

Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7 040 01 Košice IČO: 31679692 DIČ: 2020485500 IČ DPH: SK2020485500		Faktúra číslo: 1116200112 Variabilný symbol: 2011162001 Konštantný symbol: 0308 Číslo zmluvy: 1090190216	
Miesto zápisu v OR: Okresný súd Košice I Číslo zápisu: Oddiel: Sro Vložka číslo: 3697/V Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu: 25794273/7500 IBAN: SK6075000000000025794273		Odberateľ: DOMKO - Domov sociálnych služieb Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3 Park mládeže 3 040 01 Košice IČO: 696986 DIČ: 2020786427 IČ DPH:	
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 27. 1. 2012 Dátum vystavenia a odoslania: 13. 1. 2012 Dátum dodania: 31. 12. 2011		17 -01- 2012 Podpis: <i>[Signature]</i> Prílohy:	

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

Fakturuje Vám náklad za dodávku tepla a TUV v zmysle zmluvy za obdobie december 2011

Fixná zložka	1,8583 kW	20,0	311,79 €
Variabilná zložka			
Dodávka tepla na ÚK+TUV	22 400 kWh	20,0	786,24 €
Náklad za spotrebu TUV	0,00 m3	20,0	0,00 €
základ dane spolu			1 098,03 €
DPH 20%			219,61 €
Spolu s DPH			1 317,64 €
Konverzný kurz			30,1260 SKK/EUR
Informatívna hodnota v SKK			39 695,22 Sk

Zdroj	Odborné miesto číslo odberu	% -tuálny podiel byty	Variabilná zložka ÚK v kWh	Variabilná zložka TUV v kWh	Fixná zložka mesačný podiel z RP ÚK v kW	Mesačný podiel TUV v kW	Mesačný podiel nákladov TUV (m3) v €	Variab. ÚK+TUV byty spolu v kWh	Variab. ÚK+TUV nebyty spolu v kWh
1902	Park ml. 3 10901902	0,00	22 400	0	1,8583 311,79	0,0000 0,00	0,00 0,00	0 0,00	22 400 786,24

Cena tepla fixná zložka 167,7791 €/kW
 VaS odber: 2,0741 €/m3
 variabilná zložka byty: 0,0351 €/kWh
 variabilná zložka nebyty: 0,0351 €/kWh
 Vysvetlivky: 1 kWh = 0,0036 GJ
 Uvedené ceny sú bez DPH
 RP regulačný príkon na reg. obdobie

Meracie miesto	Výr. číslo	MJ	Stav	Stav	Dôvod výmeny	Spotreba za fakt. obdobie
Meranie spotreby ÚK						
Park ml. 3	92-004794-11-4	MWh	1. 12. 2011	5 159,30	31. 12. 2011	5 181,70
						FUNKČNY 22 400 kWh

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

[Signature]
 Pečiatka a podpis

Prílohy: - ÚOE-90/2012-46 a ÚPÚ-145/2012-66
 Teplo, náklad za m3 spracoval: OZF č.t. 6007 125, 6007 126
 Úhrady spracoval: RPP č.t. 6007 108, 6007 138

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

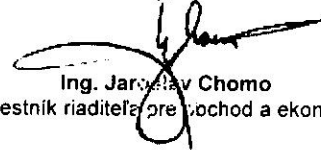
k 31.12.2011

Variabilný symbol : 2011162001
Naša značka : DOMKO - Domov so_06_1090190216
Bankové spojenie : podľa zmluvy

Zo dňa	Popis informácie	Špecifický symbol	Splatnosť	čiastka EUR	Poznámka
13.1.2012	Faktúra	SS:1116200112	27.1.2012	1 317,64	SS:1116200112:201112:DOMKO - Domov soci
15.12.2011	Úhrada			-1 211,00	(F):2011162001:Vyúčtovanie zálohy a faktúry
Zostatok celkom: nedopl.(+), prepl.(-)				106,64	EUR

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

-14-

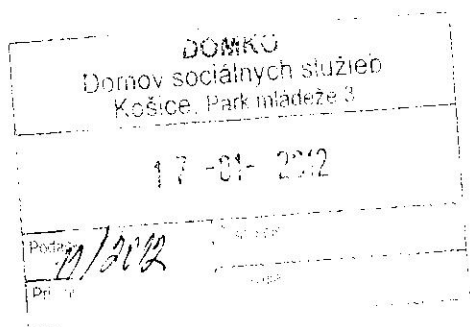
Ing. Jaroslav Chomo
námestník riaditeľa pre technickú a ekonomikuVyhotovali: Bc. Alena Haščáková, Mária Móricová
Kontakt : tel.: 055/6007 131 (138)
V Košiciach, 13.1.2012**Poznámka :** Priradenie platieb je realizované v súlade s ustanoveniami uzavretej zmluvy o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej 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.

