

Dodávateľ:							
MILK-AGRO s.r.o.		IČO: 17147786		Faktúra číslo		11181220	
Čapajevova 36		IČ DPH: SK2020518962		Druh dodávky			
080 46 Prešov		DIČ: 2020518962		Konštantný symbol		0008	
Prev.:118 Mier Košice		Tel.: 055/6324339		Hospodárska zmluva číslo			
swift:		IBAN:		Objednávka číslo			
účet: CSOB Prešov		DOMKO 0143310013/ 7500					
Prijemca:		Domov sociálnych služieb Košice, Park mládeže 3		Odberateľ:		11159 / 0	
		20 -01- 2012				DOMKO-Domov sociálnych služieb	
		Podpis: <i>[Signature]</i>				Park mládeže 3	
		Číslo spisu:				040 01 Košice	
Konečný prijemca:		Výdavok		IČO: 00696986		DIČ: 2020786427	
				IČ DPH: SK2020786427			
Spôsob dopravy: Osobne		Dátum splatnosti:		10.02.12			
Miesto určenia:		Forma úhrady:		Prevodom			
		Dátum vystavenia faktúry:		20.01.12			
		Deň odoslania faktúry:		20.01.12			
		Dátum dodania tovaru a služieb:		13.01.12			
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena s DPH /Mj	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH	
Dod.list č.: 24 Dátum:02.01.12							0
EIDAMSKA TEHLA 30 %	0.280 KG	4.9917	1.3977	5.99	1.68	20	
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	1.000 KS	0.8250	0.8250	0.99	0.99	20	
ROZOK 40g TUK. PECIVO VAMEX	9.000 KG	0.0500	0.4500	0.06	0.54	20	
VAJICKA L	20.000 KS	0.1083	2.1660	0.13	2.60	20	
Dod.list č.: 58 Dátum:03.01.12							0
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	2.000 KS	0.8250	1.6500	0.99	1.98	20	
TEHLA EIDAM RODINNA 45% NIKA	0.218 KG	4.4083	0.9610	5.29	1.15	20	
VAJICKA L	30.000 KS	0.0917	2.7510	0.11	3.30	20	
Dod.list č.: 81 Dátum:04.01.12							0
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	1.250 KS	0.8250	1.0313	0.99	1.24	20	
NATIERKA FRANCUZSKA 100G ALFA	4.000 KS	0.5417	2.1668	0.65	2.60	20	
JOGURT JABLKO SKORICA 150G	12.000 KS	0.2417	2.9004	0.29	3.48	20	
Dod.list č.: 117 Dátum:05.01.12							0
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	1.000 KS	0.8250	0.8250	0.99	0.99	20	
SMOTANA NA VARENIE 200ML 12%	2.000 KS	0.3417	0.6834	0.41	0.82	20	
VAJICKA L	30.000 KS	0.0917	2.7510	0.11	3.30	20	
Dod.list č.: 185 Dátum:09.01.12							0
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	7.000 KS	0.8250	5.7750	0.99	6.93	20	
ROZOK 40g TUKOVY	43.000 KS	0.0500	2.1500	0.06	2.58	20	
LEMONKA 70G LIANA	5.000 KS	0.2833	1.4165	0.34	1.70	20	
KORENIE CIER.ML STAND.20G MASP	10.000 KS	0.2333	2.3330	0.28	2.80	20	
PAPRIKA SLADKA 40G KALOCSAI ABIT	10.000 KS	0.4167	4.1670	0.50	5.00	20	
OCOT 0.8% 1L FRUCONA	3.000 KS	0.4083	1.2249	0.49	1.47	20	
TEHLA EIDAM SABINOVSKA 45%	2.170 KG	4.9167	10.6692	5.90	12.80	20	
Dod.list č.: 226 Dátum:10.01.12							0
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	5.250 KS	0.8250	4.3313	0.99	5.20	20	
HORALKY SK 35G OPAVIA	45.000 KS	0.1667	7.5015	0.20	9.00	20	
TEHLA EIDAM RODINNA 45% NIKA	0.786 KG	4.4083	3.4649	5.29	4.16	20	
Dod.list č.: 262 Dátum:11.01.12							0
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	5.500 KS	0.8250	4.5375	0.99	5.45	20	
LUPAČKA JEM.PECIVO KYS.CESTO 50g	46.000 KS	0.1333	6.1318	0.16	7.36	20	
MASLO CERSTVE 125G	5.000 KS	0.7417	3.7085	0.89	4.45	20	
STRUHANKA 500G VAMEX	5.000 KS	0.5583	2.7915	0.67	3.35	20	
VAJICKA L	30.000 KS	0.0917	2.7510	0.11	3.30	20	
Dod.list č.: 309 Dátum:12.01.12							0
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	5.000 KS	0.8250	4.1250	0.99	4.95	20	

