

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: 2115815741

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

DOMKO - Domov sociálnych služieb
 Park mládeže 3
 040 01 Košice

Kupujúci - Obchodné meno:

DOMKO - Domov sociálnych služieb

Park mládeže 3

040 01 Košice

IČO: 00696986

DIČ: 2020786427

IČ DPH:

DOMKO	
Domov sociálnych služieb	
Košice, Park mládeže 3	
- 3 - 04 - 2012	
Podanie	Číslo správy
Prihody	Výdavky

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 31.03.2012
 Spôsob úhrady Bankový prevod
 Vaše zákaznické 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						
3000009683	Košice, Kmeťova 30 Park mládeže 3						
01.03.2012-31.03.2012	Faktúrované vody z povrchového odtoku				48,215	0,8576	41,35
Základ dane za faktúru: Základ dane		Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH			
41,35 EUR		20 %	8,27 EUR	49,62 EUR			
SUMA CELKOM K ÚHRADE						49,62 EUR	
SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK						1.494,85 SKK	

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK

1.494,85 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					
Pobočka	Dátum splatnosti				
Číslo účtu platiteľa	Kód banky				
		Mena EUR		Symbol platieb	
Číslo účtu prijemcu	Kód banky	Suma	Variabilný	Konštantný	Špecifický
6626417016	1111	49,62	2115815741	0308	
Doplňujúci údaj banky			Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu		



Anna Suchterová

Faktúra číslo :

101200027

Objednávka číslo

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Dodávateľ :

Anna Suchterová

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

06.02.2012

06.02.2012

26.02.2012

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 1 bez DPH	Spolu bez DPH
1	001474	JAR 1 l	20	5	ks	1,3167	6,5835
2	000015	ELZON PLUS 1000 ml	20	7	ks	0,9917	6,9419
3	000379	SAVO-prim s vôň.-1000 ml	20	4	ks	1,2250	4,9000
4	004210	Mydlo Dime 100g	20	9	ks	0,2417	2,1753
5	000176	MIKA ochr.krém na ruky 100 g	20	9	ks	0,6833	6,1497
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	0,4083	0,8166
8	002207	Vrecia 500x600x0,04 rolo /25ks/	20	2	bal	0,8000	1,6000
9	004276	Servítky desiatove LINIA biele 33x33 (100ks)	20	7	ks	0,3250	2,2750
10	002855	LUCIA 500g abrazívny prášok	20	1	ks	0,6500	0,6500
11	001171	Kryštalická sóda 1 kg	20	1	ks	0,9250	0,9250
12	003305	Špong.utierka 17x18 cm 10ks/bal.	20	1	bal	1,8083	1,8083
13	000212	Špongia tvar. KLASIK (5ks)	20	4	ks	0,1333	0,5332
14	000913	SAVO PEREX 1000 ml	20	1	ks	1,2917	1,2917
15	001692	FIXINELA dez.práš.400g profab	20	2	ks	1,1667	2,3334
16	004346	KRYSTAL WC čistič ružový 750ml anticalc	20	3	ks	1,1083	3,3249

Základ pre DPH 20 % : 51,06

DPH 20 % : 10,21

Celková suma s DPH

61,27

Celková fakturovaná suma: EUR

61,27



Podpis a pečiatka :

Tinko

Dodávateľ**Family Finiš s.r.o.**

Prevádzka: Vefkosklad 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.**120100196****Objednávka č.****Dodací list č.**

DOMKO -domov sociálnych služieb

Stravovací úsek

Park mládeže č. 3

040 01 Košice

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
05.03.2012	05.03.2012	19.03.2012
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
101	Zemiaky konzumné Agusta, pôvod: Slovensko	60,00	kg	0,24	0,29	20	14,40	2,88	17,28
2	Cibuľa konzumná, pôvod: Maďarsko	5,00	kg	0,30	0,36	20	1,50	0,30	1,80
3	Cesnak, pôvod: ES	1,00	kg	2,50	3,00	20	2,50	0,50	3,00

Základ pre DPH 20 % : **18,40**

Základ pre DPH 10 % :

Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	18,40
DPH 20 %	3,68
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma : EUR	22,08

FAMILY FINIŠ s.r.o.

Jazerná 1

040 12 KOŠICE

IČO: 44 484 437

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:

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
- 6 -03- 2012	
Podpis: 	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: 

DOMKO
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Košice, Park mládeže č.3

3 z 3



0221200065270

Dodávateľ: LABAŠ s.r.o.

