

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
- 3 - 02 - 2012	
Podpis: <i>[Signature]</i>	Číslo spisu: <i>[Signature]</i>
Priority:	Vybavuje:

DOMKO
 DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
 Košice, Park mládeže č.3

[Signature]

Dodávateľ:

Zápis v OR: Košice I
odd.: Bro. vl.C. 1016/V

RYBA Košice spol. s r. o.

Južná trieda 54

040 01 Košice

Slovenská republika

ICO: 17147522

IC DPH: SK2020463258

Banka: UniCredit Bank

Účet: 105195000 / 1111

Tel. č.: 055 / 720 57 57

Fax č.: 055 / 720 57 57

Call-centrum: 0915 849 567

Učtáreň: 055 / 720 57 31

Fakturácia: 0918988811 alebo 0905334369

Faktúra č.: 2244004106

Všeobecný: 2244004106

Forma účtu: Prevodný príkaz

Číslo účtu: 24004106

Výdaj: V145 V145 IENDACKY Marcel

Datum vystavenia: 23.01.2012

Datum platenia: 23.01.2012

Zákazník: 2x

Datum splatnosti: 06.02.2012

/00650

Odberaťel	
DOMKO - Domov sociálnych služieb	
PARK MLÁDEŽE 3	
040 01 Košice	
ICO: 00890980	IC DPH: 2020786427
IC DPH:	
Odborné miesto: 5803501	
DOMKO - Domov sociálnych služieb Košice	
PARK MLÁDEŽE 3	
040 01 KOŠICE	
Obec: KOŠICE I	
Obch. skupina: Rozpočtové organizácie	
Banka: Štátna pokladnica	

CP: 02712293392 Typ DL: 01FD0001

Poznámka: Trasy 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie 41X

Tel. odb:

Obdobie hodiny: 07:00 - 15:00

Pracovný čas: 07:21

Spôsob úhrady: hotovostnej faktúry

Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERP je podnikateľ povinný evidovať úhradu pohľadávky cez elektronickú registračnú pokladnicu.

Podnikateľ v takomto prípade k pohľadávke (vystavenej faktúre) vyhotoví pre zákazníka pokladničný doklad podľa ktorého musí byť zrejmé, že tento patrí k predmetnej faktúre.

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

Váš obchodný zástupca: KUBUS

z objednávky číslo: 4106/12/244 objednávka odberateľa číslo:

Tel. č.: 00421915849568

Por. č.: 2

príjaty dňa: 20.01.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
222	Brokolica GASTRO, 4x2,5 kg	1,6890 €	40%	5,000 KG	8,4950 €	5,000	10,194
328	Zel. zmes Polievková GASTRO, 4x2,	1,1990 €	40%	10,000 KG	1,9900 €	10,000	14,388
400	Kurča, SK alebo CZ, kg	1,8590 €	40%	12,000 KG	12,3080 €	12,000	váh
Dadba:		Základ dane:	Dan:	Cena s danou: 26,169			
0 %				0,00			
21 %		4,375	0,56	51,35			
Celkom:		42,14	8,56	51,35			
		Hodnota s DPH:		0,00			

Podpis:

RYBA KOŠICE

spol. s r.o.

Južná trieda 54, Košice I, 040 01

ICO: 17147522

Celková fakturovaná suma:

51,35 EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

SVPS SR, podľa § 37 ods. 11 zákona č. 488/2002 Z.z. predelila podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (ICO 17147522) ÚSC: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice I, 040 01 Domov sociálnych služieb Park mládeže 3, Banská Bystrica

Prevzal:

Dňa:

Dôvod vrátenia: 1H Zákazník nechce na Hotovosť OBJ, 1K Nespĺňa podmienky Objavky OBJ, 1N Zákazník si neobjednal, 2 Vybavenie reklamácie OBJ, 3S Nenašli sme príslušnú faktúru OBJ, 3V Nenašli sme príslušnú faktúru OBJ, 4 Rozdiel vo váhe OBJ, 5 Zámena tovaru Výdaj OBJ

DOMKO - Domov sociálnych služieb	
Košice, Park mládeže 3	
- 3 -02- 2012	
Podpis:	Číslo spisu:
Nepláňa	10/2/12

Dodávateľ:
Zápis v OR: Košice I
odd.: Sro. vl.Č.: 1016/V

RYBA Košice spol. s r. o.
Južná trieda 54
040 01 Košice
Slovenská republika

IČO: 17147522
IČ DPH: SK2020463256
Banka: UniCredit Bank
Účet: 105195000 / 1111

Tel. č.: 055 / 720 57 57
Fax č.: 055 / 720 57 57
Call-centrum: 0915 849 567
Učtáreň: 055 / 720 57 31
Fakturácia: 0918988811 alebo 0905334359