V prípade nedoplatku - pri úhrade faktúry zadajte v príkaze na úhradu okrem variabilného symbolu aj špecifický symbol (číslo faktúry).



DOMKO - Domov sociálnych služieb
Park mládeže 3
040 01 Košice

Váš list číslo / zo dňa

 Naše číslo
ÚOE-90/2012-46

 Vybavuje / linka
Hricová/6007125

 Košice
09.01.2012

Veľmi vážený obchodný partner,

z dôvodu, že cena tepla na rok 2012 pre nášho najväčšieho dodávateľa (Tepláreň Košice, a.s.) k dnešnému dňu nebola ÚRSO-m schválená, v dôsledku čoho ÚRSO nevydal k dnešnému dňu pre našu spoločnosť Rozhodnutie o maximálnej cene tepla na rok 2012, zasielame Vám predpis zálohovej platby na mesiac január 2012 vypočítaný ako súčin alikvotnej časti objednaného množstva tepla, vody a regulačného príkonu na rok 2012 a ceny tepla platnej pre rok 2011 vo výške:

Číslo zmluvy	Variabilný symbol	Zálohová platba v € s DPH	Dátum splatnosti
1090190216	1200162001	1 479	25.01.2012

Vyššie uvedený termín úhrady zálohového predpisu žiadame dodržať.

Zároveň Vám oznamujeme, že v roku 2012 došlo k zmene variabilného symbolu (VS) a preto Vás žiadame, aby ste pri úhradách za rok 2012 používali VS uvedený v tabuľke.

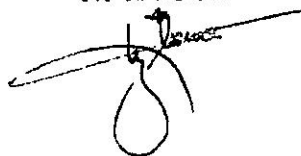
Pri úhradách v roku 2012 je potrebné rozlišovať platby za rok 2011 a za rok 2012.

Rozhodnutie o cene tepla na rok 2012, ktoré bude vydané ÚRSO-m, (príloha č. 5 zmluvy), Vám po jeho obdržaní bezodkladne zašleme. Súčasne Vám zašleme aj Prílohu č. 6 „Dohodu o výške zálohových platieb na rok 2012“, v ktorej v mesiaci január 2012 bude zahrnutý predpis zálohovej platby uvedený v tabuľke tohto listu.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v roku 2012.

S úctou

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



Ing. Jaroslav Chomo
námestník riaditeľa pre obchod a ekonomiku

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Komenského 7
040 01 Košice
Slovenská republika

+421 (55) 6007 100
+421 (55) 6007 110
+421 (55) 6222 141
teho@teho.sk
sekretariat@teho.sk

Slovenská sporiteľňa a.s., 0446049503/0900
31679692
SK 2020485500
Zapísaná v OR OS KE I.
Oddiel Sro vl. 3697/V



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: SK607500000000025794273	Faktúra číslo: 2016200101 Variabilný symbol: 1200162001 Konštantný symbol: 0308 Číslo zmluvy: 1090190216
	Odberateľ: DOMKO - Domov sociálnych služieb Park mládeže 3 040 01 Košice IČO: 696986 DIČ: 2020786427 IČ DPH:
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 28.02.2012 Dátum vystavenia a odoslania: 14.02.2012 Dátum dodania: 31.01.2012	

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

Fakturuje Vám náklad za dodávku tepla a TUV v zmysle zmluvy za obdobie január 2012

Fixná zložka	2,0818 kW	20,0	349,28 €
Variabilná zložka			
Dodávka tepla na ÚK+TUV	21 900 kWh	20,0	768,69 €
Náklad za spotrebu TUV	0,00 m3	20,0	0,00 €
základ dane spolu			1 117,97 €
DPH 20%			223,59 €
Spolu s DPH			1 341,56 €

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 kWh	ÚK v € TUV v €	Fixná zložka mesačný podiel z RP ÚK v kW TUV v kW	ÚK v € TUV v €	Mesačný podiel nákladov TUV
1902	Park ml. 3	0,00	21 900,00	0,00	0,00	21 900,00	768,69	2,0818	349,28	0,00 m3
	10901902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00 €
Cena tepla fixná zložka:		167,7791 €/kW	Variabilná zložka byty:	0,0351 €/kWh	Vysvetlivky:	1 kWh = 0,0036 GJ	Uvedené ceny sú bez DPH.			
VaS odber:		2,1363 €/m3	Variabilná zložka nebyty:	0,0351 €/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	004794	MWh	01.01.2012	5 181,70	20.01.2012	5 194,70
Park ml. 3	134516	MWh	20.01.2012	2 971,70	31.01.2012	2 980,60
						Periodická 21 900,00 kWh
						Funkčný 21 900,00 kWh



