

Faktúra OS 1220001

Odberteľ: IČO: 696323 DIČ 696323 IČ DPH:
Tel.: 788 2142 Fax:
E-mail:

Dodávateľ: **Noema, s.r.o.**
Budova Jednoty SD
08203 Lemešany
DC Stropkov, Hlavná 27

IČO: 36469505 DIČ 2020013116 IČ DPH: SK2020013116
Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P
Tel.: 054/7181387-86 E-mail: objednávky_stropkov@noema.sk
Fax: 054/742 39 13 WWW: www.noema.sk

Účet: **0660741752/0900** VS: **1220001**
IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008
Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT: GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **02.01.2012** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **02.01.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **12.01.2012** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF1200002 Stredisko: 4281 Zákazka

Zariadenie pre seniorov a DSS
SNP 4
08901 Svidník

Vážený obchodný partner, dovoľujeme si Vás požiadať o zaevidovanie zmeny bankového spojenia pre úhradu faktúr a o realizáciu úhrad výhradne na bežný účet vedený v:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika
Číslo účtu: 0660741752/0900
IBAN: SK5609000000000660741752
SWIFT/BIC: GIBASKBX

Prosíme o úhradu všetkých doteraz neuhradených faktúr na uvedený bankový účet.

p.č.	Katal. č.	Názov	Dátum spotreby	Počet distrib. jednotiek	Počet m.j.	Hmotnosť netto za m.j.	Cena bez DPH za m.j.	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za m.j.	Zr. [%]
1.	8104	T-MATKO sunková pena		180,000 ks	0,100	18,000	0,310	55,80 20	0,37	66,98
2.	0226	MR-Kuracie prsia VB mrazené		18,768 kg	1,000	18,768	4,200	78,83 20	5,04	94,60
3.	0213	MR-Kuracia polievková zmes mraz.		5,300 kg	1,000	5,300	0,690	3,68 20	0,83	4,39
4.	0501	MR-Hov. držky mr. predvarené		20,000 kg	1,000	20,000	2,850	57,00 20	3,42	68,40
5.	0705	MR-Pangasius filety 1kg		20,000 ks	1,000	20,000	2,490	49,80 20	2,99	58,76
6.	1019	G-Vajička tr.A		180,000 ks			0,110	19,80 20	0,13	23,76
7.	0615	MR-Južná zel. zmes GASTRO (SP)		5,000 kg	1,000	5,000	1,101	5,51 20	1,32	6,61
8.	0604	MR-Brokolica mraz. GASTRO (SP)		30,000 kg	1,000	30,000	2,350	70,50 20	2,82	84,60

BRATISLAVA
12.01.2012
NOEMA, s.r.o.
DODÁVATEĽ

Bez DPH
DPH 20%
DPH 10%
DPH 0%

340,90 **68,18** **409,08**

Celková hmotnosť netto: 117,068 Kg

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade

409,08 EUR

Slovom: Štyristodevät 8/100 EUR

Balené mäso : Dátum spotreby a teplota skladovania sú uvedené na obale výrobku.

Čerstvé mäso : Spotrebujte do 4 dní od dátumu dodania, ktorý je uvedený na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +4°C

Vnútornosť : Spotrebujte do 24 hod. od dátumu dodania uvedenom na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +3°C

Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MZP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obalech", pod reg.číslo: **PO_0002962**

Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA, s.r.o. sa nachádza na www.noema.sk

1. NAME
 2. ADDRESS
 3. CITY
 4. STATE
 5. ZIP

Definovaný :
SORBEL - VORUCHA JUDIT
STPBYCHY SKLAD
OPATŘENÍ BELVEŽA 226

Dle účtu z 11/01/2012/1111
1451000000/0000

ICD z 10660001
ICDPH: SK1020700007
Základní charakter: Konečný c. 201-2000
Dle účtu z 11/01/2012/1111

Definovaný :

Definovaný: SK1020700007
ICD z 10660001

Dle účtu z 11/01/2012/1111

Dle účtu z 11/01/2012
Dle účtu z 11/01/2012
Dle účtu z 11/01/2012
Dle účtu z 11/01/2012

Definovaný: SK1020700007

Název zboží	Dle účtu z	Definovaný	Název zboží	Dle účtu z	Definovaný	Název zboží	Dle účtu z	Definovaný
25122 Kč. KROUVLIVÁ BK	08.01.2012	50.000 kg	25122 Kč. KROUVLIVÁ BK	08.01.2012	50.000 kg	25122 Kč. KROUVLIVÁ BK	08.01.2012	50.000 kg
Suma : 50.000								

Zak. d. číslo: 2000

109,47 2000 21.00

Dle účtu z 11/01/2012

Definovaný: SK1020700007

Vydání:
SORBEL
Jozef SOROKA
BELOVEŽA 226
ICDPH: SK1020700007

SK 2012

Definovaný: SK1020700007

~~Private & Confidential~~

ACADEMIC SENIOR
PROFESSOR
SWEDEN

Faktúra FV 2524

Dodávateľ: PAS Bardejov, s.r.o. 08501 Bardejov 1 Slovenská republika IČO: 44724322 DIČ: 2022005070 IČ DPH: SK2022005070 Odb. register: OR, súd Prešov, oddiel SRO, vložka 21492/P Tel.: 0544726033 E-mail: objednavky@pasbardejov.sk Fax: 0544726033 WWW: www.pasbardejov.sk Účet: 2620015704/1100 VS: 2524 IBAN: SK54 1100 0000 0000 0001 0704 KŠ: 0000 Banka: Tatra banka SWIFT: Dátum dodania/zp: 30.12.2011 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 30.12.2011 Spôsob prijatia: Prerodný príkaz Dátum splatnosti: 13.01.2012 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF2524 Stredisko:	Odberateľ: IČO: 00696323 DIČ: 2020755294 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail: Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Svidník SNP 4 08901 Svidník
--	--

p.č.	PLU	Názov	Počet, m]	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
				za m]	spolu	[%]	za m]	spolu	[%]
1.	19	Brandy voľná 2KG	2,000 kg	5,55	11,50	20	6,76	13,58	
2.	239	MILERO Kurin 1,5 %	120,000 ks	0,36	67,00	20	0,67	80,40	
3.	167	Maslo kapuľa 125g	5,000 kg	3,23	26,17	20	6,28	31,40	
4.	541	Lunex NIVA 140g	38,000 ks	0,52	22,20	20	0,74	26,64	
5.	312	Pamz 400g	24,000 ks	1,33	32,00	20	1,60	39,40	
6.	445	Jogurt SABI 150g	120,000 ks	0,33	40,00	20	0,40	48,00	
7.	295	Náplňka neochutená čista	4,000 ks	0,70	2,80	20	0,84	3,36	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	201,47	40,29	241,76
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 275,0 Kg

K úhrade 241,76 EUR
 Slovom: Dvesto štyridsať jeden 76/100 EUR

Faktúru vyhotovila: Marcela Havlová
 Faktúru vybačila: Marcela Havlová
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Dávateľ: PPS Banská, s.r.o. 01001 Banská Slovenská republika		Dávateľ: PPS Banská, s.r.o. 01001 Banská Slovenská republika	
IČO: 01001001 IČO: 01001001 IČO: 01001001 IČO: 01001001 IČO: 01001001 IČO: 01001001		Zariadenie (na účelovú časť) zariadenie (na účelovú časť) zariadenie (na účelovú časť)	
Tel: 01001001 Email: 01001001 Fax: 01001001 Email: 01001001		7	
Mesto: 01001001 IČO: 01001001 IČO: 01001001 IČO: 01001001 IČO: 01001001		Zariadenie (na účelovú časť) zariadenie (na účelovú časť) zariadenie (na účelovú časť)	
IČO: 01001001 IČO: 01001001 IČO: 01001001 IČO: 01001001 IČO: 01001001 IČO: 01001001		Zariadenie (na účelovú časť) zariadenie (na účelovú časť) zariadenie (na účelovú časť)	

Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr
1	010	01001001001	01001001001	01001001001	01001001001	01001001001	01001001001	01001001001	01001001001
2	010	01001001001	01001001001	01001001001	01001001001	01001001001	01001001001	01001001001	01001001001
3	010	01001001001	01001001001	01001001001	01001001001	01001001001	01001001001	01001001001	01001001001
4	010	01001001001	01001001001	01001001001	01001001001	01001001001	01001001001	01001001001	01001001001

Pr	Pr	Pr	Pr
010	010	010	010
010	010	010	010
010	010	010	010

01001001001

01001001001

01001001001

01001001001

01001001001



Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb
SNP 4
089 01 Svidník

Vaše zákaznické číslo: 5100261702

Prí útratóe uvádzajte

Fakturované celkom	1 584,35
Zaplatené predd.platby	-68,21
K ÚHRADE	1 516,14

[illegible]

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňazných prostriedkov na účet VŠE a s.

- V prípade vyúčtovania úrokov z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:

1. neuhradené úroky z omeškania
2. neuhradené zmluvné pokuty,
3. neuhradené Poplatky,
4. zúčtovacia faktúra,
5. zálohová platba.

Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

- MAX 24h - zodpovedá definícií Namerný štyridňový výkon v zmysle platného Ceníka distribúcie

- CP 2 CP2 – časová časina (interval) merania pre vyhodnotenie účinnia v zmysle platného Ceníka distribúcie

- Spätrola typa A – nevýdajná dodávka kapacity/ služby jalovej energie do distribučnej sústavy

meranie typu A - odberné miesto s priebežným meraním a s ďalším odpočtom údajov

- pre potreby vyhodnotenia RK a MRK pre trojfázové odbery pripojené k DS na hladine nižšieho napätia sa RK a MRK prepočítajú podľa vzorca uvedeného v platnom ceníku distribúcie

Mgr. Juraj Drahošský
vedúci úseku Služby pre zákazníkov
Východoslovenská energetika a.s.

Strana 1 z 2
Tlačový doklad: 1 100 723 260

Bankovsko spojenie: VUB KBANK Slovensko a.s.
 IBAN: SK06 3100 0000 0043 5000 941 6
 BIC: VUBASK33
 EORI: 431005941601100

RVN GROUP

08858829-01-00-0

[illegible]

Faktor proses internal yang dapat mempengaruhi perilaku adalah faktor internal yang ada dalam diri individu yang bersangkutan.

Abstract

88. Welche Aufgaben hat das Arbeitszeugnis? Das Arbeitszeugnis ist ein Dokument, das die Arbeitsleistung und das Verhalten eines Mitarbeiters während seiner Tätigkeit in einem Unternehmen beurteilt. Es dient als Grundlage für die Entscheidung über die Fortsetzung der Zusammenarbeit oder die Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Das Zeugnis ist ein wichtiges Dokument für den Arbeitnehmer, da es seine Arbeitsleistung und sein Verhalten in einem Unternehmen bestätigt. Es ist auch ein wichtiges Dokument für den Arbeitgeber, da es die Arbeitsleistung und das Verhalten eines Mitarbeiters beurteilt. Das Zeugnis ist ein wichtiges Dokument für beide Parteien, da es die Arbeitsleistung und das Verhalten eines Mitarbeiters bestätigt.

Abstract The purpose of this study was to determine whether there were differences in the prevalence of self-reported depression between men and women who had been exposed to violence by intimate partners. Data from the National Longitudinal Study of Women's Health are used. Results show that among women who reported exposure to violence by their current or former partner, 10% reported having experienced depression during the past year. Among those who did not report exposure to violence, 6% reported experiencing depression during the past year.

www.ksars.org

Készítette: Dr. habil. Kőrösi Zoltán egyetemi tanár
 Szent István utca

Verbis: VPM 01.12.2011-31.12.2011

QPM	Sachtes QPM	Zählzeit/dose	QPM
Radioaktivitätsdosimeter mit einer Zählzeit von 100 s	0,1 µSv	100 s	100 µSv

[Return to top of page](#)

$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

(iii) β

100

Celková suma na účtastvách:

73.56 €

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
85



Faktúra

000000130-01-014



Faktúra za služby pevného siete

Táto faktúra je považovaná za účinnú od okamihu, keď bola prijatá, pričom ak bola prijatá po 17.00 hod. v deň prijatia, považuje sa za účinnú od nasledujúceho dňa. Faktúra je vydaná za účelom účtovania a nie je účinnou dokladom pre účely daňovej správy.

Máte potrebné nosiče faktúry:

SÚMNA ÚHRADU: 131,45 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2012
VARIABILNÝ SYMBOLO: 0734180375

Fakturačné údaje

Sídlo: Bratislava, ul. J. 137511
IČO: 63012017
Ostatky: 0734180375
IČO: 63012017

Vaše identifikačné údaje

Adresa: Bratislava, ul. J. 137511
IČO: 63012017
Ostatky: 0734180375
IČO: 63012017

Faktúru prosím sčítať platobným príkazom
vo Vašej banke na jednú z uvedených účtov:

Číslo účtu:

1175373928

Číslo účtu: 1175373928
Číslo účtu: 1175373928
Číslo účtu: 1175373928

Užitočné informácie

Naša spoločnosť, s IČO 63012017, Vám poskytuje služby pevného siete. Faktúra je vydaná za účelom účtovania a nie je účinnou dokladom pre účely daňovej správy.

Faktúru môžete overiť na stránke:

www.faktura.sk/uzitocnost

Príloha: Faktúra za služby pevného siete

Číslo účtu: 1175373928

Naša spoločnosť, s IČO 63012017, Vám poskytuje služby pevného siete. Faktúra je vydaná za účelom účtovania a nie je účinnou dokladom pre účely daňovej správy.

Faktúra za služby pevného siete

Telekomunikačné služby bez DPH 109,44 €
DPH 21,91 €
Suma na úhradu 131,45 €
Dokladom.

1. **Author(s)**
 2. **Title**
 3. **Journal**
 4. **Volume**
 5. **Issue**
 6. **Page(s)**
 7. **Year**
 8. **DOI**
 9. **URL**
 10. **Abstract**
 11. **Keywords**
 12. **Notes**
 13. **References**
 14. **Comments**
 15. **Rating**
 16. **Tags**
 17. **Links**
 18. **Related**
 19. **Similar**
 20. **Other**
 21. **More**
 22. **Less**
 23. **Print**
 24. **PDF**
 25. **HTML**
 26. **XML**
 27. **JSON**
 28. **YAML**
 29. **CSV**
 30. **TSV**
 31. **RTX**
 32. **JSON-LD**
 33. **JSON-SPARQL**
 34. **JSON-Turtle**
 35. **JSON-XML**
 36. **JSON-RSS**
 37. **JSON-Atom**
 38. **JSON-JSON**
 39. **JSON-JSON-LD**
 40. **JSON-JSON-SPARQL**
 41. **JSON-JSON-Turtle**
 42. **JSON-JSON-XML**
 43. **JSON-JSON-RSS**
 44. **JSON-JSON-Atom**
 45. **JSON-JSON-JSON**
 46. **JSON-JSON-JSON-LD**
 47. **JSON-JSON-JSON-SPARQL**
 48. **JSON-JSON-JSON-Turtle**
 49. **JSON-JSON-JSON-XML**
 50. **JSON-JSON-JSON-RSS**
 51. **JSON-JSON-JSON-Atom**
 52. **JSON-JSON-JSON-JSON**
 53. **JSON-JSON-JSON-JSON-LD**
 54. **JSON-JSON-JSON-JSON-SPARQL**
 55. **JSON-JSON-JSON-JSON-Turtle**
 56. **JSON-JSON-JSON-JSON-XML**
 57. **JSON-JSON-JSON-JSON-RSS**
 58. **JSON-JSON-JSON-JSON-Atom**
 59. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON**
 60. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-LD**
 61. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-SPARQL**
 62. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-Turtle**
 63. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-XML**
 64. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-RSS**
 65. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-Atom**
 66. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON**
 67. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-LD**
 68. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-SPARQL**
 69. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-Turtle**
 70. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-XML**
 71. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-RSS**
 72. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-Atom**
 73. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON**
 74. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-LD**
 75. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-SPARQL**
 76. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-Turtle**
 77. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-XML**
 78. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-RSS**
 79. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-Atom**
 80. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON**
 81. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-LD**
 82. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-SPARQL**
 83. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-Turtle**
 84. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-XML**
 85. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-RSS**
 86. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-Atom**
 87. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON**
 88. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-LD**
 89. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-SPARQL**
 90. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-Turtle**
 91. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-XML**
 92. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-RSS**
 93. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-Atom**
 94. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON**
 95. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-LD**
 96. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-SPARQL**
 97. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-Turtle**
 98. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-XML**
 99. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-RSS**
 100. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-Atom**
 101. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON**
 102. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-LD**
 103. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-SPARQL**
 104. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-Turtle**
 105. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-XML**
 106. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-RSS**
 107. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-Atom**
 108. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON**
 109. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-LD**
 110. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-SPARQL**
 111. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-Turtle**
 112. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-XML**
 113. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-RSS**
 114. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-Atom**
 115. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON**
 116. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-LD**
 117. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-SPARQL**
 118. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-Turtle**
 119. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-XML**
 120. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-RSS**
 121. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-Atom**
 122. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON**
 123. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-LD**
 124. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-SPARQL**
 125. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-Turtle**
 126. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-XML**
 127. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-RSS**
 128. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-Atom**
 129. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON**
 130. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-LD**
 131. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-SPARQL**
 132. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-Turtle**
 133. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-XML**
 134. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-RSS**
 135. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-Atom**
 136. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON**
 137. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-LD**
 138. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-SPARQL**
 139. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-Turtle**
 140. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-XML**
 141. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-RSS**
 142. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-Atom**
 143. **JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-JSON-**



Arineu platňová Street
Domov dôchodcov
SNP 4
089 01 Svidník

Názov položky	Počet	Suma (EUR)	DPH (%)
Hlavná MedunPaul Zlora	1	308,3334	20,00
		298,3333	20,00

Cena bez DPH (Základná cena - Iovar)		18,00 EUR	
DPH 20%		3,00 EUR	
Spolu s DPH		18,00 EUR	

Spolu zo skráteného		18,00 EUR	

41.
Władysław Kupka
prezident Olsztyńskiego Związku Akademickiego

Priloga intervjua o alijah idit:

[illegible]

Faktúra

Číslo dokladu: 212010026

Deň vystavenia: 02.01.2012

Deň splatnosti: 16.01.2012

Dátum daňovej povinnosti: 02.01.2012
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dodávateľ

Asseco Solutions, a.s.

Sídlo podnikania: Bárdošova 2

831 01 Bratislava

Bankové spojenie: 0177990855/0900 - Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: SK5809000000000177990855

IČO/DIČ: 00602311 - 2020447990

IČ DPH: SK2020447990

Register: Okresný súd Bratislava 1, Spis. zn.: Sa 81/B

Konšt. symbol: 0308

Zákazka / Zmluva: SPIN-283-2007/S/OvZP

Odberateľ

Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb vo Svidníku

SNP 4

089 01 Svidník

IČO: 00696323

DIČ:

IČ DPH:

Špecifikácia Nazov	Množstvo [MJ]	Jednotková cena [EUR]	Zľava/ Prirážka	Cena po zľave/prirážke	Rabat	Celková cena [EUR]	DPH [%]
V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 1 Vám fakturujeme servisné práce za obdobie od 01.01.2012 do 31.03.2012	3	107,54		107,54		322,62	20

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 %	322,62	64,52	387,14
	322,62	64,52	387,14

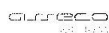
Celková fakturovaná suma: [EUR]

387,14



Využite možnosť rýchlej a pohodlnej úhrady cez
<https://mojekonto.datalock.sk>

Vypracoval: Ivana Riszdorferová



V prípade akejkoľvek nejasnosti kontaktujte naše
fakturačné oddelenie. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

☎ : 02/20677111
fax : 02/20677103

13

4590183617

2012/3090180496/MSSK

412192

5611864432

Dátum vydanja (Date of issue): 03.01.2013

31.12.2014

Datum izdavanja/dato of delivery:	31.12.2011
Datum splatnosti /Payment due:	17.01.2012

07.01.2012

The invoice was made in duplicate

Dodávateľ/Seller:

SLOVNAFT, a.s.

Vičle hrdlo 1, 82412 Bratislava

IČO/Registration no: 31322832

IČ pre DPH/VAT registration no SK2020372640

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

Odd.: Sa. Vločka č.: 426/B

Registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I.

Section: Sa File No: 426/B

Faktura vystavil / Billing location:

SLOVNÁFT a.s.

Višie hrdlo 1, 82412 Bratislava

Telefón/Phone contact : 00421258597554, 7549 FAX: 00421258597560

Názov banky/Bank: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.

Číslo bankového účtu/Bank account: 1933504555/0200

IBAN: SK6902000000001933504555

SWIFT: SUBASKRX

Kupujúci/Buyer:

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku

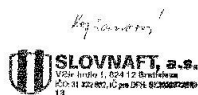
SNF 4 089.01 Svidník

ICD/Registration no: 00696323

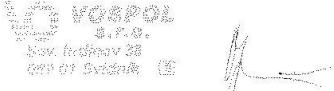
IC₂ org. DPH/VAT registration no.

Sadržaj danke	Žaklad danke	Dani	Fakturowana suma	Mena
VAT rate	Taxable amount	VAT amount	Invoice value	Currency
20%	39,52	7,90	47,42	EUR
Total/Total	39,52	7,90	47,42	EUR

47,42 EUR



Dodávateľ: IČO: 31736564 VOSPOL, s.r.o. Sov. hrdinov 38 089 01 Svidník Prevádzka: Sov. hrdinov 38 Tel.: 054 7881380 Fax.: Peňažný ústav: VÚB Svidník Číslo účtu/kód: 1109042612/0200 IBAN: DIČ: 2020527289 Stredisko: 1 IČ DPH: SK2020527289 SWIFT: OR SK Prešov v odd. Sro 3413/P		FAKTÚRA č. 122100008 Konštantný symbol:					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 122100008		Odberateľ: IČO: 00696323 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb SNP 4 089 01 Svidník DIČ: IČ DPH:					
Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Dátum splatnosti: 14.01.2012 Dátum vyhotovenia: 09.01.2012 Daňová povinnosť: 09.01.2012 Dátum dodania:					
Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
001 - V12910005							
Cartridge HP 301 Color	ks	1,000	11,20	20,00	2,24		13,44
Cartridge HP C6657A farebna	ks	1,000	20,50	20,00	4,10		24,60
Cartridge HP 56 + 57 pack	ks	0,500	30,00	20,00	6,00		18,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informačná časťka celkom : 1 688,26 SKK	V sadzbe 10 %		0,00		0,00		0,00
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe 20 %		46,70		9,34		56,04
	Oslobodené		0,00				0,00
	Mimo DPH		0,00				0,00
	Celkom		46,70		9,34		56,04 EUR
Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Továr je majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia. V prípade oneskorenej úhrady odberateľ súhlasí s prípadnou penalizáciou 0,05% z dlžnej sumy za každý deň oneskorenia.							
Pokiaľ chcete zadať trvalý príkaz na úhradu, prosíme Vás, ako variabilný symbol používajte vaše IČO, ktoré je uvedené v pravom hornom rohu nad adresou odberateľa.							
V prípade technických problémov súvisiacich s internetom, kontaktujte nás na tel. čísle 0915 951140.							
Vystavil: 							

Dodávateľ IČO: 31736564 VDSPOL, s.r.o. Sov. Hrdinov 38 089 01 Svidník Prevádzka: Sov. Hrdinov 38 Tel.: 054 7881380 Fax: Peňažný ústav: VÚR Svidník Číslo účtu/kód: 1109042612/0200 IBAN: DIČ: 2020527289 Stredisko: 4 IČ DPH: SK2020527289 SWIFT: OR SK Prešov v odd. Sro 3413/P		FAKTÚRA č. 112110392 Konštantný symbol:					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 00696323 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb SNP 4 089 01 Svidník DIČ: IČ DPH:					
Dátum splatnosti: 05.01.2012 Dátum vyhotovenia: 31.12.2011 Daňová povinnosť: 31.12.2011 Dátum dodania:		15					
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Fakturuje Vám za vykonané práce	1	1,000	49,37	20,00	9,88		59,25
v dohodnutom rozsahu a cene na základe Zmluvy o obstaraní vecí za mesiac DECEMBER 2011							
				Základ DPH	DPH	Celkom	
Informačná čiastka celkom : 1 784,97 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 20 %	49,37	9,88	59,25
				Osllobodené	0,00		0,00
				Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom:				49,37	9,88		59,25 EUR
Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tovar je majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia. V prípade oneskorenej úhrady odberateľ súhlasí s prípadnou penalizáciou 0,05% z dĺžnej sumy za každý deň oneskorenia.							
Pokiaľ chcete zadať trvalý príkaz na úhradu, prosíme Vás, ako variabilný symbol používajte vaše IČO, ktoré je uvedené v pravom hornom rohu nad adresou odberateľa.							
V prípade technických problémov súvisiacich s internetom, kontaktujte nás na tel. číslo 0915 951140.							
Vystavil:							

Dodávateľ IČO: 31736564 VOSPOL, s.r.o. Sov. hrdinov 38 089 01 Svidník Prevádzka: Sov. hrdinov 38 Tel.: 054 7881380 Fax.: Peňažný ústav: VÚB Svidník Číslo účtu/kód: 1109042612/0200 IBAN: DIČ: 2020527289 Stredisko: 1 IČ DPH: SK2020527289 SWIFT: OR SK Prešov v odd. Sro 3413/P		FAKTÚRA č. 122100012 Konštantný symbol: 0008					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 122100012 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 00696323 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb SNP 4 089 01 Svidník DIČ: IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 15.01.2012 Dátum vyhotovenia: 10.01.2012 Daňová povinnosť: 10.01.2012 Dátum dodania:					
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
001 - V12910009							
Kabel FTP - 1 net PVC CAT5E	m	22,000	0,42	20,00	0,08		11,00
AP VOStation 5GHz, outdoor - vymena	ks	1,000	20,83	20,00	4,17		25,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informačná čiastka celkom : 1 084,54 SKK	V sadzbe 10 %		0,00		0,00		0,00
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe 20 %		30,00		6,00		36,00
	Oslobodene		0,00				0,00
	Mimo DPH		0,00				0,00
	Celkom		30,00		6,00		36,00 EUR
Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Továr je majetkom dodávateľa až do jeho zaplata. V prípade oneskorenej úhrady odberateľ súhlasí s prípadnou penalizáciou 0,05% z dlžnej sumy za každý deň oneskorenia.							
Pokiaľ chcete zadať trvalý príkaz na úhradu, prosíme Vás, ako variabilný symbol používajte vaše IČO, ktoré je uvedené v pravom hornom rohu nad adresou odberateľa.							
V prípade technických problémov súvisiacich s internetom, kontaktujte nás na tel. číslo 0915 951140.							
Vystavil: 							



17



FAKTÚRA Č.: 180270260237



14583156000452

Zmluvný účet: 6500003706

Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb
SNP 4
089 01 SVIDNÍK

Dodávateľ

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

IČO: 35815256

DIČ: 2020259802

IČ DPH skupiny: SK7020000372

Číslo účtu: 1033311555/0200

Banka: Všeobecná úverová banka,
a.s.

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Zákaznícke číslo: 5100004391

Platiteľ: Zariadenie pre seniorov a
domov sociálnych služieb
SNP 4

IČO: 089 01 Svidník

DIČ: 00696323

IČ DPH: 00696323

Bankové spojenie: 8827323111/5600

Dátum dodania: 19.1.2012

Dátum vyhotovenia: 19.1.2012

Deň odoslania: 19.1.2012

Vážení zákazník,

vystavujeme Vám faktúru na prijatý preddavok v mesiaci 1/12 nasledovne:

Variabilný symbol	Deň úhrady	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4260039945	19.1.2012	20%	4 608,33	921,67	5 530,00
Suma:			4 608,33	921,67	5 530,00
Faktúra celkom:					5 530,00

Prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.

S pozdravom

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sokolia komerčného trhu a obci, Moldavská 12, 040 11 Košice - Západ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Právna forma: Akciová spoločnosť

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: +421(0)5 626 2350

Fax: +421(0)5 626 4568

E-mail:

Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:

1033311555/0200

Všeobecná úverová banka, a.s.

FII 023

strana 1

000 AKTURA 6. 4. 2012 (nový doklad)		Dodávateľ: Obchodný názov: Ján Krajňák Sídlo: Gemerská 173, 090 16 IČO: 33 190 217 Miesto podnikania: DIČ: SK1824735787				
Dátum vystavenia: 17.1.2012 Daňová povinnosť: 17.1.2012 Dátum splatnosti: 31.1.2012 Forma hrady: P2 Banka dodávateľa: 92910		IČO: IC DPH: Obdržateľ: ZARIADENIE NA AROMOI SOVA SVIČNIK S. DIČ: IČO: 00696323 IC DPH:				
Číslo účtu: 106675295/0900 Objednávka číslo: Dodací list číslo:		18				
Por. číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Cena spolu bez dane
1. Faktúra na podľa dohody DL - sum 523,31 EUR. Slovensko: podľa dohody en ku podľa cel.						
Fakturu vystavil:						
Podpis a pečiatka: Ján Krajňák Gemerská 173, 090 16 IČO: 33 190 217						
Počet príloh:						
ZARIADENIE NA AROMOI SOVA SVIČNIK					Cena bez DPH Daň z pridanej hodnoty 26%	436,03 87,22
					Celková fakturovaná suma	523,31

SORREL
1024 SOROKA
BELLEVUE 2A 226
IC DPHE SK1024/00307

[illegible]

SORBEL
 JOZE SOROKA
 BELJEVA 226
 IC DPH SK1020700307

ЗАПИСКИ
ДОКУМЕНТЫ
ОБЩЕСТВА

SORBEL
VYDAL: Jozef SOROKA
BELOVEZA 226
IC PRVSK100.70020

7/19/2014
10:00 AM
10:00 AM

100-443887-100

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
 1000
 1001
 1002
 1003
 1004
 1005
 1006
 1007
 1008
 1009
 1010
 1011
 1012
 1013
 1014
 1015
 1016
 1017
 1018
 1019
 1020
 1021
 1022
 1023
 1024
 1025
 1026
 1027
 1028
 1029
 1030
 1031
 1032
 1033
 1034
 1035
 1036
 1037
 1038
 1039
 1040
 1041
 1042
 1043
 1044
 1045
 1046
 1047
 1048
 1049
 1050
 1051
 1052
 1053
 1054
 1055
 1056
 1057
 1058
 1059
 1060
 1061
 1062
 1063
 1064
 1065
 1066
 1067
 1068
 1069
 1070
 1071
 1072
 1073
 1074
 1075
 1076
 1077
 1078
 1079
 1080
 1081
 1082
 1083
 1084
 1085
 1086
 1087
 1088
 1089
 1090
 1091
 1092
 1093
 1094
 1095
 1096
 1097
 1098
 1099
 1100
 1101
 1102
 1103
 1104
 1105
 1106
 1107
 1108
 1109
 1110
 1111
 1112
 1113
 1114
 1115
 1116
 1117
 1118
 1119
 1120
 1121
 1122
 1123
 1124
 1125
 1126
 1127
 1128
 1129
 1130
 1131
 1132
 1133
 1134
 1135
 1136
 1137
 1138
 1139
 1140
 1141
 1142
 1143
 1144
 1145
 1146
 1147
 1148
 1149
 1150
 1151
 1152
 1153
 1154
 1155
 1156
 1157
 1158
 1159
 1160
 1161
 1162
 1163
 1164
 1165
 1166
 1167
 1168
 1169
 1170
 1171
 1172
 1173
 1174
 1175
 1176
 1177
 1178
 1179
 1180
 1181
 1182
 1183
 1184
 1185
 1186
 1187
 1188
 1189
 1190
 1191
 1192
 1193
 1194
 1195
 1196
 1197
 1198
 1199
 1200
 1201
 1202
 1203
 1204
 1205
 1206
 1207
 1208
 1209
 1210
 1211
 1212
 1213
 1214
 1215
 1216
 1217
 1218
 1219
 1220
 1221
 1222
 1223
 1224
 1225
 1226
 1227
 1228
 1229
 1230
 1231
 1232
 1233
 1234
 1235
 1236
 1237
 1238
 1239
 1240
 1241
 1242
 1243
 1244
 1245
 1246
 1247
 1248
 1249
 1250
 1251
 1252
 1253
 1254
 1255
 1256
 1257
 1258
 1259
 1260
 1261
 1262
 1263
 1264
 1265
 1266
 1267
 1268
 1269
 1270
 1271
 1272
 1273
 1274
 1275
 1276
 1277
 1278
 1279
 1280
 1281
 1282
 1283
 1284
 1285
 1286
 1287
 1288
 1289
 1290
 1291
 1292
 1293
 1294
 1295
 1296
 1297
 1298
 1299
 1300
 1301
 1302
 1303
 1304
 1305
 1306
 1307
 1308
 1309
 1310
 1311
 1312
 1313
 1314
 1315
 1316
 1317
 1318
 1319
 1320
 1321
 1322
 1323
 1324
 1325
 1326
 1327
 1328
 1329
 1330
 1331
 1332
 1333
 1334
 1335
 1336
 1337
 1338
 1339
 1340
 1341
 1342
 1343
 1344
 1345
 1346
 1347
 1348
 1349
 1350
 1351
 1352
 1353
 1354
 1355
 1356
 1357
 1358
 1359
 1360
 1361
 1362
 1363
 1364
 1365
 1366
 1367
 1368
 1369
 1370
 1371
 1372
 1373
 1374
 1375
 1376
 1377
 1378
 1379
 1380
 1381
 1382
 1383
 1384
 1385
 1386
 1387
 1388
 1389
 1390
 1391
 1392
 1393
 1394
 1395
 1396
 1397
 1398
 1399
 1400
 1401
 1402
 1403
 1404
 1405
 1406
 1407
 1408
 1409
 1410
 1411
 1412
 1413
 1414
 1415
 1416
 1417
 1418
 1419
 1420
 1421
 1422
 1423
 1424
 1425
 1426
 1427
 1428
 1429
 1430
 1431
 1432
 1433
 1434
 1435
 1436
 1437
 1438
 1439
 1440
 1441
 1442
 1443
 1444
 1445
 1446
 1447
 1448
 1449
 1450
 1451
 1452
 1453
 1454
 1455
 1456
 1457
 1458
 1459
 1460
 1461
 1462
 1463
 1464
 1465
 1466
 1467
 1468
 1469
 1470
 1471
 1472
 1473
 1474
 1475
 1476
 1477
 1478
 1479
 1480
 1481
 1482
 1483
 1484
 1485
 1486
 1487
 1488
 1489
 1490
 1491
 1492
 1493
 1494
 1495
 1496

Report dated 24.07.2017

Report
Report
Report
Report

Report

Report

Report

Report

Report
Report

Report

Report
Report
Report
Report

Report
Report
Report
Report

Report	Report	Report	Report	Report	Report	Report	Report
Report	Report	Report	Report	Report	Report	Report	Report
Report	Report	Report	Report	Report	Report	Report	Report
Report	Report	Report	Report	Report	Report	Report	Report
Report	Report	Report	Report	Report	Report	Report	Report
Report	Report	Report	Report	Report	Report	Report	Report
Report	Report	Report	Report	Report	Report	Report	Report
Report	Report	Report	Report	Report	Report	Report	Report
Report	Report	Report	Report	Report	Report	Report	Report
Report	Report	Report	Report	Report	Report	Report	Report

Report
Report

Report

Report

Report

Report
Report
Report
Report

Report

Report
Report
Report
Report

[illegible]

SOBBI
JOZEF BUDOKA
BELOVEZA 226
10.10.1941

[illegible]

Faktúra FV 51

Dodávateľ: PAS Bardejov, s.r.o. 08901 Bardejov 1 Slovenská republika		Odberateľ: IČO: 00696323 DIČ: 2020755294 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail:	
IČO: 44724322 DIČ: 2622805078 IČ DPH: SK2022805078 Oddiel: Register: Okres: oddiel: SRO, vložka 21432/P		Zariadenie pre seniorov s domov sociálnych služieb Svidník SNP 4 08901 Svidník	
Tel.: 0544726033 E-mail: objednavky@pasbardejov.sk Fax: 0544726035 WWW: www.pasbardejov.sk			
Účet: 2620015704/1100 VSL: 51 IBAN: SK54 1100 0000 0026 2001 5704 KSK: 0008 Banka: Tatra banka SWIFT:			
Dátum dodania: 05.01.2012 Spôsob dopravy: Osobná Dátum vyhotovenia: 05.01.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 15.01.2012 Ošetrovateľ: Zákazka: Číslo dod. listu: VPS55 Stredisko:			

P.č.	PLU	Názov	Počet	Mj.	Orientačná cena bez DPH		DPH	Cena s DPH		Zlato
					za m]	spolu		za m]	spolu	
1	235	MURKO Kumin 1,5 %	120,000	kg	0,55	57,00	20	0,57	58,40	
2	58	LUNEX Klasik 140g	35,000	ks	0,63	23,40	20	0,73	26,06	
3	312	Rama 400g	24,000	kg	1,33	32,00	20	1,50	36,40	
4	207	Maslo tradičné 125g	6,000	kg	5,29	31,75	20	6,35	38,10	
5	180	Tyranh mlieky 250g Ošetrovateľ	9,000	kg	0,88	8,25	20	0,80	7,47	
6	503	R TERHA	3,145	kg	3,30	10,38	20	3,96	12,45	
7	75	APETITO Klasik 144g plátky	32,000	kg	0,67	27,73	20	1,04	33,28	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	198,45	39,70	238,15
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková množnosť: 230,1 kg

 M. úhrada: 238,15 EUR
 Slovom: Dva sto osemdesiat päť 18/100 EUR

Faktúru vystavil: Mária Pavlová

Faktúru vypracoval: Mária Pavlová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pietiška z poštoj

Faktúra FV 93

Dostávateľ: PAS Bardejov, s.r.o. 08501 Bardejov I Slovenská republika		Osevnateľ: IČO: 00995923 DIČ: 2026783294 IČ DPH: Telef: E-mail: Fax:	
IČO: 44724322 DIČ: 2022005070 IČ DPH: SK2022005070 Odb. register: OKI 601 Prešov, oddiel SKO, Vložka 21432/F		Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Svidník SNP 4 08501 Svidník	
Telef: 0544725033 E-mail: objednavky@pasbardejov.sk Fax: 0544725035 WWW: www.pasbardejov.sk		31	
Dát: 26.01.2012 11:00 VŠ: 93 IBAN: SK54 1100 0000 0026 2001 5704 KŠ: 0000 Banka: Tatra banka SWIFT:			
Dátum dodania/zp: 11.01.2012 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 11.01.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 25.01.2012 Objednávková číslo: číslo dod. listu: VP755 Surovina:			

p.č.	PLU	Názov	Počet m	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
				Základ	Spolu	(%)	Základ	Spolu	(%)
1.	207	Maslo tradičné 125g	6,000 kg	8,17	31,00	20	6,25	37,20	
2.	239	Mlieko Kuntin 1,5 %	80,000 kg	0,55	33,50	20	0,67	40,20	
3.	747	ADIDO - jogurtové mlieko klasik	200,000 kg	0,32	96,63	20	0,46	115,00	
4.	35	Jogurt Klasik jahoda 125g	30,000 kg	0,18	5,75	20	0,23	5,90	
5.	710	Jogurt Klasik vanilja 125g	100,000 kg	0,19	19,17	20	0,23	23,00	
6.	698	Tvaroh nízkotučný (jemne nruškový)	10,000 kg	3,21	32,06	20	3,35	38,90	
7.	82	Mlieko smotanové náhrada 200g	125,000 kg	0,92	114,58	20	1,10	137,50	
8.	312	Kľas 400g	24,000 kg	1,33	32,00	20	1,60	36,40	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	963,92	77,78	496,76
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 401,8 kg

K úhrade **436,70 EUR**
 Slovom: Štyri sto šesťdesiat a sedem eur

Faktúru vyhotovila: Marcela Havránková
 Faktúru vyrobila: Marcela Havránková
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

(Signature)
 ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SVIDNÍK
 SNP 4
 08501 SVIDNÍK

(Signature)
 Marcela Havránková
 ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SVIDNÍK
 SNP 4
 08501 SVIDNÍK

Podpis a podpis

LIPOSKO MARCELA HAVRANOVA

Tovar pre: MARCELA HAVRANOVA

Príloha k účtu

Faktúra FV 119

Dodávateľ: PAS Bardejov, s.r.o. 08501 Bardejov 1 Slovenská republika		Odberať: IČO: 00265243 DIČ: 2030760294 IČ DPH: Telef: Fax: E-mail:	
IČO: 44724322 DIČ: 2932805070 IČ DPH: SK2022805070 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel: SRU, vložka 21492/P		Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Svätník SNP 4 08901 Svätník	
Tel: 0544725033 E-mail: objednavky@pasbardejov.sk Fax: 0544725033 WWW: www.pasbardejov.sk			
IČM: 2620015704/1100 VS: 119 AN: SK54 1100 0000 0026 0001 5704 KS: 0008 Banka: Tatra banka SWIFT			
Dátum dodania: 13.01.2012 Spôsob doručenia: Osobne Dátum vyhotovenia: 13.01.2012 Spôsob doručenia: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 27.01.2012 Objednávka:		Zákazník:	
Číslo dok. listu: VSP119 Smeľník			

P.č.	PLU	Názov	Počet m	Gradačná cena bez DPH DPH				Cena s DPH (EUR)			
				IS (m)	SP (m)	IS (%)	SP (%)	IS (m)	SP (m)	IS (%)	SP (%)
1.	239	MILKIO Kúrení 1,5 %	120,000 kg	0,56	57,00	20	0,57	59,40			
2.	35	Jogurt Klasik jahoda 125g	30,000 kg	0,19	5,75	20	0,23	6,90			
3.	32	Jogurt Klasik Šuťonická 125g	100,000 kg	0,19	19,17	20	0,23	23,00			
4.	312	Rama 400g	72,000 kg	1,33	26,90	20	1,60	32,52			
5.	52	Mlieko smotanové 100ml 200g	7,000 kg	0,22	5,42	20	1,10	7,70			
6.	266	Mlieko nesladené 100ml	8,000 kg	0,70	5,60	20	0,84	6,72			
7.	207	Maslo tradičné 125g	5,000 kg	4,82	29,50	20	5,90	35,40			
8.	558	Tvaroh nízkotučný jemný hrudkový	4,000 kg	8,21	32,84	20	3,95	39,40			
9.	252	Smetana na varenie 10% t	10,000 kg	1,84	18,50	20	1,95	22,20			
10.	749	Tvarohový Klobás 5kg	5,000 kg	3,21	16,04	20	3,85	19,20			

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	276,81	56,96	333,77
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 254,3 kg

OPIS: PAS BARDEJOV
 MARCELA HAVRANOVA
 SVETNIK
 119

Kúrenie 333,17 EUR
 Smet. Trávníkova 17/100 EUR

Faktúra vydaná: Marcela Havranová

Faktúra vydaná: Marcela Havranová

Faktúra EV 170

Dodávateľ: PAS Bardejov, s.r.o. 08501 Bardejov 1 Slovenská republika		Odberateľ: IČO: 00590333 DIČ: 2020703254 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail:	
IČO: 44734422 DIČ: 2622805076 IČ DPH: SK2622805076 Ozn. registr. Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 21452/P		Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Svätník SNP 4 08901 Svätník	
Tel.: 054 4726033 E-mail: objednavky@pasbardejov.sk Fax: 054 4726233 WWW: www.pasbardejov.sk			
Účet: 262001570441100 K: 170 IBAN: SK54 1101 0000 0026 0001 0704 K/S: 0308 SWIFT: Tatra261233 SVKFP1			
Dátum dodania/zp.: 20.01.2012 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 20.01.2012 Spôsob úhrady: Predobratou platbou Dátum splatnosti: 03.02.2012 Odoberateľ: Zákazník Číslo dok. spr.: VPF720 Sklad:			

D.č.	Položka	Množstvo	Jednotka	Odhadovaná cena bez DPH		DPH		Cena s DPH	
				20.01	20.01	20.01	20.01	20.01	20.01
1	239 Mlieko Kulin 1,5 l	144,000	ks	0,56	80,40	20	0,67	95,48	
2	710 Jogurt Kizik v 180g	100,000	ks	0,19	19,17	20	0,23	25,00	
3	38 Jogurt Kizik jahoda 125g	50,000	ks	0,19	9,59	20	0,23	6,50	
4	207 Maslo vadičie 125g	6,000	kg	9,29	55,74	20	6,05	59,10	
5	818 Salamiový údený mäso	7,377	kg	4,86	35,64	20	5,83	43,01	
6	324 Surovina 15% rybieho pečiva 45kg	2,000	ks	7,87	15,73	20	9,44	12,26	
7	265 Mäsového pečiva 45kg	12,000	ks	0,73	8,76	20	0,84	10,03	
8	670 Tavený syr TAVAGOL 400g	50,000	ks	1,55	77,50	20	1,86	99,00	
9	128 Tatarská omáčka 315ml	12,000	ks	0,73	8,76	20	0,84	10,03	
10	180 Tvaroh mliečny 230g Oieznice	9,000	kg	0,29	2,61	20	0,35	4,47	

	50% DPH	DPH	9 DPH
DPH 20%	245,67	43,01	794,08
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková sumička: 802,1 kg

K úhrade: 294,08 EUR
 Slovenská republika Bratislava

PRÍLOHA
 PRÍLOHA
 PRÍLOHA

Príloha vyhotovená: Marcela Havková
 Príloha vyhotovená: Marcela Havková
 Príloha prevzatá (podpis a dátum):
 Tovar prijatý (podpis a dátum):

Príloha z podpisu



PREF112104056



SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA

112104056

Číslo zák : 506617 IČO: 00696323 DIČ: 2020785294

(variabilný symbol)

IČ DPH:

Číslo predaja: 512003572

Adresa dodania: 1100
Zariadenie seniorov a DSSStrana : 1
OZ ... : 5510
Depo ... : PRE
Stred. : 50 PP

Zariadenie seniorov a DSS

Zmena v
dokumenteSNP 301/6
08901 SvidníkSK
69-9-7
ESSNP 301/6
08901 SvidníkDátum dodania : 23.1.2012
Dátum vystavenia: 23.1.2012
Dátum splatnosti : 6.2.2012
Č. účtu : 8010-0611022233/7500
IBAN :
Platba ... : Prevodný príkazDod. podm. : STAND. Standardný cenník ObjeZnačka: 0
Vytlačil : LenLa Vodič číslo : 030 Tel:0903735507
Vystavil : LenLa Vodič meno : Smolko, 30 NM554BH IVECO DAILY
Auto dod. ... :
Obchodný zástupca: Rimák Milan (G) tel:902373585

Číslo nádru tovaru	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Závaž	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
Mr	342035	5,00	SYR OBAL SO ŠUNKOU 1*3,5KG	6,30		6,3000	17,50 kg	110,25	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru: _____

Podpis, pečiatka a meno

www.nowaco.sk

V prípade nesprávneho zadania údajov alebo
chybných údajov na výkaze 0 1 5 7 306

Mena: -EUR-	
Sadzba DPH	20%
Základ	110,25
DPH:	22,05
Celkom	132,30
Celkom základ :	110,25
Celkom DPH ... :	22,05
Zaokrúhlenie ... :	0,00
Celkom ... :	132,30 EUR

Netto kg : 17,5000

Brutto kg: 19,40

Kal.kt:

5,00

NOWACO Slovakia s.r.o.
Predstavený: 232171
SLOVAKIA 06963233233/7500Zapísaná v OR OS TR v d. 11.02.2011
IČ DPH: SK06963233233
DIČ: 2020785294
KAT: 341 547 30Zakazník Rimák - Ošedláky
Rimák Milan s.r.o. IČO: 03774 25 51 52 17
0890 020 134
Tel: 03774 25 51 52 17Meno: PREF 112104056
M: 03774 25 51 52 17
fax: 03774 25 52 26Meno: PREF 112104056
M: 03774 25 51 52 17
fax: 03774 25 52 26

Faktúra OS 1220006

Dodávateľ: **Noema, s.r.o.**
Budova Jednoty SD
08203 Lemešany
DC Stropkov, Hlavná 27

IČO: 36469505 DIČ: 2020013116 IČ DPH: SK2020013116
 Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P
 Tel.: 054/7181387-88 E-mail: objednávky_stropkov@noema.sk
 Fax: 054/742 39 13 WWW: www.noema.sk

Účet: **0660741752/0900** VS: **1220006**
 IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008
 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT: GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **03.01.2012** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **03.01.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **13.01.2012** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF1200009 Stredisko: 4281 Zákazka

Odberateľ: IČO: 696323 DIČ: 696323 IČ DPH:
 Tel.: 788 2142 Fax:
 E-mail:

Zariadenie pre seniorov a DSS
SNP 4
08901 Svidník

Vážení obchodní partneri, dovoľujeme si Vás požiadať o zaevidovanie zmeny bankového spojenia pre úhradu faktúr a o realizáciu úhrad výhradne na
 br. účt vedený v:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika
 Číslo účtu: 0660741752 / 0900
 IBAN: SK5609000000000660741752
 SWIFT/BIC: GIBASKBX

Prosíme o úhradu všetkých doteraz neuhradených faktúr na uvedený bankový účet.

p.č.	Katal. č.	Názov	Dátum spotreby	Počet distrib. jednotiek	Počet m	Hmotnosť netto		Cena bez DPH		DPH [%]	Orient. cena s DPH		Zl
						za m	spolu	za m	spolu		za m	spolu	
1.	8019	D-Šampiň. paštéta 300g			20,000 ks	0,300	6,000	0,670	13,40	20	0,80	16,08	
2.	8016	D-Hydinová pašt. 300g			10,000 ks	0,300	3,000	0,670	6,70	20	0,80	8,04	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	20,10	4,02	24,12
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 9,000 Kg
 Príloha slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 24,12 EUR

Slovom: Dvadsaťštyri 12/100 EUR

Balené mäso : Dátum spotreby a teplota skladovania sú uvedené na obale výrobku.
 Čerstvé mäso : Spotrebujte do 4 dní od dátumu dodania, ktorý je uvedený na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +4°C
 Vnútornosti : Spotrebujte do 24 hod. od dátumu dodania uvedenom na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +3°C
 Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. o "Zákon o obaloch", pod reg.číslo **PO_0002962**
 Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA, s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**

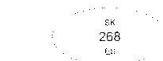


Faktúru vyhotovil: Ľuboš Hricko

Faktúru vytlačil: Ľuboš Hricko

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



NOEMA, s.r.o.
082 03 Lemešany č. 284
Prevádzka: STROPKOV, Hlavná 27
IČO: 36 469 505
IČ DPH: SK2020 013 116

Pečiatka a podpis

Faktúra OS 1220019

Orderateľ: IČO: 696323 DIČ: 696323 IČ DPH:
Tel.: 788 2142 Fax:
E-mail:

Dodávateľ: **Noema, s.r.o.**
Budova Jednoty SD
08203 Lemešany
DC Stropkov, Hlavná 27

IČO: 36469505 DIČ: 2020013116 IČ DPH: SK2020013116
Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P
Tel.: 054/7181387- 86 E-mail: objednávky_stropkov@noema.sk
Fax: 054/742 39 13 WWW: www.noema.sk

Účet: **0660741752/0900** VS: **1220019**
IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008
Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT: GIBASKBX

Dátum dodania/pzpr: 09.01.2012 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 09.01.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 19.01.2012 Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF1200035 Stredisko: 4281 Zákazka

Zariadenie pre seniorov a DSS
SNP 4
08901 Svidník

38

Vážení obchodní partneri, dovoľujeme si Vás požiadať o zaevádovanie zmeny bankového spojenia pre úhradu faktúr a o realizáciu úhrad výhradne na
br. nový účet vedený v:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika
Číslo účtu: 0660741752 / 0900
IBAN: SK5609000000000660741752
SWIFT/BIC: GIBASKBX

Prosíme o úhradu všetkých doteraz neuhradených faktúr na uvedený bankový účet.

p.č.	Katal. č.	Názov	Dátum spotreby	Počet distrib. jednotiek	Počet mj	Hmotnosť netto za mj spolu	Cena bez DPH za mj spolu	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj spolu	Zl.
1.	1019	G-Vajčka tr A			300,000 ks		0,110	33,00 20	0,13	35,00
2.	0515	MR-Južná zol. zmes GASTRO (SP)			5 000 kg	1,000 5.000	1,101	5,51 20	1,32	6,81
3.	0541	MR-Španálový protlak 450g (SP)			10.000 ks	0,450 4.500	0,520	5,20 20	0,62	6,24
4.	8107	T-Karpatská počehová náterka			60.000 ks	0,100 6.000	0,310	18,60 20	0,37	22,32

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	62,31	12,46	74,77
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 15,500 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

NOEMA, s.r.o.
BUDOVA JEDNOTY SD
08203 LEMEŠANY
DC STROPKOV
SVETLIK

K úhrade 74,77 EUR
Slovom: Sedemdesiatštyri 77/100 EUR

Balené mäso : Dátum spotreby a teplota skladovania sú uvedené na obale výrobku.
Čerstvé mäso : Spotrebujte do 4 dní od dátumu dodania, ktorý je uvedený na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +4°C.
Vlhútnosť : Spotrebujte do 24 hod. od dátumu dodania uvedenom na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +3°C.
Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č 119/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg.číslo **PO_0002962**
Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA, s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**

Faktúra OS 1220056

Dodávateľ: **Noema, s.r.o.**
Budova Jednoty SD
08203 Lemešany
DC Stropkov, Hlavná 27

IČO: 36469505 DIČ: 2020013116 IČ DPH: SK2020013116
Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P
Tel.: 054/7181387-86 E-mail: objednávky_stropkov@noema.sk
Fax: 054/742 39 13 WWW: www.noema.sk

Účet: **0660741752/0900** VS: **1220056**
IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008
Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT: GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **11.01.2012** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **11.01.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **21.01.2012** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF1200113 Stredisko: 4281 Zákazka

Odberateľ: IČO: 696323 DIČ: 696323 IČ DPH:
Tel.: 788 2142 Fax:
E-mail:

Zariadenie pre seniorov a DSS
SNP 4
08901 Svidník

39

Vážený obchodný partner, dovoľujeme si Vás požiadať o zaštieňovanie zmeny bankového spojenia pre úhradu faktúr a o realizáciu úhrad výhradne na bankový účet vedený v:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika
Číslo účtu: 0660741752 / 0900
IBAN: SK5609000000000660741752
SWIFT/BIC: GIBASKBX

Prosíme o úhradu všetkých doteraz neuhradených faktúr na uvedený bankový účet.

p.č.	Katal. č.	Názov	Dátum spotreby	Počet distrib.		Hmotnosť netto		Cena bez DPH		DPH	Orient. cena s DPH		Zl.
				jednotiek	Počet mj	za mj	spolu	za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	8107	T-Karpatská pečeňová náterka			60,000 ks	0,100	6,000	0,310	18,60	20	0,37	22,32	
2.	0705	MR-Pangasius filaty 1kg			5,000 ks	1,000	5,000	2,490	12,45	20	2,99	14,64	
3.	1019	G-Vajčka tr.A			150,000 ks			0,110	16,50	20	0,13	19,80	

Bez DPH		DPH	S DPH
DPH 20%	47,55	9,51	57,06
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 11,000 Kg

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade

57,06 EUR

Slovom: Päťdesiatšesť 6/100 EUR

Dalené mäso : Dátum spotreby a teplota skladovania sú uvedené na obale výrobku.

Čerstvé mäso : Spotrebujte do 4 dní od dátumu dodania, ktorý je uvedený na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +4°C.

Vnútornosť : Spotrebujte do 24 hod. od dátumu dodania uvedenom na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +3°C.

Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg.čísлом **PO_0002962**

Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**

PRÉPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: Valika Jakubcová

Faktúru vytlačil: Valika Jakubcová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ZARIADENIE
ADONGH
SVIDNÍK

NOEMA, s.r.o.
082 03 Lemešany č. 284
Povodňa STROPKOV, Hlavná 27
IČO: 36469505
IČ DPH: SK2020013116

Peciatka a podpis

Faktúra OS 1220082

Odberateľ: IČO: 696323 DIČ: 696323 IČ DPH:
Tel.: 788 2142 Fax:
E-mail:

Dodávateľ: **Noema, s.r.o.**
Budova Jednoty SD
08203 Lemešany
DC Stropkov, Hlavná 27

Zariadenie pre seniorov a DSS
SNP 4
08901 Svidník

IČO: 36469505 DIČ: 2020013116 IČ DPH: SK2020013116
Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P
Tel.: 054/7181387-86 E-mail: objednávky_stropkov@noema.sk
Fax: 054/742 39 13 WWW: www.noema.sk

Účet: **0660741752/0900** VS: **1220082**
IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008
Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT: GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **16.01.2012** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **16.01.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **26.01.2012** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF1200182 Stredisko: 4281 Zákazka

Vážení obchodní partner, dovoľujeme si Vás požiadať o zaevidovanie zmeny bankového spojenia pre úhradu faktúr a o realizáciu úhrad výhradne na bankový účet vedený v:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika
Číslo účtu: 0660741752 / 0900
IBAN: SK5609000000000660741752
SWIFT/BIC: GIBASKBX

Prosíme o úhradu všetkých doteraz neuhradených faktúr na uvedený bankový účet.

p.č.	Katal. č.	Názov	Dátum		Počet distrib.		Hmotnosť netto		Cena bez DPH		DPH		Orient. cena s DPH	
			spotreby	jednotiek	Počet	mj	za mj	spolu	za mj	spolu	%	za mj	spolu	%
1.	0200	MR-Kurčatá mraz. (Slovensko)				24,000 kg	1,000	24,000	1,917	46,01	20	2,30	55,21	
2.	1019	G-Vajčka tr.A				300,000 ks			0,110	33,00	20	0,13	33,90	
3.	0603	MR-Karfiol mrazený GASTRO (SP)				5,000 kg	1,000	5,000	1,780	8,90	20	2,14	10,68	
4.	1027	S-NIKA Rodinná tehlá 45%				3,310 kg	1,000	3,310	3,890	12,88	20	4,67	15,46	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	100,79	20,16	120,95
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 32,310 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 120,95 EUR
Slovom: Jednostodvadsať 95/100 EUR

Balené mäso : Dátum spotreby a teplota skladovania sú uvedené na obale výrobku.
Čerstvé mäso : Spotrebujte do 4 dní od dátumu dodania, ktorý je uvedený na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +4°C
Vnútornosť : Spotrebujte do 24 hod. od dátumu dodania uvedenom na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +3°C
Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obchodí", pod reg.čísлом PO_0002962
Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA, s.r.o. sa nachádza na www.noema.sk

Faktúra OS 1220138

Odberateľ: IČO: 696323 DIČ: 696323 IČ DPH:
Tel.: 788 2142 Fax:
E-mail:

Dodávateľ: **Noema, s.r.o.**
Budova Jednoty SD
08203 Lemešany
DC Stropkov, Hlavná 27

IČO: 36469505 DIČ: 2020013116 IČ DPH: SK2020013116
Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P
Tel.: 054/7181387-86 E-mail: objednavky_stropkov@noema.sk
Fax: 054/742 39 13 WWW: www.noema.sk

Účet: **0660741752/0900** VS: **1220138**
IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008
Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT: GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **20.01.2012** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **20.01.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **30.01.2012** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF1200272 Stredisko: 4281 Zákazka

Zariadenie pre seniorov a DSS
SNP 4
08901 Svidník

41

Vážený obchodný partner, dovoľujeme si Vás požiadať o zaevidovanie zmeny bankového spojenia pre úhradu faktúr a o realizáciu úhrad výhradne na
ba vý účet vedený v:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika
Číslo účtu: 0660741752 / 0900
IBAN: SK5609000000000660741752
SWIFT/BIC: GIBASKBX

Prosíme o úhradu všetkých doteraz neuhradených faktúr na uvedený bankový účet.

p.č.	Katal. č.	Názov	Dátum spotreby	Počet distrib. jednotiek	Počet, mj	Hmotnosť netto za mj spolu	Cena bez DPH za mj spolu	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj spolu [%]	Zl
1	8104	T-MATKO šunková pena			60,000 ks	0,100 6,000	0,310 18,60	20	0,37 22,32	
2	8107	T-Karotská počerová nátiarka			120,000 ks	0,100 12,000	0,310 37,20	20	0,37 44,64	
3	1019	G-Vajlička tr A			120,000 ks		0,110 13,20	20	0,13 15,84	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	69,00	13,80	82,80
DPH 10%			
DPH 0%			

Cc. : a hmotnosť netto: 18,000 Kg

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade

82,80 EUR

Slovom: Osemdesiatdva 80/100 EUR

Balené mäso : Dátum spotreby a teplota skladovania sú uvedené na obale výrobku.

Čerstvé mäso : Spotrebujte do 4 dní od dátumu dodania, ktorý je uvedený na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +4°C

Vnútornosť : Spotrebujte do 24 hod. od dátumu dodania uvedenom na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +3°C

Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. "Zákon o obaloch", pod reg.číslo PO_0002962

Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA, s.r.o. sa nachádza na www.noema.sk

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRATENÉ

Faktúru vyhotovil: Valika Jakubčová

Faktúru vytlačil: Valika Jakubčová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Handwritten signature and stamp

Handwritten signature and stamp

Pečiatka a podpis

Faktúra OS 1220146

Dodávateľ: **Noema, s.r.o.**
Budova Jednoty SD
08203 Lemešany
DC Stropkov, Hlavná 27

IČO: 36469505 DIČ: 2020013116 IČ DPH: SK2020013116
 Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P
 Tel.: 054/7181387-86 E-mail: objednávky_stropkov@noema.sk
 Fax: 054/742 39 13 WWW: www.noema.sk

Účet: **0660741752/0900** vs: **1220146**
 IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008
 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT: GIBASBX

Dátum dodania/psp: **23.01.2012** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **23.01.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **02.02.2012** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF1200283 Stredisko: 4281 Zákazka

Odberateľ: IČO: 696523 DIČ: 696523 IČ DPH:
 Tel.: 788 2142 Fax:
 E-mail:

Zariadenie pre seniorov a DSS
SNP 4
08901 Svidník

42

Vážení obchodní partneri, dovoľujeme si Vás požiadať o zaevidovanie zmeny bankového spojenia pre úhradu faktúr a o realizáciu úhrad výhradne na bankový účet vedený v:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tornášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika
 Číslo účtu: 0660741752 / 0900
 IBAN: SK5609000000000660741752
 SWIFT/BIC: GIBASBX

Prosíme o úhradu všetkých doteraz neuhradených faktúr na uvedený bankový účet.

p.č.	Katal. č.	Názov	Datum spotreby	Počet distrib. jednotiek	Počet m	Hmotnosť netto za m	Cena bez DPH za m	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za m	Zl.
1.	0207	MR-Kur: slehná GASTRO-200g mraz.			10,000 kg	1,000 10,000	2,800	28,00 20	3,36	33,60
2.	0217	MR-Kuracia pečeň mraz. 500g VB			40,000 ks	0,500 20,000	0,590	23,60 20	0,71	28,32
3.	1019	G-Vajčka tr.A			120,000 ks		0,110	13,20 20	0,13	15,84

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	64,80	12,96	77,76
DPH 10%			
DPH 0%			

Gravovaná hmotnosť netto: 30,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 77,76 EUR

Slovom: Sedemdesiatšedem 76/100 EUR

Balené mäso : Dátum spotreby a teplota skladovania sú uvedené na obale výrobku.

Čerstvé mäso : Spotrebujte do 4 dní od dátumu dodania, ktorý je uvedený na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +4°C

Vnitornosť : Spotrebujte do 24 hod. od dátumu dodania uvedenom na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +3°C

Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MZP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg.číslo: **PO_0002962**

Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA s.r.o. sa nachádza na www.noema.sk

PREPRAVKY
DODANÉ
VRATENÉ

Faktúru vyhotovil: Valika Jakubčová

Faktúru vytlačil: Valika Jakubčová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

CHARACTERE
 A DOKUMENT
 SVIDNÍK

SR
 265
 ES

Päčiatka a podpis
 OS 13
 POUŽITIE
 POUŽITIE
 POUŽITIE
 POUŽITIE
 POUŽITIE

Dodávateľ 33108544 IČO		FAKTÚRA		212001
Tibor Slutak, POFTIS		Konštantný symbol		0008
08901 Svidník		Specifický symbol		
Kód: 0200		Objednávka		zmluva
VUB Svidník		Odberateľ (IČ DPH)		2020785294
162140-612		Odberateľ (DIČ)		696323
IRAN		Odberateľ (IČO)		
Prijemca ZpsaDSS Svidník				
Spôsob dopravy		ZARIADENIE PRE SENIOROV		
Vozidlom dodávateľa		A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB		
Dodací/zákaz. list		SNP 4		
DIČ SK 1020769530		089 01 SVIDNIK		
IČ DPH SK 1020769530				
		Deň splatnosti		18.01.2012
		Forma úhrady		prevod.priказ
		Dát.vystavenia dokl.		11.01.2012
		Dátum dodania		11.01.2012
Označenie dodávky	DPH	Mer.jed.	Množstvo	Cena/MJ
				Čiastka EUR
Fakturujem Vam za dodany tovar podľa dodacieho listu v celkovej sume			20%	148,48
		Základ dane	20%	148,48
		20% DPH spolu		29,70
		K úhrade EUR		178,18
Pečiatka a podpis				

Tibor SLUTAK, Svidník 08
 Firma POFTIS
 IČO: 33108544
 IČ DPH: SK1020769530

RECEPČNÝ
 KONTROLNÝ
 STANOK
 S.

Dodávateľ 33108544 IČO		FAKTÚRA		212002
Tibor Slutak, POPTTS		Konštantný symbol		0008
Strocin 88		Špecifický symbol		
089G1 Svidník		Objednávka		zmluva
Kód: 0290		Odberateľ (IČ DPH)		2020785294
VUB Svidník		Odberateľ (DIČ)		696323
IBAN		Odberateľ (IČO)		
Prijemca ZpSaDSS Svidník				
Spôsob dopravy		ZARIADENIE PRE SENIOROV		
Vozidlom dodávateľa		A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB		
Dodací/zákaz. list		SNP 4		
DIČ SK 1020769530		089 01 SVIDNÍK		
IČ DPH SK 1020769530				
		Doň splatnosti		18.01.2012
		Forma úhrady		prevod.prikaz
		Dát.vystavenia dekl.		11.01.2012
		Dátum dodania		11.01.2012
Označenie dodávky	DPH	Mer.jed.	Množstvo	Cena/MJ
Fakturujem Vám za dodany tovar podľa dodacieho listu v celkovej sume			20%	151,40
		Základ dane	20%	151,40
		20% DPH spolu		30,28
		K úhrade EUR		181,68
Pečiatka a podpis				

Tibor SLUTAK, Strocin 88
 Firma POPTTS
 IČO: 33108544
 IČ DPH: SK1020769530

FAKTOUR
 2012.01.11
 18.01.2012

Dodávateľ 33108544 IČO Tibor Slutak, POPTIS Strocín 88 08901 Svidník VUB Svidník 162140-612 IBAN Prijemca ZpSaDSS Svidník		FAKTÚRA 212003 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol zmluva Občasnáвка Odberateľ (IČ DPH) 2020785294 Odberateľ (DIČ) 696323 Odberateľ (IČO)			
Spôsob dopravy Vozidlom dodávateľa Dodací/zákaz. list DIČ SK 1020769530 IČ DPH SK 1020769530		ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SNP 1 089 01 SVIDNÍK			
		Deň splatnosti 18.01.2012 Forma úhrady prevod.priказ Dát.vystavenia dokl. 11.01.2012 Dátum dodania 11.01.2012			
Označenie dodávky	DPH	Mer.jed.	Množstvo	Cena/MJ	Čiastka EUR
Fakrujem Vam za dodany tovar podľa dodacieho listu v celkovej sume 20% 205,98					
Základ dane 20% 205,98 20% DPH spolu 41,20 K úhrade EUR 247,18					
Pečiatka a podpis					

Tibor SLUTAK, Strocín 88,
 Bena Poptis
 IČO: 33108544
 IČ DPH: SK1020769530

"ZARIADENIE PRE SENIOROV"
 "A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB"
 SVIDNÍK

Faktúra F 120090

Dodávateľ: **JURAJ MATÁŠ - PEKÁREŇ**
SANDAL 99
09101 Stropkov
SR

Odberateľ: IČO: 00696323 DIČ: IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb
SNP 4
08901 Svidník

IČO: 34826998 DIČ: 1020767363 IČ DPH: SK1020767363
 Živ. list č. 1998/00261/00001, vydaný OÚ Stropkov, 6.11.1998
 Tel.: 054/7181612 E-mail: pekarenmatas@stonline.sk
 Fax: 054/7181612

Účet: **0540379234/0900** VS: **120090**
 IBAN: KS: 0008
 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT

Dátum dodania/pzp: **10.01.2012** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **15.01.2012** Spôsob úhrady: platobný príkaz
 Dátum splatnosti: **22.01.2012** Objednávka:
 Číslo dod. listu: **VPF12000089** Zakazka:
 Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			DPH	Orientačná cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]		za mj	spolu	[%]
1.	3	Rožok malý 42g	281,0	KS	0,040	11,24	20		0,048	13,49	
2.	5	Rožok sójový/graham 50g	555,0	KS	0,050	27,75	20		0,060	33,30	
3.	8	Žemľa malá/razená 50g	435,0	KS	0,050	21,75	20		0,060	26,10	
4.	11	Šatočka/ vanilk. hviezda 45g	95,0	KS	0,140	13,30	20		0,168	15,96	
5.	56	Opekanec 350g	40,0	KS	0,570	22,80	20		0,684	27,36	
6.	19	Zemplínsky koláč 900g	8,0	KS	1,121	8,97	20		1,345	10,76	
7.	22	Plundrové pečivo 90g	95,0	KS	0,210	19,95	20		0,252	23,94	
8.	38	Kyjevský chlieb 600g	6,0	KS	0,473	2,84	20		0,568	3,41	
9.	60	Rožok pizza 50g	245,0	KS	0,140	34,30	20		0,168	41,16	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	162,90	32,58	195,48
DPH 20%			
DPH 0%			

K úhrade 195,48 EUR

Slovom: Jednosedemdesiatpäť 48/100 EUR

Register povinných osôb v zmysle zákona č.119/2010 Z.z.: PO_0003672

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis

Faktúra F 6678

Dodávateľ: **Ján Špak**
Mlynárovce 67
09016 Černina
Slovensko

IČO: 33109281 DIČ: 1020769838 IČ DPH: SK1020769838
 ev.č. Žo - 95/03079/003, reg. č. 251/95
 Tel.: 054/7521664 E-mail: pekarensjak@gmail.com
 Fax: 054/7521664 WWW:

Účet: **1100240612/0200** VS: **6678**
 IBAN: SK74 0200 0000 0011 0024 0612 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Datum dodania/pzp: **10.01.2012** Spôsob dopravy: **osobne**
 Datum vyhotovenia: **10.01.2012** Spôsob úhrady: **platobný príkaz**
 Dátum splatnosti: **17.01.2012** Objednávka:

Číslo dod. listu: Zákazka:
 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 0000778 DIČ:
 Tel.:
 E-mail:

IČ DPH:
 Fax:

Domov dôchodcov
stravovacia prevádzka
08901 Svidník

47

p.č.	Nazov	Počet	mj	Cena bez DPH			DPH			Orientačná cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	Chlieb tmavý, svetlý 900g	211,000	ks	0,717	151,287	20	0,860	181,544				
2.	Rožok graham 50g	30,000	ks	0,050	1,500	20	0,060	1,800				
3.	Lupačka 50g	25,000	ks	0,108	2,700	20	0,130	3,240				
4.	Droždie pekárenske 1000g	1,000	kg	1,417	1,417	20	1,700	1,700				
5.	Rožok banketový 30g	170,000	ks	0,033	5,610	20	0,040	6,732				
6.	Rožok goralský, sojový 50g	26,000	ks	0,058	1,508	20	0,070	1,810				
7.	Žemľa cereálna houska 50g	50,000	ks	0,133	6,650	20	0,160	7,980				

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	170,67	34,13	204,80

DPH 0%

K úhrade 204,80 EUR

Slovom: Dvestoštyri 80/100 EUR

[Handwritten signature]

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

[Handwritten signature]

Pečiatka a podpis

Dodávateľ IČO: 31736564 VOŠPOL, s.r.o. Sov. hrdinov 38 089 01 Svidník Prevádzka: Sov. hrdinov 38 Tel.: 054 7881330 Fax: Peňažný ústav: VÚB Svidník Číslo účtu/kód: 1109042612/0200 IBAN: DIČ: 2020527289 Stredisko: 2 IČ DPH: SK2020527289 SWIFT: OR SK Presov v odd. Sro 3413/P		FAKTÚRA č. 122100590 Konštantný symbol: 0308					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 00695323 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb SNP 4 089 01 Svidník DIČ: IČ DPH:					
Dátum splatnosti: 31.01.2012 Dátum vyhotovenia: 16.01.2012 Daňová povinnosť: 31.01.2012 Dátum dodania:		48					
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
na základe Zmluvy o službe Internet							
zo dňa 15. 10. 2002							
za mesiac JANUÁR 2012:							
-> NONSTOP 32							
		1,000	9,67	20,00	1,94		11,61
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 349,76 SKK	V sadzbe 10 %		0,00		0,00		0,00
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe 20 %		9,67		1,94		11,61
	Oslobodená		0,00				0,00
	Mimo DPH:		0,00				0,00
	Celkom:		9,67		1,94		11,61 EUR
Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Odberateľ súhlasí s fakturovanou cenou a berie na vedomie, že tovar je majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia. V prípade oneskorenej úhrady odberateľ súhlasí s prípadnou penalizáciou 0,05% z dižnej sumy za každý deň oneskorenia.							
Tovar prevzal:							
Vystavil: 							



Číslo zoznamu / List number:
2012/3080184078/MSSK

Vystavil / Issuer:

SLOVNAFT, a.s.
Vidie hrdlo 1, 82412 Bratislava
IČO / Registration no: 31322832
IČ pre DPH / VAT registration no: SK2020372640

Názov banky / Name of bank: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.
Číslo účtu / Bank account: 19335045550200
IBAN: SK6902000000001933504555
SWIFT: SUBASKDX

Dátum podania: 19.01.2012

Korešpondenčná adresa / Mailing address:

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
vo Svidníku
SNP 4
089 01 Svidník

Číslo zákazníka / Customer code: 412192
IČO / Registration no: 00696323
IČ pre DPH / VAT registration no:
Spôsob platby / Terms of payment:
Bankový prevod / Bank transfer

49

Dátum splatnosti / Payment due: 31.01.2012

Prosíme Vás pri úhrade súhrnnej čiastky faktúr uvádzať do VS 3080184078 / Please use the code 3080184078 in the comment cell of the transfer as payment identification number.

V prípade otázok nás kontaktujte prosím na čísle 00421258597554, 7549 / In case of any question please call on the 00421258597554, 7549.

Krajina Country	Číslo faktúry Invoice number	Miestna mena Local currency	Suma fa v miestnej mene s DPH Total in local currency inc VAT	Mena platby Currency to pay	Suma fa s DPH v mene platby Total in currency to pay inc VAT
Slovensko Slovakia	4590187282	EUR	41,57	EUR	41,57
Súhrnná čiastka / Total amount:				EUR	41,57



Adresa platiteľa úhrad:
Domov dôchodcov
SNP 4
089 01 Svidník

Matkovský symbol	000210X120
Datum vyhotovení	16.01.2012
Stav účtu k:	16.01.2012
Strana	1 / 1

50

Dátum	Typ	Ref. 1	Ref. 2	Název používateľa	Suma (EUR)	Zosiatok (EUR)
18.12.2011	Príloha	2136918370	0005552118	Dom dôchodcov	79,44	0,00
23.12.2011	Príloha	1223000818	560000002132135		79,44	0,00
28.12.2011	Príloha	2137668554	151531509	Domov dôchodcov	18,00	18,00
15.01.2012	Príloha	2139196294	0005552118	Dom dôchodcov	62,79	62,79
15.01.2012	Príloha	2139219767	0001001009	Domov dôchodcov	22,63	22,63
SUMA:					193,32	193,32

10. **Ustanovitev in delovanje odbora za preverjanje skladnosti:** Odbor za preverjanje skladnosti je bil ustanovljen 1. 1. 2014. Odbor je sestavljen iz predstavnikov vodstva in zaposlenih, ki so odgovorni za zagotavljanje skladnosti s standardi. Odbor deluje na področju preverjanja skladnosti s standardi in zagotavlja, da so vsi zaposleni seznanjeni s standardi in da so vsi procesi skladni s standardi. Odbor deluje na področju preverjanja skladnosti s standardi in zagotavlja, da so vsi zaposleni seznanjeni s standardi in da so vsi procesi skladni s standardi.

Priloga na nalogu / Payment Order

Príkazca / Customer		Kód banky Bank Code		Spoločnosť Výpis Údaje		Mena Currency	
Číslo účtu Account Number						EUR	
Príjemca / Beneficiary		Kód banky Bank Code		Symboly platby / Symbols			
Číslo účtu Account Number		Čísloka Amount		Variability Variable		Konštantný Constant	
2628006860		1100		133,32		0022162125	
0308							
Doplnková banka Subsidiary Bank Statement		Domov dôchodcov					

Wrote a diary
Place and Date

Pečiatka a podpis príjemcu
Stamp and customer's signature

FAKTÚRA č.
(Daňový doklad)

01/2012

Dátum vystavenia

31.01.2012

Dátum uskut. zd. plnenia

Dátum splatnosti

14.02.2012

Banka dodávateľa

VUB

Číslo účtu

2602557753/0200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Dušan Gruz - SEVEN MEXICO

Sídlo:

NÁZAR GRIJÁK 4, 020 11

Miesto podnikania:

IČO 45 25 104 130, 020 11 024

IČO:

IČ DPH:

OdberateľZARIADENIE POK. SONKINOV
A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIE
SVIDLIK

51

IČO:

IČ DPH:

Por. č.	Názov a druh tovaru	Množ.	Jednotka množstva	Cena za jednotku	€ spolu
---------	---------------------	-------	-------------------	------------------	---------

potvrďujeme Vám odber výrobku
na základe X.

Faktúru
vystavil:Dušan Gruz - SEVEN MEXICO
Podpis: [podpis]
a pečiatka: [pečiatka]

[podpis]

Celková fakturovaná suma

297,20 €

UNIVERSAL AIRCRAFT CORPORATION

Model 100
Model 100
Model 100
Model 100

Model 100

Model 100
Model 100

Model 100

52

Model 100
Model 100

Model 100

Model 100
Model 100
Model 100
Model 100

Model 100
Model 100
Model 100
Model 100

Model 100

Model 100	Model 100	Model 100	Model 100	Model 100	Model 100	Model 100	Model 100
Model 100	Model 100	Model 100	Model 100	Model 100	Model 100	Model 100	Model 100
Model 100	Model 100	Model 100	Model 100	Model 100	Model 100	Model 100	Model 100
Model 100	Model 100	Model 100	Model 100	Model 100	Model 100	Model 100	Model 100
Model 100	Model 100	Model 100	Model 100	Model 100	Model 100	Model 100	Model 100
Model 100	Model 100	Model 100	Model 100	Model 100	Model 100	Model 100	Model 100
Model 100	Model 100	Model 100	Model 100	Model 100	Model 100	Model 100	Model 100
Model 100	Model 100	Model 100	Model 100	Model 100	Model 100	Model 100	Model 100

Model 100

Model 100

Model 100

Model 100

Model 100

Model 100
Model 100
Model 100
Model 100

Model 100
Model 100

Model 100
Model 100
Model 100

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
 1000
 1001
 1002
 1003
 1004
 1005
 1006
 1007
 1008
 1009
 1010
 1011
 1012
 1013
 1014
 1015
 1016
 1017
 1018
 1019
 1020
 1021
 1022
 1023
 1024
 1025
 1026
 1027
 1028
 1029
 1030
 1031
 1032
 1033
 1034
 1035
 1036
 1037
 1038
 1039
 1040
 1041
 1042
 1043
 1044
 1045
 1046
 1047
 1048
 1049
 1050
 1051
 1052
 1053
 1054
 1055
 1056
 1057
 1058
 1059
 1060
 1061
 1062
 1063
 1064
 1065
 1066
 1067
 1068
 1069
 1070
 1071
 1072
 1073
 1074
 1075
 1076
 1077
 1078
 1079
 1080
 1081
 1082
 1083
 1084
 1085
 1086
 1087
 1088
 1089
 1090
 1091
 1092
 1093
 1094
 1095
 1096
 1097
 1098
 1099
 1100
 1101
 1102
 1103
 1104
 1105
 1106
 1107
 1108
 1109
 1110
 1111
 1112
 1113
 1114
 1115
 1116
 1117
 1118
 1119
 1120
 1121
 1122
 1123
 1124
 1125
 1126
 1127
 1128
 1129
 1130
 1131
 1132
 1133
 1134
 1135
 1136
 1137
 1138
 1139
 1140
 1141
 1142
 1143
 1144
 1145
 1146
 1147
 1148
 1149
 1150
 1151
 1152
 1153
 1154
 1155
 1156
 1157
 1158
 1159
 1160
 1161
 1162
 1163
 1164
 1165
 1166
 1167
 1168
 1169
 1170
 1171
 1172
 1173
 1174
 1175
 1176
 1177
 1178
 1179
 1180
 1181
 1182
 1183
 1184
 1185
 1186
 1187
 1188
 1189
 1190
 1191
 1192
 1193
 1194
 1195
 1196
 1197
 1198
 1199
 1200
 1201
 1202
 1203
 1204
 1205
 1206
 1207
 1208
 1209
 1210
 1211
 1212
 1213
 1214
 1215
 1216
 1217
 1218
 1219
 1220
 1221
 1222
 1223
 1224
 1225
 1226
 1227
 1228
 1229
 1230
 1231
 1232
 1233
 1234
 1235
 1236
 1237
 1238
 1239
 1240
 1241
 1242
 1243
 1244
 1245
 1246
 1247
 1248
 1249
 1250
 1251
 1252
 1253
 1254
 1255
 1256
 1257
 1258
 1259
 1260
 1261
 1262
 1263
 1264
 1265
 1266
 1267
 1268
 1269
 1270
 1271
 1272
 1273
 1274
 1275
 1276
 1277
 1278
 1279
 1280
 1281
 1282
 1283
 1284
 1285
 1286
 1287
 1288
 1289
 1290
 1291
 1292
 1293
 1294
 1295
 1296
 1297
 1298
 1299
 1300
 1301
 1302
 1303
 1304
 1305
 1306
 1307
 1308
 1309
 1310
 1311
 1312
 1313
 1314
 1315
 1316
 1317
 1318
 1319
 1320
 1321
 1322
 1323
 1324
 1325
 1326
 1327
 1328
 1329
 1330
 1331
 1332
 1333
 1334
 1335
 1336
 1337
 1338
 1339
 1340
 1341
 1342
 1343
 1344
 1345
 1346
 1347
 1348
 1349
 1350
 1351
 1352
 1353
 1354
 1355
 1356
 1357
 1358
 1359
 1360
 1361
 1362
 1363
 1364
 1365
 1366
 1367
 1368
 1369
 1370
 1371
 1372
 1373
 1374
 1375
 1376
 1377
 1378
 1379
 1380
 1381
 1382
 1383
 1384
 1385
 1386
 1387
 1388
 1389
 1390
 1391
 1392
 1393
 1394
 1395
 1396
 1397
 1398
 1399
 1400
 1401
 1402
 1403
 1404
 1405
 1406
 1407
 1408
 1409
 1410
 1411
 1412
 1413
 1414
 1415
 1416
 1417
 1418
 1419
 1420
 1421
 1422
 1423
 1424
 1425
 1426
 1427
 1428
 1429
 1430
 1431
 1432
 1433
 1434
 1435
 1436
 1437
 1438
 1439
 1440
 1441
 1442
 1443
 1444
 1445
 1446
 1447
 1448
 1449
 1450
 1451
 1452
 1453
 1454
 1455
 1456
 1457
 1458
 1459
 1460
 1461
 1462
 1463
 1464
 1465
 1466
 1467
 1468
 1469
 1470
 1471
 1472
 1473
 1474
 1475
 1476
 1477
 1478
 1479
 1480
 1481
 1482
 1483
 1484
 1485
 1486
 1487
 1488
 1489
 1490
 1491
 1492
 1493
 1494
 1495
 1496

Faktúra OS 1220190

Dodávateľ: **Noema, s.r.o.**
Budova Jednoty SD
08203 Lemešany
DC Stropkov, Hlavná 27

IČO: 36469505 DIČ: 2020013116 IČ DPH: SK2020013116
Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P
Tel.: 054/7181387-86 E-mail: objednávky_stropkov@noema.sk
Fax: 054/742 39 13 WWW: www.noema.sk

Účet: **0660741752/0900** VS: **1220190**
IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008
Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT: GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **26.01.2012** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **26.01.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **05.02.2012** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF1200352 Stredisko: 428* Zákazka

Odberateľ: IČO: 696323 DIČ: 696323 IČ DPH:
Tel.: 788 2142 Fax:
E-mail:

Zariadenie pre seniorov a DSS
SNP 4
08901 Svidník

54

Vážení obchodní partneri, dovoľujeme si Vás požiadať o zaevidovanie zmeny bankového spojenia pre úhradu faktúr a o realizáciu úhrad výhradne na
b: úvčet vedený v.

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 46, 832 37 Bratislava, Slovenská republika
Číslo účtu: 0660741752 / 0900
IBAN: SK5609000000000660741752
SWIFT/BIC: GIBASKBX

Prosíme o úhradu všetkých doberaz neuhradených faktúr na uvedený bankový účet

p.č.	Katal. č.	Názov	Dátum spotreby	Počet distrib. jednotiek	Počet m)	Hmotnosť netto		Cena bez DPH		DPH		Orient. cena s DPH		Zl.
						za m)	spolu	za m)	spolu	(%)	za m)	spolu	(%)	
1.	8104	T-MATKO šunková pena			60,000 ks	0,100	6,000	0,310	18,60	20	0,37	22,32		
2.	0603	MR-Karfiol mrazený GASTRO (SP)			5,000 kg	1,000	5,000	1,760	8,90	20	2,14	10,66		
3.	0607	MR-Zel. zmes pod sviečkou GASTRO (SP)			5,000 kg	1,000	5,000	1,100	5,50	20	1,32	6,60		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	33,00	6,60	39,60
DPH 10%			
DPH 0%			

Čl. 14 Hmotnosť netto: 18,000 Kg

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

K úhrade

39,60 EUR

Slovom: Tridsaťdeväť 60/100 EUR

Balené mäso : Dátum spotreby a teplota skladovania sú uvedené na obale výrobku

Čerstvé mäso : Spotrebujte do 4 dní od dátumu dodania, ktorý je uvedený na dodacom liste Skladovať pri teplote do +4°C

Vnútornosť : Spotrebujte do 24 hod. od dátumu dodania uvedenom na dodacom liste Skladovať pri teplote do +3°C

Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MZP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obálkách", pod reg.číslo: PO_0002962

Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA, s.r.o. sa nachádza na www.noema.sk

Dodávateľ 33108544 IČO		FAKTÚRA		212005		
Tibor Slutak, POPTIS		Konštantný symbol		0008		
Strocin 88		Špecifický symbol				
08901 Svidník	Kód: 0200	Objednávka		zmluva		
VUE Svidník	162140-612	Odberateľ (IČ DPH)		2020785294		
IBAN		Odberateľ (BIC)		696323		
Príjemca ZPSaDSS Svidník		Odberateľ (IČO)				
Spôsob dopravy		ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SNP 4 089 01 SVIDNÍK				
Vozidlom dodávateľa						
Dodací/zákaz. list						
DÍČ SK 1020769530						
IČ DPH SK 1020769530						
		Deň splatnosti		01.02.2012		
		Forma úhrady		prevod.prikaz		
		Dát.vystavenia dokl.		25.01.2012		
		Dátum dodania		25.01.2012		
Označenie dodávky	DPH	Mer.jed.	Množstvo	Cena/MJ	Čiastka EUR	
Fakturujem Vám za dodaný tovar podľa dodacieho listu v celkovej sume					20%	104,65
					Základ dane 20%	104,65
					20% DPH spolu	20,93
					K úhrade EUR	125,58
Pečiatka a podpis						

Tibor SLUTAK, Strocin 88
 firma POPTIS
 IČO: 33108544
 IČ DPH: SK1020769530

55
 125,58

Dodávateľ 33108544 IČO		FAKTÚRA		212006
Tibor Slutak, POPTIS		Konštantný symbol		0008
Strocin 88		Špecifický symbol		
08901 Svidník	Kód: 0200	Objednávka		zmluva
VUB Svidník	162140-612	Odberateľ (IČ DPH)		2020785294
IBAN		Odberateľ (DIČ)		696323
Prijemca ZPSaDSS Svidník		Odberateľ (IČO)		
Spôsob dopravy		ZARIADENIE PRE SENIOROV		
Vozidlom dodávateľa		A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB		
Dodací/zákaz.líst	0	SNP 4		
DIČ SK 1020769530		089 01 SVIDNIK		
IČ DPH SK 1020769530				
		Deň splatnosti		01.02.2012
		Forma úhrady		prevod.prikaz
		Dát.vystavenia dokl.		25.01.2012
		Dátum dodania		25.01.2012
Označenie dodávky	DPH	Mer.jed.	Množstvo	Cena/MJ
Fakturujem Vam za dodany tovar podľa dodacieho listu v celkovej sume			20%	212,77
				0,01
			Základ dane 20%	212,77
			20% DPH spolu	42,55
			K úhrade EUR	255,33
Počiatka a podpis				

Tibor Slutak, Strocin 88
 Firma pošta
 IČO: 33-08
 IČ DPH: SK 1020769530

STROČIN 88
 SVIDNIK



Podavateľ: PAS Bardejov, s.r.o. 00501 Bardejov 1 Slovenská republika	Obdobie: 100 00000000 000 2020050004 IC Dem Tel: Fax E-mail: Zariadenie pre seniorov a duševný sociálnych služieb Svidník SNP 4 00001 Svidník
ICD: 44724322 DCL: 2022895076 IČ DPH: 992022895076 Obch. register, OR: 445 Bardejov, oddiel SRO, vložka 21432AP	
Tel.: 0544726033 E-mail: objednavky@pasbardejov.sk Fax: 0544726033 WWW: www.pasbardejov.sk	
Net: 2620015704/1100 VST: 329 Kód: 0054 100 0000 0000 000 0000 Kód: 0000 Banka: Tatra banka SWIFT	
Datum dodania: 27.01.2012 Spôsob odpravy: Osobne Datum vyhotovenia: 27.01.2012 Spôsob získania: Prírodný plnok Datum odobrania: 10.02.2012 Objednávka: Zákazník: Číslo dok. kúpy: VPP001 Stredisko:	

№	Наименование	Единица измерения	Средняя цена без НДС			Средняя цена с НДС		
			за м	штука	%	за м	штука	%
1.	Асфальт карьерный 125г	кубометр	5,23	26,37	20	5,23	51,60	
2.	ЛПХВХ Асфальт 140г	кубометр	0,65	23,40	70	0,78	29,05	
3.	ПВХКВХ Кирпич 1,5 %	штука	0,56	67,00	20	0,67	80,40	
4.	Асфальт дорожный 08г	кубометр	0,70	10,50	20	0,84	12,60	
5.	ПВХКВХ ТЩ/АКШ 100г	кубометр	0,66	71,50	20	0,86	86,50	
6.	Асфальт карьерный 125г	кубометр	5,23	15,55	20	5,27	15,51	
7.	ЛПХВХ Асфальт 140г	кубометр	0,64	23,15	70	0,77	27,72	

	1st DPH	DPH	3 DPH
DPH 20%	297.34	47.47	284.81
DPH 10%			
DPH 0%			

សំណុំរឿង ២២៨/០៩

284,84 EUR

Silverm. Dress 00209824 € 31.00 EUR

Paraphrase: *epithet* *homonym* *metonymy*

Factbook 5 years, Indiana Highways

Faktúra F 6697

Dodávateľ: Ján Špak
Mlynárovce 67
09016 Čeršina
Slovensko

IČO: 33109281 DIČ: 1020769638 IČ DPH: SK1020769638
ev.č. Zo - 95/03079/003, reg. č. 251/95
Tel.: 054/7521664 E-mail: pekarensjak@gmail.com
Fax: 054/7521664 WWW:

Účet: 1100240612/0200 VS: 6697
IBAN: SK74 0200 0000 0011 0024 0612 KS: 0008
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASBEX

Dátum dodania/pzo: 26.01.2012 Spôsob dopravy: osobne
Dátum vyhotovenia: 20.01.2012 Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: 27.01.2012 Objednávka:

Číslo dod. listu:
Stredisko:

Odberateľ: IČO: 0000778 DIČ:
Tel.:
E-mail:

IČ DPH:
Fax:

Domov dôchodcov
stravovacia prevádzka
08901 Svidník

58

č.č.	Názov	Počet m/g	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH Zlava		
			za m/g	spolu	[%]	za m/g	spolu	[%]
1	Chlieb tmavý, sýrny 900g	232,000 ks	0,717	166,344	20	0,860	199,613	
2	Droždie pečárenské 1000g	1,000 kg	1,417	1,417	20	1,700	1,700	
3	Žemľa cereálna houska 50g	74,000 ks	0,133	9,842	20	0,160	11,810	
4	Chlieb goralský 700g	6,000 ks	0,600	3,600	20	0,720	4,320	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20 %	161,70	36,24	217,44
DPH 0 %			

K úhrade 217,44 EUR

Slovom: Dvestosedemnáť 44/100 EUR

Faktúra vyhotovila:
Faktúra vypočítala:
Faktúra prevzatá (podpis a dátum):
Faktúra prevzatá (podpis a dátum):

Ján Špak
PEKÁRENSKÁ
09016 ČERŠINA
054/7521664
054/7521664
054/7521664
Pečiatka a podpis



59



145537440186311

Zákaznícke číslo: **5100004391**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7104371805

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb
SNP 4
089 01 Svidník

V Bratislave dňa 01.01.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.01.2012 - 31.01.2012**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7104371805.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	403,33	20%	80,67	484,00
Na úhradu				484,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7104371805.

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

Chránime našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID NHU4WPDTCYZC PIN 2708

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obch., Moldavská 12, 040 11 Košice - Západ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 625 11 Bratislava 26	Tel.: 0850 111 565	Bankové spojenie:
Právna forma: Akciová spoločnosť	Fax: 0293969 9910	1001018151/0200
Obchodný register: Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B	E-mail: biznislina@spp.sk	Všeobecná úverová banka, a.s.
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372	Internet: www.spp.sk	RIF-102



60

Vyučtovacia faktúra
variabilný symbol 7411995344

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259602
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1033311556/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: 11.10.20, 40.20.20

Zákaznícke č.

5100004391

Adresa poštového styku: Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb
SNP 4
089 01 SVIDNÍK

Odberateľ:

Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb
SNP 4
089 01 Svidník
00696323

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie: 8827323111/5600

Datum doručenia: 31.12.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 8.1.2012
Odoslaná dňa: 9.1.2012
Splatná dňa: 23.1.2012
Fakturačné obdobie: 1.12.2011 - 31.12.2011

Odborné miesto 4101458433

Adresa odborného miesta: SNP 6, 089 01 Svidník
Číslo miesta dodávky (POD): SKSPDIS000930021032

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odbierané množstvo plynu	m ³		9 033	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh/m ³	10,616		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		95 894	
Služby obchodníka				
Sadzba za odber plynu	EUR/kWh	0,03738000	95 894	3 594,52
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	113,87000000		113,87
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odber plynu	EUR/kWh	0,00243000	95 894	233,02
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	39,75000000		39,75
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /dôh	5,10000000	550	233,75
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odber plynu	EUR/kWh	0,00019000	95 894	18,22
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	34,29000000		34,29
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodená od SD	01.12.11-31.12.11	1,32 EUR/MWh	95,894 MWh	126,58 EUR
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/plátateľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Dodávovanie za OM				
Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a nastavenú kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročením denného maximálneho množstva				0,00
Platba vzťahujúca sa k fixnej mesačnej sadzbe do konca účinnosti zmluvy				0,00
Platba vzťahujúca sa k ročnej sadzbe za výkon/kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročením denného maximálneho množstva na vstupnom bode				0,00
Poplatok za prekročenie povolennej dennej odchýlky				0,00
Tržné dodávovanie				0,00
Základ dane za OM 4101458433				
				4 384,00
Historická spotreba				
OM 4101458433	obdobie od	obdobie do	m ³	kWh
	1.12.2010	31.12.2010	11 458	121 420

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a účt., Moldavská 12, 040 11 Košice - Západ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372
Tel.: +421(0)51 628 2308
Fax: +421(0)51 628 8566
E-mail: mkt@szspp.sk
Internet: www.spp.sk
Bankové spojenie: 1033311556/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.
BIFM1
strana 1



Odberné miesto: 4101458433

Vstupy a výstupy súvisiace s mesačným vyúčtovaním prekročenia zmluvne dohodnutého denného maximálneho množstva

Zmluvne dohodnuté denné maximálne množstvo (ďalej len DMM)	Nespoplatňované prekročenie DMM	Spoplatňované prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Spoplatňované prekročenie DMM nad 10%
m ³	%	%	%
550	≤ 5,00	> 5,00; ≤ 10,00	> 10,00
	Sadzba za prekročenie DMM do 5% (vrátane)	Sadzba za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Sadzba za prekročenie DMM nad 10%
	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
	0,00	4,9400000	6,0800000
	Súčet platieb za prekročenie DMM do 5% (vrátane)	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 10%
	EUR	EUR	EUR
	0,00	0,00	0,00

Prehľad odberu plynu

Dátum	Skutočne odobraté množstvo plynu	Prekročenie DMM	Nespoplatňované prekročenie DMM	Spoplatňované prekročenie DMM nad 5 % do 10 % (vrátane)	Spoplatňované prekročenie DMM nad 10 %
1.12.2011	316 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
2.12.2011	293 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
3.12.2011	294 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
4.12.2011	243 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
5.12.2011	244 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
6.12.2011	307 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
7.12.2011	316 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
8.12.2011	292 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
9.12.2011	303 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
10.12.2011	252 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
11.12.2011	323 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
12.12.2011	294 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
13.12.2011	249 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
14.12.2011	240 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
15.12.2011	225 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
16.12.2011	216 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
17.12.2011	212 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
18.12.2011	275 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
19.12.2011	340 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
20.12.2011	328 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
21.12.2011	322 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
22.12.2011	331 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
23.12.2011	310 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
24.12.2011	320 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
25.12.2011	314 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
26.12.2011	311 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
27.12.2011	319 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
28.12.2011	307 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
29.12.2011	313 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
30.12.2011	322 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
31.12.2011	302 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³
Spolu	9 033 m ³	0 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³	0,00 m ³

FAKTURA č. 17/2012
(Daňový doklad)

Dátum vystavenia: 31. 1. 2012
 Daňová povinnosť: 31. 1. 2012
 Dátum splatnosti: 31. 1. 2012
 Forma úhrady: P/P
 Banka dodávateľa: SLSP
 Číslo účtu: 104 6757 05/0900
 Objednávka číslo:
 Dodací list číslo:

Dodávateľ:
 Obchodný názov: Ján Kráľ
 Sídlo: Čierna 173, 093 18
 Miesto podnikania: Dič: 104675705
 IČO: 00696323 IČ DPH:

Odberateľ:
 Obchodný názov: STAVOPROJEKT S.R.O.
 Sídlo: SVIDNÍK
 IČO: 00696323 IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Cena spolu bez dane
1.	Faktúra Jan podľa dohody					
	OL - summa 469,44 EUR.					
	Slovan: Stupok súdneho diania podľa kys. 17.					
Faktúra vystavil:						
Podpis a pečiatka:						
Cena bez DPH						296,20
Daň z pridanej hodnoty 20%						78,23
Celková fakturovaná suma						369,43

Pečiatka priľožená

Tlač: "AKCENT" Svidník, tel./fax: 054/752 2750, e-mail: tiacakcent@zoznam.sk.

[illegible]

1
2

Information Sheet - Confidential - 100

Information Sheet - Confidential - 100
Information Sheet - Confidential - 100
Information Sheet - Confidential - 100

Information Sheet - Confidential - 100
Information Sheet - Confidential - 100
Information Sheet - Confidential - 100

63

Information Sheet - Confidential - 100
Information Sheet - Confidential - 100
Information Sheet - Confidential - 100

Information Sheet - Confidential - 100
Information Sheet - Confidential - 100
Information Sheet - Confidential - 100

Item	Description	Quantity	Unit	Price	Total	Remarks
1	Item 1	100	kg	1.00	100.00	
2	Item 2	200	kg	2.00	400.00	
3	Item 3	300	kg	3.00	900.00	
4	Item 4	400	kg	4.00	1600.00	
5	Item 5	500	kg	5.00	2500.00	
6	Item 6	600	kg	6.00	3600.00	
7	Item 7	700	kg	7.00	4900.00	
8	Item 8	800	kg	8.00	6400.00	
9	Item 9	900	kg	9.00	8100.00	
10	Item 10	1000	kg	10.00	10000.00	

Information Sheet - Confidential - 100
Information Sheet - Confidential - 100
Information Sheet - Confidential - 100

Information Sheet - Confidential - 100
Information Sheet - Confidential - 100
Information Sheet - Confidential - 100

5K 7013
E S

Information Sheet - Confidential - 100
Information Sheet - Confidential - 100
Information Sheet - Confidential - 100

1
2

64

Medialis a corporis

		FAKTÚRA č. 2012036				
Fakturovame Vam		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
				Základ DPH	DPH	Celkom
Informačná časťka celkom : 13 025,58 SKK		- V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		- V sadzbe 20 %		360,31	72,06	432,37
		- Oslobodené		0,00	0,00	0,00
		- Mimo DPH		0,00	0,00	0,00
		Celkom		360,31	72,06	432,37 EUR
Vydal:		Prijal:				
Vystavil:						

YIP 8020088, b.70.686, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

[Handwritten signature]
 Podpis: _____
 Miesto: _____
 Dátum: _____
 Jméno: _____
 Příjmení: _____
 Datum: _____

Faktúra FV 12007

Príjemca: Adela Andreščíková ALNA-A
B. Mihyho 815/71
08901 Svidník
Slovenská republika

KD 17210004 000 KD DPH 041020/00004

fax 054 782250 E-mail: jana@paf-portal.sk
fax 054 782250 WWW:

Dát: 0104677873/0900 VS 12007
HAN: SLOP Svidník KS: 0008
Banka: Slovenská sporiteľňa SIBNET

Dátum dodania: 24.01.2012 Spoločnosť: Osvetec
Dátum vyčerpania: 24.01.2012 Spoločnosť: Osvetec
Dátum splatnosti: 07.02.2012 Osvetec
Príjemca: Osvetec

Faktúra je vo výške:

č.č.	Název	Počet m3	Úhrada cena bez DPH		DPH	Cena s DPH / suma	
			m3	spec.		m3	spec.
1	Komín 500 x	10,000 m3	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
2	Komín 500 x 50	10,000 m3	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
3	Komín 500 x 50 x 5	10,000 m3	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
4	Komín 500 x 50	10,000 m3	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
5	Komín 500 x 50	10,000 m3	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
6	Komín 500 x 50	10,000 m3	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
7	Komín 500 x 50	10,000 m3	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
8	Komín 500 x 50	10,000 m3	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
9	Komín 500 x 50	10,000 m3	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
10	Komín 500 x 50	10,000 m3	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
11	Komín 500 x 50	10,000 m3	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
12	Komín 500 x 50	10,000 m3	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
13	Komín 500 x 50	10,000 m3	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
14	Komín 500 x 50	10,000 m3	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
15	Komín 500 x 50	10,000 m3	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
16	Komín 500 x 50	10,000 m3	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
17	Komín 500 x 50	10,000 m3	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
18	Komín 500 x 50	10,000 m3	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
19	Komín 500 x 50	10,000 m3	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
20	Komín 500 x 50	10,000 m3	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
21	Komín 500 x 50	10,000 m3	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
22	Komín 500 x 50	10,000 m3	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
23	Komín 500 x 50	10,000 m3	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
24	Komín 500 x 50	10,000 m3	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
25	Komín 500 x 50	10,000 m3	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
26	Komín 500 x 50	10,000 m3	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
27	Komín 500 x 50	10,000 m3	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
28	Komín 500 x 50	10,000 m3	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
29	Komín 500 x 50	10,000 m3	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
30	Komín 500 x 50	10,000 m3	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
31	Komín 500 x 50	10,000 m3	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
32	Komín 500 x 50	10,000 m3	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
33	Komín 500 x 50	10,000 m3	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
34	Komín 500 x 50	10,000 m3	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
35	Komín 500 x 50	10,000 m3	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
36	Komín 500 x 50	10,000 m3	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00

Faktúra je vo výške: 10,000 m3

Faktúra FV 10007

Suma 1 2 3

S.č.	Názov	Počet	Mj.	Orientačná cena bez DPH		DPH		Cena s DPH - celkom	
				za m	spolu	20%	20%	za m	spolu
3a	Obrazky na zavesu	32,000	ks	0,07	2,24	20	0,08	0,08	2,32
3b	Obrazky spáry 10 cm	1,000	ks	11,20	11,20	20	1,34	12,50	12,50
4a	Podlahová lišta 2x20	1,000	ks	0,63	0,63	20	0,08	0,70	0,70
4b	Podlahová lišta 2x20	2,000	ks	10,70	21,40	20	2,57	23,97	23,97
4c	Podlahová lišta 2x20	1,000	ks	4,20	4,20	20	0,50	4,70	4,70
4d	Podlahová lišta	12,000	ks	0,44	5,28	20	0,53	5,80	5,80
4e	Podlahová lišta	4,000	ks	0,20	0,80	20	0,10	0,90	0,90
4f	Podlahová lišta	4,000	ks	0,20	0,80	20	0,10	0,90	0,90
4g	Podlahová lišta	4,000	ks	0,20	0,80	20	0,10	0,90	0,90
4h	Podlahová lišta	4,000	ks	0,20	0,80	20	0,10	0,90	0,90
4i	Podlahová lišta	4,000	ks	0,20	0,80	20	0,10	0,90	0,90
4j	Podlahová lišta	4,000	ks	0,20	0,80	20	0,10	0,90	0,90
4k	Podlahová lišta	4,000	ks	0,20	0,80	20	0,10	0,90	0,90
4l	Podlahová lišta	4,000	ks	0,20	0,80	20	0,10	0,90	0,90
4m	Podlahová lišta	4,000	ks	0,20	0,80	20	0,10	0,90	0,90
4n	Podlahová lišta	4,000	ks	0,20	0,80	20	0,10	0,90	0,90
4o	Podlahová lišta	4,000	ks	0,20	0,80	20	0,10	0,90	0,90
4p	Podlahová lišta	4,000	ks	0,20	0,80	20	0,10	0,90	0,90
4q	Podlahová lišta	4,000	ks	0,20	0,80	20	0,10	0,90	0,90
4r	Podlahová lišta	4,000	ks	0,20	0,80	20	0,10	0,90	0,90
4s	Podlahová lišta	4,000	ks	0,20	0,80	20	0,10	0,90	0,90
4t	Podlahová lišta	4,000	ks	0,20	0,80	20	0,10	0,90	0,90
4u	Podlahová lišta	4,000	ks	0,20	0,80	20	0,10	0,90	0,90
4v	Podlahová lišta	4,000	ks	0,20	0,80	20	0,10	0,90	0,90
4w	Podlahová lišta	4,000	ks	0,20	0,80	20	0,10	0,90	0,90
4x	Podlahová lišta	4,000	ks	0,20	0,80	20	0,10	0,90	0,90
4y	Podlahová lišta	4,000	ks	0,20	0,80	20	0,10	0,90	0,90
4z	Podlahová lišta	4,000	ks	0,20	0,80	20	0,10	0,90	0,90
5	Spolu	42,000	ks	1,70	69,60	20	1,60	71,20	71,20

	Bez DPH	DPH	DPH	DPH
DPH 20%	567,92	113,58	681,50	
DPH 10%				
DPH 0%				

K úhrade 681,50 EUR

Suma: 20 500 000 Kč (dvadsiť tisíc eur) - 2016 - 01.01.2016

Faktúra vydaná:
Dátum vydania:
Miesto vydania (podpis a pečiatka):
Miesto faktúry (podpis a pečiatka):

Faktúra vydaná:
Dátum vydania:
Miesto vydania (podpis a pečiatka):
Miesto faktúry (podpis a pečiatka):

Faktúra

Číslo dokladu: **212010582**

Deň vystavenia: 23.01.2012

Deň splatnosti: 06.02.2012

Dátum daňovej povinnosti: 23.01.2012
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dodávateľ

Asseco Solutions, a.s.

Sídlo podnikania: **Bárdošova 2**

831 01 Bratislava

Bankové spojenie: 0177990855/0900 - Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: SK5809000000000177990855

IČO/DIČ: 00602311 - 2020447990

IČ DPH: SK2020447990

Register: Okresný súd Bratislava 1, Spis. zn.: Sa 81/B

Konšt. symbol: 0308

Zákazka / Zmluva: SPIN-283-2007/S/OvZP

Odberateľ

Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb vo Svidníku

SNP 4

089 01 Svidník

IČO: 00696323

DIČ:

IČ DPH:

Specifikácia Názov	Množstvo [MJ]	Jednotková cena [EUR]	Zľava/ Prirážka	Cena po zľave/prirážke	Rabat	Celková cena [EUR]	DPH [%]
V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2 Vám fakturujeme RAP za rok 2012	1	803,76		803,76		803,76	20

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 %	803,76	160,75	964,51
	803,76	160,75	964,51

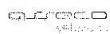
Celková fakturovaná suma: [EUR]

964,51



Využite možnosť rýchlej a pohodlnej úhrady cez
<https://mojekonto.datalock.sk>

Vypracoval: Ivana Riszdorferová



V prípade akejkoľvek nejasnosti kontaktujte naše
fakturačné oddelenie. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

☎ : 02/20677111
fax : 02/20677103

Dodávateľ
REMAŠ-nábytok

OD-PROFIT Sov.hrdinov 627/37
089 01 Svidník
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 33107238 DIČ :
IČ DPH : SK1020769398

Vystavil

Tel.: 054 7524 331
Fax: 054 7524 331

Odberateľ

Zariadenie pre seniorov a domov sos. služieb
SNP 4
089 01 Svidník

IČO : 00696323 DIČ :

Faktúra č. **02/01/2012**
Objednávka č. **01/12**
Dodací list č.

Zariadenie pre seniorov a domov sos. služieb
SNP 4
089 01 Svidník

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
26.01.2012	26.01.2012	30.01.2012
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	osobne	
Konštantný symbol	0008	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Pobočka	Svidník	
Číslo účtu	0620800818/0900	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Kreslo kancelár. INTERCHAIR SAIL 5708	20	2,00	m	75,00	150,00

Základ pre DPH: 20 %
Základ pre DPH: 10 %

Ján Švec REMAŠ Nábytok
I. Štúra 462/4
089 01 SVIDNÍK
IČO: 33107238 DIČ: SK1020769398

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	150,00
DPH: 20 %	30,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	180,00

Faktúra

Dodávateľ Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1		Číslo dokladu 2128019205 Variabilný symbol 2128019205	
IČO: 31592503 Č. účtu 2623822018 / 1100 Banka Tatrabanka Fax 041 / 7053 343		Odberateľ Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb SNP 4 08901 Svidník	
Prijemca		Číslo partnera B2997 IČO: 00696323 DIČ:	
Kontakt:		Číslo dodacieho listu Číslo objednávky 2012038111	
Spôsob prepravy		Forma úhrady Prevodný príkaz Deň vyhotovenia faktúry 9.1.2012 Dátum dodania 30.12.2011 Dátum splatnosti 23.1.2012	
Vyučtovávame Vám predplatné za rok 2011 :			
Dodané celkom bez DPH :		41,54 €	
SFSA11FSA000 Finančný spravodajca, ročník 2011			
		Poskytnutá zľava	15,0 %
		Cena so zľavou	-3,11 €
Suma zálohových faktúr, ktoré boli samostatnými zdaniiteľnými plneniami:			
Daňový doklad č.2028011953 uhradený pod VS č.2010378427	základ DPH	Sadzba	Suma DPH
	17,65 €	19 %	3,35 €
			21,00 €
	17,65 €		
Rekapitulácia :			
Základ pre DPH : 38,43 € - 17,65 € = 17,66 €			
Základ pre HD	20 %	17,66 €	DPH 20 %
			3,53 €
		Centové vyrovnanie	0,00 €
		Cena celkom	21,19 €
		Uhradené zálohou	0,00 €
Nedoplatok			21,19 €
(konverzný kurz : 30,1260 638,37 Sk)			
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel : Sro, vložka č. 1408/L			

Telefón: 041 7053 222 fax: 041 7053 343

V prípade Vášho záujmu o podrobný rozpis dodaného tovaru kontaktujte služby zákazníkov na t.č. 041 7053 600.

Tlacivo: SR-HVY



Faktúra

5-PM, C. 1. 100

Faktúra F 6718

Dodávateľ: Ján Špak
Mlynárovce 67
09016 Čeršina
Slovensko

IČO: 33109281 DIČ: 1020769838 IČ DPH: SK1020769838
ev.č. Zo - 95/03079/003, reg. č. 251/95
Tel.: 054/7521664 E-mail: pekarensjak@gmail.com
Fax: 054/7521664 WWW:

Účet: 1100240612/0200 VS: 6718
IBAN: SK74 0200 0000 0011 0024 0612 KS: 0008
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: 31.01.2012 Spôsob dopravy: osobne
Dátum vyhotovenia: 31.01.2012 Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: 07.02.2012 Objednávka:
Zakazka:
Číslo dod. listu: Stredisko

Odberateľ: IČO: 0000778 DIČ:
Tel.: IČ DPH:
E-mail: Fax:

Domov dôchodcov
stravovacia prevádzka
08901 Svidník

72

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			DPH [%]	Orientačná cena s DPH Zlava		
				za mj	spolu			za mj	spolu	[%]
1.	Chlieb tmavý, svetlý 900g	201,000	ks	0,717	144,117		20	0,860	172,940	
2.	Chlieb rezaný, balený 900g	2,000	ks	0,817	1,634		20	0,981	1,961	
3.	Rožok tukový malý 40g	124,000	ks	0,050	6,200		20	0,060	7,440	
4.	Droždie pekarenske 1000g	1,000	kg	1,417	1,417		20	1,700	1,700	
5.	Makový závin desiatový 270g	16,000	ks	0,458	7,328		20	0,550	8,794	
6.	Rožok banketový 30g	127,000	ks	0,033	4,191		20	0,040	5,029	
7.	Zemľa cereálna houska 50g	127,000	ks	0,133	16,891		20	0,160	20,269	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	181,78	36,36	218,14

DPH 0%

K úhrade

218,14 EUR

Slovom: Dvestoosemnať 14/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

JÁN ŠPAK
PEKÁRENSKÁ
090 16 ČERŠINA
054 752 1664
054 752 1664
Pečiatka a podpis

Faktúra F 120461

Dodávateľ: **JURAJ MAŤAŠ - PEKÁREŇ**
SANDAL 99
09101 Stropkov
SR

IČO: 34826998 DIČ: 1020767363 IČ DPH: SK1020767363
 Živ. list č. 1398/00261/00001, vydaný OÚ Stropkov, 6.11.1998
 Tel.: 054/7181612 E-mail: pekarenmatas@stonline.sk
 Fax: 054/7181612

Účet: **0540379234/0900** VS: **120461**
 IBAN: KS: 0008
 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT

Dátum dodania/pzp: **31.01.2012** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **31.01.2012** Spôsob úhrady: **platebný príkaz**
 Dátum splatnosti: **07.02.2012** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: **VPF12000474** Stredisko:

Odberteľ: IČO: 00696323 DIČ:
 Tel.: IČ DPH:
 E-mail: Fax:

Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb
SNP 4
08901 Svidník

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			DPH	Orientačná cena s DPH			Zlava
				za mj	spolu	[%]		za mj	spolu	[%]	
1.	1	Chlieb ps.-ražný 900g	20,0 KS	0,740	14,80	20		0,888	17,76		
2.	3	Rožok malý 42g	311,0 KS	0,040	12,44	20		0,048	14,93		
3.	5	Rožok sójový/graham 50g	665,0 KS	0,050	33,25	20		0,060	39,90		
4.	8	Žemľa malá/razená 50g	245,0 ks	0,050	12,25	20		0,060	14,70		
5.	11	Šatočka/ vanilk. hviezda 45g	95,0 ks	0,140	13,30	20		0,168	15,96		
6.	12	Makovka 43g	125,0 ks	0,110	13,75	20		0,132	16,50		
7.	13	Vianočka 360g	40,0 ks	0,530	21,20	20		0,636	25,44		
8.	19	Zemplínsky koláč 900g	2,0 ks	1,117	2,23	20		1,340	2,68		
9.	38	Kylevský chlieb 600g	4,0 ks	0,470	1,88	20		0,565	2,26		
10.	60	Rožok pizza 50g	125,0 ks	0,140	17,50	20		0,168	21,00		
11.	126	Lokše 5ks	76,0 ks	1,083	82,31	20		1,300	98,77		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	224,91	44,98	269,89
DPH 20%			
DPH 0%			

K úhrade 269,89 EUR

Slovom: Dvestošesťdesiatdeväť 89/100 EUR

Register povinných osôb v zmysle zákona č.119/2010 Z.z.: PO 0003672

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

PEKÁREŇ JURAJ MAŤAŠ
 PEKÁREŇSKÁ OCHRÁŇENSKÁ VÝROBA
 091 01 SANDAL 99, 054/7181612
 IČO: 34 826 998
 DIČ: 1020767363

Pečiatka a podpis

Faktúra 312300007 Variabilný symbol: 312300007
 Dodávateľ: Odberalateľ:
 MINERALNE VODY a.s. Zariadenie pre seniorov
 Slovenská 5 a domov sociálnych služieb
 001 00 Prešov SNP 4
 00901 Svidník
 IČO: 31711164 BIC: 2020520436 IČO: 00696323 BIC: 20207605294
 IČ pre daň: SK2020520436 IČ pre daň:
 Názov banky: Tatra Banka Príjemca:
 IČ číslo účtu: 26201521271100 Zariadenie pre seniorov
 IČBAN kód: a domov sociálnych služieb
 SWIFT: swift_code SNP 4
 00901 Svidník
 Zapísané v OR OS Prešov, oddiel: 5a, vložka č. 223 P IČO: 00696323 IČ pre daň:
 Dátum odpravy: Dátum dodania: 26.01.2012
 Číslo dopr. prost.: Dátum vystavenia: 31.01.2012
 Objednávka číslo: Dátum splatnosti: 14.02.2012
 Dodací list číslo: 12300050, 12300006 Forma hrady: Právny predpis

BAR kód	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena/MJ	DPH %	DPH	Základ
0506000730571	Savior pram.voda galon 10,9 l	10,00 KS	4,5500	20	9,50	46,50
0506000730571	Savior pram.voda galon 10,9 l	10,00 KS	4,5500	20	9,50	46,50
	Galun 10,9 l	20,00 KS	0,0000	20	0,00	0,00
	Galun 10,9 l	-10,00 KS	0,0000	20	0,00	0,00

Základ dane: 93,00 EUR
 Celková: 111,60 EUR
 K úhrade: 111,60 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	DPH	Cena s daňou EUR
	20,00%	93,00	18,60	111,60

Vystavila: Gabriela Toečiková
 Tel.: 0915 909 355

MINERALNE VODY a.s.
 Slovenská 5
 001 00 Prešov