Pokračovanie faktúry č.:

11181220

Strana 2

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena s DPH /Mj	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
GRANKO KAKAOVE 250G NESTLE	4.000 KS	1.2083	4.8332	1.45	5.80	20
ROZOK GRAHAMOVY 60g	42.000 KS	0.0917	3.8514	0.11	4.62	20
Dod.list č.: 350 Dátum:13.01.12						0
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	9.000 KS	0.8250	7.4250	0.99	8.91	20
PAPRIKA BIELA II.TR	0.700 KG	2.2417	1.5692	2.69	1.88	20
MLIEKO 7DNOVE 1L TETRAC SB	6.000 KS	0.5167	3.1002	0.62	3.72	20
ROZOK 40g TUK. PECIVO VAMEX	22.000 KG	0.0500	1.1000	0.06	1.32	20
STRUHANKA 500G VAMEX	2.000 KS	0.5583	1.1166	0.67	1.34	20
SMOTANA NA VARENIE 200ML 12%	3.000 KS	0.3417	1.0251	0.41	1.23	20
OLEJ VENUSZ 1L UNIMILK	2.000 KS	1.1583	2.3166	1.39	2.78	20
PUDING SO SLAH.COKOL.200G	39.000 KS	0.1833	7.1487	0.22	8.58	20

Zdaniteľný základ 20%: 121.12

Suma DPH: 24.23

Celková faktúrovaná suma:

145.35

Slovom: Stoštyridsaťpäť 35/100 EUR

konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK

info. prepočet: 4378.81 SKK

K úhrade: 145.35

Obchodný register okresného sudu Presov, oddiel : sro, vložka c. 309/p

Evidenčné číslo SVPS: 780/02 RP

Vystavil: Sklad

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Košice, Pribitkova 13



DOMKO
Domov sociálnych služieb
Košice, Park mládeže 3

25-01-2012

Podané číslo: 20/2012
Číslo spisu
Prílohy
Vyhovuje

Zmluvný účet číslo: 6300142477

Vyúčtovacia faktúra: 7448086972
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100004525

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

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

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

IČO: 696986
DIČ: 2020786427
IČ DPH: SK2020786427

Bankové spojenie: 7000185756/8180

Fakturačné obdobie: 19.01.2011 - 18.01.2012
Číslo cyklu: R13

Faktúra vyhotovená dňa: 21.01.2012
Odoslaná dňa: 21.01.2012
Splatná dňa: 06.02.2012 ✓

Odborné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4100040556	SKSPDIS000910800591	Park mládeže 3, 040 01 Košice - Sever	228352502100	0,992
4100040556	SKSPDIS000910800591	Park mládeže 3, 040 01 Košice - Sever	233377202101	0,992
4100052132	SKSPDIS000910806027	Kmeťova 30, 040 01 Košice - Staré Mesto	976846002197	0,992

Prehľad spotreby									
Číslo odborného miesta	Číslo meradla (a)	Obdobie (b)		Počiatkový stav meradla (c)	Konečný stav meradla (d)	Nameraný odber plynu (e = d - c)	Prepočítaný odber plynu (f)	Priemerné spaľovacie teplo objemové (g)	Dodané množstvo energie v plyne (h) = (f) x (g)
		od	do	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(kWh.m ⁻³)	(kWh)
4100040556	233377202101	19.01.2011	30.06.2011	11 102	11 744	642	637	10,609	6 758
4100040556	233377202101	01.07.2011	28.11.2011	11 744	12 267	523	518	10,640	5 511
4100040556	228352502100	29.11.2011	30.11.2011	1	6	5	5	10,640	53
4100040556	228352502100	01.12.2011	31.12.2011	6	98	92	91	10,616	966
4100040556	228352502100	01.01.2012	18.01.2012	98	98	0	0	10,627	0
Spotreba za odborné miesto						1 262			13 288
4100052132	976846002197	19.01.2011	30.06.2011	36 148	39 157	3 009	2 985	10,609	31 668
4100052132	976846002197	01.07.2011	30.11.2011	39 157	40 770	1 613	1 600	10,640	17 024
4100052132	976846002197	01.12.2011	31.12.2011	40 770	42 464	1 694	1 680	10,616	17 835
4100052132	976846002197	01.01.2012	18.01.2012	42 464	42 464	0	0	10,627	0
Spotreba za odborné miesto						6 316			66 527
Spotreba za zákazníka celkom						7 578			79 815

Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

Adresa pre písomný styk: Lokalita Košice, Moldavská 12, 040 11 Košice - Západ

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

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

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

BIF401

strana 1



15545/0004071/2/4/3618



14573028003467

5

Zákaznícke číslo: 5100004525

Vyúčtovacia faktúra: 7448086972

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.DOMKO -Domov sociálnych služieb
Park mládeže 3
040 01 Košice 1