Textilná 1

040 12 Košice
Slovenská republikaRegister: Okresný súd Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 102456/
Bankové spojenie: Identifikačné údaje:

ČSOB 0025730683/7500

Tatrabanka 2620718338/1100

Pošt. Banka 0020278333/6500

SLSP 0570372498/0900

Kontakt:

Spojovateľka: Tel.: 055/7832121

Objednávky: Tel.: 055/7832777

Odd. Tabak: Tel.: 055/7832710

Reklamácie: Tel.: 055/7832555

IČO: 36183181

IČ-DPH: SK2020044796

DIČ: 2020044796

Fax.: 055/7832122

Fax.: 055/7832780

(Daňový doklad)

Šortimentná skupina:

CHLADENÉ

Číslo miesta dodania: 20639

DOMKO - Domov sociálnych služieb Košice

Park mládeže 3

040 01 Košice

Banka: Štátna pokladnica 7000185756/8180

Tel.: 6330373

Adresa dod.: Park mládeže 3, Košice

Spôsob dod.: Rozvoz Ke

Prac.doba:

Variabilný symbol: 644632000

Číslo faktúry/dod.listu: 64 463

Dátum vyhotovenia: 01. 03. 2012 02:44:31

Tlačené: 01. 03. 2012 02:44:41

Dátum dodania: 01. 03. 2012

Dátum splatnosti: 22. 03. 2012Obch. zástupca: **Cár Peter**

Trasa:

IČO: 00696986

DIČ: 2020786427

IČ-DPH: SK2020786427

Lieh:

Int. kód Názov

Int. kód	Názov
8996	MLIEKO POLOT. TRV.11 TAMI TATRANSKÉ 1,5 %
8971	NUTELLA 200g
8067	RAMA CLASSIC 400g

Počet položiek: 3

Hmotnosť (pribl.): 56 Kg

Číslo balného listu: 70810\0\12

Vyhotovil: Tóthová Silvia

Poznámka:

Spolu veľkých balení:

Základ pre DPH 0%:

Základ pre DPH 10%:

Základ pre DPH 20%:

Celkom bez DPH:

Počet MJ	Počet VB/ obsah VB	Cena bez DPH	DPH v %	Cena s DPH	Spolu s DPH
36.000 ks	3 / 12	0,4500	20	0,5400	9,4400
6.000 ks	1 / 6	1,3590	20	1,6308	9,7848
48.000 ks	2 / 24	1,0263	20	1,2316	9,1149

6

0,00 €

0,00 €

73,62 €

73,62 €

Suma DPH 10%:

Suma DPH 20%:

Celkom DPH:

Hal. vyrovnanie:

Suma k úhrade:

0,00 €

14,72 €

4,72 €

0,00 €

88,34 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 2 661,331 Sk.

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 1.Q 2012 je vo výške 835.48 € 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 oprávnenia na distribúciu liehu firmy Labaš, s.r.o.: 565231000148.

Dodávateľ:

Labaš, s.r.o., Textilná 1, 04012 Košice

Odberateľ: POTVRDENIE O PREVZATÍ TOVARU
(Pečiatka a podpis)

DOMKO
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Košice, Park mládeže 3

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
- 6 -03- 2012	
Podpis číslo 04/2012	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje



3 z 3

Faktúra

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

Register: Okresný súd Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 10245/V
Bankové spojenie: Identifikačné údaje:
ČSOB 0025730683/7500 IČO: 36183181
Tatrabanka 2620718338/1100 IČ-DPH: SK2020044796
Pošt. Banka 0020278333/6500 DIČ: 2020044796
SLSP 0570372498/0900
Kontakt:
Spojovateľka: Tel.: 055/7832121 Fax.: 055/7832122
Objednávky: Tel.: 055/7832777 Fax.: 055/7832780
Odd. Tabak: Tel.: 055/7832710
Reklamácie: Tel.: 055/7832555

(Daňový doklad)

Sortimentná skupina:

CENTRÁLA

Číslo miesta dodania: 20639

DOMKO - Domov sociálnych služieb Košice

Park mládeže 3

040 01 Košice

Banka: Štátna pokladnica 7000185756/8180

Tel.: 6330373

Adresa dod.: Park mládeže 3, Košice

Spôsob dod.: Rozvoz Ke

Prac.doba:

Variabilný symbol: 641642000

Číslo faktúry/dod.listu: 64 164

Dátum vyhotovenia: 29. 02. 2012 16:18:34

Tlačené: 29. 02. 2012 16:19:07

Dátum dodania: 29. 02. 2012

Dátum splatnosti: 21. 03. 2012Obch. zástupca: **Cár Peter**

Trasa:

IČO: 00696986

DIČ: 2020786427

IČ-DPH: SK2020786427

Lieh:

Int. kód	Názov	Počet MJ	Počet VB/ obsah VB	Cena bez DPH	DPH v %	Cena s DPH	Spolu s DPH
1700	CUKOR KRYŠTÁL 1kg KORUNNY-1131	20.000	ks 2 / 10	0,8500	20	1.0200	20.4000
4650	MÚKA HLADKÁ ŠPECIÁL 00 EXTRA 1kg MLYN POHRONSKÝ	10.000	ks 1 / 10	0,3680	20	0.4416	4.4160
4938	MÚKA POLOHRUBÁ VÝBEROVÁ 1kg MLYN POHRONSKÝ	20.000	ks 2 / 10	0,3680	20	0.4416	8.8320
2025	OLEJ SLNEČNICOVÝ VĚNUSZ 1l	15.000	ks 1 / 15	1,2400	20	1.4880	22.3200
1748	RYŽA GULATÁ 1kg LAGRIS	18.000	ks 3 / 6	0,8000	20	0.9600	17.2800
1800	FLIAČKY VAJEČNÉ VEĽKÉ 500g IDEÁL	20.000	ks 1 / 20	0,5500	20	0.6600	13.2000
1801	KOLIENKA VAJEČNÉ MALÉ 500g IDEÁL	20.000	ks 1 / 20	0,5500	20	0.6600	13.2000
7187	HRACH LÚPANÝ POLENÝ 500g MÁNYA	20.000	ks 1 / 20	0,2800	20	0.3360	6.7200
15786	KOR. PAPRIKA SLADKÁ LAH.100g MäSPOMA	18.000	ks 1 / 18	0,8040	20	0.9648	17.3664
1984	KOR. ČIERNE MLETÉ 20g VITANA-131259	20.000	ks 1 / 20	0,3480	20	0.4176	8.3520
3980	HORČ. PLNOTUČNÁ 1kg UNICA VEDRO	3.000	ks 1 / 3	0,8400	20	1.0080	3.0240
102903	DOCH. DOBROTA BEZ GLUT. 1000g MäSPOMA	2.000	ks 0 / 8	3,4900	20	4.1880	8.3760
38	ČAJ ČIERNY KLUB ŠPECIÁL 135g POPRAD	3.000	ks 0 / 4	2,6260	20	3.1512	9.4536
28111	UHORKY ST.6-9cm 720ml / PP 360g GIANA	24.000	ks 2 / 12	0,6020	20	0.7224	17.3376
11179	DŽEM MALINA 260g HAME	10.000	ks 1 / 10	0,7200	20	0.8640	8.6400
29224	MED VČELÍ KVETOVÝ 250g MEDAS	8.000	ks 1 / 8	0,9960	20	1.1952	9.5616
17497	TUNIAK V OLEJI CELÝ 80g ISABEL	15.000	ks 0 / 50	0,5500	20	0.6600	9.9000
17496	TUNIAK V PARADAJKOVEJ OMÁČKE 80g EO ISABEL	15.000	ks 0 / 50	0,5500	20	0.6600	9.9000
23727	OBL. TATRANKY LIESKOOR. OBV.MÁČ. 45g -1287	36.000	ks 1 / 36	0,2176	20	0.2611	9.4003
10734	PERNÍK SLIVKOVÝ 60g PARDUBICE	40.000	ks 1 / 40	0,1400	20	0.1680	6.7200
26742	SIRUP RELAX OVOCNÝ POMARANČ 0,7l PET	6.000	ks 1 / 6	1,5527	20	1.8632	11.1794
26763	SIRUP RELAX OVOCNÝ VIŠŇA 0,7l PET	6.000	ks 1 / 6	1,5527	20	1.8632	11.1794
222422	BONUS MED VČELÍ KVETOVÝ 250g MEDAS	1.000	ks 0 / 8	0,0020	20	0.0024	0.0024

Počet položiek: 23

Hmotnosť (pribl.): 170 Kg

Číslo balného listu: 70811\0\12

Vyhotoval: Tóthová Silvia

Poznámka:

Spolu veľkých balení: 23

Základ pre DPH 0%: 0,00 €

Základ pre DPH 10%: 0,00 €

Základ pre DPH 20%: 205,63 €

Celkom bez DPH: 205,63 €

Suma DPH 10%: 0.00 €

Suma DPH 20%: 41,13 €

Celkom DPH: 41.13 €

Hal. vyrovnanie: 0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 7 433,892 Sk.

Suma k úhrade: 246,76 €

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 1.Q 2012 je vo výške 761.86 € 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 oprávnenia na distribúciu liehu firmy Labaš, s.r.o.: 565231000148.

