

DOMOV DŔCHODCOV  
A DOMOV SOCIÁLNÝCH SLUŽIEB  
PRE DOSPELÝCH  
Osiková 3294, 010 01 Žilina  
názov rozpočtovej organizácie

Čís.

FA 14/10  
VS 710  
položka knihy došlých faktúr

## PLATOBNÝ POUKAZ

kapitola skupina oddiel § článok  
položka 636001

prijemca a jeho adresa Autocentrum-velkogaráže Ftorek

vypláťte sumu EUR 23 cent 24

slovom Dvadsaťtri € 24 centov

za - ako Nájomné za garáž na 01/2011

č.ú. 83448432/0200

peňažným ústavom - v hotovosti - prevodom na účet

číslo ..... Pri výplate sa zraží: .....

Zrážky	Hrubá čiastka	EUR	c
		EUR	c
		EUR	c
		EUR	c
		EUR	c
Čistá čiastka		EUR	c

V Žiline  
dňa 04.01.2011  
Pečiatka  
ÚSMEV  
ZARIADENIE PRE SENIOROV  
A DOMOV SOCIÁLNÝCH SLUŽIEB  
Osiková 26, 010 07 ŽILINA  
SM

Účtovací predpis č.: .....

poukazovací orgán

Má dať		Dal		Suma
Čís synt. účtu	Čís anal. účtu	Čís synt. účtu	Čís anal. účtu	
Spolu				

V ..... dňa .....

vedúci účtárne

FA 31/11

FAKTURA

DODAVATEL : DIC:2020097717  
 JINEX s.r.o. IČO:36382671  
 IC DPH:SK2020097717  
 M.Rázusa 15/3930  
 010 01 Žilina  
 Ľudová banka

FAKTURA c: 20110049  
 KONST.SYMB 0008

CISLO UCTU: 4260047305/3100

ODBERATEL : DIC:2020638939  
 IC DPH : 2020638939  
 (IČO): 00647713  
 CIS.UCTU: 5600007110/5600/5600

USMEV-zar.pre seniorovDSS  
 prevadz.HRABOVÉ  
 OSIKOVÁ 26  
 010 07 ZILINA

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE  
 DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 14.01.2011 DEN SPLATNOSTI: 28.01.2011  
 DATUM DODANIA TOVARU: 14.01.2011

OZNACENIE DODAVKY	MNOZ	J.CENA MJ	BEZ DANE	%DPH
-------------------	------	-----------	----------	------

Fakturujeame Vam masove výrobky podľa priložených dodacích listov:

703 USMEV-zar.pre seniorovDSS,prevadz.HRABOVÉ,OSI  
 Cd1: 1543 Datum :14.01.2011

40415 DESIATOVE PARKY	3.350	1.72 KG	5.76	20%
45544 SUNKOVY NAREZ	3.600	3.32 KG	11.95	20%
21105 HDV.PREDNE BK KLISKA	2.050	4.72 KG	9.68	20%
21104 H.BOK SK REBRO KRAVA	2.250	2.69 KG	6.05	20%
23235 BRAVCOVE KOSTI HOLE	5.750	0.01 KG	0.06	20%

Súčet za doklad: 0001543 17.000 33.50

Zaklad dane 20%: 33.50 Zaklad dane 0%: 0.00  
 Dan 20% : 6.70 Dan 0% : 0.00

CELKOM K FAKTURACII 40.20 EUR

Spoločnosť JINEX s.r.o., Žilina je zapísaná v obchodnom registri  
 Okresného súdu v Žiline, oddiel s.r.o, vložka číslo 11356/L,  
 IČ DPH: SK2020097717

TOVAR PREVZAL DŇA:  
 PODPIS:

JINEX s.r.o.  
 M.Rázusa 15/3930  
 010 01 Žilina

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

Zavedené v knihe faktúr  
 pod položkou 31/11  
 Datum 21.1.2011  
 Podpis [signature]



Došlo dňa 21. JAN. 2011

Organizácia:

Značka:

Adresa dodávateľa:

JINEY, s.r.o.

H. PÁRUS 15/3930

v HRABOVOM

dňa 13. 1. 2011

010 01 ŽILINA

Objednávka číslo:

13/2011

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
1.	DESIA. PÁRKY	3,35 kg	2,	064	6,	91
2.	SVIE. VÁREZ	3,60 kg	3,	984	14,	34
3.	NOV. PREDVĚ	2,05 kg	5,	664	11,	69
4.	NOV. REBRO	2,25 kg	3,	228	7,	26
5.	BRÁVČ. KOVITÍ MOLE	5,75 kg	0,	014	0,	08

ÚSMEV  
ZARIADENIE PRE SENIOROV  
A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  
pracovisko BYTČA-HRABOVÉ  
Osiková 26, 010 07 ŽILINA  
IČO: 647713, DIČ: 2020638939

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	
2	Bankové spojenie odberateľa	JEXIA ŽILINA 5600007110/5600
3	Dodacia lehota	
4	IČO	
5	DIČ	
6	IČ DPH	
7	Zapísaný	

ÚSMEV  
ZARIADENIE PRE SENIOROV  
A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB.  
pečiatka a podpis objednávateľa

Dodávateľ IČO: 31569137 DIČ: 2020438959 IČ DPH: SK2020438959 Zapísané v OR SR Trenčine, odd.: Sro vložka č.3615/R  <b>JANEK s.r.o.</b> <b>Dolný Moštenec 122</b> <b>017 01 Považská Bystrica</b>  Bank.účet: 1102246372 / 0200 IBAN: SK42 0200 0000 0011 0224 6372 Peň.ústav: VUB, a.s. Púchov SWIFT: SUBASKBX		<b>F A K T Ú R A</b> číslo: <b>110081</b>  Variabilný symbol: <b>110081</b> Konštantný symbol: 0008 <i>FA 32/11</i>	
Org.j.vysklad.: Vsetínska cesta 1333 020 01 Púchov  Miesto určenia: Prevádzka: BYTČA-HRABOVÉ		Odberateľ 0154 IČO: 00647713 DIČ: 2020638939  <b>ÚSMEV-zariadenie pre seniorov          a domov sociálnych služieb          Osiková 26</b>  <b>010 01 Žilina</b>  <b>Slovensko</b>	
		Dátum splatnosti: <b>28.01.2011</b>  Dátum dodania: 14.01.2011 Dátum vyhotovenia: 14.01.2011 Dátum odoslania: 14.01.2011  Forma úhrady: prevodným príkazom	

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
Čerstvé vajcia L	20% prel.	12.0000	2.5900	31.08
Základ 20%:		31.08 EUR		
D P H 20%:		6.22 EUR		
Množstvo spolu:		12.0000	K úhrade:	<b>37.30 EUR</b>

1 preložka = 30 ks vajec  
 Veterinárne číslo schválenej prevádzkarne: 3 SK PU 6-1  
 Dátum znášky: 12.01.2011  
 Spotrebujte do : 28 dní od dátumu znášky

Slovom: **tridsaťsedem/30**

Úrok z omeškania: 0.05 % denne Vybavuje: Zboranová Mária Ako variabilný symbol bezhotovostnej platby uveďte číslo faktúry. Telefón 042/4632121	<b>JANEK s.r.o.</b> ④ Dolný Moštenec 122 IČO: 31569137 IČ DPH: SK 2020438959 Prevádzka: Hydinárska farma Bečianska cesta 106 017 01 Púchov
--	--

(50.00.27) Software: (c) ALTRIX, spol. s r.o., Banská Bystrica

Zavedené v knihe faktúr  
 pod položkou 32/11  
 Datum 21.1.2011  
 Podpis LP

21 JAN 2011  
 Došlo dňa 21.1.2011

Organizácia:

Adresa dodávateľa:

JAVEK, s.r.o.

