

Dodávateľ: (IČO): 30300720	F A K T Ú R A
Peter Filip	Číslo: 20111938
BYTSERVIS	
ul. Sutropkova 473	Konštantný symbol: 0008
069 01 Svidník	
Peňaž.ústav: SLSP	Odberateľ: (IČO): 00696323
Č.účtu/kód: 0620234588/0900	Zariadenie pre seniorov
IBAN: SK54 0900 0000 0006 2020 4588	a domov sociál.služieb Svidník
BIC: GIBASRXB	SNP 301/6
DIČ: 1020769112	069 01 Svidník
IČ DPH: SKL220769112	DIČ:
Stredisko: 1	IČ DPH:

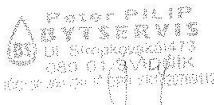
HS-ojednávká č./vo dňa:	Dátum splatnosti: 10.01.2012
Dodací list č.:	Forma úhrady: pp
Skupina: 1	Dátum vyhotovenia: 27.12.2011
Spôsob dopravy:	Daňová povinnosť: 27.12.2011
	- dod.tovar, služby, prij.platby

OU Svidník, Obch. živnost.podnikania
 Živnost.register č. 712/1831

- fakturujeme Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (EUR)
predaj tovaru podľa dodacieho listu č. 2024	ks	1479,17	1,000	20%	1479,17
Celkom za sadzbu 20 %		1479,17	+	295,83	= 1775,00
% celková cena s DPH		1479,17	+	295,83	= 1775,00

*Konverzný kurz: 1EUR=30,1260sk Informatívne celkom: 53473,65 sk *

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň oneskorenia.
 Tovar ostáva až do jeho úplného zaplatenia majetkom firmy BYTSERVIS.



Vystavil: Filipová,054/7681746

Dácer PÉLIP
EYTSERVIS
Ul Štorkovská 473
089 01 BVDNIK
ICO: 30.300.720 / CDPH: 874620769112


Peter FILIP
BYTSERVIS
 Ul. Sirotykowska 473
 089 07 5116111
 0-10 300 726 10 000 501020769112

Dodávateľ: (ICO) 34741493	F A K T U R A
Stanislav Hvozda	číslo: 2611049
Karpatská 838/14	
089 01 Svidník	Konštantný symbol: 0000
Penz.ústav: VÚS, a.s.	Odberateľ: (ICO) 00696323
Č.účtu/od: 248/b13758/0200	zariadenie pre seniorov
IBAN:	s domov sociálnych služieb
BIC:	SNP 4
BIC: 1024767458	089 01 Svidník
IC DPH:	BIC:
Stredisko:	IC DPH:

HS-objednávka č./o dňa:	Datum splatnosti: 31.12.2011
Podací list č.: 2011049	Forma úhrady: FP
Skupina:	Datum vyhotovenia: 26.12.2011
Spôsob dopravy:	Časová povinnosť: 20.12.2011
	- dod.tovar, služby, prij.platby

Fakturačné Vami:	1.	Cena	Mezistupeň Dan	Čelková(EUR)
Vankúš	ks	15,00	100,00	1500,00
	Ostatné			1500,00
	Za celkovú cenu:			1500,00

*Konverzný kurz: EUR=30,1260SKK Informatívna celková: 45189,00 SKK

Stanislav Hvozda
Karpatská 838/14
089 01 Svidník
IČO: 34741493

Hvozda

V. Hlavil: Hvozda Stanislav
Tel.: 074/470 66 55 Fax: 054/470 66 55 Mobil: 0905/34 22 00

0000000000, Hvozda Stanislav IČO: 34741493, a.s., Karpatská 14, 873 01 Svidník

Faktura FV 11359

Contract No.	HQ-00096223	DIC
Type		
Division		

Cell Phone
Fax

Podpis: Alojz Andraščík ALNA-A
D. Mrbyho 815/71
68901 Svidník
Slovenská republika

Zariadenie pre seniorov
a domov sociálnych služieb
SNP 4
08901 Svidník

TEL 17216043 FAX
 © LRP 501020/52524
 Tel. 054 7621125 E-mail alva@storino.sk
 Fax 054 7621470 WWW