V Bratislave dňa 21.01.2012

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7448086972
Fakturačné obdobie	19.01.2011 - 18.01.2012
Fakturovaná suma	4 996,93 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	4 513,00 EUR
Nedoplatok	483,93 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7448086972. Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasicky – mesačné platby.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **5 599,00 EUR** za rok.Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **11 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom



Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID 8oMPpFUmXsAk PIN 5352

Mail Union

Adresa pre písomný styk: Lokalita Košice, Moldavská 12, 040 11 Košice - Západ

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

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

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

BIF401

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 Odberteľ DOMKO -domov sociálnych služieb Stravovací úsek Párk mládeže č. 3 040 01 Košice IČO : 00696986 DIČ : 2020786427 IČ DPH : SK2020786427	Faktúra č. 120100246
	Objednávka č. Dodací list č.

DOMKO -domov sociálnych služieb
 Stravovací úsek
 Párk mládeže č. 3
 040 01 Košice

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
19.03.2012	19.03.2012	02.04.2012
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
101	Zemiaky konzumné Agusta, pôvod: Slovensko	25,00	kg	0,24	0,29	20	6,00	1,20	7,20
34	Jablká Idared pôvod: Maďarsko, tr. kv. I	9,10	kg	0,65	0,78	20	5,92	1,18	7,10
2	Cibuľa konzumná, pôvod: Maďarsko	10,00	kg	0,30	0,36	20	3,00	0,60	3,60

Základ pre DPH 20 % : **14,92**
 Základ pre DPH 10 % :
Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	14,92
DPH 20 %	2,98
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma : EUR	17,90

FAMILY FINIŠ s.r.o.
 Jazerná 1
 040 12 KOŠICE
 IČO: 44 434 437

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

20-03-2012

Podpis číslo <i>10/2012</i>	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

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 Park mládeže č. 3 040 01 Košice IČO : 00696986 DIČ : 2020786427 IČ DPH : SK2020786427		Faktúra č. 120100224
		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
12.03.2012	12.03.2012	26.03.2012
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
29	Kapusta kysla , pôvod: Slovensko. Spotrebujte: do 09.05.2012	8,00	kg	0,79	0,95	20	6,32	1,26	7,58
59	Citrony, pôvod: ES, tr. kv. I	1,50	kg	0,93	1,12	20	1,40	0,28	1,68
2	Cibuľa konzumná, pôvod: Maďarsko	5,00	kg	0,30	0,36	20	1,50	0,30	1,80
101	Zemiaky konzumné Agusta, pôvod: Slovensko	50,00	kg	0,24	0,29	20	12,00	2,40	14,40

Základ pre DPH 20 % : 21,22

Základ pre DPH 10 % :

Oslobodené od DPH:

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

Celková suma bez DPH	21,22
DPH 20 %	4,24
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma : EUR	25,46

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	
20 -03- 2012	
Podpis čísla <i>12/2012</i>	Číslo spisu:
Prílohy	Vybavuje

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

Učtáreň: 055 / 720 57 31

Fakturácia: 0918988811 alebo 0905334359

CP: 027122931444

Typ DL: 01FD0001

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

Faktúra č.: 2244016152

Var. symbol: 2244016152

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo úhrady: 44016152

Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel

Dátum vystavenia: 19.03.2012

Dátum plnenia: 19.03.2012

Zákazník: 2x

Dátum splatnosti: 02.04.2012

700650

Odberateľ:

DOMKO - Domov sociálnych služieb

PARK MLÁDEŽE 3

040 01 Košice

IČO: 00696986

DIC: 2020786427

IČ DPH:

Odborné miesto: 5803501

DOMKO - Domov sociálnych služieb Košice

PARK MLÁDEŽE 3

040 01 KOŠICE

Okres: KOŠICE I

Obch. skupina: Rozpočtové organizácie

Banka: Štátna pokladnica

Tel. odb.:

Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00

Plánovaný príchod: 07:06

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 rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS

Tel. č.: 00421915849568

Por. č.: 3

z objednávky číslo: 16152/12/244 objednávka odberateľa číslo:

prijatá dňa: 15.03.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2106	Mlieko UHT 1,5 %, 1 L	0,5390 €	20%	24,000 KS	12,9360 €	24,000	15,593
1922	Červená repa, kocky, 3,5 kg	2,6790 €	20%	3,000 KS	8,0370 €	3,000	9,64
1945	Paradajkový pretlak Spak, 5KG	8,9900 €	20%	1,000 KS	8,9900 €	1,000	10,788
328	Zel. zmes Polievková GASTRO, 4x2,	1,1990 €	20%	10,000 KG	11,9900 €	10,000	14,388
1582	Kurča, kalibrované, SK alebo CZ, 1,4 l	1,8000 €	20%	25,200 KG	45,3600 €	25,200	váh 54,452

Sačzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	87,31	17,46	104,77
Celkom:	87,31	17,46	104,77

Halter v rovnakom: 0,00

Celková fakturovaná suma: 104,77 EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

Podpis:

RYBA KOŠICE

spol. s r. o.