BVLNÝ MOŠTEVEC 122

Značka:

v HRABOVOM

dňa 13. 7. 2011

017 07 NOV. BYSTRICA

Objednávka číslo:

14 / 2011

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
1.	VÝCHA	360 ks	0,1036		37,30	

ÚSMEV  
ZARIADENIE PRE SENIOROV

A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  
pracovisko BYTČA-HRABOVÉ  
Osiková 26, 010 07 ŽILINA  
IČO: 647713, DIČ: 2020638939

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	
2	Bankové spojenie odberateľa	DEXIA ŽILINA 5600007110 / 5600
3	Dodacia lehota	
4	IČO	
5	DIČ	
6	IČ DPH	
7	Zapísaný	

ÚSMEV  
ZARIADENIE PRE SENIOROV  
A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  
pracovisko BYTČA-HRABOVÉ  
Osiková 26, 010 07 ŽILINA  
IČO: 647713, DIČ: 2020638939

pečiatka a podpis objednávateľa

FA 34/11

<b>Dodávateľ</b> IČO: 41015860 OSTROCHOVSKÝ IGOR Hliník nad Váhom 8 01401 Bytča Prevádzka: Tel.: 0905 526855 Fax.: Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Číslo účtu/kód: 0422959844/0900 IBAN: DIČ: 1022262725 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: Živnostenský register č. 501-1324	Konšt. symbol: 008 <b>FAKTÚRA č.: 2011002</b> Variabilný symbol: 2011002																																																
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2011003 Spôsob dopravy: dodávateľ Forma úhrady: p.p.	<b>Odberateľ:</b> IČO: 00647713 ÚSMEV-zariadenie pre seniorov a domov soc.služieb Osikova 26 010 07 Žilina Tel.: Fax: DIČ: 2020638939 IČ DPH:																																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Dátum splatnosti:</td> <td style="width: 50%;">21.01.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>07.01.2011</td> </tr> <tr> <td>Daňová povinnosť:</td> <td>07.01.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>07.01.2011</td> </tr> </table>		Dátum splatnosti:	21.01.2011	Dátum vyhotovenia:	07.01.2011	Daňová povinnosť:	07.01.2011	Dátum dodania:	07.01.2011																																								
Dátum splatnosti:	21.01.2011																																																
Dátum vyhotovenia:	07.01.2011																																																
Daňová povinnosť:	07.01.2011																																																
Dátum dodania:	07.01.2011																																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zemiaky</td> <td>kg</td> <td>100,000</td> <td>0,55</td> <td></td> <td>55,00</td> </tr> <tr> <td>banány</td> <td>kg</td> <td>6,700</td> <td>1,50</td> <td></td> <td>10,05</td> </tr> <tr> <td>pomaranče</td> <td>kg</td> <td>6,000</td> <td>1,10</td> <td></td> <td>6,60</td> </tr> <tr> <td>cibuľa</td> <td>kg</td> <td>13,000</td> <td>0,50</td> <td></td> <td>6,50</td> </tr> <tr> <td>kapusta biela</td> <td>kg</td> <td>9,000</td> <td>0,90</td> <td></td> <td>8,10</td> </tr> <tr> <td>zelér</td> <td>kg</td> <td>2,800</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2,80</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;"><b>Celkom</b></td> <td style="border: 1px solid black;"><b>89,05 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>		Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom	zemiaky	kg	100,000	0,55		55,00	banány	kg	6,700	1,50		10,05	pomaranče	kg	6,000	1,10		6,60	cibuľa	kg	13,000	0,50		6,50	kapusta biela	kg	9,000	0,90		8,10	zelér	kg	2,800	1,00		2,80	<b>Celkom</b>					<b>89,05 EUR</b>
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom																																												
zemiaky	kg	100,000	0,55		55,00																																												
banány	kg	6,700	1,50		10,05																																												
pomaranče	kg	6,000	1,10		6,60																																												
cibuľa	kg	13,000	0,50		6,50																																												
kapusta biela	kg	9,000	0,90		8,10																																												
zelér	kg	2,800	1,00		2,80																																												
<b>Celkom</b>					<b>89,05 EUR</b>																																												
NIE SOM PLATCOM DPH !  Tovar dodaný dňa :07.01.2011  Dodací list č.: 3 /2011  Úsmev - Hrabové  Vystavil: Ostrochovský																																																	
<b>IGOR OSTROCHOVSKÝ</b> 014 01 Bytča, Hliník 8 IČO: 41015860, DIČ: 1022262725 č.ú. 0422959844/0900, mob 0905 526 855																																																	

YJFM100331, 6.50.634, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Zavedené v knihe faktúr

pod položkou 34/11

Datum 21.1.2011

Podpis [Signature]

21. JAN. 2011

Došlo dňa [Signature]

Organizácia:

Adresa dodávateľa:

OSTROCHOVSKÝ 1602  
 HLINIK V/VAHOM 8

Značka:

v HRABOVOM dňa 4.1.2011

014 01 BYČA

Objednávka číslo: 5/2011

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
1.	SEMIARY	100 g	0,	55		
2.	BRANÝ	6,7 g	1,	50		
3.	POMARANČE	6 g	1,	10		
4.	ČBVCĎ	13 g	0,	50		
5.	KAPUSTA BIETA	9 g	0,	90		
6.	MELEZ	2,50 g	1,	-		

ÚSMEV

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB pracovisko BYTČA-HRABOVÉ Osiková 26, 010 07 ŽILINA IČO: 647713, DIČ: 2020638939
2	Bankové spojenie odberateľa	JEXIA ŽILINA 56 0000 7110 / 5600
3	Dodacia lehota	
4	IČO	
5	DIČ	
6	IČ DPH	
7	Zapísaný	

ÚSMEV  
 ZARIADENIE PRE SENIOROV  
 A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  
 pracovisko BYTČA-HRABOVÉ  
 Osiková 26, 010 07 ŽILINA  
 IČO: 647713, DIČ: 2020638939

F A K T U R A c.11800578

Dátum vystavenia 17.01.2011  
 Dátum splatnosti 31.01.2011  
 Datum dodania 17.01.2011

Dodavateľ Col evc dist 406931000131 Odberateľ

11180

Libex s.r.o. USMEV-ZARIADENIE PRE SENIOROV A  
 Bytčianska 114 OSIKOVA 26  
 010 03 Zilina 01007 ZILINA

FA 35/11

Sklad Bytča tel.041-553 3233.2506 IČO 00647713  
 IČO 31620795 OS Zilina v.c.2369/L DIC 2020638939  
 IC DPH SK2020450168 DIC 2020450168 prevádzka:  
 Učet Ludova banka 4260016904/3100 DOMOV DOCHODCOV  
 SLSP 0422577184/0900 HRABOVE  
 TatraBanka 2624360097/1100 01014 BYTČA