CP: 02712293535 Typ DL: 01FD0001
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 41X

Spôsob úhrady hotovostnej faktúry:

Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERP je podnikateľ povinný evidovať úhradu pohľadávky cez Elektronickú registračnú pokladnicu. Podnikateľ v takomto prípade k pohľadávke (vystavenej faktúre) vyhotoví pre zákazníka pokladničný doklad podľa ktorého musí byť zrejme, že tento patrí k predmetnej faktúre. Táto povinnosť je zabezpečená vytlačeníím čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS
z objednávky číslo: 5582/12/244 objednávka odberateľa číslo:

Faktúra č.: 2244005582
Var. symbol: 2244005582
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44005582
Vodič: V135 KE ŠKAVRONKA
Dátum vystavenia: 31.01.2012
Dátum plnenia: 31.01.2012
Dátum splatnosti: 14.02.2012

Zákazník: 2x
700650

Odberateľ:
DOMKO - Domov sociálnych služieb
PARK MLÁDEŽE 3
040 01 Košice
IČO: 00696986 DIČ: 2020786427
IČ DPH:

Odborné miesto: 5803501
DOMKO - Domov sociálnych služieb Košice
PARK MLÁDEŽE 3
040 01 KOŠICE
Okres: KOŠICE I
Obch. skupina: Rozpočtové organizácie
Banka: Štátna pokladnica

Tel. odb.:
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00
Plánovaný príchod: 07:54

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
1002	HOKI filety s kozou, 500 g (vák.bal.)	2,5320 €	20%	24,000 KS	60,7680 €	24,000	
315	Hrášok GASTRO, 4x2,5 Kg	1,2960 €	20%	5,000 KG	6,4800 €	5,000	
447	Fazuľové struky GASTRO, 4x2,5kg	1,2960 €	20%	5,000 KG	6,4800 €	5,000	

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	73,73	14,75	88,48
Celkom:	73,73	14,75	88,48
		Halter. vyrovnanie:	0,00
	Celková faktúrovaná suma:		88,48 EUR

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

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

Dôvod vrátenia: 1H Zákazník Nechce na Hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zakaznik Nesplnená Požiadavka OBJ, 1N Zákazník si neobjednal, 2 Vybavenie reklamácie OBJ, 3S Nenaložené pri nakládke OBJ, 3V Nenájdené na aute OBJ, 4 Rozdiel vo váhe OBJ, 5 Zámena tovaru Vodic OBJ

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

KE

Podané dňa 1.2.2012

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ**Číslo:** 2115613529

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

DOMKO - Domov sociálnych služieb
Park mládeže 3

040 01 Košice	DOMKO
Domov sociálnych služieb	
Košice, Park mládeže 3	
- 3 -02- 2012	
Pobočka č.:	Prílohy

Kupujúci - Obchodné meno:

DOMKO - Domov sociálnych služieb

Park mládeže 3

040 01 Košice

IČO: 00696986 DIČ: 2020786427

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia 01.02.2012
 Dátum splatnosti do 27.02.2012
 Konštantný symbol 0308
 Číslo zmluvného účtu 4390003097
 Číslo právnej zmluvy 30-000028278PO2010

Dátum odoslania 01.02.2012
 Dátum dodania tovaru, služby 31.01.2012
 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
3000009683	Košice, Kmeťova 30 Park mládeže 3						
01.01.2012-31.01.2012	Fakturované vody z povrchového odtoku				48,347	0,8576	41,46
Základ dane za faktúru: Základ dane		Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH			
41,46 EUR		20 %	8,29 EUR	49,75 EUR			
SUMA CELKOM K ÚHRADE							49,75 EUR
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK							
SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK							1.498,77 SKK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK

1.498,77 SKK

Upozornenie !

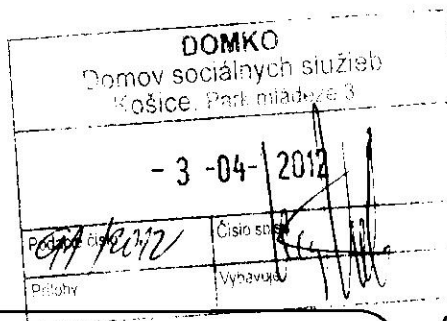
Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

Na odberných miestach je čiastka "DPH" a "Suma s DPH" uvedená len ako informatívny údaj.