Južná trieda 54 040 01 KOŠICE

IČO 17 147 522

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

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

Prevzal:

Dňa:

Dôvod vrátenia: 1H Zákazník nechce na hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zásielku, Nesplnená Požiadavka OBJ, 1N Zákazník si neobjednal, 2 Vybavenie reklamácie OBJ, 3S Nenaložený pri pokladke OBJ, 4V Nenáhodné na aute OBJ, 4 Rozdiel vo váhe OBJ, 5 Zámena tovaru Vodič OBJ

DOMKO
Domov sociálnych služieb
Košice, Park mládeže 3

20-03-2012

Podpis: <i>[Signature]</i>	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

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

Učtáreň: 055 / 720 57 31

Fakturácia: 0918988811 alebo 0905334359

Faktúra č.: 2244014753

Var. symbol: 2244014753

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo úhrady: 44014753

Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel

Dátum vystavenia: 12.03.2012

Dátum plnenia: 12.03.2012

Dátum splatnosti: 26.03.2012

Zákazník: Zx

700650

Odberateľ:

DOMKO - Domov sociálnych služieb

PARK MLÁDEŽE 3

040 01 Košice

IČO: 00696986

DIC: 2020786427

IČ DPH:

Odborné miesto: 5803501

DOMKO - Domov sociálnych služieb Košice

PARK MLÁDEŽE 3

040 01 KOŠICE

Okres: KOŠICE I

Obch. skupina: Rozpočtové organizácie

Banka: Štátna pokladnica

Tel. odb.:

Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00

Plánovaný príchod: 07:50

CP: 027122931317 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 zrejmé,

že tento patrí k predmetnej faktúre.

Táto povinnosť je zabezpečená vytlačeníím čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS

z objednávky číslo: 14753/12/244 objednávka odberateľa číslo:

Tel. č.: 00421915849568

Por. č.: 10

prijatá dňa: 09.03.2012

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%	12,000 KS	30,3840 €	12,000	36,46
417	Kuracie stehná GASTRO 220 g	2,1600 €	20%	12,100 KG	26,1360 €	12,100	váh

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	56,52	11,30	67,82

Podpis:

RYBA KOŠICE
spol. s r.o.
Južná trieda 54 040 01 KOŠICE
IČO 17 147 522

Celkom: 56,52 11,30 67,82

Celková faktúrovaná suma: 67,82 EUR

Faktúra slúži ako doklad a dodanie tovaru

ŠVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.488/2002 Z.z. prideliť podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522)
USČ: 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 zak. a neplnená Pohľadávka OBJ, 1N Zákazník si neobjednal, 2 Vybavenie reklamácie OBJ, 3S Nenaloženie OBJ, 3V Nenajdené na aute OBJ, 4 Rozdiel vo váhe OBJ, 5 Zámena tovaru Vodič OBJ

DOMKO
Domov sociálnych služieb
Košice, Park mládeže 3

20-03-2012

Prílohy: 1/1
Číslo spisu:
Vybavuje:

Patient Information		Visit Information	
<p>Name: _____</p> <p>DOB: _____</p> <p>Address: _____</p>	<p>Room: _____</p> <p>Bed: _____</p> <p>Phone: _____</p>	<p>Visit Date: _____</p> <p>Time: _____</p> <p>Provider: _____</p>	<p>Room: _____</p> <p>Bed: _____</p> <p>Phone: _____</p>
Vital Signs		Physical Exam	
<p>Temp: _____</p> <p>Pulse: _____</p> <p>BP: _____</p> <p>RR: _____</p> <p>SpO2: _____</p>	<p>HEENT: _____</p> <p>CV: _____</p> <p>GI: _____</p> <p>GU: _____</p> <p>MSK: _____</p> <p>Neuro: _____</p> <p>Skin: _____</p>	<p>HEENT: _____</p> <p>CV: _____</p> <p>GI: _____</p> <p>GU: _____</p> <p>MSK: _____</p> <p>Neuro: _____</p> <p>Skin: _____</p>	<p>HEENT: _____</p> <p>CV: _____</p> <p>GI: _____</p> <p>GU: _____</p> <p>MSK: _____</p> <p>Neuro: _____</p> <p>Skin: _____</p>
Laboratory & Imaging		Differential Diagnosis	
<p>Labs: _____</p> <p>Imaging: _____</p>	<p>1. _____</p> <p>2. _____</p> <p>3. _____</p>	<p>1. _____</p> <p>2. _____</p> <p>3. _____</p>	<p>1. _____</p> <p>2. _____</p> <p>3. _____</p>
Assessment		Plan	
<p>Chief Complaint: _____</p> <p>History of Present Illness: _____</p> <p>Review of Systems: _____</p>	<p>Diagnosis: _____</p> <p>ICD-10: _____</p> <p>SNOMED: _____</p>	<p>Medications: _____</p> <p>Procedures: _____</p> <p>Referrals: _____</p> <p>Education: _____</p> <p>Follow-up: _____</p>	<p>Discharge Instructions: _____</p> <p>Home Care: _____</p> <p>Patient Education: _____</p>