Cis.	Nazov tovaru	DPH	Mnozstvo MJ v MJ	C E N A ZA MJ	bez DPH	Zlav CELKOM %
37267	MAK MODRY 250G-ENSA	20	6.00 KS	0.691	4.15	
7100	PAFRIKA SLADKA-THYMOS 30G	20	20.00 KS	0.198	3.96	
8010	RASCA CELA-THYMOS 20G	20	20.00 KS	0.171	3.42	
10408	HAMANEK-DET.VYZ.190G/JAHO Letak !	20	12.00 KS	0.336	4.03	
10409	HAMANEK-DET.VYZ.190G/MARH Letak !	20	6.00 KS	0.336	2.02	
23868	KECUP HAME SLAD.ZABAB.900 Letak !	20	2.00 KS	0.725	1.45	
26136	KORUNA-HORCICA PLNOT.350G	20	10.00 KS	0.390	3.90	
3123	PARADAJ.PRETL. 700G-NOVOF	20	1.00 KS	0.890	0.89	
12520	RACIOL 5L-RASTL.OLEJ	20	3.00 KS	6.990	20.97	
8708	CITRON.STAVA VITAL 200/24	20	5.00 KS	0.290	1.45	
4152	CUKOR KRYSTAL 1KG-POVAZS.	20	20.00 KS	0.615	12.30	
4153	CUKOR PRASKOVY 1KG	20	10.00 KS	0.674	6.74	
5458	IDEAL VAJ.CES.-TARHONA	20	6.00 KS	0.590	3.54	
5458	IDEAL VAJ.CES.-TARHONA	20	6.00 KS	0.590	3.54	
26693	KORUNA-SOSOVIKA 400G	20	8.00 KS	0.500	4.00	
25846	KRUPY JACM.C.3-LAGRIS 500	20	12.00 KS	0.330	3.96	
11488	MUKA HLADKA T650 1KG-RUSK	20	20.00 KS	0.348	6.96	
11489	MUKA HRUBA ZL.KL.1KG-RUSK	20	10.00 KS	0.348	3.48	
10172	MUKA POLDHRUBA 1KG-RUSKOV	20	20.00 KS	0.348	6.96	
24776	SLADIDLO SACHARINOVE 10G	20	10.00 KS	0.550	5.50	
16870	CALAMADA 3400G-FRUCONA	20	2.00 KS	2.160	4.32	
39522	RYZA MANYA-GULATA 5KG	20	1.00 KS	3.132	3.13	
19197	UHORKY STER.3500-FRUC.5-7	20	1.00 KS	3.150	3.15	
26506	MILMOD NESL.KOND.ML.320G	20	12.00 KS	0.628	7.54	

Základ dane	Dph	Celkom bez DPH	121.36.-Eur
0%		Daň celkom	24.27.-Eur
10%		Spolu k uhrade	145.63.-Eur
20%	121.36		4387.25 Sk

Zavedené v knihe faktúr

pod položkou 35/11

Datum 31.1.2011

Podpis [Signature]

21. JAN. 2011

Došlo dňa 31.1.2011

**LIBEX** s.r.o.  
ZILINA

sklad Bytča, Trnávnická ulica 402  
 IČO 00647713 IČ DPH SK2020450168  
 041 553 3233 fax 041 553 3234



Organizácia: 1.)

Značka:

Adresa dodávateľa:

HBEX, s.r.o.

BYTČA HRABOVIA 114

v HRABOVIA

dňa 17. 1. 2011

110 03 ŽILINA

Objednávka číslo: 15/2011

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
1.	MAK MORY 250g	6 ks	0,	83	4,	98
2.	PAPRIKA SLACKA 30g	20 ks	0,	238	4,	75
3.	SLICA CETA 20g	20 ks	0,	206	4,	11
4.	DET. VIZIVA 190g	18 ks	0,	400	7,	20
5.	KECUP 900	2 ks	0,	840	1,	44
6.	MORCICA 350g	10 ks	0,	440	4,	40
7.	PRAD. ZRETIK 400g	1 ks	1,	040	1,	04
8.	ZACIOL 50	3 ks	8,	306	25,	16
9.	CITRON. VITK 500	5 ks	1,	350	1,	75

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB pracovisko BYTČA-HRABOVÉ Osiková 26, 010 07 ŽILINA IČO: 647713, DIČ: 2020638939
2	Bankové spojenie odberateľa	DEXIA ŽILINA 5600004910/5600
3	Dodacia lehota	
4	IČO	
5	DIČ	
6	IČ DPH	
7	Zapísaný	ÚSMEV ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB pracovisko BYTČA-HRABOVÉ Osiková 26, 010 07 ŽILINA pečiatka a podpis objednávateľa IČO: 647713, DIČ: 2020638939

Organizácia: \_\_\_\_\_

Adresa dodávateľa: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Značka: \_\_\_\_\_  
V \_\_\_\_\_ dňa \_\_\_\_\_

Objednávka číslo: 16/2011

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
10.	CUKOR KRYSŤ.	20 kg	0,	738	74,	76
11.	-1- PRAJK.	10 kg	0,	810	8,	10
12.	TARHONÁ	12 ks	0,	47	8,	52
13.	ŠOŠOVICA 100g	8 ks	0,	60	4,	80
14.	KRÚPY 500g	12 ks	0,	396	4,	75
15.	HŮLA HLADĀ	20 kg	0,	418	8,	35
16.	HŮLA HRABĀ	10 kg	0,	420	4,	20
17.	-1- KONDZ.	20 kg	0,	419	8,	37
18.	SLADIDLO 100g	10 ks	0,	660	6,	60

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB pracovisko BYTČA-HRABOVÉ Osiková 26, 010 07 ŽILINA IČO: 647713, DIČ: 2020638939
2	Bankové spojenie odberateľa	BEX14 ŽILINA 5600004110 / 5600
3	Dodacia lehota	
4	IČO	
5	DIČ	
6	IČ DPH	
7	Zapísaný	

ÚSMEV  
ZARIADENIE PRE SENIOROV  
A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  
pracovisko BYTČA-HRABOVÉ  
Osiková 26, 010 07 ŽILINA  
pečiatka a podpis objednávateľa  
IČO: 647713, DIČ: 2020638939

Organizácia: \_\_\_\_\_

Adresa dodávateľa: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Značka: \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_

dňa \_\_\_\_\_

Objednávka číslo: 16/2011

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
19.	ČAŽKA 3400g	2 ks	2,	59	5,	18
20.	RYŽ 5kg	1 ks	3,	46	3,	46
21.	UMORKY ŠTER. 3500g	1 ks	3,	48	3,	48
22.	NEJED. MLEKO 320g	12 ks	1,	750	9,	-

ÚSMEV  
 ZARIADENIE PRE SENIOROV  
 A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  
 pracovisko BYTČA-HRABOVÉ  
 Osiková 26, 010 07 ŽILINA  
 IČO: 647713, DIČ: 2020638939

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná
2	Bankové spojenie odberateľa
3	Dodacia lehota
4	IČO
5	DIČ
6	IČ DPH
7	Zapísaný