Matr	01040776730900	VS	11359
Lang	Deutsch	KS	0000
Platz	Wissenschaftl. Angew. Info.	SWW	1

Datum dodavanja:	19.12.2011	Spisak prijavitelja:	Čudinec
Datum sprovođenja:	19.12.2011	Spisak članova:	Pravnički fakultet
Datum prijava:	02.01.2012	Objednávka:	Zakaznik
Članak iz:		Članak iz:	Članak iz

Received 12 November 2003; accepted 12 November 2003

P.č.	Název	Plocha m ²	Ohradená plocha bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH Zlato		
			za m ²	spolu		za m ²	spolu	[%]
1	Kamádach	48,000	kn	1,00	48,00	20	1,20	57,60
2	Klaskovača	2,800	ks	2,00	4,17	20	2,50	5,00
3	šed	1,000	ks	4,50	4,50	20	5,50	5,50
4	Kamádach	10,000	and	3,40	3,25	20	3,90	3,90
5	šed	10,000	ks	4,50	4,22	20	5,04	5,00
6	Kamádach	150,000	ks	1,20	120,00	20	1,50	150,00
7	Kamádach	100,000	ks	3,80	86,67	20	3,80	100,00
8	Vodica	150,000	ks	0,67	86,67	20	0,80	100,00
9	šed	150,000	ks	6,50	119,17	20	1,16	143,00
10	Vodica	3,500	ks	73,33	220,00	20	86,50	200,00
11	Kamádach	70,000	kn	3,50	123,50	20	1,90	148,20
12	Kamádach	70,000	ks	1,25	97,50	20	1,80	117,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	923,92	184,68	1 108,60
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade	1 108,10 EUR
----------	--------------

Spisak: 33 342,67 SK (konverzija zbir: 11-UP = 33 1260 SP)

☐ Faktori synodali
☐ Faktori cyrkali
☐ Faktori parochialni (parochialni faktori)
☐ Faktori parochialni (parochialni faktori)

Albjoz Apellon
ALMA-A
D. Milijko B. 1977
08901 Svidnik

Parathyroid & parais

Faktúra FV 11337

Cathartes
Tel:
E-mail:

Environ
Co.

Dr. Alojz Andrašič ALNA-A
D. Milijho 815/71
08901 Sevnica
Slovenska republika

Zariadenie pre seniorov
a domov sociálnych služieb
SNP 4
08961 Svídnik

809

ISSN 4729-6044 DOI 10.1007/s00129-007-0584-4

Tel: 054 7521123 E-mail: info@stordine.no
Fax: 054 7582426 WWW: www.stordine.no

ISSN	0194677673/0900	VS	11337
ISSN	0194677673/0900	KS	0006
Book 1	0194677673/0900	SWH	1

Príprava didaktického	30.11.2011	Schischkopnyy	Didaktika
Príprava vyhodnotenia	30.11.2011	Schischkopnyy	Príručný pesak
Príprava záverečnej	14.12.2011	Omeljanova	