Dodávateľ:
Labaš, s.r.o., Textilná 1, 04012 Košice

DOMKO
Domov sociálnych služieb
Košice, Park mládeže 3

- 6 -03- 2012

Podpis
Prílohy

Číslo spisu

Vybavuje

Odberateľ: POTVRDENIE O PREVZATÍ TOVARU
(Pečiatka a podpis)

DOMKO
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Košice, Park mládeže č.3

Jodávateľ: DOMKO - Domov sociálnych služieb

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

RYBA Košice spol. s r. o.

Južná trieda 54

040 01 Košice

Slovenská republika

IČO: 17147522

IČ DPH: SK2020463258

Banka: UniCredit Bank

Účet: 105195000 / 1111

Tel. č.: 055 / 720 57 57

Fax č.: 055 / 720 57 57

Call-centrum: 0915 849 567

Učtáreň: 055 / 720 57 31

Fakturácia: 0918988811 alebo 0905334359

Faktúra č.: 2244013112

Var. symbol: 2244013112

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo úhrady: 44013112

Voditeľ: V135 KE SKAVRONKA

Dátum vystavenia: 05.03.2012

Dátum plnenia: 05.03.2012

Dátum splatnosti: 19.03.2012

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: 06:47

CP: 027122931186 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 vytlačením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS

z objednávky číslo: 13112/12/244 objednávka odberateľa číslo:

Tel. č.: 00421915849568

Por. č.: 5

prijatá dňa: 02.03.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
204	Karfiol GASTRO, 4x2,5kg	1,2990 €	20%	5,000 KG	6,4950 €	5,000	9,934
222	Brokolica GASTRO, 4x2,5 kg	1,6990 €	20%	10,000 KG	16,9900 €	10,000	20,388
315	Hrášok GASTRO, 4x2,5 Kg	1,2960 €	20%	5,000 KG	6,4800 €	5,000	7,776
328	Zel. zmes Polievková GASTRO, 4x2,	1,1990 €	20%	10,000 KG	11,9900 €	10,000	14,388
416	Morčacie prsia (natural), cca 1 kg	4,3900 €	20%	15,000 KG	65,8500 €	15,000	váh 19,02

Sadzba: Základ dane: Dan: Cenas danou: 0,00

Podpis: 20 % 107,81 21,56 129,37

Celkom: 107,81 21,56 129,37

Halier. vyrovnanie: 0,00

Celková faktúrovaná suma: 129,37 EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

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

ÚSC: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zvolenská cesta 32, Banská Bystrica

Prevzal:

Dňa:

Dôvod vrátenia: 1H Zákazník Nechce na Hotovosť OBJ, 1K Nespĺnená požiadavka OBJ, 1N Zákazník si neobjednal, 2 Vybavenie reklamácie OBJ, 3V Nenájdene na aute OBJ, 4 Rozdiel vo váhe OBJ, 5 Zámena tovaru Voditeľ OBJ

Faktúra č.: 2244013112

DOMKO - Domov sociálnych služieb
Košice, Park mládeže 3

- 6 -03- 2012

Podpis: 02/2012 Číslo spisu: Vybavuje: 05.03.2012 01:51:30

N 7106 S6/30

FAKTÚRA

1 Dodávateľ
 IČ DPH SK1020654360
 VODÁR - Milan KOYŠ
 044 20 BUKOVEC 159
 OÚ KE - okolie RČ: 357/99
 VÚB Košice

IČO 30248558
 DIČ 1020654360

2 Faktúra číslo

51200012

Konštantný symbol (kód)

0008

HZ - objednávka číslo:

4/2012

537542 - 512/0200

4 Odberateľ
 IČ DPHIČO 00696986
 DIČ 2020786427

3 Prijemca

DOMKO
 Domov soc.služieb
 Park mládeže 3

5 Konečný prijemca

040 01 Košice

7 Spôsob dopravy

6 Platobné podmienky

Dátum splatnosti faktúry

13.02.2012

Miesto určenia

Dôvod skrátenia splatnosti

Forma úhrady

PP

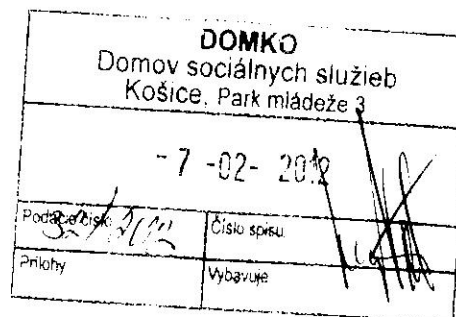
Dátum vystavenia faktúry

03.02.2012

Dátum daňovej povinnosti (dodávky)

03.02.2012

Označenie dodávky	Položka daň. sadzieb	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Cena za jedn.	Čiastka EUR
8	9	10	11	12	13
Medziventil			3 ks	4,67	14,01
Tesnenie so sitkom			6 ks	0,25	1,50
Pračková hadica 1,5 m			1 ks	1,79	1,79
Pračková hadica 2 m			2 ks	2,08	4,16
Spojka 3/4"			3 ks	0,17	0,51
Odpadová prač.hadica 1,5 m			1 ks	1,33	1,33
Odpadová prač.hadica 2 m			1 ks	1,58	1,58
Spojka 3/4"			2 ks	0,83	1,66
Eska páska 3/4"			10 ks	0,29	2,90
Výtokové ramienko			1 ks	4,17	4,17
Súčet za položky					33,61
DPH 20 %					6,72
Celkom k úhrade					40,33



Slovom: Štyridsať a 33/100

VODÁR Milan Koyš

14 Počet príloh:

Vystavil: Matlová Beáta

15 Pečiatka a podpis



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 3.2.2012

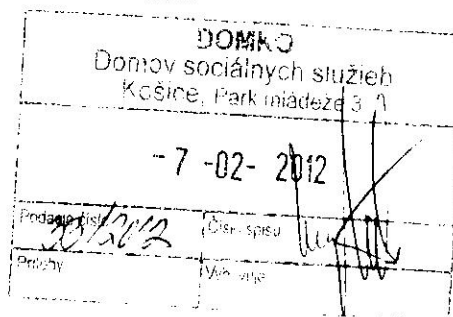
FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ**Číslo:** 2115613832

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

DOMKO - Domov sociálnych služieb

Park mládeže 3

040 01 Košice

**Kupujúci - Obchodné meno:**

DOMKO - Domov sociálnych služieb

Park mládeže 3

040 01 Košice

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

Dátum vyhotovenia 03.02.2012
Dátum splatnosti do 27.02.2012 ✓
Konštantný symbol 0308
Číslo zmluvného účtu 4390003097
Číslo právnej zmluvy 30-000028278PO2010

Dátum odoslania 03.02.2012
Dátum dodania tovaru, služby 30.01.2012
Spôsob úhrady Bankový prevod
Vaše zákaznické 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						
29.12.2011-27.01.2012	Vodné	2997927	477	485	8,000		
	Faktúrované vodné				8,000	1,2415	9,93
	Stočné	2997927	477	485	8,000		
	Faktúrované stočné				8,000	0,8326	6,66
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH	Suma s DPH		
	16,59 EUR	20 %	3,32 EUR	19,91 EUR	599,81 SKK		
3000005083	Košice, Park mládeže 3						
29.12.2011-03.01.2012	Vodné	6294003	3.648	3.653	5,000		
04.01.2012-30.01.2012	Vodné	6294003	3.653	3.706	53,000		
29.12.2011-03.01.2012	Faktúrované vodné				5,000	1,2415	6,20
04.01.2012-30.01.2012	Faktúrované vodné				53,000	1,2787	67,77
29.12.2011-03.01.2012	Stočné	6294003	3.648	3.653	5,000		
04.01.2012-30.01.2012	Stočné	6294003	3.653	3.706	53,000		
29.12.2011-03.01.2012	Faktúrované stočné				5,000	0,8326	4,17
04.01.2012-30.01.2012	Faktúrované stočné				53,000	0,8576	45,45
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH	Suma s DPH		
	123,59 EUR	20 %	24,72 EUR	148,31 EUR	4.467,99 SKK		
Základ dane za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH			
	140,18 EUR	20 %	28,04 EUR	168,22 EUR			
SUMA CELKOM K ÚHRADE				168,22 EUR			
SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK				5.067,80 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

F03/01
011284570-01-03-2

Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 76,67 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 2736183031

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 29.02.2012
Dátum vyhotovenia: 03.03.2012
Číslo faktúry: 2736183031
IČO: 00696986

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3
040 01 Košice 1
Účastník: Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1
040 01 Košice 1
Číslo adresáta: 1173979137**Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:****Číslo účtu VÚB:** 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfaktury

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti
Slovak Telekom, a.s.

Voice VPN 01.02.2012 - 29.02.2012:

Pravidelné poplatky	55,17 €
Volania v rámci VVPN	8,90 €
Volania mimo VVPN	0,00 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,18 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	63,89 €	12,78 €

Celková suma na úhradu:**76,67 €**

Ďakujeme.



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 5.3.2012

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2115714356

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

DOMKO - Domov sociálnych služieb

Park mládeže 3

040 01 Košice



Kupujúci - Obchodné meno:

DOMKO - Domov sociálnych služieb

Park mládeže 3

040 01 Košice

IČO: 00696986

DIČ: 2020786427

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia 05.03.2012 ✓
Dátum splatnosti do 29.03.2012
Konštantný symbol 0308
Číslo zmluvného účtu 4390003097
Číslo právnej zmluvy 30-000028278PO2010

Dátum odoslania 05.03.2012
Dátum dodania tovaru, služby 29.02.2012
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
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
3000002004	Košice, Kmeťova 30						
28.01.2012-29.02.2012	Vodné	2997927	485	503	18,000		
	Faktúrované vodné				18,000	1,2787	23,02
	Stočné	2997927	485	503	18,000		
	Faktúrované stočné				18,000	0,8576	15,44
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH	Suma s DPH		Suma s DPH
	38,46 EUR	20 %		7,69 EUR	46,15 EUR		1,390,31 SKK
3000005083	Košice, Park mládeže 3						
31.01.2012-29.02.2012	Vodné	6294003	3,706	3,771	65,000		
	Faktúrované vodné				65,000	1,2787	83,12
	Stočné	6294003	3,706	3,771	65,000		
	Faktúrované stočné				65,000	0,8576	55,74
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH	Suma s DPH		Suma s DPH
	138,86 EUR	20 %		27,77 EUR	166,63 EUR		5,019,90 SKK
Základ dane za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH	Suma s DPH		
	177,32 EUR	20 %		35,46 EUR	212,78 EUR		
SUMA CELKOM K ÚHRADE						212,78 EUR	
SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK							6,410,21 SKK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Upozornenie !

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

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

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

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 2.3.2012

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2115713982

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)



DOMKO - Domov sociálnych služieb

Park mládeže 3

040 01 Košice

Kupujúci - Obchodné meno:

DOMKO - Domov sociálnych služieb

Park mládeže 3

040 01 Košice

IČO: 00696986

DIČ: 2020786427

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia 02.03.2012
 Dátum splatnosti do 26.03.2012 ✓
 Konštantný symbol 0308
 Číslo zmluvného účtu 4390003097
 Číslo právnej zmluvy 30-000028278PO2010

Dátum odoslania 02.03.2012
 Dátum dodania tovaru, služby 29.02.2012
 Spôsob úhrady Bankový prevod
 Vaše zákaznícke číslo 2000001062

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomera	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
3000009683	Košice, Kmeťova 30 Park mládeže 3						
01.02.2012-29.02.2012	Faktúrované vody z povrchového odtoku				45,104	0,8576	38,68
Základ dane za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH			
	38,68 EUR	20 %	7,74 EUR	46,42 EUR			
SUMA CELKOM K ÚHRADE							46,42 EUR
SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK							1.398,45 SKK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Upozornenie !

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

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

Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

PRÍKAZ NA ÚHRADU

Banke	Pobočke	Dátum splatnosti			
Číslo účtu platiteľa	Kód banky	Mena EUR	Symbol platieb		
Číslo účtu príjemcu	Kód banky	Suma	Variabilný	Konštantný	Špecifický
4232476006	5600	46,42	2115713982	0308	
Doplňujúci údaj banky			Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu		

12/3/2012

Odberateľ:

DIČ/IČ DPH: 2020486427

ICO: 006969 86

Vybavuje KLISKOVÁ

tel.: 051/6001912 fax:

v KOSTELCI dňa 7.3.2012

Dodávateľ

CVC
CHARKOVSKA
KOSICE

[illegible]

Ponuka zo dňa

Číslo

Dodacia lehota

Spôsob platby

Spôsob dopravy

Stanica určenia

Miesto určenia

$$J + K$$

Peňažný ústav odberateľa

STATNA POKLADNICA

Číslo účtu

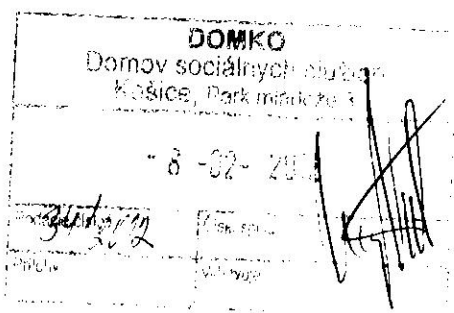
7000 185 756 / 8180

~~DOMOWY KRAJOWY~~

Pečiatka a podpis objednávateľa

IGAZ 150

Faktúra č. 06/2012 (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 : 20.02.2012 Dátum vystavenia: 03.02.2012 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 január 2012		19,91€	
Nie som platcom DPH			
Príloha:			
Pečiatka a podpis:		DPH :	
		Spolu k úhrade :	19,91€





Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s. Hlavná 16, 825 13 Bratislava, Slovenský register vedený pri Krajskom súdnom úrade Bratislava, odd. SA v Bratislave, číslo B-10016763469
DIČ: 2020073893, IČ DPH: SK2020073893, Tatra banka, a.s. číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK29 1100 0000 0006 2873 0740, BIC: TATRSK33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 76,21 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.02.2012 ✓
VARIABILNÝ SYMBOL: 9735185734

Fakturačné údaje:

Datum dodania služby: 31.01.2012
Datum vyhotovenia: 03.02.2012
Číslo faktúry: 9735185734
ICO: 00696986

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3
040 01 Košice 1
Účastník: Košický samosprávny kraj, Nám. M. Rádošoviča 1
040 01 Košice 1
Číslo adresáta: 1173979137

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VUB: 2314093956/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SI SP: 633738777,0900

Užitočné informácie

☎ Vašim zákazníkom číslo 0800 12 12 12. Vami poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní od 8:00 do 17:00 hod.

V prípade potreby nám zavolať môžete aj cez Magie alebo Optík nás, prosíme, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800 12 12 12, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7:00 do 22:00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosíme, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 12 12.

Faktúra s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfaktury

Hovory označené 12 bod. ukončené v mchovoj sieti
Slovak Telekom, a.s.

Voice-VPN 01.01.2012-31.01.2012:

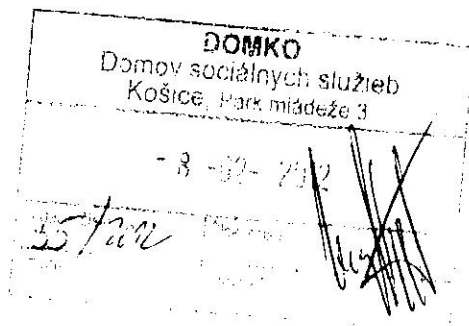
Práveďné poplatky	65,17 €
Volatelný minúty VVPN	6,98 €
Volatelný minúty VVPN	1,50 €
Volatelný minúty VVPN	0,14 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetkých poplatkoch vrátane poplatku za službu DPH	20 %	63,51 €	12,70 €

Celková suma na úhradu:

76,21 €

Ďakujeme.



Vyúčtovanie č. 8880/0212

Dodávateľ	Odberateľ
Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 811 06 Bratislava IČO: 35 757 086 IČ-DPH: SK2021397367 Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Č. účtu: 5440021/1111	DOMKO - Domov sociálnych služieb Košice Park Mládeže č. 3 040 01 Košice IČO: 00 696 986 DIČ: 2020786427 IČ-DPH:

Dátum vystavenia: 06.03.2012
 Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0558
 Variabilný symbol: 88800000
 Špecifický symbol: 0212

Dátum splatnosti: 31.03.2012

Predmet vyúčtovania: Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club

V zmysle našej vzájomnej zmluvy Vám podľa priloženého zoznamu účtujeme transakcie firemných kariet Diners Club sumu:

176,42 €



Vyúčtovanie vystavil/a: Petronela Ochabová

V prípade uvedenia nesprávnych alebo chybných identifikačných údajov spoločnosti, kontaktujte, prosím, zákaznícke centrum na tel. číslo 02/5778 9444. Vyúčtovanie neslúži ako daňový doklad. Daňovým dokladom sú doklady od obchodníkov, ktorí Vám poskytli tovar alebo služby. Prosíme o uvádzanie správneho VS a ŠS pri úhrade, v opačnom prípade nie je možné platbu spracovať. Sporné transakcie reklamujte do 30 dní od obdržania výpisu. Vyúčtované poplatky sú oslobodené od DPH (§ 39 zákona č. 222/2004) a nie sú k nim vystavované daňové doklady.



Faktúra č.

20120017

Objednávka č.

Dodací list č.

Dodávateľ

Ladislav OLEXA INT informačná technik.

Sínečná 3

044 31 Družstevná pri Hornáde

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 32562969

DIČ : 1020653744

IČ DPH : SK1020653744

Žo-95/04910/ 6FE reg.č.:10099/95 Košice okolie

Vystavil

Ladislav OLEXA

Tel.: 055/7295431 GSM 0905 601943, 0911 611943

Fax: 055/7295433

E-mail: int.olexa@stonline.sk olexait@olexait.sk

Odberateľ

DOMKO-Domov sociálnych služieb

Park mládeže č. 3

040 01 Košice

DOMKO-Domov sociálnych služieb

Park mládeže č. 3

040 01 Košice

Dátum vyhotovenia

09.02.2012

Dát. dod. tov./sl.

09.02.2012

Dátum splatnosti

23.02.2012

Forma úhrady

Prevodným príkazom

Spôsob dopravy

Osobný odber

Konštantný symbol

0308

Banka

Tatrabanka a.s.

Pobočka

Košice

Číslo účtu

2627711710/1100

SWIFT

TATR SK BX

IBAN

SK31 1100 0000 0026 2771 1710

Dod. a plat. podm.

Všeobecné zar. podmienky

IČO : 00696986

DIČ : 2020786427

Fakturujem Vám dodávku:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Toner Canon 725 čierny pre LBP 6000	20	2,00	ks	41,33	82,67

Základ pre DPH: 20 %

82,67

Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	82,67
DPH: 20 %	16,53
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	99,20

Ladislav OLEXA - INT
informačná technika
DIČ SK1020653744
IČO: 32 562 969Ladislav OLEXA - INT
informačná technika
DIČ SK1020653744
IČO: 32 562 969

Podpis a pečiatka

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa § 369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou 0,05% z hodnoty faktúry! Termín splatnosti je deň pripísania čiastky na účet dodávajúceho. Tovar a služby sú až do úplného zaplatenia majetkom dodávajúceho. Doklad slúži zároveň ako dodací list tovaru a služieb pre odberateľa. Záruka sa nevzťahuje na dodávky a práce poškodené neodborným zásahom odberateľa, zásahom tretej osoby. Dĺžka záruky 3 mesiace, na opravené časti. 24 mesiacov na dodávky.

DOMKO	
Domov sociálnych služieb	
Košice, Park mládeže č. 3	
- 9 - 02 - 2012	
Podpis	Prílohy



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 202073893, DIČ: 202073893 Zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 93,16 €
DÁTUM SPLATNOSTI 18.03.2012
VARIABILNÝ SYMBOL 7202356635

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
 Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
 Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900
 Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 01.03.2012
 Dátum dodania služby 29.02.2012

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Vaše identifikačné údaje:

Účastník 6.110183.24.11
 Účastník 6.110183.24.11
 KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
 ZDENKO TREBULA, JUDR., NÁMESTIE MARATÓNU MIERU 1
 04266 KOŠICE
 IČO 35541016 IČ DPH -

Adresát
 NONSTOP VPS+T-MOBILE
 Domov sociálnych služieb
 Park Mládeže 3
 04001 Košice

Faktúra za obdobie 01.02.2012 - 29.02.2012

Mesačné poplatky 66,9900 €
 Hlasové služby 10,2219 €
 Nehlasové služby 0,4200 €
 Iné platby 0,0000 €
 Spolu bez DPH 77,6319 €
 DPH 20% 15,53 €

Suma na úhradu 93,16 €

Ďakujeme

Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pomáhame zdravotne a sociálne znevýhodneným, podporujeme čitateľskú gramotnosť i súčasné slovenské umenie. Zistite viac na www.slovaktelekom.sk/?zodpovedne-podnikanie.

Pomôžte nám chrániť životné prostredie

Ak aj vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii vašich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.



Poštová banka, a.s.
 Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
 zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
 odd Sa, v. č. 501/B, IČO 31 340 890

potvrdenie
 banková
 zloženka

Bližšia úprava
 bankovej zložky
 sa nachádza
 v Obchodných podmienkach
 pre bankovú zloženku.

Sadza EUR

Suma = 93 EUR cent 16

VS
 7202356635

Príjemca
 Slovak Telekom, a.s.
 Karadžičova 10
 825 13 Bratislava

Č. účtu
 000000-8080808080/6500

Platiteľ
 NONSTOP VPS+T-MOBILE
 Domov sociálnych služieb
 Park Mládeže 3
 04001 Košice



banková zloženka

na úhradu hotovosti

EUR 72

Názov účtu
 Slovak Telekom, a.s.
 Karadžičova 10
 825 13 Bratislava

Špecifický symbol

Konštantný symbol

0358

Variabilný symbol

7202356635

Suma slovom = Deväťdesiattri=

Účel platby

Zúčtujte na farchu účtu v Poštovej banke č. /6500 Dátum splat.

Dátum, podpis podľa podpisového vzoru
 Vypní platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet
 (pri hotovostnom vklade prečiarknite)

Adresné údaje platiteľa

NONSTOP VPS+T-MOBILE
 Domov sociálnych služieb
 Park Mládeže 3
 04001 Košice



Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

PB-30-046A

0358> 7202356635< 0006500> 0000008080808080< 000009316> 72+