ÚSMEV  
 ZARIADENIE PRE SENIOROV  
 A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  
 .....  
 pečiatka a podpis objednávateľa  
 Osiková 26, 010 07 ŽILINA  
 IČO: 647713, DIČ: 2020638939

DODAVATEL : DIC:2020097717  
JINEX s.r.o. IČO:36382671  
IČ DPH:SK2020097717  
M.Rázusa 15/3930  
010 01 Žilina  
Ludová banka

FAKTURA č: 20110077  
KONST.SYMB 0008

FA 36/11

CISLO UCTU: 4260047305/3100

USMEV-zar.pre seniorovDSS  
prevadz.HRABOVÉ  
OSIKOVÁ 26  
010 07 ZILINA

ODBERATEL : DIC:2020638939  
IČ DPH : 2020638939  
(IČO): 00647713  
CIS.UCTU: 5600007110/5600/5600

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE  
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 18.01.2011 DEN SPLATNOSTI: 01.02.2011  
DATUM DODANIA TOVARU: 18.01.2011

OZNACENIE DODAVKY MNOZ J.CENA MJ BEZ DANE %DPH

Fakturuje Vam masove vyrobky podľa prilozenych dodacich listov:

703 USMEV-zar.pre seniorovDSS,prevadz.HRABOVÉ,OSI  
Cdl: 1884 Datum :18.01.2011

45544 SUNKOVY NAREZ	3.690	3.32 KG	12.25 20%
23208 BRAVDOVE KARE	6.440	2.94 KG	18.93 20%
21118 H.KRK BK-KRAVA	3.290	4.72 KG	15.53 20%
Súčet za doklad: 0001884	13.420		46.71

Zaklad dane 20%: 46.71 Zaklad dane 0%: 0.00  
Dan 20% : 9.34 Dan 0% : 0.00

CELKOM K FAKTURACII 56.05 EUR

Spoločnosť JINEX s.r.o., Žilina je zapísaná v obchodnom registri  
Okresného súdu v Žiline, oddiel s.r.o., vložka číslo 11356/L,  
IČ DPH: SK2020097717

TOVAR PREVZAL DŇA:  
PODPIS:

JINEX s.r.o.  
M.Rázusa 15/3930  
010 01 Žilina

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

21 JAN. 2011

Zavedené v knihe faktúr  
po položkou 36/11  
Datum 29.1. 2011  
Podpis [Signature]

Došlo dňa \_\_\_\_\_

JINEX, s.r.o.  
M. Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina  
IČO: 36382671 IČ DPH: SK2020097717  
DIC: 2020097717

Organizácia:

Adresa dodávateľa:

Jince, sro  
Lu. Reusov 1573930

Značka:

V HRABOVOM dňa 14. 1. 2011

010 01 Žilina

Objednávka číslo: 14/2011

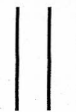
Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
1.	kurč. úmr	3,69g	3,	984	11,	40
2.	brn. plec	0,44g	3,	028	22,	72
3.	slr. lúh b.l.	3,29g	5,	664	18,	63

ÚSMEV

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB pracovisko BYTČA-HRABOVÉ Osiková 26, 010 07 ŽILINA IČO: 647713, DIČ: 2020638939
2	Bankové spojenie odberateľa	DEXIA ŽILINA 56 0000 4910 / 5600
3	Dodacia lehota	
4	IČO	
5	DIČ	
6	IČ DPH	
7	Zapísaný	ÚSMEV ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB pracovisko BYTČA-HRABOVÉ

pečiatka a podpis objednávateľa

IČO: 647713, DIČ: 2020638939



**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE**  
**Špeciálni zákazníci (NN)**

**STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA**

**FAKTÚRA ZA DODÁVKU**  
**A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

Podané dňa: 14.01.2011  
 Žilina 12

ÚSMEV - zariadenie pre seniorov a  
 domov sociálnych služieb  
 Osiková 26  
 010 07 Žilina

Telefón: 0850 123 888  
 Fax: 041/ 519 2519  
 E-mail: top@sse.sk  
 Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop)  
 www.sse.sk

21.01.2011  
 Došlo dňa \_\_\_\_\_

Zavedené v knihe faktúr

pod položkou 38/11

Dátum 21.1.2011

Podpis \_\_\_\_\_

**Identifikácia zmluvných strán**

**Dodávateľ:**

Stredoslovenská energetika, a.s.  
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47  
 IČO: 36 403 008  
 DIČ: 2020106682  
 IČ DPH: SK2020106682  
 Bankové spojenie\*: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s.  
 Účet: 339518001 / 5600

Zapísaná v Obchodnom registri  
 Okresného súdu Žilina  
 Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

**Odberateľ:**

ÚSMEV - zariadenie pre seniorov a domov sociálnych  
 služieb  
 Osiková 26  
 010 07 Žilina

IČO: 00647713  
 DIČ: 2020638939  
 IČ DPH:

**Adresa odberného miesta:**

Hrabové 204/Kaštieľ 1  
 014 01 Bytča

**Údaje o odbernom mieste:**

Číslo odberného miesta: 7209921  
 EIC kód: 24ZSS7209921000N  
 Produkt: 2T Normál  
 Číslo zmluvy: 7209921 2  
 Názov OM: ÚSMEV - zariadenie pre seniorov a domov  
 sociálnych

Stredoslovenská energetika  
 akciová spoločnosť Žilina  
 232

Ing. Mária Knišková  
 riaditeľ  
 Sekcia Operácie

**Účtovné položky**

**Fakturačné obdobie: 13.06.2010 - 31.12.2010**

**Produkt: 2T Normál**

**Tarifa za distribúciu elektriny: C5**

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>	2 535,62	3 017,39
<b>Zaplatené zálohy:</b>		-2 916,00

**Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 101,39 EUR**

**Variabilný symbol**

7209921040

**Spôsob úhrady :** Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia : 13.01.2011

Dátum odoslania : 13.01.2011

Dátum splatnosti : 27.01.2011

Dátum dodania : 31.12.2010

**Prehľad zaplatených záloh:**

07.07.2010	486,00 EUR	05.11.2010	486,00 EUR
05.08.2010	486,00 EUR	06.12.2010	486,00 EUR
06.09.2010	486,00 EUR		
06.10.2010	486,00 EUR		

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	2 450,40	465,60	2 916,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	2 535,62	481,77	3 017,39

Doúčtovanie dodania - ĎARCHOPIŠ

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	85,22	16,17	101,39

Poradové číslo faktúry: 2010 2920 011006317

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE**  
**Špeciálni zákazníci (NN)**



**STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA**

Podané dňa: 14.01.2011  
Žilina 12

**FAKTÚRA ZA DODÁVKU**  
**A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

**ÚSMEV - zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb**  
Osiková 26  
010 07 Žilina

Telefón: 0850 123 888  
Fax: 041/ 519 2519  
E-mail: top@sse.sk  
Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop)  
www.sse.sk

Došlo dňa **21 JAN. 2011**

Zavedené v knihe faktúr

pod položkou 39/11

Dátum 11.1. 2011

Podpis [Signature]

**Identifikácia zmluvných strán**

**Dodávateľ:**

Stredoslovenská energetika, a.s.  
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47  
IČO: 36 403 008  
DIČ: 2020106682  
IČ DPH: SK2020106682  
Bankové spojenie\*: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s.  
Účet: 339518001 / 5600

Zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Žilina  
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

**Odberateľ:**

ÚSMEV - zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb  
Osiková 26  
010 07 Žilina

IČO: 00647713  
DIČ: 2020638939  
IČ DPH:

**Adresa odberného miesta:**

Osiková 26/ 3 25  
010 07 Žilina

**Údaje o odbernom mieste:**

Číslo odberného miesta: **7139669**  
EIC kód: 24ZSS71396690000  
Produkt: 1T Normál  
Číslo zmluvy: 7139669 2  
Názov OM: ÚSMEV - zariadenie pre seniorov a domov sociálnych

**Stredoslovenská energetika**  
**akciová spoločnosť Žilina**  
**232**

[Signature]

Ing. Mária Kníšková  
riadiateľ  
Sekcia Operácie

**Účtovné položky**

**Fakturačné obdobie: 05.03.2010 - 31.12.2010**

**Produkt: 1T Normál**

**Tarifa za distribúciu elektriny: C1**

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>	223,42	265,87
<b>Zaplatené zálohy:</b>		-252,00

**Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 13,87 EUR**

**Variabilný symbol**

**7139669041**

**Spôsob úhrady :** Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia : 13.01.2011

Dátum odoslania : 13.01.2011

Dátum splatnosti : **27.01.2011**

Dátum dodania : 31.12.2010

**Prehľad zaplatených záloh:**

06.04.2010	28,00 EUR	05.08.2010	28,00 EUR	06.12.2010	28,00 EUR
05.05.2010	28,00 EUR	06.09.2010	28,00 EUR		
04.06.2010	28,00 EUR	06.10.2010	28,00 EUR		
07.07.2010	28,00 EUR	05.11.2010	28,00 EUR		

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	211,77	40,23	252,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	223,42	42,45	265,87

Doúčtovanie dodania - ĎARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	11,65	2,22	13,87

**Poradové číslo faktúry: 2010 2920 011003624**

FA 13/11

**Dodávateľ:****Odberateľ:** 13612225USMEV-ZAR.PRE SENIOROV A DOMOV SOCIALNYCH SLUZI  
BYTCA-HRABOVE

AGRO TAMI, a.s.

USMEV-ZARIAD.PRE SENIOROV  
A DOMOV SOCIALNYCH SLUZIEBCabajska 10  
950 22 NitraOSIKOVA 26  
010 01 ZILINA

IC : 36467430

IC : 00647713

DIC : 2020021641

DIC :

Ucet: 4004655846/7500

Ucet: 5600007110/5600

Zapísany v obch. regist. okres. sudu NITRA

Oddiel:Sa; Vložka c.:10358/N

Vložka číslo 10358/N

**Datum dodania tovaru** : 07.01.11

Datum vystavenia dokladu: 10.01.11

Obdobie: 01/2011

Kupna zmluva: 2020638939

Datum splatnosti: 01.02.11

Forma uhrady: PREVOBNYM PRIKAZOM

Konstantny symbol: B

Variabilny symbol: 110000861

Číslo a názov výrobku	Množstvo	Kj	Cena ( EUR ) /Kj	Sadz. dane	Zakla dane	Dan	Fakturované spolu za v.
Predavane obaly v danej skupine 20%							
34 PREPRAVKA DOJANA MODRA	6.00	KS	4.9791	(150.0004)20%	29.8800	5.9700	35.85
35 PREPRAVKA VRATENA MODR	9.00	KS	-4.9791	(Error )20%	-44.8200	-8.9600	-53.78
Tovar v danej skupine 20%							
21312 MLIEKO 1,5 SAC IL ZILI	90.00	KS	0.4699	( 14.1562)20%	42.3000	8.4600	50.76
25419 ZA TAMI SM.JOG.MIX	40.00	KS	0.2744	( 8.2666)20%	10.9800	2.2000	13.18

	Zaklad	DPH	Celkom
Zakladna sadzba DPH	38.34	7.67	46.01 EUR
Sucet:	38.34	7.67	46.01 EUR
Celkom k uhrade:			46.01 EUR
Konverzný kurz 1 EUR=30.1260			1386.10 SKK

Zoznam dodacich listov:

List: 1

C.DL	Odberateľ	Datum dodania	Hodnota DL	Číslo objednávky
355	13612225	05.01.11	14.10	
43	13612225	03.01.11	25.08	
582	13612225	07.01.11	-0.84	

Linka : 2005

FAKTUROVAL: Durfinova Marta

**AGRO TAMI, a.s.**  
 Cabajská 10, 950 22 NITRA  
 IČ: 36467430 IČ DPH: SK202002 64  
 Fakturácia

F 7.2-01-41

Zavedené v knihu faktúr  
 pod položkou ..... 13/11  
 Dátum ..... 14.1. 2011  
 Podpis ..... *[Signature]*

24. JAN. 2011  
 Došlo dňa .....



Organizácia:

Značka:

Adresa dodávateľa:

AORO IZMI f.w.  
CABAJKA 10

v HRABOVOM dňa 2.1.2011

950 22 UTRÁ

Objednávka číslo: 2/2011

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
1.	MILERO 1,5	90 ks	0	56		
2.	JOBART MOT.	40 ks	0	325		

ÚSMEV

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB pracovisko BYTČA-HRABOVÉ Osiková 26, 010 07 ŽILINA IČO: 647713, DIČ: 2020638939
2	Bankové spojenie odberateľa	JEXIA ŽILINA 5600007110/5600
3	Dodacia lehota	
4	IČO	
5	DIČ	
6	IČ DPH	
7	Zapísaný	

ÚSMEV

ZARIADENIE PRE SENIOROV  
A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

pečať a podpis objednávateľa

Osiková 26, 010 07 ŽILINA

IČO: 647713 DIČ: 2020638939

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

028/2011

Dátum dodania

21. 1 2011

Dátum vyhotovenia

21. 1 2011

Dátum splatnosti

29. 1 2011

Forma úhrady

P.P

Banka dodávateľa

UMB P.B

Číslo účtu

287242-342/0200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

17 44/11

Ing. Milan VÁROŠ  
VÝROBA ČESTOVÍN  
Štávník 402  
IČO: 30199514, IČ DPH: SK1020509457

IČ DPH:

DIČ:

Odberateľ

Ú S M E V  
ZARIADENIE PRE SENIOROV  
A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  
pracovisko BYTČA-HRABOVÉ  
Osiková 26, 010 07 ŽILINA  
IČO: 647713, DIČ: 2020638939

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
1.	Fliačky 400g	20	25	ks	0,365	9,125
1.	Vrečka 300g	20	25	kg	0,365	9,125
1.	kobuľa kobý	20	25	ks	0,365	9,125
1.	S. uteracia 300g	20	35	ks	0,365	12,775

Došlo dňa 26. JAN. 2011

Zavedené v knihe faktúr

pod položkou

45/11

Dátum

26. 1. 11

Redpis

vystavil :

Podpis

a pečiatka

Ing. Milan VÁROŠ  
VÝROBA ČESTOVÍN  
Štávník 402  
IČO: 30199514, IČ DPH: SK1020509457

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	40,15
Sadzba dane 20 % DPH celkom EUR	8,03
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	48,18

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Organizácia:

Adresa dodávateľa:

ING. MILAN VÁRDEŠ  
HRABOVÁ 40A

Značka:

v HRABOVON dňa 20.7.2011

Objednávka číslo: 22/2011

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
1.	FLIPÓRY 400 gr	25 ks	0,	438	10,	95
2.	VRETEVÁ 300 gr	25 ks	0,	438	10,	95
3.	KOLIEVKA 400 gr	25 ks	0,	438	10,	95
4.	ŠR. REZANEC 300 gr	35 ks	0,	438	15,	93

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB pracovisko BYTČA-HRABOVÉ Osiková 26, 010 07 ŽILINA IČO: 647113, DIČ: 2020638939
2	Bankové spojenie odberateľa	JEVIA ŽILINA 56004110/5600
3	Dodacia lehota	
4	IČO	
5	DIČ	
6	IČ DPH	
7	Zapísaný	

Ú S M E V  
ZARIADENIE PRE SENIOROV  
A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  
pečiatka a podpis objednávateľa  
Osiková 26, 010 07 ŽILINA  
IČO: 647113, DIČ: 2020638939

FA 45/11

<b>Dodávateľ</b> IČO: 41015860 OSTROCHOVSKÝ IGOR Hliník nad Váhom 8 01401 Bytča Prevadzka: Tel.: 0905 526855 Fax.: Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Číslo účtu/kód: 0422959844/0900 IBAN: DIČ: 1022262725 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: Živnostenský register č. 501-1324	Konšt. symbol: 008 <b>FAKTÚRA č.: 2011006</b> Variabilný symbol: 2011006																																										
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2011008  Spôsob dopravy: dodávateľ Forma úhrady: p.p.	<b>Odberateľ:</b> IČO: 00647713 ÚSMEV-zariadenie pre seniorov a domov soc.služieb Osikova 26 010 07 Žilina  Tel.: Fax: DIČ: 2020638939 IČ DPH:																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zemiaky</td> <td>kg</td> <td>100,000</td> <td>0,50</td> <td></td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>mrkva</td> <td>kg</td> <td>5,000</td> <td>0,65</td> <td></td> <td>3,25</td> </tr> <tr> <td>pomaranče</td> <td>kg</td> <td>6,800</td> <td>1,10</td> <td></td> <td>7,48</td> </tr> <tr> <td>mandarínky</td> <td>kg</td> <td>3,300</td> <td>1,45</td> <td></td> <td>4,79</td> </tr> <tr> <td>banány</td> <td>kg</td> <td>4,900</td> <td>1,45</td> <td></td> <td>7,11</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;"><b>Celkom</b></td> <td style="border: 1px solid black;"><b>72,63 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom	zemiaky	kg	100,000	0,50		50,00	mrkva	kg	5,000	0,65		3,25	pomaranče	kg	6,800	1,10		7,48	mandarínky	kg	3,300	1,45		4,79	banány	kg	4,900	1,45		7,11	<b>Celkom</b>					<b>72,63 EUR</b>
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom																																						
zemiaky	kg	100,000	0,50		50,00																																						
mrkva	kg	5,000	0,65		3,25																																						
pomaranče	kg	6,800	1,10		7,48																																						
mandarínky	kg	3,300	1,45		4,79																																						
banány	kg	4,900	1,45		7,11																																						
<b>Celkom</b>					<b>72,63 EUR</b>																																						
NIE SOM PLATCOM DPH !  Tovar dodaný dňa :17.01.2011  Dodací list č.:8 /2011  Úsmev - Hrabové  Vystavil: Ostrochovský																																											

YJFM100331, 6.50.634, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

**IGOR OSTROCHOVSKÝ**  
 014 01 Bytča, Hliník 8  
 IČO: 41015860, DIČ: 1022262725  
 č.ú. 0422959844/0900, mob. 0905 526 855

**Ú S M E V**  
**ZARIADENIE PRE SENIOROV**  
**A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB**  
 pracovisko BYTČA-HRABOVÉ  
 Osiková 26, 010 07 ŽILINA  
 IČO: 647713, DIČ: 2020638939

**26. JAN. 2011**  
 Došlo dňa \_\_\_\_\_

Zavedené v knihe faktúr  
 pod položkou 45/11  
 Datum 16. 1. 2011  
 Podpis [Signature]

Organizácia:

Značka:

Adresa dodávateľa:

OSTROCHOVSKÁ 180R/  
BYLTČA N/VÁHONY 8

v HRABOVOM dňa 16. 9. 2011

014 01 BYTČA

Objednávka číslo: 21/2011

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
1.	ZEMIAKY	100 kg	0,	50	50,	-
2.	HRKVA	5 kg	0,	65	3,	25
3.	PONADHUČE	6,8 kg	1,	10	7,	48
4.	MRVOTRÁVKY	3,3 kg	1,	45	4,	49
5.	BYTČA	4,9 kg	1,	45	7,	11

ÚSMEV

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB pracovisko BYTČA-HRABOVÉ Osiková 26, 010 07 ŽILINA IČO: 647713, DIČ: 2020638939
2	Bankové spojenie odberateľa	JEXIA ŽILINA 5600007110/5600
3	Dodacia lehota	
4	IČO	
5	DIČ	
6	IČ DPH	
7	Zapísaný	

ÚSMEV  
ZARIADENIE PRE SENIOROV  
A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  
pracovisko BYTČA-HRABOVÉ  
Osiková 26, 010 07 ŽILINA

<b>Dodávateľ</b> IČO: 41015860 OSTROCHOVSKÝ IGOR Hliník nad Váhom 8 01401 Bytča Prevádzka: Tel.: 0905 526855 Fax.: Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Číslo účtu/kód: 0422959844/0900 IBAN: DIČ: 1022262725 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: Živnostenský register č. 501-1324		Konšt. symbol: 008 <b>FAKTÚRA č.: 2011007</b> Variabilný symbol: 2011007			
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2011009 Spôsob dopravy: dodávateľ Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00647713 ÚSMEV-zariadenie pre seniorov a domov soc.služieb Osikova 26 010 07 Žilina Tel.: Fax: DIČ: 2020638939 IČ DPH:			
Dátum splatnosti: 01.02.2011 Dátum vyhotovenia: 18.01.2011 Daňová povinnosť: 18.01.2011 Dátum dodania: 18.01.2011					
<b>Fakturuje Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom
zemiaky	kg	125,000	0,55		68,75
mrkva	kg	12,000	0,65		7,80
kapusta biela	kg	12,600	0,80		10,08
petržlen	kg	3,150	1,40		4,41
zelér	kg	7,100	1,00		7,10
1,45	kg	1,750	1,30		2,28
kaleráb	kg	0,750	1,90		1,43
pomaranče	kg	7,500	1,10		8,25
mandarínky	kg	4,000	1,45		5,80
banány	kg	6,550	1,45		9,50
jablká	kg	3,000	0,60		1,80
jablká	kg	2,400	1,20		2,88
kiwi	kg	2,000	1,20		2,40
<b>Celkom</b>					<b>132,47 EUR</b>
NIE SOM PLATCOM DPH !  Tovar dodaný dňa :18. a 20..01.2011  Dodací list č.:9 a 10 /2011  Úsmev - Žilina  Vystavil: Ostrochovský					
<b>IGOR OSTROCHOVSKÝ</b> 01401 Bytča, Hliník 8 IČO: 41015860 DIČ: 1022262725 č.ú. 0422959844/0900, mob. 0905 526855					

YJFM100331, 6.50.634, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

**26. JAN. 2011**  
 Došlo dňa \_\_\_\_\_

Zavedené v knihe faktúr  
 pod položkou 46/11  
 Dátum 26.1.2011  
 Podpis LA

FA 14/11

<b>Dodávateľ</b> IČO: 41015860 <b>OSTROCHOVSKÝ IGOR</b> Hliník nad Váhom 8 01401 Bytča Prevádzka: Tel.: 0905 526855 Fax.: Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Číslo účtu/kód: 0422959844/0900 IBAN: DIČ: 1022262725 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: Živnostenský register č. 501-1324	Konšt. symbol: 008 <b>FAKTÚRA č.: 2011001</b> Variabilný symbol: 2011001																																																																														
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2011001 Spôsob dopravy: dodávateľ Forma úhrady: p.p.	<b>Odberateľ:</b> IČO: 00647713 ÚSMEV-zariadenie pre seniorov a domov soc.služieb Osikova 26 010 07 Žilina Tel.: Fax: DIČ: 2020638939 IČ DPH:																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>jablká</td><td>kg</td><td>3,300</td><td>0,95</td><td></td><td>3,14</td></tr> <tr><td>pomaranče</td><td>kg</td><td>2,550</td><td>1,10</td><td></td><td>2,81</td></tr> <tr><td>pomaranče</td><td>kg</td><td>6,300</td><td>1,20</td><td></td><td>7,56</td></tr> <tr><td>mandarínky</td><td>kg</td><td>2,550</td><td>1,30</td><td></td><td>3,32</td></tr> <tr><td>zemiaky</td><td>kg</td><td>150,000</td><td>0,55</td><td></td><td>82,50</td></tr> <tr><td>mrkva</td><td>kg</td><td>8,000</td><td>0,60</td><td></td><td>4,80</td></tr> <tr><td>banány</td><td>kg</td><td>6,650</td><td>1,50</td><td></td><td>9,98</td></tr> <tr><td>zelér</td><td>kg</td><td>2,000</td><td>1,00</td><td></td><td>2,00</td></tr> <tr><td>kaleráb</td><td>kg</td><td>1,250</td><td>0,60</td><td></td><td>0,75</td></tr> <tr><td>kiwi</td><td>kg</td><td>1,400</td><td>1,40</td><td></td><td>1,96</td></tr> <tr><td>cesnek</td><td>kg</td><td>1,000</td><td>5,50</td><td></td><td>5,50</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Celkom</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid black;"><b>124,30 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>		Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom	jablká	kg	3,300	0,95		3,14	pomaranče	kg	2,550	1,10		2,81	pomaranče	kg	6,300	1,20		7,56	mandarínky	kg	2,550	1,30		3,32	zemiaky	kg	150,000	0,55		82,50	mrkva	kg	8,000	0,60		4,80	banány	kg	6,650	1,50		9,98	zelér	kg	2,000	1,00		2,00	kaleráb	kg	1,250	0,60		0,75	kiwi	kg	1,400	1,40		1,96	cesnek	kg	1,000	5,50		5,50	<b>Celkom</b>					<b>124,30 EUR</b>
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom																																																																										
jablká	kg	3,300	0,95		3,14																																																																										
pomaranče	kg	2,550	1,10		2,81																																																																										
pomaranče	kg	6,300	1,20		7,56																																																																										
mandarínky	kg	2,550	1,30		3,32																																																																										
zemiaky	kg	150,000	0,55		82,50																																																																										
mrkva	kg	8,000	0,60		4,80																																																																										
banány	kg	6,650	1,50		9,98																																																																										
zelér	kg	2,000	1,00		2,00																																																																										
kaleráb	kg	1,250	0,60		0,75																																																																										
kiwi	kg	1,400	1,40		1,96																																																																										
cesnek	kg	1,000	5,50		5,50																																																																										
<b>Celkom</b>					<b>124,30 EUR</b>																																																																										
NIE SOM PLATCOM DPH !  Tovar dodaný dňa : 4 a 7.01.2011  Dodací list č.: 1,4 a 5 /2011  Úsmev - Žilina  Vystavil: Ostrochovský																																																																															
<b>IGOR OSTROCHOVSKÝ</b> 01401/Bytča, Hliník 8 IČO: 41015860 DIČ: 1022262725 A.O. 0422959844/0900, mob. 0905526855																																																																															

YJFM100331, 6.50.634, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Došlo dňa **18. JAN. 2011**

Zavedené v knihe faktúr

pod položkou 14/11Datum 18.11.2011Podpis [Signature]

Organizácia:

Adresa dodávateľa:

Ostrochovský Igor  
 Hlinská nad Váhom 8  
 014 01 Bztoča

Značka:

v Žilina dňa 2.1.2011

Objednávka číslo: 5/1011/2a-K

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo kg	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
1.	Jablka	3.35	0	95	3	14
2.	Pomaranče	2.55	1	10	2	81
3.	-/-	6.30	1	10	7	12
4.	Mandarinky	2.55	1	30	2	82
5.	Lemonády	1.50	0	15	2	10
6.	Mrkva	8	0	60	4	80
7.	Banány	6.65	1	10	9	98
8.	Zeler	2	1	-	2	-
9.	Kalorás	1.25	0	60	0	75

<b>ÚSMEV</b> ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Osiková 26, 010 07 ŽILINA ④	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná
2	Bankové spojenie odberateľa
3	Dodacia lehota
4	IČO 0064 7713
5	DIČ 2020 63 8939
6	IČ DPH
7	Zapísaný

pečiatka a podpis objednávateľa



# ÚSMEV

ZARIADENIE PRE SENIOROV

A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Osiková 26, 010 07 ŽILINA ④

Značka: *potra.com.ua*

v *Žiliny*

dňa *2.1.2014*

Adresa dodávateľa:  
*Ostrochovský 1gor*  
*Hlimček n/Váňon s*  
*01401 Žyčca*

Objednávka číslo: *1/1011/2a-K*

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu		
			€	cent	€	cent	
<i>10.</i>	<i>Liwi</i>	<i>1.40</i>	<i>1.386</i>		<i>1.94</i>		
<i>11.</i>	<i>česnak</i>	<i>1</i>	<i>1.10</i>		<i>1.10</i>		
<i>Spolu:</i>						<i>124,</i>	<i>30</i>

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	<b>ÚSMEV</b> ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Osiková 26, 010 07 ŽILINA ④
2	Bankové spojenie odberateľa	
3	Dodacia lehota	
4	IČO	
5	DIČ	
6	IČ DPH	
7	Zapísaný	