Ing. *Dana Lachová*
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

PRÍKAZ NA ÚHRADU

Banka		Dátum splatnosti			
Pobočka					
Číslo účtu platiteľa	Kód banky	Mena EUR	Symbol platieb		
Číslo účtu príjemcu	Kód banky	Suma	Variabilný	Konštantný	Špecifický
4232476006	5600	49,75	2115613529	0308	
Doplňujúci údaj banky			Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu		



Zmluvný účet číslo: 6300142477

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7242474146
(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 úhrady: 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: 01.04.2012 - 30.04.2012

Dátum dodania: 01.04.2012
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2012
Odoslaná dňa: 01.04.2012
Splatná dňa: 16.04.2012 ✓

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100040556	3100039704	Park mládeže 3, 040 01 Košice - Sever	1 288
4100052132	3100041048	Kmeťova 30, 040 01 Košice - Staré Mesto	6 462

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100040556	1,288	1,32	1,70
4100052132	6,462	1,32	8,53

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100040556	78,33	20%	15,67	94,00
4100052132	373,33	20%	74,67	448,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	451,66	20%	90,34	542,00
Na úhradu				542,00

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

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

BIF402

strana 1



30697/0015336/2/2/4093



DOMKO
Domov sociálnych služieb
Košice, Park mládeže 3

- 3 -05- 2012

Podpis: [signature] Kš. spis. [signature]
Prílohy: [signature] Vydavateľ: [signature]

Zmluvný účet číslo: 6300142477

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7202513073
(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 úhrady: 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: 01.05.2012 - 31.05.2012

Dátum dodania: 01.05.2012
Faktúra vyhotovená dňa: 01.05.2012
Odoslaná dňa: 01.05.2012
Splatná dňa: 15.05.2012 ✓

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100040556	3100039704	Park mládeže 3, 040 01 Košice - Sever	492
4100052132	3100041048	Kmeťova 30, 040 01 Košice - Staré Mesto	2 470

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100040556	0,492	1,32	0,65
4100052132	2,470	1,32	3,26

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100040556	30,00	20%	6,00	36,00
4100052132	142,50	20%	28,50	171,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	172,50	20%	34,50	207,00
Na úhradu				207,00

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

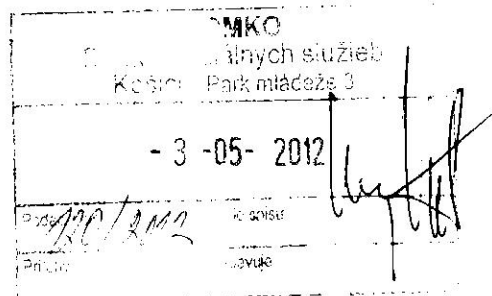
Faktúra č. 057/2012 (daňový doklad)	Dodávateľ: VEO – Viera Terezková Ovručská 5 040 22 Košice IČO : 336 34 955 DIČ : 1024245497 Bank. Spoj.: UniCreditBank Košice č.ú.: 6874598004/1111
K. s. : 0308 Dátum splatnosti : 20.05.2012 Dátum vystavenia: 30.04.2012 Dátum zdaniteľ. plnenia : Forma úhrady : p. p. Objednávka č. MZ : Dodací list č. :	Odberateľ: DOMKO Domov sociálnych služieb Park mládeže 3 040 01 Košice IČO : 696986 DIČ : SK 2020786427

P.č.	Názov a druh tovaru	Jedn. mn.	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Cena celkom
------	---------------------	-----------	--------------	------------	-------------

Fakturujem Vám :

Výkon technika PO a BOZP za mesiac apríl 2012 19,91€

Nie som platcom DPH



Príloha:

Pečiatka a podpis: Viera TEREZKOVÁ OVRUČSKÁ 5 040 22 KOŠICE	DPH :	
	Spolu k úhrade :	19,91€



FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Za opakované dodávky, číslo 7484969852

Variabilný symbol 2220004361
Dátum splatnosti 22. 05. 2012
Dátum dodania tovaru 31. 05. 2012
Dátum vyhotovenia 23. 04. 2012
Konštantný symbol 0008
Spôsob úhrady Prikaz na úhradu
Mena EUR

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1203/V
IČO: 36211222
DIČ: 2020062319
IČ DPH: SK2020062319
Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko a.s.
Číslo účtu: 4350099416/3100
IBAN: SK06 3100 0000 0043 5009 9416 / BIC: LUBASKBX

DOMKO	
Domov sociálnych služieb	
Košice, Park mládeže 3	
- 3 -05- 2012	
Podľa čísla	Číslo spisu
Prílohy	Korrespondenčná adresa
Vybavuje	
2220004361 Fa	

