



Faktúra č. 1032632567

Odberateľ: Firma DOMKO-Domov sociálnych služieb Park mládeže 632/3 04001 Košice - Sever IČO: 00696986 DIČ: 2020786427	BI 3 178 „UV“ 903 01 Senec 10.04.2012 Firma DOMKO-Domov sociálnych služieb Park mládeže 632/3 04001 Košice - Sever
Dodávateľ: Telefónica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B Bankové spojenie: SLSP, a.s. Číslo účtu: 630 964 920/0900 Variabilný symbol: 1032632567	Číslo účastníka: 80116416 Zúčtovacie obdobie: od 1. 3. 2012 do 31. 3. 2012 Dátum vystavenia: 10. 4. 2012 Dátum dodania: 10. 4. 2012 Splatnosť do: 23. 4. 2012 ✓ Celková suma faktúry s DPH: 4,68 EUR

Faktúra za poskytnuté služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
Služby		
Hlasové služby (volania)	3,90	20 %
Suma bez DPH (základ dane)	3,90	-
DPH 20 %	0,78	-
Celkova suma faktúry s DPH	4,68	-

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 1. 3. 2012 do 31. 3. 2012	4,68
Celková suma na úhradu	4,68

Sme radi, že ste súčasťou sveta O2, a veríme, že aj v budúcnosti budete s našimi službami spokojný. Na Vaše otázky ohľadom vyúčtovania radi odpovieme na bezplatnej Zákazníckej linke **949**.

S úctou

Pavel Milec
 Riaditeľ pre zákaznícku skúsenosť

DOMKO
 Domov sociálnych služieb
 Košice, Park mládeže 3

13-04-2012

Podpis: <i>Milec</i>	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

FAKTÚRA

Centrum voľného času Orgovánová 5 040 11 Košice IČO: 355 42 781 DIČ: 2021636111 Peňažný ústav Prima banka, a.s.	Faktúra číslo: 0000012012 KS: 0308 Variabilný symbol: 0000012012 SS: Číslo účtu: 0495614003/5600
POZOR ! Zmena účtu	Zml.
Číslo účtu: 0495614003/5600	Číslo objednávky:

Prijemca platby Konečný prijemca Spôsob dopravy Organizačná jednotka Miesto určenia	Odberateľ Domov sociálnych služieb Park mládeže 3 040 01 Košice IČO 696 986 DIČ: 2020786427 Deň splatnosti: 25.2.2012 Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 10.2.2012 Deň zdaniteľ. plnenia: 10.2.2012
--	---

Označenie dodávky	Cena za jednotku	Cena celkom
-------------------	------------------	-------------

Fakturujeme Vám za účasť v záujmovom krúžku za mesiac január 2012 podľa prílohy v celkovej sume: 29,00 €

DOMKO
Domov sociálnych služieb
Košice, Park mládeže 3

14 -02- 2012

Podpis číslo: 15/2012	Číslo spisu: [signature]
Prílohy	Vybavuje

Fakturovaná suma celkom	29,00 €
--------------------------------	----------------

Vyhotovila: Ing. Olejárová Jana
hospodárka CVC

Alena Mocná

PaedDr. Alena Mocná
riaditeľka CVC

Centrum voľného času
 Orgovánová 5, 040 11 Košice
 č. účtu: 0495610002/5600
 IČO: 35542781 DIČ: 2021636111

Roman Ficzeri - SVET NÁPADOV

Krivá 12
04001 Košice
Slovensko

IČO: 45434701
DIČ: 1048513312

mobil: 0948-272119 tel.:
www: www.svetnapadov.sk fax:
e-mail: svetnapadov@svetnapadov.sk



Faktúra

FV1000065

Objednávka:

Odberateľ:

DOMKO DOMOV SOCIALNYCH SLUZIEB

PARK MLADEZE 3

04001 Košice

Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 11.02.2012	konštantný: 0008
splatnosti: 25.02.2012	variabilný: FV1000065
NIE SME PLATITELIA DPH	špecifický:

Konečný príjemca

IČO: 00696986
DIČ: 2020786427
IČ DPH:

DOMKO DOMOV SOCIALNYCH SLUZIEB
PARK MLADEZE 3
04001 Košice
Slovensko

Bankový účet	SUBA
728340542	0200

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	Cena celkom
biz špendlíky 18 mm - 100 g v balení		1,00		3,59	3,59
enkausticke pero		1,00		26,09	26,09
konfety - fólia, 20g, farebný mix - hviezdčky		1,00		0,71	0,71
konfety - fólia, 20g, farebný mix - srdiečka		1,00		0,71	0,71
papierovy rezac Craft Essentials/26cm dlhy		1,00		4,49	4,49
ZEHLICKA		2,00		22,49	44,98
sada farebných voskov / základne farby		2,00		13,49	26,98
sada farebných voskov / rozšírené farby /16 ks		2,00		13,49	26,98
sada farebných voskov /neonove farby		2,00		13,49	26,98

Zaokrúhlenie: -0,01

Zľava v %: **10,00**

Celkom k úhrade: **161,51** €

Zaplatený preddavok: **0,00**

Zostáva uhradiť: **161,51**

Roman Ficzeri - SVET NÁPADOV
Krivá 12, 04001 Košice
prev. číslo 102, 4001 Košice
IČO: 45 434 701, DIČ: 1048513312

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže	
14-02-2012	
Počet číslo 40/2012	Číslo spisov
Prílohy	Vybavuje



Faktúra č. 1033662733

Odberateľ: Firma DOMKO-Domov sociálnych služieb Park mládeže 632/3 04001 Košice - Sever IČO: 00696986 DIČ: 2020786427	Br. 3 194 <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;">10.05.2012</div> Firma DOMKO-Domov sociálnych služieb Park mládeže 632/3 04001 Košice - Sever												
Dodávateľ: Telefónica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748 <small>Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B</small> Bankové spojenie: SLSP, a.s. Číslo účtu: 630 964 920/0900 Variabilný symbol: 1033662733	<table border="1"> <tr> <td>Číslo účastníka:</td> <td>80116416</td> </tr> <tr> <td>Zúčtovacie obdobie:</td> <td>od 1. 4. 2012 do 30. 4. 2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia:</td> <td>10. 5. 2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>10. 5. 2012</td> </tr> <tr> <td>Splatnosť do:</td> <td>23. 5. 2012 ✓</td> </tr> <tr> <td>Celková suma faktúry s DPH:</td> <td>4,31 EUR</td> </tr> </table>	Číslo účastníka:	80116416	Zúčtovacie obdobie:	od 1. 4. 2012 do 30. 4. 2012	Dátum vystavenia:	10. 5. 2012	Dátum dodania:	10. 5. 2012	Splatnosť do:	23. 5. 2012 ✓	Celková suma faktúry s DPH:	4,31 EUR
Číslo účastníka:	80116416												
Zúčtovacie obdobie:	od 1. 4. 2012 do 30. 4. 2012												
Dátum vystavenia:	10. 5. 2012												
Dátum dodania:	10. 5. 2012												
Splatnosť do:	23. 5. 2012 ✓												
Celková suma faktúry s DPH:	4,31 EUR												



Faktúra za poskytnuté služby		
Služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
Hlasové služby (volania)	3,59	20 %
Suma bez DPH (základ dane)	3,59	-
DPH 20 %	0,72	-
Celková suma faktúry s DPH	4,31	-

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 1. 4. 2012 do 30. 4. 2012	4,31
Celková suma na úhradu	4,31

Sme radi, že ste súčasťou sveta O2, a veríme, že aj v budúcnosti budete s našimi službami spokojný. Na Vaše otázky ohľadom vyúčtovania radi odpovieme na bezplatnej Zákazníckej linke **949**.

S účtou

Pavel Milec
 Riaditeľ pre zákaznícku skúsenosť

Telefónica Slovakia, s.r.o. Park mládeže 632/3 04001 Košice - Sever	
14-05-2012	
Podpis: 135/2012	
Príloha:	



Faktúra č. 1030448353

Odberateľ: Firma DOMKO-Domov sociálnych služieb Park mládeže 632/3 04001 Košice - Sever IČO: 00696986 DIČ: 2020786427	Bi 3 585 <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;">13.02.2012</div> Firma DOMKO-Domov sociálnych služieb Park mládeže 632/3 04001 Košice - Sever												
Dodávateľ: Telefónica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748 <small>Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B</small> Bankové spojenie: SLSP, a.s. Číslo účtu: 630 964 920/0900 Variabilný symbol: 1030448353	<table border="1"> <tr> <td>Číslo účastníka:</td> <td>80116416</td> </tr> <tr> <td>Zúčtovacie obdobie:</td> <td>od 1. 1. 2012 do 31. 1. 2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia:</td> <td>10. 2. 2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>10. 2. 2012</td> </tr> <tr> <td>Splatnosť do:</td> <td>24. 2. 2012 ✓</td> </tr> <tr> <td>Celková suma faktúry s DPH:</td> <td>3,18 EUR</td> </tr> </table>	Číslo účastníka:	80116416	Zúčtovacie obdobie:	od 1. 1. 2012 do 31. 1. 2012	Dátum vystavenia:	10. 2. 2012	Dátum dodania:	10. 2. 2012	Splatnosť do:	24. 2. 2012 ✓	Celková suma faktúry s DPH:	3,18 EUR
Číslo účastníka:	80116416												
Zúčtovacie obdobie:	od 1. 1. 2012 do 31. 1. 2012												
Dátum vystavenia:	10. 2. 2012												
Dátum dodania:	10. 2. 2012												
Splatnosť do:	24. 2. 2012 ✓												
Celková suma faktúry s DPH:	3,18 EUR												

SOM07 *2528* 00585 1/3 1965



Faktúra za poskytnuté služby		
Služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
Hlasové služby (volania)	2,65	20 %
Suma bez DPH (základ dane)	2,65	-
DPH 20 %	0,53	-
Celková suma faktúry s DPH	3,18	-

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 1. 1. 2012 do 31. 1. 2012	3,18
Celková suma na úhradu	3,18

Sme radi, že ste súčasťou sveta O2, a veríme, že aj v budúcnosti budete s našimi službami spokojný. Na Vaše otázky ohľadom vyúčtovania radi odpovieme na bezplatnej Zákazníckej linke **949**.

S účtu

Pavel Milec
 Riaditeľ pre zákaznícku skúsenosť

DOMKO
 Domov sociálnych služieb
 Košice, Park mládeže 3

15-02-2012

<small>Podateľ číslo</small> 49/2012	<small>Číslo správy</small> [Signature]
<small>Prílohy</small>	<small>Výbavuť</small> [Signature]



MESTO KOŠICE

Vaše číslo/zo dňa

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
16 -03- 2012	
Podacie číslo: 68	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

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

Číslo rozhodnutia
B/2012/146594/B/2012/00141315/25

Vybavuje
Mária Michalová

Košice
Dňa 08.03.2012

ROZHODNUTIE

Správca poplatku Mesto Košice podľa § 81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 563/2009 Z. z.) a v zmysle § 8 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 100 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice v znení neskorších zmien a doplnkov

určuje

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

miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v sume **648,64 eur** na zdaňovacie obdobie **2012** slovom: šesťstoštyridsaťosem eur 64 eurocentov

Výpočet:

- DOMKO - Domov sociálnych služieb, Kmeťova 30, 040 01 Košice; 0,0189 x 1 x 52 x 110 = 108,10 eur
Sadzba(kuka 110 l): 0,0189 €/liter; počet nádob: 1; počet odvozov: 52; objem: 110 l
- DOMKO - Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3, 040 01 Košice; 0,0189 x 1 x 26 x 1 100 = 540,54 eur
Sadzba(kontajner 1100 l): 0,0189 €/liter; počet nádob: 1; počet odvozov: 26; objem: 1 100 l

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ste povinný uhradiť na účet správcu poplatku Mesto Košice č. **0442487012/5600**, vedený v pobočke banky **Prima banka Slovensko, a.s., Košice**, konštantný symbol **0308**, variabilný symbol **3412115846** alebo v hotovosti pri platbách do 300 eur zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby za poplatok.

Miestny poplatok je splatný:

	Suma eur
- prvá splátka v termíne do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v sume:	216,21
- druhá splátka v termíne do 30.06.2012 v sume:	216,21
- tretia splátka v termíne do 30.09.2012 v sume:	216,22

ODÔVODNENIE

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol určený podľa podaného ohlásenia k miestnemu poplatku a v zmysle schváleného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 100 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice v znení neskorších zmien a doplnkov.

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

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 72 ods. 2 a 3 zákona č. 563/2009 Z. z. podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia, písomne alebo ústne do zápisnice u správcu poplatku Mesto Košice. Včas podané odvolanie má podľa § 72 ods. 7 zákona č. 563/2009 Z. z. odkladný účinok.



.....
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor

Dodávateľ:

Ing. Jaroslav Vojtuš, CSc.
Tri hôrky 13
040 11 Košice

IČO: 35569361
DIČ: 1025788192
IČ DPH: 1025788192

Faktúra č.: 11FA040

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 11040
Konšt. symbol: 0308
Číslo objednávky: 44/10/2011
Dodací list č.:

Odberateľ:

DOMKO, Domov sociálnych služieb
Park mládeže 3
040 01 Košice
Slovenská republika

IČO: 00696986
DIČ: 2020786427 IČ DPH: SK2020786427

Dátum dodania: 16.04.2012
Dátum vystavenia: 16.04.2012
Dátum splatnosti: 30.04.2012
Forma úhrady: prevodný príkaz
Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s.
Pobočka: Košice
Číslo účtu: 9303531002/5600
IBAN:
SWIFT:

Prevádzka:

Fakturujem Vám k stavbe : "Obnova budovy Kmeťova č. 30, Košice"

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
	- za vypracovanie projektovej dokumentácie a inžiniersku činnosť dohodnutú cenu	1,000		1 600,000	1 600,00	1 600,00	0

Rekapitulácia DPH:

Sadzba Základ DPH DPH

0%	1 600,00	
%	0,00	0,00
19%	0,00	0,00

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 1 600,00
Záloha: 0,00
K úhrade: 1 600,00 EUR
K úhrade (informatívne): 48 201,60 SKK
(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Táto faktúra nahrádza preberací protokol !
Prevzal :



Tel. číslo:

WWW:

Vystavil:

Ing. Jaroslav Vojtuš, CSc.
autorizovaný stavebný inžinier
TRI HÔRKY 13, 040 11 KOŠICE
IČO: 35 569 361, DIČ: 1025788192

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

Objednávka č.: 44/10/2011

Odberateľ

DOMKO

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
 Košice, Park mládeže č.3

DIČ/IČ DPH: 2020786427

IČO: 00696986

Vybavuje PČOLOVA

tel.: 05516001916 fax: 0551633597

V KE dňa 25.10.11

Dodávateľ

ING Jaroslav VONTUŠ CSC.
 ul. Tri hôrky č. 13
 KOŠICE

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena spolu
1.	OBJEDNÁVAME U VÁS ZHODNOTENIE PROJEKTovej DOKUMENTÁCIE PODĽA CENovej PONUKY				1400,-
2.	INŽINIERSKÁ ČINNOSŤ K PROJEKTU.				200,-
					1600,- €

Ponuka zo dňa 24.10.2011
 Číslo 255/2011
 Dodacia lehota
 Spôsob platby
 Spôsob dopravy
 Stanica určenia
 Miesto určenia

Peňažný ústav odberateľa
 ŠTÁTNA POKLADNICA
 Číslo účtu 2900185756/8180
DOMKO
 DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
 Košice, Park mládeže č.3
 Pečiatka a podpis objednávateľa

FAKTÚRA

Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7 040 01 Košice IČO: 31679692 DIČ: 2020485500 IČ DPH: SK2020485500 Miesto zápisu v OR: Okresný súd Košice I Číslo zápisu: Oddiel: Sro Vložka číslo: 3697/V Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Číslo účtu: 25794273/7500 IBAN: SK6075000000000025794273	Faktúra číslo: 2016200104 Variabilný symbol: 1200162001 Konštantný symbol: 0308 Číslo zmluvy: 1090190216
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 28.05.2012 Dátum vystavenia a odoslania: 14.05.2012 Dátum dodania: 30.04.2012	Odberateľ: DOMKO - Domov sociálnych služieb Park mládeže 3 040 01 Košice IČO: 696986 DIČ: 2020786427 IČ DPH:

Označenie dodávky	Množstvo m.j.	DPH v %
-------------------	---------------	---------

Fakturujeme Vám náklad za dodávku tepla a TUV v zmysle zmluvy za obdobie apríl 2012

Fixná zložka	2,0818 kW	20,0	379,00 €
Variabilná zložka			
Dodávka tepla na ÚK+TUV	9 900 kWh	20,0	408,87 €
Náklad za spotrebu TUV	0,00 m ³	20,0	0,00 €
základ dane spolu			787,87 €
DPH 20%			157,57 €
Spolu s DPH			945,44 €

Konverzný kurz 30,1260 SKK/EUR
 Informatívna hodnota v SKK 28 482,33 SKK

Zdroj	Odborné miesto číslo odberu	%-tuálny podiel byty ÚK byty TUV	Variabilná zložka ÚK v kWh TUV v kWh	Byty ÚK v kWh TUV v kWh	Úk v € TUV v €	Nebyty ÚK v kWh TUV v €	Úk v € TUV v €	Fixná zložka ÚK v kW TUV v kW	Mesačný podiel nákladov TUV
1902	Park ml. 3 10901902	0,00 0,00	9 900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9 900,00 0,00	408,87 0,00	2,0818 0,0000	0,00 m ³ 0,00 €
Cena tepla fixná zložka:		182,0540 €/kW	Variabilná zložka byty:		0,0413 €/kWh	Vysvetlivky: 1 kWh = 0,0036 GJ		Uvedené ceny sú bez DPH.	
VaS odber:		2,1363 €/m ³	Variabilná zložka nebyty:		0,0413 €/kWh	RP regulačný príkon na reg. obdobie			

Meracie miesto	Výrobné číslo	MJ	Stav	Stav	Dôvod výmeny	Spotreba za fakt. obdobie
----------------	---------------	----	------	------	--------------	---------------------------

Meranie spotreby ÚK						
Park ml. 3	93-134516-11-9	MWh	01.04.2012	3 020,80	30.04.2012	3 030,70
						Funkčný 9 900,00 kWh

DOMKO
 Domov sociálnych služieb
 Košice, Park mládeže 3

16 -05- 2012

Podpis	Číslo správy
Prílohy	Výdavok

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
 spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
 Komenského 7
 040 01 KOŠICE

Pečiatka a podpis

Prílohy: - list ÚOE-2796/2012-641 – Zaslание Dodatku č. 1/2012;
 - list ÚPÚ-2835/2012-652 – Zaslание Plánu odstávkov dodávky tepla z CZT Košice pre rok 2012

Teplu, náklad za m³ spracoval: OO č.t.: 6007 125, 6007 126
 Úhrady spracoval: MSP č.t.: 6007 131

Odberteľ :DOMKO - Domov sociálnych služieb
Park mládeže 3
040 01 Košice 1**Informácia o stave účtu za plnenia a ich úhrady**

k 30.04.2012

Variabilný symbol : 1200162001
Naša značka : DOMKO - Domov so_06_1090190216
Bankové spojenie : podľa zmluvy

Zo dňa	Popis informácie	Špecifický symbol	Splatnosť	čiasťka EUR	Poznámka
14.05.2012	Faktúra	SS:2016200104	28.05.2012	945,44	SS:2016200104:201204:DOMKO - Domov soci
26.04.2012	Úhrada			-1 054,00	(F):1200162001:Vyúčtovanie zálohy a faktúry
Zostatok celkom: nedopl.(+), prepl.(-)				-108,56	EUR

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Komenského 7
040 01 KOŠICEVyhotovili: Bc. Alena Haščáková, Mária Móricaová
Kontakt : tel.: 055/6007 131 (138)
V Košiciach, 14.5.2012-14-

Ing. Jaroslav Chomo
námestník riaditeľa pre obchod a ekonomiku

Poznámka : Vážený obchodný partner,
dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu variabilného symbolu (VS), uvedeného vyššie a špecifického symbolu (ŠS), ktorým je číslo faktúry. Venujte pozornosť tejto zmene a v prípade nedoplatku uvádzajte VS a ŠS v príkaze na úhradu. Len v prípade úhrad, vzťahujúcich sa k roku 2011 používajte ešte VS a ŠS, uvedené v dokladoch pre príslušný rok.

Priradenie platieb je realizované v súlade s ustanoveniami uzavretej zmluvy o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody.

V záujme zhody s Vašou evidenciou Vás žiadame o odkontrolovanie údajov, uvedených v tejto informácii, pri zistených nezrovnalostiach nás, prosím, kontaktujte.

V prípade nedodržania splatnosti faktúr, ako aj platieb podľa dohody o výške zálohových platieb (dátum splatnosti = dátum prijatia finančných prostriedkov na účet) sme Vám v zmysle zmluvy o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody oprávnení vyúčtovať príslušné sankcie.

Ak ste medzitým vykonali úhradu, týkajúcu sa predmetného plnenia, je splatný zostatok po zohľadnení tejto úhrady.

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: 11.01.2012
 Dátum vyhotovenia: 12.01.2012
 Dátum splatnosti: 02.02.2012

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
43237	ST.SAMP.CELE 400g HAME	20%	4	ks	1.133	1.36	5.44
1643	MASLO FRESH 125g LIPTOV	20%	4	ks	0.742	0.89	3.56
63739	SALAMA SUNKOVA	20%	0.516	kg	3.158	3.79	1.96
63495	UD.SLANINA SK	20%	0.274	kg	2.992	3.59	0.98
63115	HOV.STEHNO BK BYK	20%	4.302	kg	6.658	7.99	34.37
63002	BRAV.KARE SK	20%	4.274	kg	3.325	3.99	17.05

Doklad: 50036 zo dňa: 03.01.2012 Spolu za doklad: 63.36

59029	PARADAJKY IA 1kg VOLNE	20%	1.84	kg	1.658	1.99	3.66
59135	PAPRIKA PCR IA 1kg VOL.	20%	1.05	kg	1.742	2.09	2.19
43584	ST.PAPR.POCHUT.PIK.130gZAM	20%	6	ks	0.600	0.72	4.32
51158	SIRUP JUPI 0.7l POMARANC	20%	2	ks	1.992	2.39	4.78
44122	TRESCIA PECEN 115g HAME	20%	5	ks	1.133	1.36	6.80
43230	ST.SAMP.KRAJ.280g GIANA	20%	2	ks	0.583	0.70	1.40
63024	BRAV.PLECE BK	20%	5.54	kg	3.242	3.89	21.55
63466	SUNKA DUSENA	20%	1.602	kg	4.917	5.90	9.45

Doklad: 50356 zo dňa: 09.01.2012 Spolu za doklad: 54.15

12148	KRUPY JAC.SVITKO 500g č.10	20%	3	ks	0.442	0.53	1.59
63495	UD.SLANINA SK	20%	0.51	kg	2.992	3.59	1.83
63725	PARKY DEBRECINSKE	20%	2.104	kg	2.742	3.29	6.92
63466	SUNKA DUSENA	20%	1.082	kg	4.917	5.90	6.38
63115	HOV.STEHNO BK BYK	20%	7.463	kg	6.658	7.99	59.63
63024	BRAV.PLECE BK	20%	3.696	kg	3.242	3.89	14.38
63101	HOV.PLECE BK BYK	20%	1.416	kg	5.825	6.99	9.90

Doklad: 50449 zo dňa: 11.01.2012 Spolu za doklad: 100.63

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
17 -01- 2012	
Podpis: <i>[Signature]</i>	Číslo účtu:
Prílohy:	Whovny:

Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
— Sadzba —	Cena bez dane	—	D P H	—	Spolu s daňou—	
20 %	181.78		36.36		218.14	
Spolu:	181.78		36.36		218.14	
			Základ dane:		181.78	
			SUMA NA ÚHRADU		218.14 EUR ✓	
Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SK			Prepočet na SKK		6,571.69 SK	

Vyhotovil: KOZMOVA

Predajňa: Supermarket MILA
 Americká trieda 13
 040 13 Košice

Dodávateľ Family Finiš s.r.o. Prevádzka: Veľkosklad ovocia a zeleniny - Jazerná 1 Jazerná 1 040 12 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 44484437 DIČ : 2022722416 Registovaný OR okr. súdu Košice I. Oddiel Sro, vložka č. 22733/V		Faktúra č. 120100040
		Objednávka č. Dodací list č.
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		DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3 17-01-2012 Dátum vyhotovenia Dát. dod. tov./sl. Dátum splatnosti 16.01.2012 16.01.2012 30.01.2012 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
34	Jablká Idared pôvod: Maďarsko, tr. kv. I	8,00	kg	0,75	0,90	20	6,00	1,20	7,20
2	Cibuľa konzumná 10kg, pôvod: Maďarsko	10,00	kg	0,32	0,38	20	3,20	0,64	3,84
101	Zemiaky konzumné Agusta 25kg, pôvod: Slovensko	50,00	kg	0,20	0,24	20	10,00	2,00	12,00
4	Mrkva, pôvod: Poľsko	2,50	kg	0,35	0,42	20	0,88	0,18	1,06
5	Petržien, pôvod: Holandsko	5,00	kg	0,62	0,74	20	3,10	0,62	3,72
79	Zeler, pôvod: PL	1,00	kg	0,50	0,60	20	0,50	0,10	0,60
62	Redkev čierna, pôvod: Poľsko	1,55	kg	1,15	1,38	20	1,78	0,36	2,14
14	Kapusta kyslá, pôvod: SK, spotrebujte do 14.02.2012	2,00	kg	0,73	0,88	20	1,46	0,29	1,75

Základ pre DPH 20 % : 26,92

Základ pre DPH 10 % :

Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	26,92
DPH 20 %	5,38
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma : EUR	32,30

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:

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Košice, Park mládeže 3

Dodávateľ Family Finiš s.r.o. Prevádzka: Veľkosklad ovocia a zeleniny - Jazerná 1 Jazerná 1 040 12 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44484437 DIČ: 2022722416 Registrovaný OR okr. súdu Košice I. Oddiel Sro, vložka č. 22733/V		Faktúra č. 120100009
Vystavil Ihnatová Mária Tel.: 055/6741844, 0905310137 Fax: 055/6741844 familyfinis@centrum.sk		Objednávka č. Dodací list č.
DOMKO - domov sociálnych služieb Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3 17-01-2012		DOMKO - domov sociálnych služieb Stravovací úsek Park mládeže č. 3 040 01 Košice
Podacie číslo 09/2012 Číslo spisu Prílohy Vyhavuje		Dátum vyhotovenia 09.01.2012 Dát. dod. tov./sl. 09.01.2012 Dátum splatnosti 23.01.2012
Odberteľ DOMKO - domov sociálnych služieb Stravovací úsek Park mládeže č. 3 040 01 Košice IČO: 00696986 DIČ: 2020786427 IČ DPH: SK2020786427		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	75,00	kg	0,26	0,31	20	19,50	3,90	23,40
2	Cibuľa konzumná, pôvod: Maďarsko	5,00	kg	0,32	0,38	20	1,60	0,32	1,92
3	Cesnak, pôvod: ES	1,00	kg	2,99	3,59	20	2,99	0,60	3,59
111	Kapusta hlávková biela , pôvod:Maďarsko	5,00	kg	0,25	0,30	20	1,25	0,25	1,50
99	Citróny, pôvod: ES, tr. kv. I	1,50	kg	1,16	1,39	20	1,74	0,35	2,09
4	Jablká Idared pôvod: Maďarsko, tr. kv. I	11,20	kg	0,86	1,03	20	9,63	1,93	11,56
22	Paprika PCR pôvod:Maďarsko	1,00	kg	1,96	2,35	20	1,96	0,39	2,35

Základ pre DPH 20 % : 38,67

Základ pre DPH 10 % :

Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	38,67
DPH 20 %	7,73
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma : EUR	46,40

Podpis a pečiatka

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

ozn.: tovar riadne prevzal:

DOMKO
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
040 01 KOŠICE



0221200015810

2 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:

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: **157612000**

Číslo faktúry/dod.listu: 15 761

Dátum vyhotovenia: 17. 01. 2012 05:36:12

Tlačené: 17. 01. 2012 05:36:17

Dátum dodania: 17. 01. 2012

Dátum splatnosti: 07. 02. 2012Obch. zástupca: **Cár Peter**

Trasa:

IČO: 00696986

DIČ: 2020786427

IČ-DPH: SK2020786427

Lieh:

Int. kód	Názov	Trvanlivosť	Počet MJ	Počet VB/ obsah VB	Cena bez DPH	DPH v %	Cena s DPH	Spolu s DPH
8996	MLIEKO POLOT. TRV.1I TAMI TATRANSKÉ 1,5 %	6 mes.	36.000 ks	3 / 12	0,4500	20	0,5400	19,4400
89533	PERLA MASLOVÁ PRÍCHUŤ 500g	112 dni	18.000 ks	1 / 18	0,8900	20	1,0680	19,2240
8067	RAMA CLASSIC 400g	3 mes.	24.000 ks	1 / 24	1,1830	20	1,4196	34,0704

Počet položiek: 3

Spolu veľkých balení: 5

Hmotnosť (pribl.): 55 Kg

Číslo balného listu: 17038\0\12

Vyhotoval: Petrušková Dana

Poznámka:

Základ pre DPH 0%:

0,00 €

Suma DPH 10%:

0,00 €

Základ pre DPH 10%:

0,00 €

Suma DPH 20%:

12,12 €

Základ pre DPH 20%:

60,61 €

Celkom DPH:

12,12 €

Celkom bez DPH:

60,61 €

Hal. vyrovnanie:

0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 2 191,064 Sk.

Suma k úhrade:

72,73 €

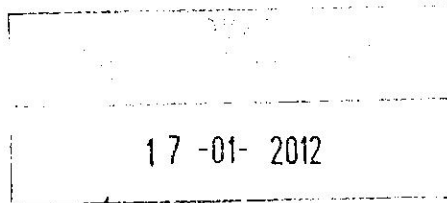
Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 1.Q 2012 je vo výške 241.06 € bez DPH.

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)

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Košice Park mládeže 3



Dodávateľ: *[Signature]*
Tiskárňa: *[Signature]*

**2 z 3****Faktúra**

0221200015388

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

Variabilný symbol: **153392000**

Číslo faktúry/dod.listu : 15 339
Dátum vyhotovenia : 16. 01. 2012 17:41:19
Tlačené : 16. 01. 2012 17:41:28
Dátum dodania : 16. 01. 2012
Dátum splatnosti : **06. 02. 2012**

(Daňový doklad)

Sortimentná skupina:

CENTRÁLAČíslo miesta dodania: **20639**Obch. zástupca: **Čár Peter****DOMKO - Domov sociálnych služieb Košice**

Park mládeže 3

040 01 Košice

Trasa

Banka: Štátna pokladnica 7000185756/8180

Tel.: 6330373

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

IČO: 00696986

DIČ: 2020786427

IČ-DPH: SK2020786427

Lieh:

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

Int. kód	Názov	Počet MJ	Počet VB/ obsah VB	Cena bez DPH	DPH v %	Cena s DPH	Spolu s DPH
1700	CUKOR KRYŠTÁL 1kg KORUNNÝ-1131	30.000 ks	3 / 10	0,8700	20	1,0440	31,3200
4938	MÚKA POLOHRUBÁ VYBEROVÁ 1kg MLYN POHRONSKÝ RUSKOV	20.000 ks	2 / 10	0,3680	20	0,4416	8,8320
1780	SOL' PREŠOVSKÁ JÓDOVANÁ 1kg	12.000 ks	1 / 12	0,1760	20	0,2112	2,5344
2025	OLEJ SLNEČNICOVÝ VĚNUSZ 1l	15.000 ks	1 / 15	1,2400	20	1,4880	22,3200
1748	RÝŽA GULATÁ 1kg LAGRIS	6.000 ks	1 / 6	0,8000	20	0,9600	5,7600 ✓
1805	NIŤOVKY VAJEČNÉ 500g IDEÁL	12.000 ks	1 / 12	0,5500	20	0,6600	7,9200 ✓
1803	TARHOŇA VAJEČNÁ 500g IDEÁL	24.000 ks	1 / 24	0,5500	20	0,6600	15,8400
3174	DOCH. KUCHARĚK 1kg	1.000 ks	0 / 12	3,1400	20	3,7680	3,7680
38	ČAJ KLUB ŠPECIÁL 135g POPRAD	2.000 ks	0 / 4	2,6260	20	3,1512	6,3024 ✓
661	UHORKY ST.7-9cm 680g / PP 340g HAME	16.000 ks	2 / 8	0,9207	20	1,1048	17,6774
13937	CVIKLA ČERV. REPA JEM.REZ. 580ml ADY	24.000 ks	3 / 8	0,5130	20	0,6156	14,7744
27071	PAPRIKA ČERVENÁ REZY 660g / PP 300g FRUCONA	10.000 ks	1 / 10	0,7390	20	0,8868	8,8680
1042	BĚČIKOVÁ NÁTIERKA 115g AL ZÁMOCKÁ	18.000 ks	1 / 18	0,4120	20	0,4944	8,8992
3571	HYDINOVÝ KRÉM 115g AL ZÁMOCKÝ	18.000 ks	1 / 18	0,3430	20	0,4116	7,4088
4020	OBL. CAPPUCCINO WAFERS 20g	60.000 ks	1 / 60	0,0880	20	0,1056	6,3360
554	OBL. KAVENKY 50g	48.000 ks	1 / 48	0,2052	20	0,2462	11,8195
626	OBL. TREND VANILLA WAFERS 20g	60.000 ks	1 / 60	0,0930	20	0,1116	6,6960
12053	PERNÍK JAHODA 60g PARDUBICE	40.000 ks	1 / 40	0,1400	20	0,1680	6,7200
10734	PERNÍK SLIVKA 60g PARDUBICE	40.000 ks	1 / 40	0,1400	20	0,1680	6,7200
10973	SIRUP CITRÓN 900g JUPÍ PET	6.000 ks	1 / 6	1,1130	20	1,3356	8,0136
10723	SIRUP JAHODA 900g JUPÍ PET	6.000 ks	1 / 6	1,1130	20	1,3356	8,0136

Počet položiek : 21

Spolu veľkých balení : 25

Hmotnosť (pribl.): 161 Kg

Číslo balného listu: 17039\0\12

Vyhotovil: Petrušková Dana

Poznámka:

Základ pre DPH 0%:	0,00 €	Suma DPH 10%:	0,00 €
Základ pre DPH 10%:	0,00 €	Suma DPH 20%:	36,09 €
Základ pre DPH 20%:	180,45 €	Celkom DPH:	36,09 €
Celkom bez DPH:	180,45 €	Hal. vyrovnanie :	0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 6 523,484 Sk.

Suma k úhrade: **216,54 €**

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 1.Q 2012 je vo výške 180,45 € bez DPH.

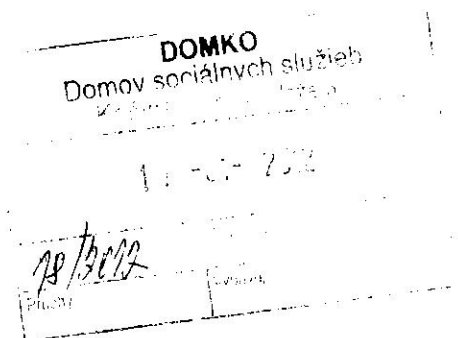
OZNAMY: Ak sa v obsahu dokladu pri položke tovaru nachádza "A", je to konečná cena, na ktorú sa už neuplatní žiadna ďalšia zľava ani bonus!
Evidenčné číslo oprávnenia na distribúciu liehu firmy Labaš, s.r.o.: **565231000148.**

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

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

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Košice, Park mládeže 3

4



ZRANKO MÚDROSTI: Ak ste dobrý, hodia na vás všetku prácu. Ak ste naozaj dobrý, dokážete sa jej zbaviť!

Strana č.: 1 z 1

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: 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: 0918980811 alebo 0905334359

Faktúra č.: 2244002598
 Var. symbol: 2244002598
 Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Číslo úhrady: 44002598
 Vodič: V145 V145 LENDACKY Marcel
 Dátum vystavenia: 16.01.2012
 Dátum plnenia: 16.01.2012
 Dátum splatnosti: 30.01.2012 700650

DOMKO
 Domov sociálnych služieb
 Košice, Park mládeže 3
 17-01-2012

Odberateľ:
DOMKO - Domov sociálnych služieb
PARK MLÁDEŽE 3
 040 01 Košice
 IČO: 00695986 DIČ: 2020786427
 IČ DPH
 Odberno miesto: 5803501
 DOMKO - Domov sociálnych služieb Košice
 PARK MLÁDEŽE 3
 040 01 KOŠICE
 Okres KOŠICE I
 Obch. skupina: Rozpočtové organizácie
 Banka: Štátna pokladnica

CP: 02712293251 Typ DL: 01FD0001
 Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie 41X

Tel. odb.:
 Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00
 Plánovaný príchod: 10:16

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 vytačením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakeho čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS Tel. č.: 00421915849568 Por. č.: 23
 z objednávky číslo: 2598/12/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 13.01.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
1002	HOKI filety s kožou, 500 g (vák bal.)	2,5320 €	20%	24,000 KS	60,7680 €	24,000	
206	Kel rezaný GASTRO, 4x2,5 Kg	1,1580 €	20%	10,000 KG	11,5800 €	10,000	
328	Zel. zmes Polievková GASTRO, 4x2,	1,1990 €	20%	10,000 KG	11,9900 €	10,000	

Sadzba:	Základ dane	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	64,34	16,87	101,21
Celkom:	64,34	16,87	101,21

RYBA KOŠICE
 spol. s r. o.
 Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE
 IČO: 17147522

Celková faktúrovaná suma: **101,21** EUR
 Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

ŠVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.488/2000Z.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 Neprevzal zákazník Nesplnená Požiadavka OBJ, 1N Zákazník si neobjednal, 2 Vybavenie reklamácie OBJ, 3S Nenaložené pri naskladke OBJ, 3V Nenájdene na aute OBJ, 4 Rozdiel vo váhe OBJ, 5 Zámena tovaru Vodič OBJ

(Handwritten signature and stamp)
 DOMKO - Domov sociálnych služieb
 Park mládeže 3

6/W

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
17-01-2012	
Podpis: <i>B/W/12</i>	Číslo spisu
Prílohy	Wbavila

1001

7176
15.12.11
16.1.12
56.12