ÚSMEV

ZARIADENIE PRE SENIOROV  
 A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  
 Osiková 26, 010 07 ŽILINA ④

pečiatka a podpis objednávateľa

FA 13/11

<b>Dodávateľ</b> IČO: 41015860 OSTROCHOVSKÝ IGOR Hliník nad Váhom 8 01401 Bytča Prevadzka: Tel.: 0905 526855 Fax.: Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Číslo účtu/kód: 0422959844/0900 IBAN: DIČ: 1022262725 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: Živnostenský register č. 501-1324		Konšt. symbol: 008 <b>FAKTÚRA č.: 2011004</b> Variabilný symbol: 2011004				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2011006 Spôsob dopravy: dodávateľ Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00647713 ÚSMEV-zariadenie pre seniorov a domov soc.služieb Osikova 26 010 07 Žilina Tel.: Fax: DIČ: 2020638939 IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 27.01.2011 Dátum vyhotovenia: 13.01.2011 Daňová povinnosť: 13.01.2011 Dátum dodania: 13.01.2011				
<b>Fakturuje Vám</b>		<b>MJ</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Cena MJ</b>	<b>Zľava %</b>	<b>Celkom</b>
cibuľa	kg	8,000	0,50	4,00		
kel	kg	5,900	1,65	9,74		
zemiaky	kg	75,000	0,55	41,25		
pór	kg	1,450	3,00	4,35		
mrkva	kg	3,000	0,65	1,95		
zelér	kg	2,750	1,00	2,75		
petržlen	kg	1,500	1,40	2,10		
kaleráb	ks	2,000	0,70	1,40		
pomaranče	kg	4,000	1,10	4,40		
jablká	kg	3,300	0,90	2,97		
kiwi	kg	1,600	1,20	1,92		
<b>Celkom</b>						<b>76,83 EUR</b>
NIE SOM PLATCOM DPH !  Tovar dodaný dňa :13.01.2011  Dodací list č.: 6 /2011  Úsmev - Žilina  Vystavil: Ostrochovský						
<b>IGOR OSTROCHOVSKÝ</b> 01401 Bytča, Hliník 8 IČO: 41015860 DIČ: 1022262725 F.A. 0905 526855						

YJFM100331, 6.50.634, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

18. JAN. 2011  
 Došlo dňa \_\_\_\_\_

Zavedené v knihe faktúr

pod položkou 13/11

Datum 18. 11. 2011

Podpis LP

Organizácia: **ÚSMEV**  
ZARIADENIE PRE SENIOROV  
 A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  
 Osiková 26, 010 07 ŽILINA ④

Značka:

✓ *Zilina* dňa *2.1.2011*

Adresa dodávateľa:  
*Ostrochovský Igor  
 Hlinská n/ Hronov 8  
 019 01 Bfca*

Objednávka číslo: *6/1011/2A - K*

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
1.	<i>Gršura</i>	<i>8</i>	<i>0.</i>	<i>10</i>	<i>4</i>	<i>-</i>
2.	<i>Kal</i>	<i>5.90</i>	<i>1.</i>	<i>65</i>	<i>9.</i>	<i>74</i>
3.	<i>Zemakny</i>	<i>45</i>	<i>0.</i>	<i>55</i>	<i>41.</i>	<i>25</i>
4.	<i>Por</i>	<i>1.45</i>	<i>3</i>	<i>-</i>	<i>4.</i>	<i>35</i>
5.	<i>Mrkva</i>	<i>3</i>	<i>0.</i>	<i>65</i>	<i>1.</i>	<i>95</i>
6.	<i>Zeldr</i>	<i>2.75</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>2.</i>	<i>75</i>
7.	<i>Petržlen</i>	<i>1.50</i>	<i>1.</i>	<i>40</i>	<i>2.</i>	<i>10</i>
8.	<i>Kalora's</i>	<i>2</i>	<i>0.</i>	<i>40</i>	<i>1.</i>	<i>40</i>
9.	<i>Pomaranče</i>	<i>3.30</i>	<i>0.</i>	<i>90</i>	<i>2.</i>	<i>94</i>

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	<b>ÚSMEV</b> ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Osiková 26, 010 07 ŽILINA ④
2	Bankové spojenie odberateľa	
3	Dodacia lehota	
4	IČO	<i>00647713</i>
5	DIČ	<i>2020638939</i>
6	IČ DPH	
7	Zapísaný	

**ÚSMEV**  
ZARIADENIE PRE SENIOROV  
 A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  
 Osiková 26, 010 07 ŽILINA ④  
 pečiatka a podpis objednávateľa

# ÚSMEV

ZARIADENIE PRE SENIOROV

Organizácia: SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Osiková 26, 010 07 ŽILINA ④

Adresa dodávateľa:

Ostrochovský Igor  
Hlinník n/na Komár  
014 01 Bytča

Značka:

potrebujeme

V

dňa

Objednávka číslo:

01011/Ša-K

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu		
			€	cent	€	cent	
101	Kiwi	1.60	1.	20	1.	92	
/						46,	83

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	<p style="text-align: center;"><b>ÚSMEV</b> ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Osiková 26, 010 07 ŽILINA ④</p>	
2	Bankové spojenie odberateľa		
3	Dodacia lehota		
4	IČO		0069 7713
5	DIČ		202063 8939
6	IČ DPH		
7	Zapísaný		

ÚSMEV

ZARIADENIE PRE SENIOROV

A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

pečiatka a podpis objednávateľa

# Faktúra

Faktúra č. 11430004

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 17. 1. 2011  
Dátum dodania: 11. 1. 2011  
Dátum splatnosti: 31. 1. 2011

## Dodávateľ:

BYTTERM, a.s.  
Saleziánska 4  
010 77 Žilina

Slovenská republika

Tel: 041/7232250 IČO: 31584705  
Fax: 041/7634976 IČ DPH: SK2020448914  
DIČ: 2020448914

Peňažný ústav: **Dexia banka a.s. Žilina**  
Číslo účtu: **222854001/5600**  
SWIFT: **KOMASK2X**  
IBAN: **SK435600000000222854001**

Špecifický symbol:  
Konštantný symbol: 0308  
OR OS Žilina odd. SA vl.č.156L

## Odberateľ:

11430004

ÚSMEV - zariadenie pre seniorov  
a domov sociálnych služieb  
Osiková 26  
010 07 Žilina

IČO: 00647713  
IČ DPH:  
DIČ: 2020638939

Peňažný ústav: Dexia banka a.s. Žilina  
Číslo účtu: 5600007110/5600

Spôsob dopravy:

Spôsob platby: Prevod  
Objednávka č.:

Na základe Vašej objednávky č.1/2010, fakturujeme Vám za čistenie kanalizácie vykonané voz. ZA 872 BO cist., podľa DZVV:

P.č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
1	Výkon dňa: 11.01.2011, 3366482, ZA 872 E	10,000	km	1,33	13,30	2,66	15,96	20%
2	Výkon dňa: 11.01.2011, 3366482, ZA 872 E	1,000	MH	53,11	53,11	10,62	63,73	20%

### Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
10 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	66,41 EUR	13,28 EUR

Celkom bez DPH: 66,41 EUR

Celkom DPH: 13,28 EUR

**Celkom s DPH: 79,69 EUR**

**K úhrade celkom: 79,69 EUR**

Faktúru vystavil: Singerová

Faktúru prevzal:

Dátum:

Došlo dňa **18. JAN. 2011**

Zavedené v knihe faktúr

pod položkou

Datum

Podpis

BYTTERM a.s.  
Saleziánska 4  
010 77 ŽILINA

635004