DOMKO - Domov sociálnych
služieb
Park mládeže 3
040 01 Košice

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

IČO: 00696986

Vaše zákaznické číslo: 5100000394
(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.05.2012 - 31.05.2012

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina - dodávka a distribúcia	377,50	20	75,50	453,00
K ÚHRADE				453,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
97718 / Park mládeže 3, Košice 040 01	52,50	20	10,50	63,00
97722 / Park mládeže 3, Košice 040 01	123,33	20	24,67	148,00
104230 / Park mládeže 3, Košice 040 01	201,67	20	40,33	242,00
Spolu	377,50	20	75,50	453,00

WEBCENTRUM – ZÍSKAJTE FAKTÚRU SKÔR, NEŽ VÁM JU DORUČÍME

S bezplatnou elektronickou službou **WEBCENTRUM** máte náhľad vašej faktúry k dispozícii ihneď po jej vystavení. Registrácia je jednoduchá, kliknite na www.vse.sk.



Kontakty

Linka VSE: 0850 123 333

E-mail: info@vse.sk

Zoznam Regionálnych zastúpení nájdete na zadnej strane faktúry.

24h Poruchová služba VSE: 0800 123 332

Internet: www.vse.sk, www.ZelenaBuducnost.sk

= „ČO MÁ VEDIEŤ MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA ...“ =
Dodávateľ: AJFA+AVIS, s.r.o.
zap. v OR OS Žilina, oddiel s.r.o., vložka č. 1745/L
Klemensova 34, 010 01 ŽILINA
tel.: 041/5621828, fax: 041/5643039
IČO: 31602436 DIČ: 2020446032
IČ DPH: SK2020446032

Peňažný ústav: ČSOB a.s. Žilina

č. účtu: 4186953/7500

Domov sociálnych služieb, 2012

Košice, Park mládeže 3, 1. 1. 2012

Zálohová faktúra č.

10544/2012

Odberateľ:

DOMKO - Domov sociálnych služieb

PARK MLÁDEŽE 3

040 01 KOŠICE

IČO: 00696986 DIČ: 2020786427

IČ DPH:

www.ajfaavis.sk, e-mail: vydavatelstvo@ajfaavis.sk

- 4 - 01 - 2012

Fakturujeme Vám zálohu za predplatné publikácií edície „Čo má vedieť mzdová účtovníčka...“ – ročník 2012

Podarilo sa	Číslo spisu
Príloha	Vydavuje

zväzky 1-4 / 2012	36,63 EUR
balné a poštovné	4,20 EUR
DPH 20 %	8,17 EUR
Spolu k úhrade	49,- EUR

Ajfa + avis
s.r.o.
Klemensova 34
010 01 ŽILINA
14

AJFA+AVIS, s.r.o.

Vydavateľstvo a distribúcia

Uvedená suma je konečná.

Táto zálohová faktúra nie je dokladom na odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa. Ak sú na zálohovej faktúre uvedené nesprávne alebo neúplné údaje (názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH), obratom nám ich, prosím, oznámte.

AKO VARIABILNÝ SYMBOL NA PLATOBNOM PRÍKAZE UVÁDZAJTE ČÍSLO ZÁLOHOVEJ FAKTÚRY.

DOMKO
Domov sociálnych služieb
Košice, Park mládeže 3

- 4 - 04 - 2012

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

swift:

IBAN:

účet: CSOB Prešov

8010 0113310013/ 7500

Príloha číslo

Príloha číslo

Príloha číslo

Príloha číslo

Hospodárska zmluva číslo

Objednávka číslo

61181220

0008

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

Miesto určenia:

Dátum splatnosti:

20.04.12

Forma úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia faktúry:

30.03.12

Deň odoslania faktúry:

30.03.12

Dátum dodania tovaru a služieb:

30.03.12

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.: 2462 Dátum:16.03.12						0
CROISSANT CELOZRNÝ 50G VAMEX	29.000 KS	0.2500	7.2500	0.30	8.70	20
LEMONKA 70G LIANA	4.000 KS	0.2833	1.1332	0.34	1.36	20
CUKOR PRASKOVÝ 1Kg VATECH	1.000 KS	0.9917	0.9917	1.19	1.19	20
MLIEKO TRV.POLOTUCNE 1,5% 1L MADET	3.000 KS	0.4917	1.4751	0.59	1.77	20
MAK MLETÝ 200G ALFA BIO	2.000 KS	1.2417	2.4834	1.49	2.98	20
MASLO CERSTVE 125G	12.000 KS	0.5750	6.9000	0.69	8.28	20
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVÝ 1000g VAMEX	2.500 KS	0.8250	2.0625	0.99	2.48	20
REZANCE VLNITE CESSI 400G NEVAJ.	14.000 KS	0.5333	7.4662	0.64	8.96	20
Dod.list č.: 2520 Dátum:19.03.12						0
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVÝ 1000g VAMEX	12.000 KS	0.8250	9.9000	0.99	11.88	20
ROZOK 40g TUK. PECIVO VAMEX	56.000 KG	0.0500	2.8000	0.06	3.36	20
KRUPY C.7 500G KRUP	1.000 KS	0.3250	0.3250	0.39	0.39	20
SMOTANA NA VARENIE 200ML 12%	2.000 KS	0.3417	0.6834	0.41	0.82	20
STRUHANKA 450G SARISKE PEKARNE	1.000 KS	0.6000	0.6000	0.72	0.72	20
Dod.list č.: 2565 Dátum:20.03.12						0
HORALKY SK 35G OPAVIA	17.000 KS	0.1833	3.1161	0.22	3.74	20
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVÝ 1000g VAMEX	4.500 KS	0.8250	3.7125	0.99	4.46	20
KRUPICA DETSKA 500G	2.000 KS	0.4917	0.9834	0.59	1.18	20
Dod.list č.: 2614 Dátum:21.03.12						0
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVÝ 1000g VAMEX	4.500 KS	0.8250	3.7125	0.99	4.46	20
TASTICKA S NAPLN.MARMELAD.70g	37.000 KS	0.2000	7.4000	0.24	8.88	20
BARADAJKY I.TR.	1.005 KG	1.8250	1.8341	2.19	2.20	20
SOL 1KG	4.000 KS	0.2333	0.9332	0.28	1.12	20
Dod.list č.: 2661 Dátum:22.03.12						0
ROZOK GRAHAMOVÝ 60g	37.000 KS	0.0917	3.3929	0.11	4.07	20
CAJ PIGI 1.5G 30G PP	5.000 KS	0.4917	2.4585	0.59	2.95	20
TEHLA EIDAM RODINNA 45% NIKA	0.714 KG	4.4083	3.1475	5.29	3.78	20
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVÝ 1000g VAMEX	4.000 KS	0.8250	3.3000	0.99	3.96	20
Dod.list č.: 2711 Dátum:23.03.12						0
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVÝ 1000g VAMEX	2.000 KS	0.8250	1.6500	0.99	1.98	20
CUKOR KRYSTAL 1KG	5.000 KG	1.0500	5.2500	1.26	6.30	20
MASLO CERSTVE 125G	13.000 KS	0.7417	9.6421	0.89	11.57	20
REZANCE SIROKE NEV.400G CESSI MPC	14.000 KS	0.5333	7.4662	0.64	8.96	20
JOGURT BIELY 150G SB	28.000 KS	0.2917	8.1676	0.35	9.80	20
TVAROH MAK. HRUDKOVITY 1KG /BAL.3KG	3.000 KG	3.1250	9.3750	3.75	11.25	20
TVAROH HALUSKOVÝ 1KG SABI	2.054 KG	3.1250	6.4188	3.75	7.70	20

Pokračovanie faktúry č.:

61181220

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.: 2787 Dátum:26.03.12						0
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	6.500 KS	0.8250	5.3625	0.99	6.44	20
CUKOR KRYSTAL 1KG	3.000 KG	1.0500	3.1500	1.26	3.78	20
PERNIK OBRAZKOVY S OVOC.NAPLN. 60g	42.000 KS	0.2083	8.7486	0.25	10.50	20
SMOTANA NA VARENIE 200ML 12%	6.000 KS	0.3417	2.0502	0.41	2.46	20
Dod.list č.: 2791 Dátum:27.03.12						0
SIRUP LES.JAHODA0.7L PET. ZL.STUD	2.000 L	1.0000	2.0000	1.20	2.40	20
SIRUP MALINA 0.7L PET. ZL.STUDNA	2.000 L	1.0000	2.0000	1.20	2.40	20
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	11.500 KS	0.8250	9.4875	0.99	11.39	20
VENCEK CESNAKOVY 80g	44.000 KS	0.2000	8.8000	0.24	10.56	20
Dod.list č.: 2878 Dátum:28.03.12						0
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	5.000 KS	0.8250	4.1250	0.99	4.95	20
ARDECEDA CESSI 400G NEVAJ.MPC	3.000 KS	0.5333	1.5999	0.64	1.92	20
JOG.NIZKOTUCNY BIELY 150G SB	42.000 KS	0.1833	7.6986	0.22	9.24	20
ROZOK 40g TUKOVY	42.000 KS	0.0500	2.1000	0.06	2.52	20
PARADAJKY I.TR.	0.690 KG	1.8250	1.2593	2.19	1.51	20
PAPRIKA BIELA II.TR.	0.690 KG	3.3250	2.2943	3.99	2.75	20
Dod.list č.: 2916 Dátum:29.03.12						0
CROISSANT CELOZRNNY 100G VAMEX	20.000 KS	0.4833	9.6660	0.58	11.60	20
HREBEN S MALIN.NAPL. 80G BAL.VEME	1.000 KS	0.3167	0.3167	0.38	0.38	20
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	4.500 KS	0.8250	3.7125	0.99	4.46	20
MRKVA	1.035 KG	0.6250	0.6469	0.75	0.78	20
PETRZLEN	0.480 KG	1.3250	0.6360	1.59	0.76	20
ZELER	0.530 KG	0.6583	0.3489	0.79	0.42	20
KALERAB KG	0.660 KG	0.7417	0.4895	0.89	0.59	20
KAPUSTA KVASENA 1000G	2.000 KS	0.5500	1.1000	0.66	1.32	20
Dod.list č.: 2977 Dátum:30.03.12						0
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	3.000 KS	0.8250	2.4750	0.99	2.97	20
PUDING SO SLAH.COKOL.200G	27.000 KS	0.2083	5.6241	0.25	6.75	20
CITRONY I.TR	0.820 KG	1.0750	0.8815	1.29	1.06	20
MASLO CERSTVE 125G	5.000 KS	0.5750	2.8750	0.69	3.45	20
CUKOR VANILINOVY 20G OETKER	8.000 KS	0.1417	1.1336	0.17	1.36	20
HROZIENKA 100G ALFA BIO	1.000 KS	0.3750	0.3750	0.45	0.45	20
VAJICKA L	10.000 KS	0.1583	1.5830	0.19	1.90	20

Zdaniteľný základ

20%:

218.60

Suma DPH:

43.72

262.32

Celková faktúrovaná suma:

Slovom: Dvestošesťdesiatdva 32/100 EUR

konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK

info. prepočet: 7902.65 SKK

K úhrade:

262.32

Obchodný register okresného sudu Presov, oddiel : sro, vložka c. 309/p
Evidenčné číslo SVPS: 780/02 RP

DOMKO
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Košice, Park mládeže č.3

Vystavil: Sklad

Faktúra č. 046/2012 (daňový doklad)		Dodávateľ: VEO – Viera Terezková Ovručská 5 040 22 Košice IČO : 336 34 955 DIČ : 1024245497 Bank. Spoj.: UniCreditBank Košice č.ú.: 6874598004/1111			
K. s. : 0308 Dátum splatnosti : 20.04.2012 Dátum vystavenia: 01.04.2012 Dátum zdaniteľ. plnenia : Forma úhrady : p. p. Objednávka č. MZ : Dodací list č. :		Odberateľ: DOMKO Domov sociálnych služieb Park mládeže 3 040 01 Košice IČO : 696986 DIČ : SK 2020786427			
P.č.	Názov a druh tovaru	Jedn. mn.	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Cena celkom
Fakturujem Vám :					
Výkon technika PO a BOZP za mesiac marec 2012					19,91€
Nie som platcom DPH					
Príloha:					
Pečiatka a podpis:		DPH :			
		Spolu k úhrade :		19,91€	

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
- 4 - 04 - 2012	
Podpis:	Číslo účtu:
92/2012	
Prílohy	Výdavky

Faktúra č. : 0236/2011 (daňový doklad)	Dodávateľ: VEO – Viera Terezková Ovručská 5 040 22 Košice IČO : 336 34 955 DIČ : 1024245497 Bank. Spoj.: UniCreditBank Košice č.ú.: 6874598004/1111
K. s. : 0308 Dátum splatnosti : 20.01.2012 Dátum vystavenia: 03.01.2012 Dátum zdaniteľ. plnenia : Forma úhrady : p. p. Objednávka č. : MZ Dodací list č. :	Odberateľ: DOMKO Domov sociálnych služieb Park mládeže 3 040 01 Košice IČO : 696986 DIČ : SK 2020786427

P.č.	Názov a druh tovaru	Jedn. mn.	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Cena celkom
------	---------------------	-----------	--------------	------------	-------------

Fakturujem Vám :