Заклада	Заклада
Заклада	Заклада

Journal of Great Lakes Research 37 (2011) 103–110

Služba	Naziv	Podj. mj.	Cena s PDV			Cena s PDV		
			za m²	spolu	[%]	za m²	spolu	[%]
1	Krpać na zemljište	2.000 ks	0,55	1.10	20	0,70	2.10	
2	Zachytavě šuný	1.000 ks	1,34	1.34	20	1,65	1.65	
3	Měř PVC	1.000 ks	0,93	0,93	20	1,10	1.10	
4	Čistění	8.000 ks	0,23	1,80	20	0,28	2,20	
5	Čistění	1.000 ks	0,67	0,67	20	0,80	0,80	
6	Krpać / V. P.	8.000 ks	0,54	4,30	20	0,65	5,20	
7	Čistění DPH	20.000 ks	0,42	8,40	20	0,50	10,00	
8	Čistění DPH	50.000 ks	1,89	19,17	20	2,25	22,50	
9	Čistění DPH	2.000 ks	0,84	1,67	20	1,00	2,00	
10	RMC+DP SensorSPT 272	1.000 ks	48,33	48,33	20	58,00	58,00	
11	Isolator EMOS	1.000 ks	0,67	0,67	20	0,80	0,80	
12	DPH Křep	1.000 ks	1,67	1,67	20	2,00	2,00	
13	Čistění LSG 1000	1.000 ks	45,27	45,27	20	54,93	54,90	
14	Výhled	8.000 ks	2,23	18,00	20	2,70	19,80	
15	Krpać DPH	2.000 ks	0,50	1,00	20	0,60	1,20	
16	Krpać DPH	1.000 ks	1,25	1,25	20	1,50	1,50	
17	Čistění Křepa	5.000 ks	0,33	1,65	20	0,40	2,00	
18	Krpać DPH	1.000 ks	1,25	1,25	20	1,50	1,50	
19	Krpać PVC	1.000 ks	0,58	0,58	20	0,70	0,70	
20	Krpać PVC 4000	2.000 ks	0,42	0,83	20	0,50	1,00	
21	Krpać DPH	3.000 ks	2,83	8,50	20	3,40	10,20	
22	Krpać DPH	1.000 ks	36,75	36,75	20	44,10	44,10	
23	Krpać DPH	1.000 ks	20,57	20,57	20	24,69	24,69	
24	Krpać DPH	1.000 ks	1,50	1,50	20	1,80	1,80	
25	Krpać DPH	100.000 ks	1,19	11,90	20	0,58	5,80	
26	Krpać DPH	1.000 ks	1,34	1,34	20	1,60	1,60	
27	Krpać DPH	2.000 ks	1,50	3,00	20	1,80	3,60	
28	Krpać	20.000 ks	0,42	8,40	20	0,50	10,00	
29	Krpać	100.000 ks	0,16	16,33	20	0,19	19,00	
30	Krpać	4.000 ks	0,83	3,30	20	1,00	4,00	
31	Krpać	3.000 ks	0,25	0,75	20	0,30	0,90	
32	Krpać	3.000 ks	14,55	43,65	20	17,46	52,38	
33	Krpać	4.000 ks	0,50	2,00	20	0,60	2,40	
34	Krpać	2.000 ks	4,34	8,67	20	5,20	10,40	
35	Krpać	2.000 ks	3,50	7,00	20	4,20	8,40	
36	Krpać	3.000 ks	83,17	249,51	20	99,80	299,40	
37	Krpać	4.000 ks	146,67	586,68	20	175,99	703,96	

Faktúra FV 11337

Strana: 2 / 2

Číslo	Název	Množstvo	Cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH		Zlata
			celkovo	za m2		celkovo	za m2	
00	Stropná doska	50000 ks	8,25	41,25	20	9,90	49,50	
00	Top rohož	20000 ks	1,25	25,00	20	1,50	30,00	
00	Obrysové	20000 ks	27,92	55,83	20	33,50	67,00	
01	Príslušenstvo	20000 ks	1,00	14,17	20	1,20	24,00	
02	Príslušenstvo	10000 ks	18,25	18,25	20	21,90	19,50	
03	Záver	40000 ks	2,67	10,67	20	3,20	12,80	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	886,12	177,23	1 063,35
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 1 063,35 EUR

Slovnou: Jednatisíc Sedemstoľn 35/100 EUR
Spolu: 32 034,48 SK (konverzný kurz: 1 EUR = 36 1260 SK)

Faktúra číslo:
Faktúra číslo:
Faktúra číslo:
Faktúra číslo:

Jedlinský

Andrzej Andrzej
ALMA
D. 11111 815/71
05.11.1 Světlík

Podpis a podpis



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

Váš zákaznické číslo: 5100261702

Obdient: 01.11.2011 - 30.11.2011

Podľa účtu	
Varovný symbol	22900093-0
Poradové číslo faktúry	7247047559
Dátum splatnosti	20.12.2011
Dátum dodania tovaru (služby)	20.12.2011
Dátum vyhotovenia	04.12.2011
Kontantný symbol	0000
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Fakturované celkom	1 467,95
Zaplatené predp. platby	0,00

K ÚHRADE	1 467,95
----------	----------

Recepis predávkových platiť na nasledujúce obnosy

[illegible]

Upozornenie pre odberateľa:

- Právník je uračený dňom poradenia právnických prostriedkov na úhrát VSE a s:
- V prípade vyúčtovania droku z arnejšania, z roznia zmluvní dokazy, alebo poskytnutia služby bude VISA nasledujúca platba doplnená v takomto poradí:
 1. neuradené droky z arnejšania
 2. neuradené prísluhy dokazy
 3. neuradené poplatky
 4. kultivovaná faktúra
 5. zálohová platba
 - V prípade neuradených drokov z arnejšania z roznem neuradených poplatkov, vord prísluhy faktúry
- WAX 24h, zodpovedá detekciu Narazary, Infrachodový výnos v arnejš platného Černika distribúcie
- WAX 24h, 24h - Právny dokaz (kultivovaný meraný) sa vyhodnotí výnos číselníka v arnejš platného Černika distribúcie
 - Infrachodový dokaz (kultivovaný meraný) sa vyhodnotí výnos číselníka v arnejš platného Černika distribúcie
 - možnosť výnos platby z prísluhy meraný a s distribúcie dokaz (kultivovaný meraný)
 - prísluhy vyhodnotenia AR a WAX pro rozličný sľadby spracované k OS na hladine nízkého napätia za RX a WAX
- Právník podľa vord arnejš uvedené v platnom dokaz distribúcie

Mgr. Juraí Drábcský
vedoucí úseku služeb pro zákazníky
Východočlovská energetika a.s.

mlc@usa.net
www.usa.net

Strana 172
 Flacový doklad: 1 100 702 305

Wydawca:
Wydawnictwa Energetyka Sp. z o.o., Mińska 11, 042 91 Kołkw
Uchodzący rejestr Okręgowy Sąd Kołkw I, oddział: 5a, v orka 1261/V
KOD: 56211221 OIC: 2070067519 IC DPW: 542820062119

Bankové spojenie: VÚKOBANK Slovensko a.s.
IBAN: SK06 1100 0000 0041 0009 9410
BIC: VUBASK33
Č. účtu: 4350099410/1/00

RNIE GROUP

Dodávateľ: VTZ - DC, s.r.o. Sovietskych hrdinov 373/11 089 01 Svidník SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44652356 DIČ: 2022771267 IČ DPH: SK OR Okresného súdu Prešov, vložka č. 21307/P Banka: VÚB, a.s. SWIFT: Číslo účtu: 2578022053/0200 IBAN: Tel.: 054 7524006 Fax: 054 7882661 Faktúru vyhotovil:		Faktúra číslo: 2011020 Objednávka číslo: Dodací list číslo:							
Postovú adresu: 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 Slovenská republika IČO: 00696323 DIČ: IČ DPH:									
<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dodanie tovaru/služby</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td>05.12.2011</td> <td>05.12.2011</td> <td>15.12.2011</td> </tr> </table>				Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	05.12.2011	05.12.2011	15.12.2011
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby			Dátum splatnosti					
05.12.2011	05.12.2011	15.12.2011							
Forma úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dopravy: Konštantný symbol: 0308 Dod. a plat. podmienky:									

Na základe Zmluvy o dielo č. 1/4/2011 fakturujeme Vám za OP a OS (revízie) ELI objektov ZpS a DSS vo Svidníku:

P.č.	Kod položky	Popis	JH %	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
2		OP a OS elektroinštalácie objektov:		0,00		0,00	0,00
3		Kábelová prípojka - HRE		1,00	ks	233,50	233,50
4		Ubytovacia budova		1,00	ks	1 850,50	1 850,50
5		Spoločenská budova		1,00	ks	450,50	450,50
6		Spojovací krčok		1,00	ks	75,50	75,50
7		AB		1,00	ks	666,50	666,50
8		Spojovacie chodba AB		1,00	ks	110,50	110,50
9		Kotlina		1,00	ks	233,50	233,50
10		Doregulačná stanica plynu		1,00	ks	115,50	115,50
11		Práčovňa		1,00	ks	535,50	535,50
		Kuchynia		1,00	ks	333,50	333,50
13		Kuchynia - vzduchotechnika		1,00	ks	33,50	33,50

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.	
Celková suma	4 638,60
Celková fakturovaná suma: EUR	4 638,60

11 x 2 protokoly OP a OS ELI

VTZ - DC, s.r.o.
 Sovietskych hrdinov 373/11
 089 01 SVIDNÍK
 IČO: 44652356, DIČ: 2022771267

Podpis a pečiatka:





817

Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7413718161

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: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1033311555/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštančný 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
IČO: 00696323
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie: 8827323111/5600

Dátum dodania: 30.11.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 7.12.2011
Odoslaná dňa: 7.12.2011
Splatná dňa: 21.12.2011
Fakturačné obdobie: 1.11.2011 - 30.11.2011

Odberné miesto 4101458433

Adresa odberného miesta: SNP 6, 089 01 Svidník
Číslo miesta dodávky (POD): SKSPPD/S000930021032

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobrané množstvo plynu	m ³		7 969	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,618		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		84 615	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,03649000	84 615	3 087,60
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	113,87000000		113,87
Služby súvisiace s distribúciou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00243000	84 615	205,61
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	39,75000000		39,75
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ² /deň	5,10000000	550	233,75
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00019000	84 615	16,08
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	34,29000000		34,29
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.11.11-30.11.11	1,32 EUR/MWh	84 615 MWh	111,69 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/daňový dlžník			0,000 MWh	
Doúčtovanie za OM				
Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a prístavennú kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva				0,00
Platba vzťahujúca sa k fixnej mesačnej sadzbe do konca účinnosti zmluvy				0,00
Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za výkon/kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva na vstupnom bode				0,00
Poplatok za prekročenie povolennej dennej odchýlky				0,00
Iné doúčtovania				0,00
Základ dane za OM 4101458433				3 842,04
Historická spotreba				
OM 4101458433	obdobie od	obdobie do	m ³	kWh
	1.11.2010	30.11.2010	5 673	60 060

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, 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) 629 2356
Fax: +421(36) 629 8500
E-mail: michal.veselny@spp.sk
Internet: www.spp.sk
Bankové spojenie: 1033311555/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.
BIB 601
strana 1

Dokladovanie za všetky OM spolu	
Príloha č. 1 - Príloha k faktúre	0,00
Zvýšenie ceny za odber mŕtvi než dodávateľ % zmluvného množstva	0,00

Spolu	3 042,64
-------	----------

Rekapitulácia pre spotrebnu daň		Spolu	Spolu
Spotrebná daň (množstvo ZP)	1,32 EUR/MWh	84,015 MWh	111,06 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD		0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej daňovej číselníka		0,000 MWh	
Rekapitulácia:		Jednotka	Spolu
Fakturovaná suma	EUR	3 042,64	758,53
Z toho:			
Suma za služby súvisiace s distribúciou a prepravou	EUR	529,48	
Suma za ostatné (bez spotrebnej daňovej)	EUR	3 201,47	
Uhradené predávky	EUR	2 685,93	537,17
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	1 156,81	231,35
K úhrade +	EUR		1 288,52

Uhradené predávky		Spolu	Spolu
Faktúra č.	Výsledný symbol	Základ dane (EUR)	20% DPH (EUR)
180100277749	4201612665	2 685,93	537,17
Suma		2 685,93	537,17

Referenčná spotreba v roku 2010		S	V
Obdobie	m ³	kWh	m ³
01/2010	22 687	242 795	358 537
02/2010	18 650	197 512	308 480
03/2010	14 947	158 336	261 315
04/2010	8 059	85 359	211 796
05/2010	4 461	47 589	168 063
06/2010	3 097	52 910	138 320
07/2010	2 147	26 076	147 146
08/2010	2 810	29 064	154 711
09/2010	4 787	50 788	208 233
10/2010	11 344	120 078	288 565
11/2010	12 457	131 864	272 177
12/2010	21 441	227 120	375 748

SPP poskytuje svojim zákazníkom službu F-novotárskeho poradenstva - informácie o Sektore, možnostiach či modernizáciách v oblasti centrály zemného plynu. Viac informácií sa nachádza dovoľte na www.spp.sk prípadne písmo u Vašeho manažéra predaja.

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia konečného trhu a odber, Múľanská 12, 850 01 Bratislava - Žitná	
Služobný príkazník: SPP, a.s., Sekcia konečného trhu a odber, Múľanská 12, 850 01 Bratislava - Žitná	Služobný príkazník: SPP, a.s., Sekcia konečného trhu a odber, Múľanská 12, 850 01 Bratislava - Žitná
Príloha č. 1 - Príloha k faktúre	Príloha č. 1 - Príloha k faktúre
Príloha č. 2 - Príloha k faktúre	Príloha č. 2 - Príloha k faktúre
Príloha č. 3 - Príloha k faktúre	Príloha č. 3 - Príloha k faktúre
Príloha č. 4 - Príloha k faktúre	Príloha č. 4 - Príloha k faktúre
Príloha č. 5 - Príloha k faktúre	Príloha č. 5 - Príloha k faktúre
Príloha č. 6 - Príloha k faktúre	Príloha č. 6 - Príloha k faktúre
Príloha č. 7 - Príloha k faktúre	Príloha č. 7 - Príloha k faktúre
Príloha č. 8 - Príloha k faktúre	Príloha č. 8 - Príloha k faktúre
Príloha č. 9 - Príloha k faktúre	Príloha č. 9 - Príloha k faktúre
Príloha č. 10 - Príloha k faktúre	Príloha č. 10 - Príloha k faktúre
Príloha č. 11 - Príloha k faktúre	Príloha č. 11 - Príloha k faktúre
Príloha č. 12 - Príloha k faktúre	Príloha č. 12 - Príloha k faktúre
Príloha č. 13 - Príloha k faktúre	Príloha č. 13 - Príloha k faktúre
Príloha č. 14 - Príloha k faktúre	Príloha č. 14 - Príloha k faktúre
Príloha č. 15 - Príloha k faktúre	Príloha č. 15 - Príloha k faktúre
Príloha č. 16 - Príloha k faktúre	Príloha č. 16 - Príloha k faktúre
Príloha č. 17 - Príloha k faktúre	Príloha č. 17 - Príloha k faktúre
Príloha č. 18 - Príloha k faktúre	Príloha č. 18 - Príloha k faktúre
Príloha č. 19 - Príloha k faktúre	Príloha č. 19 - Príloha k faktúre
Príloha č. 20 - Príloha k faktúre	Príloha č. 20 - Príloha k faktúre
Príloha č. 21 - Príloha k faktúre	Príloha č. 21 - Príloha k faktúre
Príloha č. 22 - Príloha k faktúre	Príloha č. 22 - Príloha k faktúre
Príloha č. 23 - Príloha k faktúre	Príloha č. 23 - Príloha k faktúre
Príloha č. 24 - Príloha k faktúre	Príloha č. 24 - Príloha k faktúre
Príloha č. 25 - Príloha k faktúre	Príloha č. 25 - Príloha k faktúre
Príloha č. 26 - Príloha k faktúre	Príloha č. 26 - Príloha k faktúre
Príloha č. 27 - Príloha k faktúre	Príloha č. 27 - Príloha k faktúre
Príloha č. 28 - Príloha k faktúre	Príloha č. 28 - Príloha k faktúre
Príloha č. 29 - Príloha k faktúre	Príloha č. 29 - Príloha k faktúre
Príloha č. 30 - Príloha k faktúre	Príloha č. 30 - Príloha k faktúre
Príloha č. 31 - Príloha k faktúre	Príloha č. 31 - Príloha k faktúre
Príloha č. 32 - Príloha k faktúre	Príloha č. 32 - Príloha k faktúre
Príloha č. 33 - Príloha k faktúre	Príloha č. 33 - Príloha k faktúre
Príloha č. 34 - Príloha k faktúre	Príloha č. 34 - Príloha k faktúre
Príloha č. 35 - Príloha k faktúre	Príloha č. 35 - Príloha k faktúre
Príloha č. 36 - Príloha k faktúre	Príloha č. 36 - Príloha k faktúre
Príloha č. 37 - Príloha k faktúre	Príloha č. 37 - Príloha k faktúre
Príloha č. 38 - Príloha k faktúre	Príloha č. 38 - Príloha k faktúre
Príloha č. 39 - Príloha k faktúre	Príloha č. 39 - Príloha k faktúre
Príloha č. 40 - Príloha k faktúre	Príloha č. 40 - Príloha k faktúre
Príloha č. 41 - Príloha k faktúre	Príloha č. 41 - Príloha k faktúre
Príloha č. 42 - Príloha k faktúre	Príloha č. 42 - Príloha k faktúre
Príloha č. 43 - Príloha k faktúre	Príloha č. 43 - Príloha k faktúre
Príloha č. 44 - Príloha k faktúre	Príloha č. 44 - Príloha k faktúre
Príloha č. 45 - Príloha k faktúre	Príloha č. 45 - Príloha k faktúre
Príloha č. 46 - Príloha k faktúre	Príloha č. 46 - Príloha k faktúre
Príloha č. 47 - Príloha k faktúre	Príloha č. 47 - Príloha k faktúre
Príloha č. 48 - Príloha k faktúre	Príloha č. 48 - Príloha k faktúre
Príloha č. 49 - Príloha k faktúre	Príloha č. 49 - Príloha k faktúre
Príloha č. 50 - Príloha k faktúre	Príloha č. 50 - Príloha k faktúre
Príloha č. 51 - Príloha k faktúre	Príloha č. 51 - Príloha k faktúre
Príloha č. 52 - Príloha k faktúre	Príloha č. 52 - Príloha k faktúre
Príloha č. 53 - Príloha k faktúre	Príloha č. 53 - Príloha k faktúre
Príloha č. 54 - Príloha k faktúre	Príloha č. 54 - Príloha k faktúre
Príloha č. 55 - Príloha k faktúre	Príloha č. 55 - Príloha k faktúre
Príloha č. 56 - Príloha k faktúre	Príloha č. 56 - Príloha k faktúre
Príloha č. 57 - Príloha k faktúre	Príloha č. 57 - Príloha k faktúre
Príloha č. 58 - Príloha k faktúre	Príloha č. 58 - Príloha k faktúre
Príloha č. 59 - Príloha k faktúre	Príloha č. 59 - Príloha k faktúre
Príloha č. 60 - Príloha k faktúre	Príloha č. 60 - Príloha k faktúre
Príloha č. 61 - Príloha k faktúre	Príloha č. 61 - Príloha k faktúre
Príloha č. 62 - Príloha k faktúre	Príloha č. 62 - Príloha k faktúre
Príloha č. 63 - Príloha k faktúre	Príloha č. 63 - Príloha k faktúre
Príloha č. 64 - Príloha k faktúre	Príloha č. 64 - Príloha k faktúre
Príloha č. 65 - Príloha k faktúre	Príloha č. 65 - Príloha k faktúre
Príloha č. 66 - Príloha k faktúre	Príloha č. 66 - Príloha k faktúre
Príloha č. 67 - Príloha k faktúre	Príloha č. 67 - Príloha k faktúre
Príloha č. 68 - Príloha k faktúre	Príloha č. 68 - Príloha k faktúre
Príloha č. 69 - Príloha k faktúre	Príloha č. 69 - Príloha k faktúre
Príloha č. 70 - Príloha k faktúre	Príloha č. 70 - Príloha k faktúre
Príloha č. 71 - Príloha k faktúre	Príloha č. 71 - Príloha k faktúre
Príloha č. 72 - Príloha k faktúre	Príloha č. 72 - Príloha k faktúre
Príloha č. 73 - Príloha k faktúre	Príloha č. 73 - Príloha k faktúre
Príloha č. 74 - Príloha k faktúre	Príloha č. 74 - Príloha k faktúre
Príloha č. 75 - Príloha k faktúre	Príloha č. 75 - Príloha k faktúre
Príloha č. 76 - Príloha k faktúre	Príloha č. 76 - Príloha k faktúre
Príloha č. 77 - Príloha k faktúre	Príloha č. 77 - Príloha k faktúre
Príloha č. 78 - Príloha k faktúre	Príloha č. 78 - Príloha k faktúre
Príloha č. 79 - Príloha k faktúre	Príloha č. 79 - Príloha k faktúre
Príloha č. 80 - Príloha k faktúre	Príloha č. 80 - Príloha k faktúre
Príloha č. 81 - Príloha k faktúre	Príloha č. 81 - Príloha k faktúre
Príloha č. 82 - Príloha k faktúre	Príloha č. 82 - Príloha k faktúre
Príloha č. 83 - Príloha k faktúre	Príloha č. 83 - Príloha k faktúre
Príloha č. 84 - Príloha k faktúre	Príloha č. 84 - Príloha k faktúre
Príloha č. 85 - Príloha k faktúre	Príloha č. 85 - Príloha k faktúre
Príloha č. 86 - Príloha k faktúre	Príloha č. 86 - Príloha k faktúre
Príloha č. 87 - Príloha k faktúre	Príloha č. 87 - Príloha k faktúre
Príloha č. 88 - Príloha k faktúre	Príloha č. 88 - Príloha k faktúre
Príloha č. 89 - Príloha k faktúre	Príloha č. 89 - Príloha k faktúre
Príloha č. 90 - Príloha k faktúre	Príloha č. 90 - Príloha k faktúre
Príloha č. 91 - Príloha k faktúre	Príloha č. 91 - Príloha k faktúre
Príloha č. 92 - Príloha k faktúre	Príloha č. 92 - Príloha k faktúre
Príloha č. 93 - Príloha k faktúre	Príloha č. 93 - Príloha k faktúre
Príloha č. 94 - Príloha k faktúre	Príloha č. 94 - Príloha k faktúre
Príloha č. 95 - Príloha k faktúre	Príloha č. 95 - Príloha k faktúre
Príloha č. 96 - Príloha k faktúre	Príloha č. 96 - Príloha k faktúre
Príloha č. 97 - Príloha k faktúre	Príloha č. 97 - Príloha k faktúre
Príloha č. 98 - Príloha k faktúre	Príloha č. 98 - Príloha k faktúre
Príloha č. 99 - Príloha k faktúre	Príloha č. 99 - Príloha k faktúre
Príloha č. 100 - Príloha k faktúre	Príloha č. 100 - Príloha k faktúre

Faktúra FV 110115

Dodávateľ: ČECHOVO, s. r. o.
Námestie slobody 39
083 01 Sabinov
Slovenská republika



IČO: 46186484 DIČ: 2023267653
Obchodný register Okresný súd Prešov Oddiel: Sro, Vložka č. 24475/P
Tel.: 051 452 4492 E-mail: cechovo@cechovo.sk
Fax: 051 452 4492 WWW: www.cechovo.sk

Účet: 2928857633/1100 VS: 110115
IBAN: SK41 1100 0000 0029 2885 7633 KS: 0008
Banka: Tatra banka SWIFT: TATRSKBX

Dátum dodania/pzp: 29.12.2011 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 29.12.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 28.03.2012 Objednávka:

Číslo dod. listu: Zákazka:
Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00696323 DIČ: 2020785294 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Zariadenie pre seniorov a DSS
vo Svidníku
SNP 4
089 01 Svidník
Slovenská republika

Fakturujeme Vám za dodaný tovar

p.č.	Názov	Počet mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
1.	Polohovacia posteľ s príslušenstvom	21,000 ks	766,00	16 086,00	
	Spolu			16 086,00	

K úhrade 16 086,00 EUR

Slovom: ŠesťnásťtisícOsemdesiatšesť EUR

Dodávateľ nie je platcom DPH

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru/tovar prevzal (podpis a dátum):

Faktúra je zároveň dodací list

ČECHOVO, s. r. o.
Námestie slobody 39, 083 01 Sabinov
IČO: 46 186 484

Pečiatka a podpis