Dodávateľ Mestská časť Košice-Staré Mesto Prevádzka: Mestská krytá plaváreň Protifašistických boj.č.4 040 01 Košice - Staré Mesto SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 00690937 DIČ : 2020762975 Vystavil Slovinková Tel.: 0556222316 Fax: 0556222316 plavarenkosice@gmail.com Odberateľ DOMKO - Domov sociálnych služieb IČO : 00696986 DIČ : 2020786427		Faktúra č. 2012186
		Objednávka č.
		Dodací list č.
		DOMKO - Domov sociálnych služieb Park mládeže 3 04001 Košice
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
14.05.2012	14.05.2012	28.05.2012
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0308	
Banka	VÚB a.s.	
Pobočka	VÚB a.s. Košice-mesto	
Číslo účtu	2102863359/0200	
SWIFT	SUBASKBX	
IBAN	SK31 0200 0000 0021 0286 3359	
Dod. a plat. podm.	Nie je platcom DPH	

Fakturujeme Vám za prenájom 50 m a 25 m bazéna za mesiac apríl 2012 nasledovne:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		25 m/R/2 dráhy/1 hod	1,00	hod	30,00	30,00
2		zľava 50 %	1,00	EUR	-15,00	-15,00

Spolu: **15,00**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Mestská časť Košice - Staré Mesto
MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ
Protifašistických bojovníkov 4
040 01 Košice

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	15,00

Pri omeškaní platby účtujeme denný úrok z omeškania vo výške 2,5 promile.

DOMKO
Domov sociálnych služieb
Košice, Park mládeže 3

21-05-2012

Podpis: *[Signature]* Číslo správy: *[Number]*

Prílohy: Vybavuje:

15/4/2012

Odberteľ

DIČ/IČ DPH: 2020786497

IČO: 00696986

Vybavuje KLUSKOVÁ

tel.: 035/6007912 fax:

v KOŠICIACH dňa 12.4.2012

Dodávateľ

CVC
CHARKOVSKÁ
KOŠICE

	LTV, POSILNÍČKA A KERAMIKA 4/2012								35,-

Ponuka zo dňa
 Číslo
 Dodacia lehota
 Spôsob platby
 Spôsob dopravy
 Miesto určenia

Peňažný ústav odberateľa
 ŠTÁTNA KASNIČKA
 Číslo účtu SKK 185 456/8180
 Pečiatka a podpis objednávateľa

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: 16.02.2012 Dátum vyhotovenia: 17.02.2012 Dátum splatnosti: 09.03.2012

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
1629	MASLO CBA 100g PREMIUM	20%	12	ks	0.575	0.69	8.28
12418	CEST.TC 200g MRVENICA	20%	10	ks	0.575	0.69	6.90
1159	SYR KARICKA 125g KLASIK	20%	6	ks	0.825	0.99	5.94
01379	SYR FRESH TEH.1kg RAS/NEUD	20%	2.702	kg	3.917	4.70	12.70
63520	KLOBASA GAZDOVSKA	20%	0.612	kg	3.325	3.99	2.44
63101	HOV.PLECE BK BYK	20%	2.048	kg	5.825	6.99	14.32
63115	HOV.STEHNO BK BYK	20%	5.13	kg	6.658	7.99	40.99

Doklad: 52022 zo dňa: 13.02.2012 Spolu za doklad: 91.57

18197	GRANKO 250g SKLADACKA	20%	4	ks	1.658	1.99	7.96
63670	UD.KRKOVICKA BK	20%	2.006	kg	3.325	3.99	8.00
63115	HOV.STEHNO BK BYK	20%	1.156	kg	6.658	7.99	9.24
63495	UD.SLANINA SK	20%	0.602	kg	3.075	3.69	2.22
63513	SALAMA POLICAN	20%	0.758	kg	4.083	4.90	3.71
63023	BRAV.STEHNO	20%	4.32	kg	3.242	3.89	16.80
63101	HOV.PLECE BK BYK	20%	1.504	kg	5.825	6.99	10.51
63024	BRAV.PLECE BK	20%	4.194	kg	2.492	2.99	12.54
1411	MLIEKO TR.TAT.1.5% 1l	20%	5	ks	0.517	0.62	3.10

Doklad: 52151 zo dňa: 16.02.2012 Spolu za doklad: 74.08

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	138.04	27.61	165.65
Spolu:	138.04	27.61	165.65
		Základ dane:	138.04

SUMA NA ÚHRADU 165.65 EUR ✓

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK Prepočet na SKK 4,990.37 SKK

DOMKO
 Domov sociálnych služieb
 Košice, Park mládeže 3

2-3-02-2012

Podacie číslo	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

040 13

Predajňa: Supermarket MILA
 Americká trieda 13
 Košice

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

Vyhotovil: KOZMOVA

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.	120100159
	Objednávka č. Dodací list č.	
DOMKO -domov sociálnych služieb Stravovací úsek Párk mládeže č. 3 040 01 Košice		
Dátum vyhotovenia 20.02.2012	Dát. dod. tov./sl. 20.02.2012	Dátum splatnosti 05.03.2012
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.		