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

[Handwritten signature]
 Pečiatka a podpis

Prílohy: - list ÚOE-705/2012-238

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

Odberateľ :

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

Informácia o stave účtu za plnenia a ich úhrady

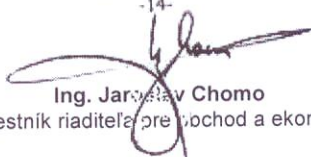
k 31.1.2012

Variabilný symbol : 1200162001

Naša značka : DOMKO - Domov so_06_1090190216

Bankové spojenie : podľa zmluvy

Zo dňa	Popis informácie	Špecifický symbol	Splatnosť	čiastka EUR	Poznámka
14.2.2012	Faktúra	SS:1200162001	28.2.2012	1 341,56	SS:1200162001:201201:DOMKO - Domov soci
27.1.2012	Úhrada			-1 479,00	(F):1200162001:Vyúčtovanie zálohy a faktúry
Zostatok celkom: nedopl.(+), prepl.(-)				-137,44	EUR

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Komenského 7
040 01 KOŠICE
-14-Vyhotovili: Bc. Alena Haščáková, Mária Móricaová
Kontakt : tel.: 055/6007 131 (138)
V Košiciach, 14.2.2012
Ing. Jaroslav Chomo
námestník riaditeľa pre obchod a ekonomiku

Poznámka : Vážení obchodní 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: 29.03.2012 Dátum vyhotovenia: 30.03.2012 Dátum splatnosti: 20.04.2012	

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
12863	FAZULA BIELA 250g LAG/MALA	20%	8	ks	0.375	0.45	3.60
12422	CEST.FRITEX 200g NITOVKY	20%	5	ks	0.517	0.62	3.10
59079	UHORKY 1kg IIA VOLNE	20%	1.024	kg	2.158	2.59	2.65
63499	KLOBASA BRAVCOVA	20%	5.472	kg	3.075	3.69	20.19
63705	JATERNICA	20%	6.776	kg	2.908	3.49	23.65

Doklad: 54149 zo dňa: 29.03.2012 Spolu za doklad: 53.19

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	44.32	8.87	53.19

Spolu: 44.32 8.87 53.19
 Základ dane: 44.32

SUMA NA ÚHRADU 53.19 EUR ✓

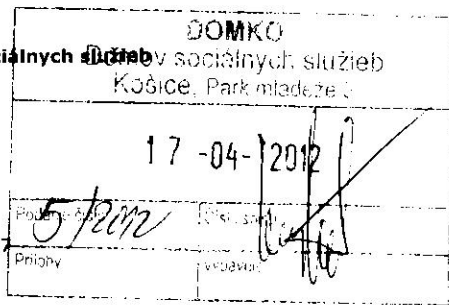
Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SK Prepočet na SKK 1,602.40 SK

Predajňa: Supermarket MILA
 Americká trieda 13
 040 13 Košice

Vyhotovil: KOZMOVA



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: SK607500000000025794273		Faktúra číslo: 2016200103 Variabilný symbol: 1200162001 Konštantný symbol: 0308 Číslo zmluvy: 1090190216
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 27.04.2012 Dátum vystavenia a odoslania: 13.04.2012 Dátum dodania: 31.03.2012		Odberateľ: DOMKO - Domov sociálnych služieb Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3 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 marec 2012

Fixná zložka	2,0818 kW	20,0	379,00 €
Variabilná zložka			
Dodávka tepla na ÚK+TUV	14 000 kWh	20,0	578,20 €
Náklad za spotrebu TUV	0,00 m3	20,0	0,00 €
základ dane spolu			957,20 €
DPH 20%			191,44 €
Spolu s DPH			1 148,64 €

Konverzný kurz 30,1260 SKK/EUR
 Informatívna hodnota v SKK 34 603,93 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 €	Fixná zložka ÚK v kW TUV v kW	mesačný podiel z RP ÚK v € TUV v €	Mesačný podiel nákladov TUV	
1902	Park ml. 3 10901902	0,00 0,00	14 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14 000,00 0,00	578,20 0,00	2,0818 0,0000	379,00 0,00	0,00 m3 0,00 €
Cena tepla fixná zložka: VaS odber:		182,0540 €/kW 2,1363 €/m3	Variabilná zložka byty: Variabilná zložka nebyty:	0,0413 €/kWh 0,0413 €/kWh	Vysvetlivky: 1 kWh = 0,0036 GJ		Uvedené ceny sú bez DPH, 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	01.03.2012	3 006,80	30.03.2012	3 020,80	Funkčný 14 000,00 kWh

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

Počiatka a podpis

Prílohy:

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

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

k 31.3.2012

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

Zo dňa	Popis informácie	Špecifický symbol	Splatnosť	čiasťka EUR	Poznámka
13.4.2012	Faktúra	SS:2016200103	27.4.2012	1 148,64	SS:2016200103:201203:DOMKO - Domov sociálnych služieb
23.3.2012	Úhrada			-1 450,00	(F):1200162001:Vyúčtovanie zálohy a faktúry
Zostatok celkom: nedopl.(+), prepl.(-)				-301,36	EUR

Vyhotovali: Bc. Alena Haščáková, Mária Móricaová
Kontakt : tel.: 055/6007 131 (138)
V Košiciach, 13.4.2012**TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO**
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Komenského 7
040 01 KOŠICE

-14-

Ing. Jaroslav Chomo
námetník riaditeľa pre obchod a ekonomiku**Poznámka :**

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.

FAKTÚRA

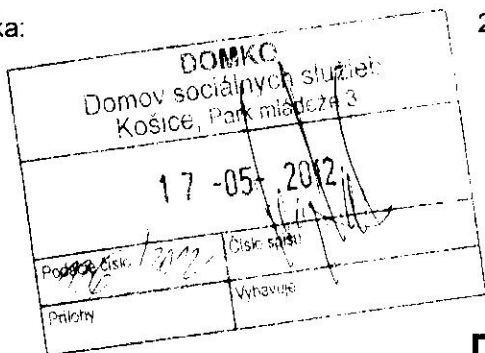
Centrum voľného času Orgovánová 5 040 11 Košice IČO: 355 42 781 DIČ: 2021636111 Peňažný ústav Prima banka, a.s.	Faktúra číslo: 0000092012 KS: 0308 Variabilný symbol: 0000092012 SS: Číslo účtu: 0495614003/5600
	Číslo objednávky: Zml.

Príjemca platby Konečný príjemca Spôsob dopravy Organizačná jednotka Miesto určenia	Odberateľ Domov sociálnych služieb Park mládeže 3 040 01 Košice IČO: 696 986 DIČ: 202876427 Deň splatnosti: 20.03.2012 Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 10.05.2012 Deň zdaniteľ. plnenia: 10.05.2012
--	--

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

Fakturujeme Vám za účasť v záujmovom krúžku za mesiac apríl 2012 podľa rozpisu:

ZÚ posilňovňa:	36 osôb x 0,5 €	18,00 €
ZÚ keramika:	28 osôb x 0,5 €	14,00 €
Fakturovaná suma celkom:		32,00 €



Vyhotovila: Ing. Jana Olejárová hospodárka CVC	Centrum voľného času Orgovánová 5, 040 11 Košice Č.Ú. 0495614003/5600 IČO: 35542781 DIČ: 2021636111 PaedDr. Alena Mocná riaditeľka CVC
--	--



FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

číslo 7240065396

Variabilný symbol

2220004361

Dátum splatnosti

23. 01. 2012

Dátum dodania tovaru

31. 12. 2011

Dátum vyhotovenia

04. 01. 2012

Konštantný symbol

0008

Spôsob úhrady

Príkaz na úhradu

Mena

EUR

DOMKO Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3	
18 - 01 - 2012	
Konštantná adresa	2220004361 Fa
Prílohy	

DOMKO - Domov sociálnych služieb
Park mládeže 3
040 01 Košice

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

Odberateľ:

DOMKO - Domov sociálnych služieb

Park mládeže 3

040 01 Košice

IČO: 00696986

Vaše zákaznícke číslo: 5100000394

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

Fakturované celkom	Celkom s DPH
Zaplatené platby za opakované dodávky	5 232,15
	-5 785,00
Preplatok (-) / Nedoplatok (+)	- 552,85
K VRÁTENIU	
	552,85

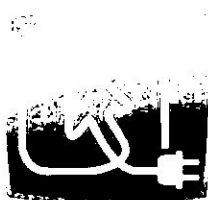
Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie:

Splatnosť	15.02.2012	22.02.2012	22.03.2012	23.04.2012	16.05.2012	22.05.2012	22.06.2012	23.07.2012	15.08.2012	22.08.2012	24.09.2012
EUR	151,00	453,00	453,00	453,00	151,00	453,00	453,00	453,00	151,00	453,00	453,00

Splatnosť	22.10.2012	15.11.2012	22.11.2012	27.12.2012
EUR	453,00	151,00	453,00	453,00

Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	4 360,13	20	872,02	5 232,15
Vystavené faktúry za opakované dodávky	-4 820,84	20	-964,16	-5 785,00
Rozdiel	-460,71	20	-92,14	-552,85



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

24h Poruchová služba VSE: 0800 123 332

E-mail: info@vse.sk

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

Zoznam Regionálnych zastúpení nájdete na zadnej strane faktúry.

Dávateľ: IČO: 36191833 IČ DPH: SK2020059030 DEKORT spol. s r.o., Štefánikova 42 040 00 Košice Pov. na distribúciu SBL: 565231000151 Účet: OTP Banka Slovensko a.s. č.ú.: 4082752/5200 OR: OS Košice I.odd.Sro, vl.č.11027/V Miesto podnikania: Košice		Odberateľ: IČO 00696986 DOMKO DOMOV SOC.SLUZ. Park mládeže 3 040 01 Košice Miesto podn.: Košice Účet: 7000185756/8180	
Forma úhrady: Prev.prikaz Konštantný symbol: 008		Dátum dodania: 03.04.2012 Dátum vyhotovenia: 03.04.2012 Dátum splatnosti: 24.04.2012	

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

43248	ST.SAMP.CELE 400g ISKA CEL	20%	4	ks	1.333	1.60	6.40
1360	MASLO CERSTVE 125g TAMI	20%	2	ks	0.617	0.74	1.48
63466	SUNKA DUSENA	20%	0.948	kg	4.992	5.99	5.68
63024	BRAV.PLECE BK	20%	4.98	kg	2.492	2.99	14.89

Doklad: 54347 zo dňa: 02.04.2012 Spolu za doklad: 28.45

63115	HOV.STEHNO BK BYK	20%	7.36	kg	6.658	7.99	58.81
-------	-------------------	-----	------	----	-------	------	-------

Doklad: 54413 zo dňa: 03.04.2012 Spolu za doklad: 58.81

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	72.72	14.54	87.26

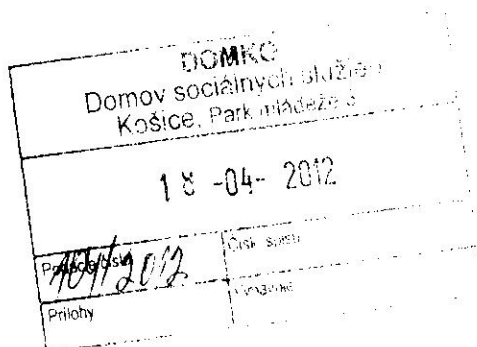
Spolu:	72.72	14.54	87.26
		Základ dane:	72.72

SUMA NA ÚHRADU 87.26 EUR ✓

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SK Prepočet na SKK 2,628.79 SK

Predajňa: Supermarket MILA
 Americká trieda 13
 040 13 Košice

Vyhotovil: Kovacova Henrieta



Handwritten mark resembling the number '11'.

Dodávateľ Family Finiš s.r.o. Prevádzka: Veľkosklad ovocia a zeleniny - Jazerná 1 Jazerná 1 040 12 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 44484437 DIČ : 2022722416 Registrovaný OR okr. súdu Košice I. Oddiel Sro, vložka č. 22733/V Vystavil Ihnatová Mária Tel.: 055/6741844, 0905310137 Fax: 055/6741844 familyfinis@centrum.sk Odberateľ DOMKO -domov sociálnych služieb Stravovací úsek Párk mládeže č. 3 040 01 Košice IČO : 00696986 DIČ : 2020786427 IČ DPH : SK2020786427	Faktúra č. 120100319																																	
	Objednávka č. Dodací list č.																																	
	DOMKO -domov sociálnych služieb Stravovací úsek Párk mládeže č. 3 040 01 Košice																																	
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>16.04.2012</td> <td>16.04.2012</td> <td>30.04.2012</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Slovenská sporiteľňa, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Košice</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">0660128712/0900</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">GIBASKBX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK56 0900 0000 0006 6012 8712</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	16.04.2012	16.04.2012	30.04.2012	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy			Konštantný symbol	0008		Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.		Pobočka	Košice		Číslo účtu	0660128712/0900		SWIFT	GIBASKBX		IBAN	SK56 0900 0000 0006 6012 8712		Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																
16.04.2012	16.04.2012	30.04.2012																																
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
4	Mrkva, pôvod: Poľsko	3,50	kg	0,43	0,52	20	1,51	0,30	1,81
111	Kapusta hlávková biela, pôvod: Maďarsko	16,60	kg	0,28	0,34	20	4,65	0,93	5,58
2	Cibuľa konzumná žltá, pôvod: Maďarsko	10,00	kg	0,30	0,36	20	3,00	0,60	3,60
101	Zemiaky konzumné Agusta, pôvod: Slovensko	50,00	kg	0,24	0,29	20	12,00	2,40	14,40
3	Cesnak, pôvod: ES	1,00	kg	2,50	3,00	20	2,50	0,50	3,00

Základ pre DPH 20 % : **23,65**

Základ pre DPH 10 % :

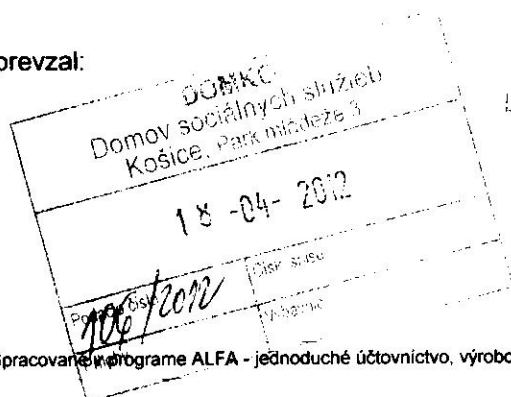
Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	23,65
DPH 20 %	4,73
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma : EUR	28,38

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 č.3



02212000112569

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

Obch. zástupca: Cár Peter

DOMKO - Domov sociálnych služieb Košice

Park mládeže 3

040 01 Košice

Banka: Štátna pokladnica 7000185756/8180

Tel.: 6330373

Adresa dod.: Park mládeže 3, Košice

Spôsob dod.: Rozvoz Ke

Prac.doba:

Variabilný symbol: 1109622000

Číslo faktúry/dod.listu: 110 962

Dátum vyhotovenia: 13. 04. 2012 17:40:03

Tlačené: 13. 04. 2012 17:36:57

Dátum dodania: 13. 04. 2012

Dátum splatnosti: 04. 05. 2012

Int. kód	Názov	Počet MJ	Počet VB/ obsah VB	Cena bez DPH	DPH v %	Cena s DPH	Spolu s DPH
14086	CUKOR KRYŠTÁL 1kg SOVEREIGN	20.000 ks	2 / 10	0,8500	20	1.0200	20.4000
4650	MÚKA HLADKÁ ŠPECIÁL 00 EXTRA 1kg MLYN POHRONSKÝ RUSKOV	10.000 ks	1 / 10	0,3540	20	0.4248	4.2480
4938	MÚKA POLOHRUBÁ VÝBEROVÁ 1kg MLYN POHRONSKÝ RUSKOV	20.000 ks	2 / 10	0,3540	20	0.4248	8.4960
29957	RYŽA DLHOZRNÁ 1kg BONNY	20.000 ks	2 / 10	0,6300	20	0.7560	15.1200
1801	KOLIENKA VAJEČNÉ MALÉ 500g IDEÁL	20.000 ks	1 / 20	0,5500	20	0.6600	13.2000
1803	TARHOŇA VAJEČNÁ 500g IDEÁL	24.000 ks	1 / 24	0,5500	20	0.6600	15.8400
1802	VRETENÁ VAJEČNÉ 500g IDEÁL	12.000 ks	1 / 12	0,5500	20	0.6600	7.9200
23772	FAZULA BIELA MALÁ 500g FRESH	10.000 ks	1 / 10	0,5250	20	0.6300	6.3000
23791	ŠOŠOVICA 500g FRESH	10.000 ks	1 / 10	0,5750	20	0.6900	6.9000
3980	HORČ. PLNOTUČNÁ 1kg UNICA VEDRO	3.000 ks	1 / 3	0,8400	20	1.0080	3.0240
102593	PARAD.PRETLAK 700g OTMA	8.000 ks	1 / 8	0,8190	20	0.9828	7.8624
102903	DOCH. DOBROTA BEZ GLUT. 1000g MäSPOMA	2.000 ks	0 / 8	2,7500	20	3.3000	6.6000
38	ČAJ ČIERNY KLUB ŠPECIÁL 135g POPRAD	3.000 ks	0 / 4	2,6260	20	3.1512	9.4536
10099	DŽEM OVO. JAHODA - JABLKO 350g-1392 SELIKO	10.000 ks	1 / 10	0,7680	20	0.9216	9.2160
563	OBL. HORALKY ARAŠIDOVÉ 50g IDC	56.000 ks	1 / 56	0,2200	20	0.2640	14.7840
25036	SIRUP ANANÁS 0,7l ZLATÁ STUDŇA PET	6.000 ks	1 / 6	0,7900	20	0.9480	5.6880
12112	SIRUP POMARANČ 0,7l ZLATÁ STUDŇA PET	6.000 ks	1 / 6	0,7900	20	0.9480	5.6880
12114	SIRUP ČUČORIEDKY 0,7l ZLATÁ STUDŇA PET	6.000 ks	1 / 6	0,7900	20	0.9480	5.6880

Počet položiek: 18

Spolu veľkých balení: 19

Hmotnosť (pribl.): 141 Kg

Číslo balného listu: 122191\0\12

Vyhotovil: Takáčová Renáta

Poznámka: PONDELOK

Základ pre DPH 0%: 0,00 €

Suma DPH 10%: 0,00 €

Základ pre DPH 10%: 0,00 €

Suma DPH 20%: 27,74 €

Základ pre DPH 20%: 138,69 €

Celkom DPH: 27,74 €

Celkom bez DPH: 138,69 €

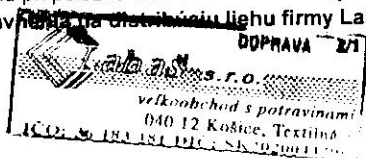
Hal. vyrovnanie: 0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 5 013,870 Sk.

Suma k úhrade: 166,43 €

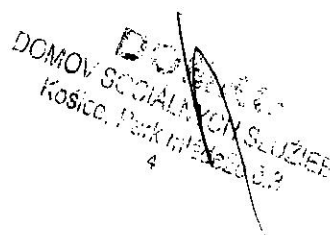
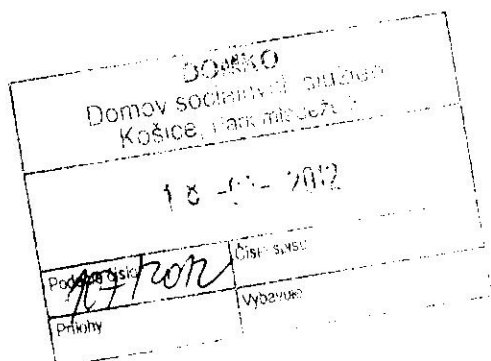
Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 1.Q 2012 je vo výške 1149.36 € bez DPH.

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)





3 z 3

Faktúra

02212000114205

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

Variabilný symbol: 1125652000

Číslo faktúry/dod.listu: 112 565
Dátum vyhotovenia: 16. 04. 2012 05:25:38
Tlačené: 16. 04. 2012 05:25:44
Dátum dodania: 16. 04. 2012
Dátum splatnosti: 07. 05. 2012

(Daňový doklad)

Sortimentná skupina:

CHLADENÉ

Číslo miesta dodania: 20639

Obch. zástupca: Cár Peter

DOMKO - Domov sociálnych služieb Košice

Park mládeže 3

040 01 Košice

Banka: Štátna pokladnica 7000185756/8180

Tel: 6330373

Adresa dod.: Park mládeže 3, Košice

Spôsob dod.: Rozvoz Ke

Prac.doba:

Trasa:

IČO: 00696986

DIČ: 2020786427

IČ-DPH: SK2020786427

Lieh:

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
8996	MLIEKO POLOT. TRV.1l TAMI TATRANSKÉ 1,5 %	36.000 ks	3 / 12	0,4690	20	0,5628	20,2608
8971	NUTELLA 200g	6.000 ks	1 / 6	1,2231	20	1,4677	8,8063
89533	PERLA MASLOVÁ PRÍCHUŤ 500g	18.000 ks	1 / 18	1,1400	20	1,3680	24,6240
8067	RAMA CLASSIC 400g	24.000 ks	1 / 24	1,1830	20	1,4196	34,0704

Počet položiek: 4

Spolu veľkých balení: 6

Hmotnosť (pribl.): 56 Kg

Číslo balného listu: 122190\0\12

Vyhotovil: Takáčová Renáta

Poznámka: PONDELOK

Základ pre DPH 0%: 0,00 €

Základ pre DPH 10%: 0,00 €

Základ pre DPH 20%: 73,13 €

Celkom bez DPH: 73,13 €

Suma DPH 10%: 0,00 €

Suma DPH 20%: 14,63 €

Celkom DPH: 14,63 €

Hal. vyrovnanie: 0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 2 643,858 Sk.

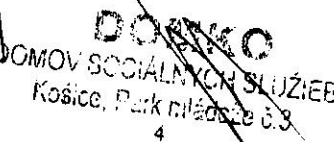
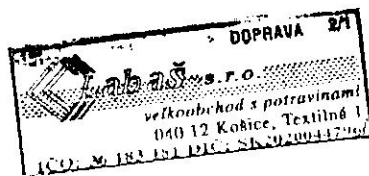
Suma k úhrade: 87,76 €

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 1.Q 2012 je vo výške 1149,36 € 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)



<p>1. Name of the vessel: _____</p> <p>2. Date of departure: _____</p> <p>3. Name of the captain: _____</p> <p>4. Name of the crew member: _____</p> <p>5. Name of the vessel's owner: _____</p> <p>6. Name of the vessel's operator: _____</p> <p>7. Name of the vessel's charterer: _____</p> <p>8. Name of the vessel's agent: _____</p> <p>9. Name of the vessel's manager: _____</p> <p>10. Name of the vessel's insurer: _____</p>		<p>11. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>12. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>13. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>14. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>15. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>16. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>17. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>18. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>19. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>20. Name of the vessel's crew member: _____</p>	
<p>21. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>22. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>23. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>24. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>25. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>26. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>27. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>28. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>29. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>30. Name of the vessel's crew member: _____</p>		<p>31. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>32. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>33. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>34. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>35. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>36. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>37. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>38. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>39. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>40. Name of the vessel's crew member: _____</p>	
<p>41. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>42. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>43. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>44. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>45. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>46. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>47. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>48. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>49. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>50. Name of the vessel's crew member: _____</p>		<p>51. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>52. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>53. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>54. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>55. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>56. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>57. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>58. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>59. Name of the vessel's crew member: _____</p> <p>60. Name of the vessel's crew member: _____</p>	

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: 2016200102
	Variabilný symbol: 1200162001 Konštantný symbol: 0308 Číslo zmluvy: 1090190216
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 28.03.2012 Dátum vystavenia a odoslania: 14.03.2012 Dátum dodania: 29.02.2012	Odberateľ: DOMKO - Domov sociálnych služieb Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3 Park mládeže 3 040 01 Košice IČO: 696986 DIČ: 2020786427 IČ DPH:

DOMKO
 Domov sociálnych služieb
 Košice, Park mládeže 3

19-03-2012
 Prílohy: 75/2012
 Číslo spisu: _____
 Prílohy: _____
 Výsledok: _____

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

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

Fixná zložka	2,0818 kW	20,0	349,28 €
Variabilná zložka			
Dodávka tepla na ÚK+TUV	26 200 kWh	20,0	919,62 €
Náklad za spotrebu TUV	0,00 m3	20,0	0,00 €
základ dane spolu			1 268,90 €
DPH 20%			253,78 €
Spolu s DPH			1 522,68 €

Konverzný kurz 30,1260 SKK/EUR
 Informatívna hodnota v SKK 45 872,26 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 kWh	ÚK v € TUV v €	Fixná zložka mesačný podiel z RP ÚK v kW TUV v kW	ÚK v € TUV v €	Mesačný podiel nákladov TUV
1902	Park ml. 3 10901902	0,00	26 200,00	0,00	0,00	26 200,00	919,62	2,0818	349,28	0,00 m3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00 €

Cena tepla fixná zložka: 167,7791 €/kW Variabilná zložka byty: 0,0351 €/kWh Vysvetlivky: 1 kWh = 0,0036 GJ Uvedené ceny sú bez DPH.
 VaS odber: 2,1363 €/m3 Variabilná zložka nebyty: 0,0351 €/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	01.02.2012	2 980,60	29.02.2012	3 006,80
						Funkčný 26 200,00 kWh

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


 Pečiatka a podpis

Prílohy: - list ÚOE-1567/2012-311 a list ÚOE-1534/2012-403

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

Odberateľ :

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

Informácia o stave účtu za plnenia a ich úhrady

k 29.2.2012

Variabilný symbol : 1200162001

Naša značka : DOMKO - Domov so_06_1090190216

Bankové spojenie : podľa zmluvy

Zo dňa	Popis informácie	Špecifický symbol	Splatnosť	čiastka EUR	Poznámka
14.3.2012	Faktúra	SS:2016200102	28.3.2012	1 522,68	SS:2016200102:201202:DOMKO - Domov sociálnych služieb
24.2.2012	Úhrada			-1 517,00	(F):1200162001:Vyúčtovanie zálohy a faktúry
Zostatok celkom: nedopl.(+), prepl.(-)				5,68	EUR

Vyhotovili: Bc. Alena Haščáková, Mária Móricová
Kontakt : tel.: 055/6007 131 (138)
V Košiciach, 14.3.2012TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Komenského 7
040 01 KOŠICE

-14-


Ing. Jaroslav Chomo
námestník riaditeľa pre plynárenstvo 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.