

Dodávateľ
DIRGA JOZEF
Prevádzka: SVIDNÍK
Karpatská 743/2
089 01 Svidník
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 40 808 696 DIČ : 1038585251

IČ DPH : SK1038585251

č.zivn. reg.780-5832 OU-Svidník

Vystavil

Tel.: 0915 855 529

jozefdirga@vi.sk

Odberateľ

Zariadenie pre seniorov a domov soc. služieb
SNP 301/6
089 01 Svidník

IČO : 00696232 DIČ :

Faktúra č. 2011023

Objednávka č.

Dodací list č.

Zariadenie pre seniorov a domov soc. služieb
SNP 301/6
089 01 Svidník

231

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tovaru/sl.	Dátum splatnosti
07.04.2011	07.04.2011	21.04.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dovoz	
Konštantný symbol	0008	
Banka	SLSP	
Pobočka	Svidník	
Číslo účtu	06207857770900	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	prací prášok Merkur 9,9 kg	30,00	ks	12,42	14,90	20	372,60	74,50	447,00
	škrob tekutý 2E	40,00	ks	1,13	1,36	20	45,00	9,00	54,00
	jar 1 L	80,00	ks	1,67	2,00	20	133,34	26,67	160,01
	prášok na riad Citrus 400 g	40,00	ks	0,58	0,70	20	23,33	4,67	28,00
	samoleš, emulzia Bistrol 500 ml	40,00	ks	2,08	2,50	20	83,33	16,67	100,00
	osv. vzduchu Fax	16,00	ks	1,25	1,50	20	22,00	4,50	27,00
	fixácia tekutá 500 ml	84,00	ks	1,08	1,30	20	91,00	18,20	109,20
	odfarbovač 60 g	480,00	ks	0,33	0,40	20	159,99	32,00	191,98
	savo Prim 1 L	64,00	ks	1,13	1,36	20	74,50	14,90	89,40
	savo proti plesniam spray 500 ml	5,00	ks	2,83	3,40	20	14,17	2,83	17,00
	kys. soľná 500 ml	12,00	ks	0,88	1,06	20	10,50	2,10	12,60
	tabletová soľ 2 kg	16,00	ks	1,25	1,50	20	22,00	4,50	27,00
	hubka na nád	60,00	ks	0,21	0,25	20	12,50	2,50	15,00
	handra Bodentudr	100,00	ks	0,86	1,03	20	87,50	17,50	105,00
	handra biela tkana	50,00	ks	0,75	0,90	20	37,50	7,50	45,00
	jednorazové rukavice	6,00	ks	5,83	7,00	20	30,00	6,00	42,00
	ložná vložka 213x130	25,00	ks	2,54	3,05	20	63,54	12,71	76,25
	vreca do koša 600x 700x20 hrubá	80,00	ks	0,96	1,15	20	76,80	15,36	92,16
	vreca PVC	100,00	ks	0,50	0,60	20	50,00	10,00	60,00
	vreca do koša 70x110 120 L	60,00	ks	2,25	2,70	20	135,00	27,00	162,00
	dez. mydlo Protex 100 g	30,00	ks	0,67	0,80	20	20,00	4,00	24,00
	univ. čistiac Ajax 1 L	24,00	ks	1,71	2,05	20	41,00	8,20	49,20
	regeneračný krém Isolda	75,00	ks	0,86	1,03	20	65,63	13,13	78,76
	toat. mydlo Fax	144,00	ks	0,33	0,40	20	48,00	9,60	57,60
	toat. papier Tento	192,00	ks	0,21	0,25	20	39,99	8,00	47,99
	dez. prostr. Banox 5 L	8,00	ks	6,71	8,05	20	53,67	10,73	64,40
	dez. prostr. 5 P 5 L	20,00	ks	13,53	16,24	20	135,27	27,05	162,32
	eosolpulver 25 kg	2,00	ks	82,08	98,50	20	184,17	36,83	221,00

Faktúra č.: 2011023 Strana: 2

steamer 10 kg	1,00	KS	08,92	89,20	20	16,92	17,78	168,70
obrusovina vzor	25,00	tl	2,28	57,00	20	11,36	14,35	80,26
čistič odpadov Silo	3,00	KS	2,75	8,25	20	1,65	3,30	19,80

Základ pre DPH 20 % : 2 446,76

Základ pre DPH 10 % :

Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	2 446,76
DPH 20 %	489,35
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma :EUR	2 936,11

Podpis a pečiatka

Faktúra F 11028

Dodávateľ: H.K.K. mont s.r.o.
Pionierska 361
08901 Svidník
Slovensko

Odbérateľ: IČO: 00690023 DIČ: IČ DPH:
Tel: Fax:
E-mail:

226

Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb
SNP 4
08901 Svidník
Slovensko

IČO: 36723185 DIČ: 2022299873 IČ DPH: SK2022299873
Vložka číslo: 18170/P, zapísaná 10.01.2007 v Prešove
Tel: 054/75 21039 E-mail: info@hkkmont.sk
Fax: 054/788 1171 WWW: www.hkkmont.sk

Účet: 2255170553/0200 VS: 11039
IBAN: SK 35 5200 0000 0022 5517 0553 KS: 0008
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: 12.04.2011 Spôsob dopravy: Dodávateľsky
Dátum vyhotovenia: 12.04.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 26.04.2011 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

rujeme Vám

p.č.	Názov	Počet (m)	ks m	Cena bez DPH		DPH	Orientačná cena s DPH		Základ
				ks m	spolu		ks m	spolu	
1.	Kľučka	13,000	ks	2,020	26,660	20	3,384	40,044	
2.	Výmena kľučky	13,000	ks	1,660	21,580	20	1,992	23,572	
3.	Tesnenie	13,000	ks	8,510	110,630	20	13,412	124,042	
4.	Výmena tesnenia	15,000	ks	5,000	60,000	20	6,000	66,000	
5.	Vnútorný parapet PVC 200mm	8,000	ks	10,220	81,760	20	12,264	94,024	
6.	Výmena vnútorného parapetu	8,000	ks	8,540	68,320	20	7,982	76,302	
7.	Nastavenie okná+oprava kovania	12,000	ks	17,800	213,600	20	21,000	234,600	
8.	Sklená výplň	9,000	ks	24,050	216,450	20	25,860	242,310	
9.	Výmena sklenej výplne	9,000	ks	10,000	90,000	20	12,000	102,000	
10.	Výmena kovania	22,000	ks	20,710	455,620	20	24,852	480,472	

	Bez DPH	DPH	s DPH
DPH 20%	1 413,77	282,75	1 696,52
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 1 696,52 EUR

Súvorná: Jednotlivé čísla: Jednotlivé čísla: 001/10 EUR

Faktúru vyhotovil: Kost Ľuboš

Faktúru vytláčil: Kost Ľuboš

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

H.K.K. mont, s.r.o.
Pionierska 361
089 01 Svidník
IČO: 36723185 IČ DPH: SK2022299873

Príloha a účtov



193

FAKTÚRA Č.: 180250230972

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
089 01 Svidník
IČO: 00696323
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 8827323111/5600

Dátum dodania: 5.4.2011

Dátum vyhotovenia: 5.4.2011
Deň odoslania: 5.4.2011

Vážený zákazník,

vystavujeme Vám faktúru na prijatý preddavok v mesiaci 4/11 nasledovne:

Variabilný symbol	Deň úhrady	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4204001335	5.4.2011	20%	1 400,83	280,17	1 681,00
Suma:			1 400,83	280,17	1 681,00
Faktúra celkom:					1 681,00

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

S pozdravom

Mária Trnková
riadiťelka sekcie fakturácie



Vyúčtovacia faktúra č.: 7413685158
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100004391
(V prípade otázok použite toto číslo)

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Tím obsluhy zákazníkov: tel. +421(55) 626 2356

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

V Bratislave dňa 7.3.2011

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukazovali v uplynulom období.

Vystavili sme faktúru za dodávku zemného plynu, ktorú zasielame spolu s týmto listom.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1033311555/0201
s variabilným symbolom 7413685158.

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

Preddavky na budúce obdobie 04/2011 - za všetky OM spolu			
Variabilný symbol	4204001335		
Splatnosť	15.4.2011		
Suma v EUR	1 681,00		

S priateľským pozdravom,

Mária Trnková
riadiateľka sekcie fakturácie