Fakturuje 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	Jablík golden, pôvod: Maďarsko, tr. kv. I	6,00	kg	0,50	0,60	20	3,00	0,60	3,60
4	Mrkva, pôvod: Poľsko	4,00	kg	0,39	0,47	20	1,56	0,31	1,87
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	10,00	kg	0,32	0,38	20	3,20	0,64	3,84

Základ pre DPH 20 % : 22,16

Základ pre DPH 10 % :

Oslobodené od DPH:

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

Celková suma bez DPH	22,16
DPH 20 %	4,43
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma : EUR	26,59

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	
23-02-2012	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy	Vybraný:

DOMKO
Domov sociálnych služieb
Košice, Park mládeže 3

23-02-2012

Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavenie:

Faktúra

Dodávateľ:	MILK-AGRO s.r.o.	IČO: 17147786	Faktúra číslo	31181220
	Čapajevova 36	IČ DPH: SK2020518962	Druh dodávky	
	080 46 Prešov	DIČ: 2020518962	Konštantný symbol	0008
	Prev.:118 Mier Košice	Tel.: 055/6324339	Hospodárska zmluva číslo	
swift: IBAN:			Objednávka číslo	
účet: ČSOB Prešov	8010 0113310013/ 7500			

Príjemca:	Odberateľ: 11159 / 0
	DOMKO-Domov sociálnych služieb
	Park mládeže 3
	040 01 Košice
Konečný príjemca:	
	IČO: 00696986 DIČ: 2020786427 IČ DPH: SK2020786427

Spôsob dopravy: Osobne	Dátum splatnosti: 14.03.12
Miesto určenia:	Forma úhrady: Prevodom
	Dátum vystavenia faktúry: 22.02.12
	Deň odoslania faktúry: 22.02.12
	Dátum dodania tovaru a služieb: 15.02.12

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena s DPH /Mj	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
Dod.list č.: 937 Dátum:01.02.12						0
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	5.250 KS	0.8250	4.3313	0.99	5.20	20
VAJICKA L	20.000 KS	0.1083	2.1660	0.13	2.60	20
SMOTANA NA VARENIE 200ML 12%	4.000 KS	0.3417	1.3668	0.41	1.64	20
DROZDIE CERSTVE 42G VIVO	7.000 KS	0.1250	0.8750	0.15	1.05	20
CROISSANT CELOZRNNY 100G VAMEX	20.000 KS	0.4833	9.6660	0.58	11.60	20
TASTICKA S NAPLN.MARMELAD.70g	1.000 KS	0.1667	0.1667	0.20	0.20	20
PAPRIKA SLADKA 40G KALOCSAI ABIT	10.000 KS	0.2917	2.9170	0.35	3.50	20
LEMONKA 70G LIANA	5.000 KS	0.2833	1.4165	0.34	1.70	20
MLIEKO 7DNOVE 1L TETRAPAC SB	4.000 KS	0.5167	2.0668	0.62	2.48	20
Dod.list č.: 981 Dátum:02.02.12						0
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	4.000 KS	0.8250	3.3000	0.99	3.96	20
KAKAO PRIMA 100G FIG.	1.000 KS	0.9917	0.9917	1.19	1.19	20
PAPRIKA BIELA II.TR	1.100 KG	2.4917	2.7409	2.99	3.29	20
MLIEKO 7DNOVE 1L TETRAPAC SB	10.000 KS	0.5167	5.1670	0.62	6.20	20
VLOCKY OVSENE 400G KRUP	3.000 KS	0.4083	1.2249	0.49	1.47	20
MASLO CERSTVE 125G	7.000 KS	0.5750	4.0250	0.69	4.83	20
Dod.list č.: 1027 Dátum:03.02.12						0
REZANCE SIROKE NEV.400G CESSI MPC	11.000 KS	0.5333	5.8663	0.64	7.04	20
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	2.000 KS	0.8250	1.6500	0.99	1.98	20
JOGURT MALINOVY 150G	22.000 KS	0.2750	6.0500	0.33	7.26	20
SMOTANA NA VARENIE 200ML 12%	2.000 KS	0.2917	0.5834	0.35	0.70	20
MASLO CERSTVE 125G	9.000 KS	0.5750	5.1750	0.69	6.21	20
CUKOR PRASKOVY 1Kg VATECH	1.000 KS	0.9083	0.9083	1.09	1.09	20
KRUPY C.7 500G KRUP	1.000 KS	0.3833	0.3833	0.46	0.46	20
Dod.list č.: 1036 Dátum:06.02.12						0
Dod.list č.: 1074 Dátum:06.02.12						0
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	10.000 KS	0.7250	7.2500	0.87	8.70	20
ROZOK 40g TUK. PECIVO VAMEX	32.000 KG	0.0500	1.6000	0.06	1.92	20
VESELA KRAVA SMOTAN.140G MI	5.000 KS	0.9917	4.9585	1.19	5.95	20
FAZULA FAREBNA 500G KRUP	3.000 KS	0.4917	1.4751	0.59	1.77	20
SMOTANA NA VARENIE 200ML 12%	8.000 KS	0.3417	2.7336	0.41	3.28	20
VAJICKA L	30.000 KS	0.1083	3.2490	0.13	3.90	20
Dod.list č.: 1127 Dátum:07.02.12						0
LUPAČKA JEM.PECIVO KYS.CESTO 50g	33.000 KS	0.1333	4.3989	0.16	5.28	20
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	4.000 KS	0.7250	2.9000	0.87	3.48	20
DROZDIE CERSTVE 42G VIVO	6.000 KS	0.1250	0.7500	0.15	0.90	20

okračovanie faktúry č.: 31181220

Strana: 2

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena s DPH /Mj	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
Dod.list č.: 1166 Dátum:08.02.12						0
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	4.500 KS	0.7250	3.2625	0.87	3.92	20
ZMES GRILOVACIA 40G ABIT	5.000 KS	0.2417	1.2085	0.29	1.45	20
ROZOK GRAHAMOVY 60g	38.000 KS	0.0750	2.8500	0.09	3.42	20
Dod.list č.: 1210 Dátum:09.02.12						0
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	4.000 KS	0.7250	2.9000	0.87	3.48	20
ROZOK 40g TUK. PECIVO VAMEX	35.000 KG	0.0500	1.7500	0.06	2.10	20
Dod.list č.: 1267 Dátum:10.02.12						0
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	3.000 KS	0.7250	2.1750	0.87	2.61	20
STRUHANKA 500G VAMEX	2.000 KS	0.5583	1.1166	0.67	1.34	20
MASLO CERSTVE 125G	12.000 KS	0.5750	6.9000	0.69	8.28	20
JABLKA CERVENE I.TR	7.400 KG	0.5417	4.0086	0.65	4.81	20
Dod.list č.: 1327 Dátum:13.02.12						0
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	10.000 KS	0.7250	7.2500	0.87	8.70	20
VAJICKA L	30.000 KS	0.0917	2.7510	0.11	3.30	20
CUKOR VANIL. 5X20G DR OETKER	2.000 KS	0.4917	0.9834	0.59	1.18	20
HROZIENKA 100G ALFA BIO	1.000 KS	0.3750	0.3750	0.45	0.45	20
Dod.list č.: 1355 Dátum:14.02.12						0
KORENIE CIER.ML.STAND.20G MASP	10.000 KS	0.2333	2.3330	0.28	2.80	20
JOGURT BIELY 450G SABI	6.000 KS	0.6000	3.6000	0.72	4.32	20
HUBY LESNA ZMES 20G ENCIGER	4.000 KS	1.5917	6.3668	1.91	7.64	20
BANAN V COKOLADE 50 G NESTLE	66.000 KS	0.4583	30.2478	0.55	36.30	20
TYCINKA BANANKO 30G KRAS	5.000 KS	0.2083	1.0415	0.25	1.25	20
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	5.000 KS	0.7250	3.6250	0.87	4.35	20
Dod.list č.: 1393 Dátum:15.02.12						0
CHLIEB PSEN.RAZ. TMAVY 1000g VAMEX	5.000 KS	0.7250	3.6250	0.87	4.35	20
PAPRIKA SLADKA 40G KALOCSAI ABIT	20.000 KS	0.3250	6.5000	0.39	7.80	20
TASTICKA S NAPLN.MARMELOAD.70g	44.000 KS	0.2000	8.8000	0.24	10.56	20
TEHLA EIDAM RODINNA 45% NIKA	0.502 KG	4.4083	2.2130	5.29	2.66	20
VAJICKA L	60.000 KS	0.1250	7.5000	0.15	9.00	20
ROZOK 40g TUK. PECIVO VAMEX	24.000 KG	0.0500	1.2000	0.06	1.44	20
DROZDIE CERSTVE 42G VIVO	13.000 KS	0.1250	1.6250	0.15	1.95	20