Výkon technika PO a BOZP za mesiac december 2011 19,91€

Nie som platcom DPH

Príloha:

Pečiatka a podpis: VEO – Viera Terezková OVRUČSKÁ 5 040 22 KOŠICE	DPH : Spolu k úhrade :	19,91€
---	---------------------------	--------

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
- 5 -01- 2012	
Podpis: <i>4/1/2012</i>	Číslo sprisy
Prílohy	Výdavok



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

KE

Podané dňa 3.1.2012

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2115509122

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

DOMKO - Domov sociálnych služieb

Park mládeže 3

040 01 Košice

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
- 5 -01- 2012	
Podpis čísla 3/1/12	Číslo smluvy
Prílohy	Vyhovuje

Kupujúci - Obchodné meno:

DOMKO - Domov sociálnych služieb

Park mládeže 3

040 01 Košice

IČO: 00696986 DIČ: 2020786427

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia 03.01.2012 ✓
Dátum splatnosti do 27.01.2012 ✓
Konštantný symbol 0308
Číslo zmluvného účtu 4390003097
Číslo právnej zmluvy 30-000028278PO2010

Dátum odoslania 03.01.2012
Dátum dodania tovaru, služby 28.12.2011
Spôsob úhrady Bankový prevod
Vaše zákaznicke 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						
3000002004	Košice, Kmeťova 30 ✓						
29.11.2011-28.12.2011	Vodné - priemer-vodomer neprístupný	2997927	453	477	24,000		
	Faktúrované vodné				24,000	1,2415	29,80
	Stočné - priemer-vodomer neprístupný	2997927	453	477	24,000		
	Faktúrované stočné				24,000	0,8326	19,98
Spolu za OM:	Základ dane 49,78 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 9,96 EUR	Suma s DPH 59,74 EUR		Suma s DPH 1.799,73 SKK
3000005083	Košice, Park mládeže 3 ✓						
30.11.2011-28.12.2011	Vodné - priemer-vodomer neprístupný	6294003	3.592	3.648	56,000		
	Faktúrované vodné				56,000	1,2415	69,52
	Stočné - priemer-vodomer neprístupný	6294003	3.592	3.648	56,000		
	Faktúrované stočné				56,000	0,8326	46,63
Spolu za OM:	Základ dane 116,15 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 23,23 EUR	Suma s DPH 139,38 EUR		Suma s DPH 4.198,96 SKK
Základ dane za faktúru:	Základ dane 165,93 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 33,19 EUR	Suma s DPH 199,12 EUR		
SUMA CELKOM K ÚHRADE						199,12 EUR	
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK						SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK	5.998,69 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 Lachová
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: 7000185756/8180
Forma úhrady: Prev.príkaz Konštantný symbol: 008	Dátum dodania: 28.02.2012 Dátum vyhotovenia: 29.02.2012 Dátum splatnosti: 21.03.2012

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
1411	MLIEKO TR.TAT.1.5% 1l	20%	10	ks	0.375	0.45	4.50
63495	UD.SLANINA SK	20%	0.636	kg	3.075	3.69	2.35
63466	SUNKA DUSENA	20%	1.04	kg	4.992	5.99	6.23
63658	NAREZ TOUSTOVY	20%	0.704	kg	3.075	3.69	2.60
63023	BRAV.STEHNO	20%	7.165	kg	3.242	3.89	27.87
63115	HOV.STEHNO BK BYK	20%	7.275	kg	6.658	7.99	58.13

Doklad: 52377 zo dňa: 21.02.2012 Spolu za doklad: 101.68

63023	BRAV.STEHNO	20%	9.53	kg	3.242	3.89	37.07
12576	CUKOR KRYSTAL 1kg	20%	2	ks	0.742	0.89	1.78
63101	HOV.PLECE BK BYK	20%	0.64	kg	5.825	6.99	4.47
63115	HOV.STEHNO BK BYK	20%	6.545	kg	6.658	7.99	52.29
46015	OLEJ VENUSZ SLNECNICOVY 1l	20%	2	ks	1.658	1.99	3.98
62164	OSKVAROVA NATIERKA 100g	20%	15	ks	0.275	0.33	4.95
1411	MLIEKO TR.TAT.1.5% 1l	20%	12	ks	0.458	0.55	6.60

Doklad: 52707 zo dňa: 28.02.2012 Spolu za doklad: 111.14

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	177.35	35.47	212.82

Spolu: 177.35 35.47 212.82

Základ dane: 177.35

SUMA NA ÚHRADU ✓ 212.82 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SK

Prepočet na SKK 6,411.42 SK

DOMKO	
Domov sociálnych služieb	
Košice, Park mládeže 3	
- 5 -03- 2012	
Podpis:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Vyhotovil: KOZMOVA

Predajňa: Supermarket MILA
Americká trieda 13
040 13 Košice

DEKORT, spol. s r.o.
Štefánikova 42, 040 00 Košice
IČO: 36191833
OR: OS Košice I. odd. Sro, vl. č. 11027/V



DOMKO
Domov sociálnych služieb
Košice, Park mládeže 3

- 5 -03- 2012

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy:

Výhavyje:

Zmluvný účet číslo: 6300142477

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7144098727

(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: 01.03.2012 - 31.03.2012

Dátum dodania: 01.03.2012

Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2012

Odoslaná dňa: 01.03.2012

Splatná dňa: 15.03.2012 ✓

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100040556	3100039704	Park mládeže 3, 040 01 Košice - Sever	2 356
4100052132	3100041048	Kmeťova 30, 040 01 Košice - Staré Mesto	11 803

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100040556	2,356	1,32	3,11
4100052132	11,803	1,32	15,58

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100040556	142,50	20%	28,50	171,00
4100052132	680,83	20%	136,17	817,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	823,33	20%	164,67	988,00
Na úhradu				988,00

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

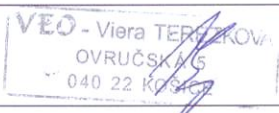
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

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

Faktúra č. : 040/2012 (daňový doklad)	Dodávateľ: VEO – Viera Terezková Ovručská 5 040 22 Košice IČO : 336 34 955 DIČ : 1024245497 Bank. Spoj.: UniCreditBank Košice č.ú.: 6874598004/1111				
K. s. : 0308 Dátum splatnosti : 20.03.2012 Dátum vystavenia: 01.03.2012 Dátum zdaniteľ. plnenia : Forma úhrady : p. p. Objednávka č. MZ Dodací list č. :	Odberateľ: DOMKO Domov sociálnych služieb Park mládeže 3 040 01 Košice IČO : 696986 DIČ : SK 2020786427				
P.č.	Názov a druh tovaru	Jedn. mn.	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Cena celkom
Fakturujem Vám :					
Výkon technika PO a BOZP za mesiac február 2012					19,91€
Nie som platcom DPH					
Príloha:					
Pečiatka a podpis:				DPH :	
				Spolu k úhrade :	19,91€

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
- 5 -03- 2012	
Podpis číslo: 59/2012	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybevuje:

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

KE

Podané dňa 3.4.2012

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ
Číslo: 2115814930
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

DOMKO - Domov sociálnych služieb
Park mládeže 3
040 01 Košice

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
- 5 - 04 - 2012	
Podpis:	Číslo:
Prílohy:	Vyvozuje:

Kupujúci - Obchodné meno:
DOMKO - Domov sociálnych služieb
Park mládeže 3
040 01 Košice
IČO: 00696986 DIČ: 2020786427
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia 03.04.2012
 Dátum splatnosti do 27.04.2012
 Konštantný symbol 0308
 Číslo zmluvného účtu 4390003097
 Číslo právnej zmluvy 30-000028278PO2010

Dátum odoslania 03.04.2012
 Dátum dodania tovaru, služby 30.03.2012
 Spôsob úhrady Bankový prevod
 Vaše zákaznicke číslo 2000001062

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomera	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
3000002004	Košice, Kmeťova 30						
01.03.2012-30.03.2012	Vodné	2997927	503	521	18,000		
	Faktúrované vodné				18,000	1,2787	23,02
	Stočné	2997927	503	521	18,000		
	Faktúrované stočné				18,000	0,8576	15,44
Spolu za OM:	Základ dane 38,46 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 7,69 EUR		Suma s DPH 46,15 EUR	Suma s DPH 1.390,31 SKK
3000005083	Košice, Park mládeže 3						
01.03.2012-30.03.2012	Vodné	6294003	3.771	3.827	56,000		
	Faktúrované vodné				56,000	1,2787	71,61
	Stočné	6294003	3.771	3.827	56,000		
	Faktúrované stočné				56,000	0,8576	48,03
Spolu za OM:	Základ dane 119,64 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 23,93 EUR		Suma s DPH 143,57 EUR	Suma s DPH 4.325,19 SKK
Základ dane za faktúru: Základ dane 158,10 EUR		Sadzba DPH 20 %		DPH 31,62 EUR		Suma s DPH 189,72 EUR	
SUMA CELKOM K ÚHRADE						189,72 EUR	
SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK						5.715,50 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 Lachová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom