------|----------|-----------------------|-----------------|------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 8996 | MLIEKO POLOT. TRV.11 TAMI TATRANSKÉ 1,5 % | 6 mes. | 36.00 ks | 3 / 12 | 0,4757 | 20 | 0.5708 | 0,0 | A | 20.550 |
| 8067 | RAMA CLASSIC 400g | 3 mes. | 24.00 ks | 1 / 24 | 1,1100 | 20 | 1.3320 | 0,0 | | 31.960 |

Počet položiek : 2

Spolu veľkých balení : 4

Hmotnosť (pribl.): 46 Kg

Číslo balného listu: 28087\0\11

Vyhotovil : Petrušková Dana

Poznámka :

Základ pre DPH 0%:

0,00 €

Suma DPH 10%:

0,00 €

Základ pre DPH 10%:

0,00 €

Suma DPH 20%:

8,75 €

Základ pre DPH 20%:

43,77 €

Celkom DPH:

8,75 €

Celkom bez DPH:

43,77 €

Hal. vyrovnanie :

0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 1 582,218 Sk.

Suma k úhrade:

52,52 €

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

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

Dodávateľ :
(Pečiatka a podpis)

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

DOMKO
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Košice, Park mládeže č.3

| | |
|--|--------------|
| DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3 | |
| - 1 - u2 - 2011 | |
| Podateľ číslo: <i>31/2011</i> | Číslo spisu: |
| Prílohy: | Vybavuje: |



Dodávateľ:

Zápis v OR: Košice I
gdd.: 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

Učtárň: 055 / 720 57 31

Fakturácia: 055 / 720 57 46

Faktúra č.: 1244004097

Var. symbol: 1244004097

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo úhrady: 44004097

Vodič: V104 KE DIKEJ 2009

Dátum vystavenia: 31.01.2011

Dátum plnenia: 31.01.2011

Dátum splatnosti: 14.02.2011

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: 02711293561

Typ DL: 01FD0001

Tel. odb.:

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

Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00

Plánovaný príchod: 07:14

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

Váš obchodný zástupca: PETROVÁ

Tel. č.: 0915849566

Por. č.: 4

z objednávky číslo: 4097111/244 objednávka odberateľa číslo:

prijatá dňa: 28.01.2011

| Int. č. | Názov | Cena bez DPH | DPH | Objednané MJ | Celkom bez DPH | Dodané | Dôvod |
|---------|-----------------------------|--------------|-----|--------------|----------------|--------|-------|
| 222 | Brokolica GASTRO, 1x5 kg | 1,5500 € | 20% | 15,000 KG | 23,2500 € | 15,000 | |
| 452 | Kuracie stehná GASTRO 200 g | 2,1000 € | 20% | 12,000 KG | 25,2000 € | 12,000 | váh |

| Sadzba: | Základ dane: | Dan: | Cena s danou: |
|---------|--------------|---------------------------|---------------|
| 0 % | | | 0,00 |
| 20 % | 48,45 | 9,69 | 58,14 |
| Celkom: | 48,45 | 9,69 | 58,14 |
| | | Halier, vyrovnanie: | 0,00 |
| | | Celková faktúrovaná suma: | 58,14 EUR |

Podpis:

RYBA KOŠICE

spol. s r.o.

Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE

IČO: 17 147 522

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

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

ÚSČ: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zvolenská cesta 32, Banenská Bystriica

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 | |
| - 1 - 02 - 2011 | |
| Podacie číslo: 24/2011 | Číslo spisu: |
| Prílohy: | Vybavuje: |



Anna Šuchterová

Faktúra číslo :

101100092

Objednávka číslo :

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 |
| 01.03.2011 | 01.03.2011 | 21.03.2011 |
| 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 | 6 | ✓ ks | 0,9417 | 5,6502 |
| 2 | 000379 | SAVO-prim s vôň.-1000 ml | 20 | 6 | ✓ ks | 1,2250 | 7,3500 |
| 3 | 002427 | Mydlo 100g | 20 | 9 | ✓ ks | 0,2083 | 1,8747 |
| 4 | 000176 | MIKA ochr.krém na ruky 100 g | 20 | 9 | ✓ ks | 0,6833 | 6,1497 |
| 5 | 000119 | Toal.pap.MAXI 400 út. | 20 | 45 | ✓ ks | 0,1750 | 7,8750 |
| 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.servítky TENTO R 100ks | 20 | 6 | ✓ ks | 0,5833 | 3,4998 |
| 9 | 002855 | LUCIA 500g abrazívny prášok | 20 | 2 | ✓ ks | 0,5500 | 1,1000 |
| 10 | 001171 | Kryštálická sóda 1 kg | 20 | 2 | ✓ ks | 0,9083 | 1,8166 |
| 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 |
| 3 | 003305 | Špong.utierka 17x18 cm 10ks/bal. | 20 | 2 | ✓ bal | 1,8083 | 3,6166 |
| 14 | 001474 | JAR zelená 1 l | 20 | 6 | ✓ ks | 1,1833 | 7,0998 |
| 15 | 001337 | BRISE aerosol 300 ml | 20 | 2 | ✓ ks | 1,7417 | 3,4834 |
| 16 | 003601 | SIFO 500g | 20 | 2 | ✓ ks | 2,4917 | 4,9834 |
| 17 | 004144 | Rukavice ECONOHANDS XL gumenné | 20 | 5 | ✓ ks | 0,6083 | 3,0415 |
| 18 | 004143 | Rukavice ECONOHANDS L gumenné | 20 | 2 | ✓ ks | 0,6083 | 1,2166 |

Základ pre DPH 20 % : 66,48
 DPH 20 % : 13,30

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Celková suma s DPH | 79,78 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 79,78 |

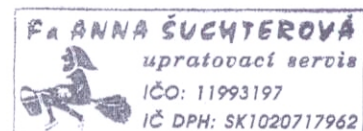
Upozorňujeme ctených zákazníkov na zmenu bankového spojenia dodávateľa.
 Platby prosíme smerovať na účet : 4007338045/7500.

DOMKO
 Domov sociálnych služieb
 Košice, Park mládeže 3

- 1 -03- 2011

| | |
|------------------------|--------------|
| Podanie číslo: 05/2011 | Číslo spisu: |
| Prílohy | Vybavuje: |

[Signature]
 Podpis a pečiatka :



Pokračovanie faktúry č.: 21181120

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 |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|---------------|

Zdaniteľný základ 20%: 175.57

Suma DPH: 35.12

Celková faktúrovaná suma:

210.69

Slovom: Dvestodesať 69/100 EUR

konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK

info. prepočet: 6347.25 SKK

K úhrade: 210.69

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
4

| Názov tovaru | DPH | Množ MJ | *PCB | PredCena | Spolu |
|------------------------------------|---------------|-----------------|------|---------------|-------|
| Sadzba | Cena bez dane | DPH | | Spolu s daňou | |
| 20 % | 208.86 | 41.77 | | 250.63 | |
| Spolu: | 208.86 | 41.77 | | 250.63 | |
| | | Základ dane: | | 208.86 | |
| | | SUMA NA ÚHRADU | | 250.63 EUR | ✓ |
| Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SK | | Prepočet na SKK | | 7,550.48 SK | |

Predajňa: Supermarket MILA
 Americká trieda 13
 040 13 Košice

Vyhotovil: KOZMOVA

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

K. Paj



| | | | |
|---|--|---|--|
| 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: 25.01.2011 Dátum vyhotovenia: 25.01.2011 Dátum splatnosti: 15.02.2011 | |

| RegČís | Názov tovaru | DPH | Množ | MJ | *PCB | PredCena | Spolu |
|--------|----------------------------|-----|-------|----|-------|----------|-------|
| 12005 | CEST.TROJA 250g MIX | 20% | 8 | ks | 0.467 | 0.56 | 4.48 |
| 44122 | TRESCIA PECEN 115g HAME | 20% | 8 | ks | 1.133 | 1.36 | 10.88 |
| 5823 | MR.ZMES JARNA 350g STERNA | 20% | 5 | ks | 0.775 | 0.93 | 4.65 |
| 5804 | MR.ZMES S BROKOL.350g STER | 20% | 5 | ks | 0.800 | 0.96 | 4.80 |
| 1421 | TVAROH RAJO 250g JEMNY | 20% | 6 | ks | 0.967 | 1.16 | 6.96 |
| 5110 | MR.ZMES P.SVIEC.350g VINIC | 20% | 5 | ks | 0.633 | 0.76 | 3.80 |
| 43302 | ST.CHREN 200g SNICO TRADI. | 20% | 6 | ks | 0.792 | 0.95 | 5.70 |
| 63495 | UD.SLANINA SK | 20% | 0.636 | kg | 2.992 | 3.59 | 2.28 |
| 63466 | SUNKA DUSENA | 20% | 0.73 | kg | 4.575 | 5.49 | 4.01 |
| 1330 | MLIEKO TR.ZVOL.1.5% 1l | 20% | 5 | ks | 0.433 | 0.52 | 2.60 |
| 63023 | BRAV.STEHNO | 20% | 7.74 | kg | 2.742 | 3.29 | 25.46 |

Doklad: 50794 zo dňa: 19.01.2011 Spolu za doklad: 75.62

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------|-----|-------|----|-------|------|-------|
| 46015 | OLEJ VENUSZ SLNECNICOVY 1l | 20% | 5 | ks | 1.475 | 1.77 | 8.85 |
| 16492 | CAJ FRESH 30g CIERNY | 20% | 3 | ks | 0.292 | 0.35 | 1.05 |
| 12313 | CEST.ABC MIX 350g | 20% | 6 | ks | 0.500 | 0.60 | 3.60 |
| 59135 | PAPRIKA PCR IA 1kg | 20% | 3.118 | kg | 2.075 | 2.49 | 7.76 |
| 740 | VETO 400g FIT | 20% | 5 | ks | 0.708 | 0.85 | 4.25 |
| 51206 | SIRUP JS PLUS 0.7l ZS LE.Z | 20% | 5 | ks | 1.017 | 1.22 | 6.10 |
| 1360 | MASLO CERSTVE 125g TAMI | 20% | 4 | ks | 0.742 | 0.89 | 3.56 |
| 63024 | BRAV.PLECE BK | 20% | 3.35 | kg | 2.742 | 3.29 | 11.02 |
| 63102 | HOV.KRK BK BYK | 20% | 1.724 | kg | 5.408 | 6.49 | 11.19 |
| 63684 | SALAMA NITRAN | 20% | 0.922 | kg | 3.325 | 3.99 | 3.68 |

Doklad: 51037 zo dňa: 24.01.2011 Spolu za doklad: 61.06

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------|-----|-------|----|-------|------|-------|
| 63725 | PARKY DEBRECINSKE | 20% | 1.59 | kg | 2.492 | 2.99 | 4.75 |
| 63024 | BRAV.PLECE BK | 20% | 2.534 | kg | 2.742 | 3.29 | 8.34 |
| 12479 | CEST.CESSI KOLIENKA 400g N | 20% | 6 | ks | 0.500 | 0.60 | 3.60 |
| 63115 | HOV.STEHNO BK BYK | 20% | 8.425 | kg | 6.075 | 7.29 | 61.42 |
| 1330 | MLIEKO TR.ZVOL.1.5% 1l | 20% | 12 | ks | 0.433 | 0.52 | 6.24 |
| 63002 | BRAV.KARE SK | 20% | 9.58 | kg | 2.575 | 3.09 | 29.60 |

Doklad: 51077 zo dňa: 25.01.2011 Spolu za doklad: 113.95

| | |
|--|--------------|
| DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3 | |
| - 2 - UZ - 2011 | |
| Podpis: <i>30/2011</i> | Číslo spisu: |
| Prílohy: | Vybavuje: |

| | |
|---|---|
| Dávateľ: 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: 31.01.2011 Dátum vyhotovenia: 01.02.2011 Dátum splatnosti: 22.02.2011 |

| RegČís | Názov tovaru | DPH | Množ | MJ | *PCB | PredCena | Spolu |
|--------|-----------------------------|-----|-------|----|-------|----------|-------|
| 40413 | KOR.MASPOMA PAPER.SL.L.100g | 20% | 5 | ks | 0.892 | 1.07 | 5.35 |
| 46015 | OLEJ VENUSZ SLNECNICOVY 1l | 20% | 4 | ks | 1.475 | 1.77 | 7.08 |
| 59055 | KAPUSTA KVAS.1kg TO I ONO | 20% | 3 | ks | 0.675 | 0.81 | 2.43 |
| 43273 | HARISSA POMAZANKA 130g HAM | 20% | 6 | ks | 0.633 | 0.76 | 4.56 |
| 63527 | UD.ROLOVANE STEHNO | 20% | 4.404 | kg | 3.408 | 4.09 | 18.01 |
| 1643 | MASLO FRESH 125g LIPTOV | 20% | 4 | ks | 0.700 | 0.84 | 3.36 |
| 62026 | MAST SKVAR.500g | 20% | 2 | ks | 0.492 | 0.59 | 1.18 |
| 63115 | HOV.STEHNO BK BYK | 20% | 7.515 | kg | 6.075 | 7.29 | 54.78 |

Doklad: 51383 zo dňa: 31.01.2011 Spolu za doklad: 96.75

| | | | |
|--------|---------------|-------|---------------|
| Sadzba | Cena bez dane | D P H | Spolu s daňou |
| 20 % | 80.62 | 16.13 | 96.75 |

Spolu: 80.62 16.13 96.75
 Základ dane: 80.62

SUMA NA ÚHRADU 96.75 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SK Prepočet na SKK 2,914.69 SK

Predajňa: Supermarket MILA
 Americká trieda 13
 040 13 Košice

Vyhotovil: KOZMOVA



DOMKO
 Domov sociálnych služieb
 Košice, Park mládeže 3

- 2 -UŽ- 2011

| | |
|------------------------|--------------|
| Podpis: <i>37/2011</i> | Číslo spisu: |
| Prílohy: | Vybavuje: |

DEKORT, spol. s r.o.
 Štefánikova 42, 040 01 KOŠICE
 IČO: 36 191 833
 OR: OS Košice I., odd. Sro, vl.č. 11027/V

Towercom, a.s., zákaznícky servis
Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava
tel: 02/49 220 354, 02/49 220 479
skylink@skylink.sk, www.skylink.sk

| | |
|--|-------------|
| DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3 | |
| - 2 - UZ - 2011 | |
| Podacie číslo | Číslo spisu |
| Prílohy | Výbavuje |



MPL/230/6633

Domov sociálnych služieb
Park mládeže 3
040 01 Košice

V Bratislave 26. januára 2011

Vážená pani, vážený pán,

ďakujeme Vám za priazeň, ktorú venujete satelitnému televíznemu príjmu prostredníctvom dekódovacej karty Skylink a veríme, že ste si programy z balíka **MULTI** obľúbili a že si ich predplatné predĺžite.

Programy z balíka **MULTI** máte na Vašej karte číslo **3436646472145** **aktivované do 17. 2. 2011**. Predĺženie aktivácie je veľmi jednoduché, stačí len uhradiť predplatné. Okrem balíčka **MULTI** si môžete predplatiť za **zvýhodnenú cenu** kombinovaný balíček **MULTI HD - MULTI** a **HD PLUS** v jednom. Samostatne si môžete tiež predplatiť balíček **CS TV** alebo program **HBO** prípadne **HBO HD** alebo **HBO** v kombinácii so **Cinemaxom** či samostatný program **Hustler** alebo **Man-X**.

Balíček **KOMPLET** - obsahuje úplnú programovú ponuku v jednom za **zvýhodnenú cenu**.

Nový cenník predplatného s návodom pre úhradu poplatkov nájdete v priloženom letáku. Programy Vám budú aktivované automaticky po pripísaní predplatného na náš účet (približne do 5 dní od zaplatenia). V prípade záujmu o bližšie informácie navštívte prosím naše stránky www.skylink.sk, alebo volajte na číslo Zákazníckeho servisu Skylink 02/49220354 v pracovných dňoch od 7 do 19 hodiny.

Pokiaľ ste už predplatné na ďalšie obdobie uhradili, považujte prosím pripomienku za bezpredmetnú.

Pre pravidelné úhrady predplatného odporúčame využiť platbu prostredníctvom poštovej služby SIPO alebo Inkasom z bežného účtu. Pre jednorazovú úhradu odporúčame využiť on-line platbu platobnou kartou po prihlásení na registračnom webe Skylink alebo v hotovosti u vybraných predajcov Skylink. Pri použití týchto možností úhrady sa zbavíte nepohodlia s poštovou poukážkou a aktivácia služieb je okamžitá.

S pozdravom

Mária Spáčilová

Mária Spáčilová
Zákaznícky servis Skylink

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| 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, vl. č. 803/S IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021876959 | | Platíte iba na pošte | | POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET | |
| PODACIE ČÍSLO <input type="text"/> | | OKR. PEČ. <input type="text"/> | | SUMA EUR cent <input type="text" value="99"/> - <input type="text" value="00"/> | |
| VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI KÓD SLUŽBY: <input type="text" value="00"/> KÓD PROD.: <input type="text" value="38"/> | | POD. ČÍS. <input type="text"/> | | K. SL.: <input type="text" value="00"/> K. PROD.: <input type="text" value="38"/> | |
| SUMA EUR cent <input type="text" value="00"/> <input type="text" value="38"/> | | PODACIE ZNAKY SUMA SLOVOM (centy uveďte číslom) ADRESÁT TOWERCOM, A.S. CESTA NA KAMZIK 14 831 01 BRATISLAVA | | PREDČÍSLO ÚČTU: <input type="text"/> ČÍSLO ÚČTU: <input type="text" value="25661323"/> | |
| ČÍSLO ÚČTU: <input type="text" value="25661323"/> | | K. SPRAC.: <input type="text" value="3"/> REFERENČNÉ ČÍSLO: <input type="text" value="15030309"/> | | KÓD BANKY: <input type="text" value="75000308"/> KONŠT. SYMBOL: <input type="text" value="6646472145"/> VARIABILNÝ SYMBOL: <input type="text" value="6646472145"/> | |
| KÓD BANKY: <input type="text" value="7500"/> | | ŠPECIFICKÝ SYMBOL: <input type="text"/> | | ODOSIELATEL Domov sociálnych služieb Park mládeže 3 040 01 Košice | |
| VARIABILNÝ SYMBOL: <input type="text" value="6646472145"/> | | SPRÁVA PRE ADRESÁTA SAT TV Skylink | | | |
| ŠPECIFICKÝ SYMBOL: <input type="text"/> | | | | | |
| ADRESÁT TOWERCOM, A.S. CESTA NA KAMZIK 14 831 01 BRATISLAVA | | | | | |
| ODOSIELATEL Domov sociálnych služieb Park mládeže 3 040 01 Košice | | | | | |

ČÍTACIA ZONA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



380000000002566132375006646472145030830000000006



DOMKO
Domov sociálnych služieb
Košice, Park mládeže 3

- 2 -UZ- 2011

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Podateľ: <i>S/Hcom</i> | Číslo spisu: <i>[signature]</i> |
| Prílohy: | Vybavuje: <i>[signature]</i> |

Zmluvný účet číslo: 6300142477

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
7143622848
(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: 19.01.2011 - 28.02.2011

Dátum dodania: 01.02.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2011
Odoslaná dňa: 01.02.2011
Splatná dňa: 15.02.2011 ✓

| Odborné miesto | Číslo miesta spotreby | Adresa | Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh) |
|----------------|-----------------------|---|---|
| 4100040556 | 3100039704 | Park mládeže 3, 040 01 Košice - Sever | 2 417 |
| 4100052132 | 3100041048 | Kmeťova 30, 040 01 Košice - Staré Mesto | 11 826 |

| Spotrebná daň | | | |
|----------------|-------------------|------------------|--------------|
| Odborné miesto | Množstvo ZP (MWh) | Sadzba (EUR/MWh) | Celkom (EUR) |
| 4100040556 | 2,417 | 1,32 | 3,19 |
| 4100052132 | 11,826 | 1,32 | 15,61 |

| Odborné miesto | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|----------------|--------------------|------------|-----------|--------------|
| 4100040556 | 130,00 | 20% | 26,00 | 156,00 |
| 4100052132 | 574,17 | 20% | 114,83 | 689,00 |

| Dodaný tovar | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|------------------|--------------------|------------|-----------|---------------|
| Zemný plyn | 704,17 | 20% | 140,83 | 845,00 |
| Na úhradu | | | | 845,00 |

| 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 | 0,03610000 | 0,02450000 | 0,00110000 |
| M2 | 1,21000000 | 4,14000000 | 0,00000000 | 0,03560000 | 0,01090000 | 0,00110000 |
| M3 | 1,58000000 | 6,35000000 | 0,00000000 | 0,03540000 | 0,00940000 | 0,00110000 |
| M4 | 2,06000000 | 20,49000000 | 0,00000000 | 0,03530000 | 0,00690000 | 0,00110000 |

Dodávateľ:

MILK-AGRO s.r.o.

Čapajevova 36

080 46 Prešov

Prev.:118 Mier Košice

swift:

IBAN:

účet: ČSOB Prešov

IČO: 17147786

IČ DPH: SK2020518962

DIČ: 2020518962

Tel.: 055/6324339

Faktúra číslo

21181120

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

Miesto určenia:

Dátum splatnosti:

21.02.11

Forma úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia faktúry:

31.01.11

Deň odoslania faktúry:

31.01.11

Dátum dodania tovaru a služieb:

31.01.11

| 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.: 373 Dátum:17.01.11 | | | | | | 0 |
| Tovar s DPH 20.00% | 1.000 | 20.4900 | 20.4900 | 24.59 ✓ | 24.59 | 20 |
| Dod.list č.: 423 Dátum:18.01.11 | | | | | | 0 |
| Tovar s DPH 20.00% | 1.000 | 17.5600 | 17.5600 | 21.07 ✓ | 21.07 | 20 |
| Dod.list č.: 458 Dátum:19.01.11 | | | | | | 0 |
| Tovar s DPH 20.00% | 1.000 | 23.3700 | 23.3700 | 28.05 ✓ | 28.05 | 20 |
| Dod.list č.: 495 Dátum:20.01.11 | | | | | | 0 |
| Tovar s DPH 20.00% | 1.000 | 8.1800 | 8.1800 | 9.82 ✓ | 9.82 | 20 |
| Dod.list č.: 519 Dátum:21.01.11 | | | | | | 0 |
| Tovar s DPH 20.00% | 1.000 | 15.5700 | 15.5700 | 18.68 ✓ | 18.68 | 20 |
| Dod.list č.: 606 Dátum:24.01.11 | | | | | | 0 |
| Tovar s DPH 20.00% | 1.000 | 9.6600 | 9.6600 | 11.59 ✓ | 11.59 | 20 |
| Dod.list č.: 642 Dátum:25.01.11 | | | | | | 0 |
| Tovar s DPH 20.00% | 1.000 | 14.7900 | 14.7900 | 17.75 ✓ | 17.75 | 20 |
| Dod.list č.: 684 Dátum:26.01.11 | | | | | | 0 |
| Tovar s DPH 20.00% | 1.000 | 13.9000 | 13.9000 | 16.68 ✓ | 16.68 | 20 |
| Dod.list č.: 719 Dátum:27.01.11 | | | | | | 0 |
| Tovar s DPH 20.00% | 1.000 | 23.2100 | 23.2100 | 27.85 ✓ | 27.85 | 20 |
| Dod.list č.: 764 Dátum:28.01.11 | | | | | | 0 |
| Tovar s DPH 20.00% | 1.000 | 16.2700 | 16.2700 | 19.52 ✓ | 19.52 | 20 |
| Dod.list č.: 814 Dátum:31.01.11 | | | | | | 0 |
| Tovar s DPH 20.00% | 1.000 | 12.5700 | 12.5700 | 15.09 ✓ | 15.09 | 20 |

DOMKO
Domov sociálnych služieb
Košice, Park mládeže 3

- 2 -U2- 2011

Podpis:

Číslo spisu:

Prilohy:

Vybavuje:



Zmluvný účet číslo: 6300142477

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7113746533

(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: 01.03.2011 - 31.03.2011

Dátum dodania: 01.03.2011

Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2011

Odoslaná dňa: 01.03.2011

Splatná dňa: 15.03.2011 ✓

| Odborné miesto | Číslo miesta spotreby | Adresa | Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh) |
|----------------|-----------------------|---|---|
| 4100040556 | 3100039704 | Park mládeže 3, 040 01 Košice - Sever | 2 280 |
| 4100052132 | 3100041048 | Kmeťova 30, 040 01 Košice - Staré Mesto | 11 144 |

| Spotrebná daň | | | |
|----------------|-------------------|------------------|--------------|
| Odborné miesto | Množstvo ZP (MWh) | Sadzba (EUR/MWh) | Celkom (EUR) |
| 4100040556 | 2,280 | 1,32 | 3,01 |
| 4100052132 | 11,144 | 1,32 | 14,71 |

| Odborné miesto | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|----------------|--------------------|------------|-----------|--------------|
| 4100040556 | 122,50 | 20% | 24,50 | 147,00 |
| 4100052132 | 541,67 | 20% | 108,33 | 650,00 |

| Dodaný tovar | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|------------------|--------------------|------------|-----------|---------------|
| Zemný plyn | 664,17 | 20% | 132,83 | 797,00 |
| Na úhradu | | | | 797,00 |

| 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 | 0,03610000 | 0,02450000 | 0,00110000 |
| M2 | 1,21000000 | 4,14000000 | 0,00000000 | 0,03560000 | 0,01090000 | 0,00110000 |
| M3 | 1,58000000 | 6,35000000 | 0,00000000 | 0,03540000 | 0,00940000 | 0,00110000 |
| M4 | 2,06000000 | 20,49000000 | 0,00000000 | 0,03530000 | 0,00690000 | 0,00110000 |

Adresa pre písomný styk: Lokality 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

VHZA DA 29.1.2011

FAKTÚRA

| Centrum voľného času Technik Orgovánová č. 5 040 11 Košice IČO: 355 42 781 DIČ: 2021636111 Peňažný ústav Slovenská sporiteľňa, a.s., Košice | | Faktúra číslo: 15/2010 KS: 0308 Variabilný symbol: 152010 SS: Číslo objednávky: | | | | | |
|---|---------------------------------|---|------|----------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|
| | | Číslo účtu: 479110104/0900 | Zml. | | | | |
| Prijemca platby | | Odberateľ Domov sociálnych služieb Park mládeže 3 040 01 Košice | | | | | |
| Konečný prijemca | | IČO 696 986 DIČ: 2020786427 | | | | | |
| Spôsob dopravy | | Deň splatnosti: 14.1.2011 | | | | | |
| Organizačná jednotka | | Forma úhrady: PP | | | | | |
| Miesto určenia | | Deň vystavenia faktúry: 22.12.2010 Deň zdaniteľ. plnenia: 22.12.2010 | | | | | |
| Označenie dodávky | Cena za jednotku | Cena celkom | | | | | |
| Fakturujeme Vám za účasť v záujmových krúžkoch za mesiac 12/2010 podľa prílohy čiastku | | 17,50 € | | | | | |
| <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">03.01.2011 22.12.2010</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%; font-size: small;">Podáva: <i>[signature]</i></td> <td style="width: 50%; font-size: small;">Číslo spisu: <i>[signature]</i></td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Prílohy: 1/2011</td> <td style="font-size: small;">Vybavuje: <i>[signature]</i></td> </tr> </table> </div> | | | | Podáva: <i>[signature]</i> | Číslo spisu: <i>[signature]</i> | Prílohy: 1/2011 | Vybavuje: <i>[signature]</i> |
| Podáva: <i>[signature]</i> | Číslo spisu: <i>[signature]</i> | | | | | | |
| Prílohy: 1/2011 | Vybavuje: <i>[signature]</i> | | | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Faktúrovaná suma celkom 17,50 € </div> | | | | | | | |
| Slovom: Sedemnást' € 50 centov. | | | | | | | |
| Vyhotovila: PhDr. Lázárová Júlia | | | | | | | |
| Centrum voľného času Technik 040 11 Košice, Orgovánová č. 5 Č. účtu: 479110104/0900 IČO: 355 42 781 DIČ: 2021636111 Mgr. Kucík Jozef riaditeľ CVC | | | | | | | |

*pr.
[signature]

Termín a miesto plnenia

4.1. Predávajúci sa na základe tejto zmluvy a prijatých objednávok zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom sortimente a množstve na svoje náklady, na dohodnuté miesto prevzatia zásielky. Dohodnutý miestom plnenia - prevzatia zásielky, je prevádzka kupujúceho na adrese :

Park mládeže 3, Košice

4.2. Dodávka sa považuje za splnenú je prevzatím zo strany kupujúceho.

Čl. 5.

Cena plnenia

5.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená v cenovej ponuke platnej aktuálny týždeň dodávky. V dohodnutej cene sú zahrnuté aj dopravné náklady predávajúceho a cena za nevratné prepravné obaly.

5.2. Ceny uvedené v predmetnej aktuálnej cenovej ponuke sú v daný týždeň záväzné a upravovať ich je možné len po vzájomnej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim.

Čl. 6.

Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci vystaví kupujúcemu za každú samostatne potvrdenú objednávku účtovný doklad - faktúru, ktorý bude mať v súlade s príslušnými platnými predpismi náležitosti daňového dokladu (ďalej len „faktúry“). Nedeliteľnou prílohou vystaveného účtovného dokladu je dodací list potvrdený kupujúcim.

6.2. Predávajúci potvrdzuje podpisom tejto zmluvy, že je u svojho správcu dane registrovaný ako platiteľ dane z pridanej hodnoty.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom prevode úhrad za dodaný tovar. Lehota splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.

6.4. Za deň úhrady faktúry sa považuje deň, kedy je fakturovaná čiastka pripísaná na účet predávajúceho

6.5. V prípade, že kupujúci neuhradí faktúry v lehote splatnosti, predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. Úrok z omeškania podľa tohoto bodu bude predávajúci fakturovať kupujúcemu zvlášť.

Čl. 7.

Dodacie podmienky

7.1. Predávajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje dodať tovar v súlade s objednávkou, odovzdať doklady, ktoré sa na tento tovar vzťahujú a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade s touto zmluvou a Obchodným zákonníkom.

7.2. Dodaný tovar musí zodpovedať kvalite a označeniu v súlade s právnymi normami a predpismi platnými v Slovenskej republike a v súlade s Potravinovým kódexom.

7.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar na dohodnutom mieste prevzatia, v dohodnutom rozsahu, v dohodnutých cenách a v dohodnutých lehotách. Prevzatie tovaru sa uskutoční za prítomnosti zástupcu kupujúceho. Zástupca kupujúceho po dôkladnej kvalitatívnej a kvantitatívnej kontrole potvrdí svojim podpisom a pečiatkou na dodacom liste predávajúcemu prevzatie tovaru.

20639

PRÍLOHA č. 1
KÚPNEJ ZMLUVY č. 20639
zo dňa : 3.1.2011

Touto prílohou sa špecifikuje povaha tovaru rámcovo vymedzeného v čl. II bod 2.1. vyššie uvedenej kúpnej zmluvy.

Pod tovarom majú zmluvné strany na mysli tovar, ktorý je uvedený v platnom cenníku predávajúceho. Platný cenník predávajúceho je pravidelne aktualizovaný.

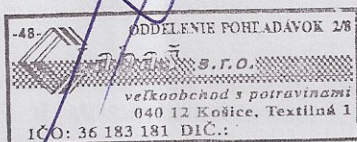
Zmluvné strany si dojednali tento druh dopravy:

-dopravu tovaru zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady

Predávajúci sa zaväzuje dodať len taký tovar, ktorý vyhovuje podmienkam stanoveným zák. č.152/1995 Z.z. o potravinách a Potravinovom kódexe ako aj ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

V Košiciach, dňa 3.1.2011

predávajúci



kupujúci

DOMKO
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Košice, Park mládeže č.2

IV.

4.1. Miestom plnenia je sídlo predávajúceho.

4.2. Ustanovenie bodu 4.1. tejto zmluvy neplatí za predpokladu, že zmluvné strany si dohodnú v prílohe č.1 tejto zmluvy spôsob dopravy – dopravu predávajúceho. V takomto prípade je miestom plnenia sídlo kupujúceho, jeho miesto podnikania alebo jeho organizačná zložka.

4.3. Za predpokladu, že v prílohe č.1 tejto zmluvy je vyznačený spôsob dopravy – iný dopravca, predávajúci nie je povinný odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste.

V.

5.1. Vlastnícke právo k tovaru vzniká kupujúcemu dňom jeho prevzatia.

5.2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že v prípade neuhradenia faktúr v termíne splatnosti má predávajúci právo bez upozornenia pozastaviť ďalšie dodávky tovaru kupujúcemu.

VI.

6.1. Za predpokladu, že kupujúci je v omeškaní s riadnou úhradou kúpnej ceny, kupujúci sa zaväzuje k úhrade úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

VII.

7.1. Za doklad nevyhnutný k prevzatíu a užívaniu tovaru v zmysle § 417 Obchodného zákonníka sa považuje predmetný dodací list – faktúra.

VIII.

8.1. Zmluvu je možné meniť iba písomným dodatkom potvrdeným obidvomi zmluvnými stranami.

8.2. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky prípadné spory najskôr mimosúdnou cestou.

8.3. Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že o všetkých sporoch vzniknutých z právnych vzťahov, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy, alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, ktoré súvisia s touto zmluvou, nárokov na náhradu škody, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, sa rozhoduje výhradne v rozhodcovskom konaní pred Stálym rozhodcovským súdom v Banskej Bystrici zriadenom pri spoločnosti Rozhodcovský súd Banská Bystrica, s.r.o., IČO: 44 103 956, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 14652/S a to pred jediným rozhodcom, ktorého určuje rozhodcovský súd zo zoznamu rozhodcov vedených pri rozhodcovskom súde. Zmluvné strany výslovne súhlasia, aby rozhodcovský súd rozhodol spor na základe písomností bez ústneho pojednávania. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriaďia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné, záväzné a vykonateľné.

8.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Reklamačný poriadok predávajúceho.

8.5. Právne vzťahy touto zmluvou a jej prílohami, dodatkami výslovne neupravené sa riadia jednotlivými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

8.6. Za predpokladu, že kupujúci je v omeškaní s riadnou úhradou kúpnej ceny a predávajúci ho na túto skutočnosť upozorní formou doporučeného listu, môže predávajúci odstúpiť od tejto zmluvy.

8.7. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2012.

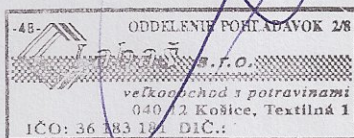
8.8. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Podpísaním tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce kúpne zmluvy.

8.9. Obidve zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpísaním prečítali a že táto bola uzatvorená po vzájomnom prejednaní slobodne, vážne, nie v tiesni či za nápadne nevýhodných podmienok.

8.10. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch rovnakej právnej sily. Predávajúci obdrží dva rovnopisy a kupujúci jeden rovnopis.

V Košiciach, dňa 3.1.2011

predávajúci



kupujúci

DOMKO
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Košice, Park mládeže č.3

K Ú P N A Z M L U V A 1/2011

Uzavretá v zmysle § 409 zákona č. 513 / 1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

Čl. 1.

Zmluvne strany

1. Predávajúci : FAMILY FINIŠ s.r.o.

Adresa sídla : Jazerná 1, 040 12 Košice

Adresa prevádzky : Veľkosklad ovocia a zeleniny – Jazerná 1, Košice

zastúpený : Kušnirák Martin – konateľ spoločnosti

IČO : 44484437

DIČ : 2022722416

IČ DPH : SK 2022722416

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu : 0660128712/0900

Registrovaný : Obchodný register Okresného súdu Košice I., Odd. Sro, vložka. č 22733/V

Tel/fax : 055 – 67 41 844

Tel/fax : 055 674 05 95

Mail : familyfinis@centrum.sk

2. Kupujúci : DOMKO - Domov sociálnych služieb

Adresa sídla : Park mládeže 3, 040 01 Košice

Adresa prevádzky : Park mládeže 3, Košice

zastúpený : Ing. Martin Vatra - riaditeľ

IČO : 0069 69 86

DIČ : 20 20 78 64 27

IČ DPH :

Bankové spojenie : Štátna pokladnica

Číslo účtu : 7000185780/8180

Registrovaný :

Tel : 600 19 15

Fax : 633 59 77

Mail : dsskepm@stonline.sk

Čl. 2.

Predmet zmluvy

2.1. Predmetom plnenia je dodávka tovaru : **zelenina, ovocie, zemiaky, suroviny, polotovary a hotové výrobky** (ďalej len tovar) z ponuky predávajúceho a to v sortimente, množstve a cene na základe ponukového listu predávajúceho a dohody kupujúceho a predávajúceho.

Čl. 3.

Objednávacie podmienky

3.1. Objednávky na dodanie jednotlivých druhov tovarov v rámci zmluvne dohodnutého sortimentu môže kupujúci doručiť predávajúcemu :

faxom na číslo : 055 – 67 41 844

e-mailom na adresu : familyfinis@centrum.sk

telefonický na číslo : 055 – 67 41 844

najneskôr 24 hod pred realizáciou dodávky požadovaného tovaru.