Zdaniteľný základ 20%: 208.57 Suma DPH: 41.72

Celková faktúrovaná suma: 250.29

Slovom: Dvestopät'desiat 29/100 EUR

konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK

info. prepočet: 7540.24 SKK

K úhrade: 250.29

Obchodný register okresného sudu Presov, oddiel : sro, vložka c. 309/p

Evidenčné číslo SVPS: 780/02 RP

Vystavil: Sklad

DOMKO
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Košice, Park mládeže č.3

MILK-AGRO spol s r.o.
PREDAJNÁ MIER
PARK MLÁDEŽE 1
040 01 KOŠICE

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

Učtáreň: 055 / 720 57 31

Fakturácia: 0918988811 alebo 0905334359

Faktúra č.: 2244009652

Var. symbol: 2244009652

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo úhrady: 44009652

Vodič: V135 KE ŠKAVRÓNKA

Dátum vystavenia: 20.02.2012

Dátum plnenia: 20.02.2012

Dátum splatnosti: 05.03.2012

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

CP: 02712293917

Typ DL: 01FD0001

Tel. odb.:

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

Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00

Plánovaný príchod: 09:00

Spôsob úhrady hotovostnej faktúry:

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

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

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

Váš obchodný zástupca: KUBUS

Tel. č.: 00421915849568

Por. č.: 20

z objednávky číslo: 965212/244

objednávka odberateľa číslo:

prijatá dňa: 16.02.2012

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	48,99
2206	PIKNIK Špenátový pretlak, 450 g	0,3700 €	20%	20,000 KS	7,4000 €	20,000	8,88
206	Kel rezaný GASTRO, 4x2,5 Kg	1,1690 €	20%	5,000 KG	5,8450 €	5,000	4,01
328	Zel. zmes Polievková GASTRO, 4x2,	1,1990 €	20%	10,000 KG	11,9900 €	10,000	10,88
373	Morčacie stehno bez kože a kosti, cca	2,9900 €	20%	12,000 KG	35,8800 €	12,000	12,00

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Časť danou:
0 %			0,00

Podpis:	20 %	121,88	24,38	146,26
---------	------	--------	-------	--------

Celkom:	121,88	24,38	146,26
---------	--------	-------	--------

Halter. vyrovnanie: 0,00

Celková faktúrovaná suma: 146,26 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)

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

Prevzal:

Dňa:

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

DOMKO
Domov sociálnych služieb
Košice, Park mládeže 3

23-02-2012

Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Ponuka zo dňa _____
 Číslo _____
 Dodacia lehota _____
 Spôsob platby _____
 Spôsob dopravy _____
 Stanica určenia _____
 Miesto určenia _____



Peňažný ústav odberateľa
 STANVA POKRADIČKA
 Číslo účtu 3000 181 3756 / 8180
DOMKO
 DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
 Kocise, Park mládeže č.3
 Pečiatka a podpis objednávateľa

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena spolu
1.	PHM DO ŠKODA-FELICIA	40,01	€	4,539	0,182
2.	PHM DO PEUGEOT	40,0	€	1,565	0,260
3.	VODA DO OSTRÉKOVAC	2	Ks	4,99	9,98
		19,0	€	1,54	29,26
		2	Ks	4,99	9,98
		2	Ks	1,-	2,-
4.	DIARUVIENA ZVÄŤAČKA	1	Ks	10,-	10,-
					<u>175,12 €</u>

Dodávateľ
DIVERS CLUB
 Slovákia
 OMV

Diaľčíslo DPH: 2020486422
 IČO: 00696986
 Vybavuje: Pábolová
 tel.: 600 1916 fax: 631 1972
 V KOSTIČANACH dňa 23.2.12

DOMKO
 DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
 Kocise, Park mládeže č.3

Objednávka č.: 9/2/2012
 Odberateľ

Číslo účtu: 3000 181 3756 / 8180
 IČO: 00696986
 Hlavná 3335

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 familyfiniš@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. 120100396																																	
	Objednávka č. Dodací list č.																																	
	DOMKO -domov sociálnych služieb Stravovací úsek Park 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>09.05.2012</td> <td>09.05.2012</td> <td>23.05.2012</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	09.05.2012	09.05.2012	23.05.2012	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																																
09.05.2012	09.05.2012	23.05.2012																																
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.																																		

Fakturuje 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	50,00	kg	0,24	0,29	20	12,00	2,40	14,40
29	Kapusta kysla, pôvod: Slovensko	11,00	kg	0,79	0,95	20	8,69	1,74	10,43
2	Cibuľa konzumná žltá, pôvod: Maďarsko	5,00	kg	0,30	0,36	20	1,50	0,30	1,80

Základ pre DPH 20 % : 22,19

Základ pre DPH 10 % :

Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	22,19
DPH 20 %	4,44
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma : EUR	26,63

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	
23 -05- 2012	
Prílohy	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje