

Organizácia:

Adresa dodávateľa:

Značka:

V

dňa

Objednávka číslo:

14/2011-22-K

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
82	Mr. kuk.	1	0	93	0	93
83	-L brod.	3	0	92	2	76
84	-L ell. kus	2	0	89	1	78
85	Prós a pr.	2	0	74	1	48
86	-L 2	1	0	79	0	79
87	Fre. stufy	3	0	76	2	28
88	Mr. ce.	7	0	75	5	25
89	Lozol	10	0	06	0	60
90	Ma 10	12	0	93	5	16

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	

pečiatka a podpis objednávateľa

Organizácia: _____

Adresa dodávateľa: _____
.....
.....
.....

Značka: _____

v _____ dňa _____

Objednávka číslo: 14/2011-22-K

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
91	Brožica	24	0	17	4	08
92	Kakao	1	0	95	0	95
93	Rams	3	1	59	4	77
94	Skumna	0,724	1	76	2	72
95	Paříky	1.116	2	30	2	57
96	Prúmysl	0.768	3	10	2	38
97	Háčik	1.334	0	89	5	19
98	Paříky	3.224	2	20	7	07
99	Udcaj JV	0,740	0	99	1	76

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	

.....
pečiatka a podpis objednávateľa

Organizácia:

Adresa dodávateľa:

.....
 Kožušany s.r.o.

Značka:

v _____ dňa _____

Objednávka číslo: 14/2011-26-K

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
100	Pařky	0,164	3		1	09
101	šedina	4,07	4	99	5	74
102	Pařky	2,626	3		4	88
103	šortica	1	0	60	0	60
104	Pařky šort.	1	0	17	0	17
105	šortica	1	0	50	0	50
106	šortica	3	0	06	0	18
107	šortica	4	1	21	4	84
108	šortica	3	1	09	3	27

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Spolu: 308,62
2	Bankové spojenie odberateľa	
3	Dodacia lehota	
4	IČO	
5	DIČ	
6	IČ DPH	
7	Zapísaný	

ÚSMEV

ZARIADENIE PRE SENIOROV
 DOMOV SOCIÁLNECH SLUŽIEB.....
 pečiatka a podpis objednávateľa

FA 69/11

Dodávateľ M+T Michal Pavlík Borová 8110/43 010 07 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 44154569 DIČ : 1079843732 IČ DPH : SK1079843732 Vystavil <div style="text-align: center;"> M+T PAVLÍK, MICHAL Borová 8110/43, 010 07 Žilina IČO:44154569 IČ DPH:SK1079843732  </div> Odberateľ ÚSMEV Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Osiková 26 010 01 Žilina IČO : 00647713 DIČ : 2020638939	Faktúra č. 2011-01
	Objednávka č. Dodací list č.

ÚSMEV Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
 Osiková 26
 010 01 Žilina

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
31.01.2011	31.01.2011	05.02.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	M Bank	
Pobočka	Žilina	
Číslo účtu	4202483942/8360	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		hov. zadné	20	5,90	kg	5,38	4,07
2		karé bk	20	2,48	kg	4,10	0,82
3		br. plece	20	15,60	kg	3,36	2,67
4		stehno br.	20	6,25	kg	3,50	0,7
5		br. krkovicica bk	20	11,40	kg	3,81	0,76
6		br. plece	20	10,35	kg	3,36	0,67
7		br. stehno	20	7,84	kg	3,66	0,73
8		br. plece	20	10,20	kg	3,36	0,67
9		hov. krk	20	5,44	kg	4,90	0,93
10		br. plece	20	11,15	kg	3,36	0,67
11		br. krkovicica bk	20	4,65	kg	3,85	0,77
12		hov. krk s kosťou	20	1,30	kg	3,17	0,63

Základ pre DPH: 20 % **343,52**
 Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	343,52
DPH: 20 %	68,70
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	412,22

Podpis a pečiatka

Došlo dňa **3. FEB. 2011**

Zavedená v knihe faktúr
 pod položkou 69/11
 Datum 3. 2. 2011
 Podpis _____

Organizácia:

Adresa dodávateľa:

H+T Michal Tatliu
 dom 810/43
 01007 Zilina

Značka:

Zilina

dňa 3.1.2011

Objednávka číslo:

11/2011-22-K

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
1.	Hor. Zadne'	5.90	6.	46	38	11
2.	3r. kari'	2.48	4.	92	12	20
3.	3r. place	15.60	4.	03	65	06
4.	3r. steha	6.25	4	20	26	25
5.	Erkonien	11.40	4	17	12	09
6.	3r. place	10.35	4	03	41	41
7.	3r. steha	7.84	4	39	34	41
8.	Place	10.20	4	03	41	10
9.	Hor. que.	5.44	5	88	31	98

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	<p style="text-align: center;">Ú S M E V ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Osiková 26, 010 07 ZILINA ④</p>
2	Bankové spojenie odberateľa	
3	Dodacia lehota	
4	IČO	
5	DIČ	
6	IČ DPH	
7	Zapísaný	

Organizácia:

Adresa dodávateľa:

Značka:

Právo - copiami!

v

dňa

3.1.2011

Objednávka číslo:

11/ko11 - Pa - L

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu		
			€	cent	€	cent	
<i>10</i>	<i>Gr. plow</i>	<i>11.15</i>	<i>4</i>	<i>03</i>	<i>44</i>	<i>93</i>	
<i>11</i>	<i>Krkovičan</i>	<i>4.61</i>	<i>4</i>	<i>62</i>	<i>21</i>	<i>48</i>	
<i>12</i>	<i>Hou krb s kostov</i>	<i>1.32</i>	<i>2</i>	<i>80</i>	<i>4</i>	<i>90</i>	
<i>Spolu:</i>						<i>411</i>	<i>22</i>

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	ÚSMEV ZARIADENÉ PRE SENIOROV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Osiková 26, 010 07 ŽILINA ☎	
2	Bankové spojenie odberateľa		
3	Dodacia lehota		
4	IČO		<i>0064 44 13</i>
5	DIČ		<i>20 20 63 89 39</i>
6	IČ DPH		
7	Zapísaný		

pečiatka a podpis objednávateľa

FA 40/11

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 1100115

DODÁVATEĽ:
 IČO: 31642977 FAJP, s.r.o.
 IČDPH: : SK2020442809
 DIČ : 2020442809 Okružná 183
 Banka : VÚB, a.s. URP Bytča Predmier
 Účet : 1372910253/0200 013 51

Dátum dodania : 31.01.2011
 Dátum vyhotovenia Fa. : 31.01.2011
 Dátum splatnosti : 14.02.2011
 Forma úhrady : PP
 T/Fax : 041/5573214 : 041/5573214

Číslo obj. :

DL : 0

ODBERATEĽ:

ÚSMEV zariadenie pre seniorov a DSS
Osiková 26, 010 07 Žilina
prev. Osiková 26, Žilina
 IČDPH : 00647713 IČO:00647713 DIČ:

PREVÁDZKA:

Obch. reg. Okresný súd Žilina: Sro 3078/L
 Evid. číslo Stát.veter.a potr.správa SR : 581/02

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
***DL 1101260	dat.pl.:21.01.2011 č.obj.05	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1101296	dat.pl.:22.01.2011 č.obj.06	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1101368	dat.pl.:24.01.2011 č.obj.01	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1101443	dat.pl.:25.01.2011 č.obj.02	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1101521	dat.pl.:26.01.2011 č.obj.03	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1101596	dat.pl.:27.01.2011 č.obj.04	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1101673	dat.pl.:28.01.2011 č.obj.05	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1101709	dat.pl.:29.01.2011 č.obj.06	0.000	0		0.000	0.000
***DL 1101782	dat.pl.:31.01.2011 č.obj.01	0.000	0		0.000	0.000
10004	Chlieb zemiak.1000g	2.000 ks	20	1.009	1.211	2.018
20001	Rožok 40g	142.000 ks	20	0.047	0.056	6.674
44001	Vianočka 400g	2.000 ks	20	0.794	0.953	1.588
10005	Chlieb zemiak.1000g krájaný	23.000 ks	20	1.042	1.250	23.966
43003	Osie hniezdo orech.100g	24.000 ks	20	0.349	0.419	8.376
23006	Oškvarkový pagáč 60 g	46.000 ks	20	0.192	0.230	8.832
	**CELKOM bez DPH: 51.45	0.000	0		0.000	0.000

Hmotnosť: 36.640

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	51.45	10.29	61.74
Celkom	51.45	10.29	61.74

Celkom k úhrade : 61.74 EUR

Slovom : šesťdesiatjeden + 0.74

Vystavil : Kumičiková
 Prevzal :

- 3. FEB. 2011
 Došlo dňa

FAJP s.r.o.
 013 51 PREDMIER, Okružná 183
 ☎ 041/5573 214
 IČO: 31642977 DIČ: 2020442809
 IČDPH: SK2020442809
 Pečiatka a podpis

Zavedené v knihe faktúr
 pod položkou 40/11
 Dátum 3.2.2011
 Podpis

UHR. 4.2. FA 59/11

FAKTURA c.11801025

Datum vystavenia 26.01.2011
Datum splatnosti 09.02.2011
Datum dodania 26.01.2011

Dodavateľ Col evc dist 606931000131 Odberateľ 11180

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

Sklad Bytca tel.041-553 3233.2506 ICO 00647713
ICO 31620795 OS Zilina v.c.2369/L DIC 2020638939

IC DPH SK2020450168 DIC 2020450168 prevadzka:
Ucet Ludova banka 4260016904/3100 DOMOV DOCHODCOV
SLSP 0422577184/0900 HRABOVE
TatraBanka 2624360097/1100 01014 BYTCA

Cis.	Nazov tovaru	DPH	Mnozstvo MJ		C E N A bez DPH	Zlav
			v MJ		ZA MJ	CELKOM %
11271	DZEM MARHULOVY-OTMA 350G	20	10.00	KS	0.832	8.32
10410	HAMANEK-DET.VYZ.190G/BROS	20	18.00	KS	0.353	6.35
6161	HYDINOVA PAST. 48G-HAME	20	24.00	KS	0.210	5.04
8733	KAPUSTA KVAS. 640G-OTMA	20	13.00	KS	0.728	9.46
8733	KAPUSTA KVAS. 640G-OTMA	20	3.00	KS	0.762	2.29
20589	LEKVAR SLIV.1200-RISO DOZ	20	4.00	KS	2.440	9.76
17532	MAJKA-TATRAKON 48G	20	18.00	KS	0.198	3.56
16137	TUNIAK V OL.185G-HAME Fresh !	20	4.00	KS	0.447	1.79
12520	RACIOL 5L-RASTL.OLEJ	20	2.00	KS	6.990	13.98
15920	BUDISSKA 1.5L-JEMNE PERLI Fresh !	20	6.00	KS	0.351	2.11
5404	HELLO 0.25L-LESNA JAHODA	20	54.00	KS	0.180	9.72
9683	SIRUP KARMEN L.JAHODA 1L	20	6.00	KS	0.220	1.32
34416	KORUNA-FAZULA FAREB.400G Letak !	20	12.00	KS	0.382	4.58
1289	BB PUDING KAKAOVY 250G	20	6.00	KS	0.690	4.14
158	GRANKO 250G	20	2.00	KS	1.128	2.26
1291	MAIZENA-GUSTIN 200G	20	6.00	KS	0.788	4.73
35237	SUMIENKA SEMAR MIX 14G	20	100.00	KS	0.063	6.30
1400	ZLATY KLAS-KREM.PRAS.40G	20	20.00	KS	0.150	3.00
12640	VEGETA-PODRAVKA 3KG-VEDRO	20	1.00	KS	10.580	10.58
44028	FRESH-MASLO LIPTOV.125G Fresh !	20	16.00	KS	0.597	9.55
22736	HRINOVSKA TEHLA 45%	20	2.73	KG	3.628	9.90
17492	SYROKREM 140G	20	12.00	KS	0.943	11.32
1104	TATRA-KOND.NESL.MLIE.310G Letak !	20	14.00	KS	0.256	13.38
18821	DROZDIE 42G -VIVO /24KS Letak !	20	24.00	KS	0.093	2.23

Zaklad dane Dph Celkom bez DPH 155.67.-Eur
 0%
 10% Daň celkom 31.13.-Eur
 20% 155.67 31.13 Spolu k uhrade 186.80.-Eur
 5627.54 Sk

- 1 FEB. 2011

Došlo dňa _____

Zavedené v knihu faktúr
 pod položkou 59/11
 Datum 1.2.11
 Podpis _____

LIBEX s.r.o.
 ZILINA
 sklad Bytca - Hlinická ulica 402
 IČO:31620795, IČ DPH:SK2020450168
 tel.: 041/5533 233, 5532 503

FA 52/11



1314 / 1 / 2 / 2627

Zákaznícke číslo: 5150116376

Vyúčtovacia faktúra: 7412683520

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

ÚSMEV - zariadenie pre seniorov
a domov sociálnych služieb
Osiková 26
010 07 Žilina 7

V Bratislave dňa 15.01.2011

Vážený zákazník,

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

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

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7412683520
Fakturačné obdobie	19.01.2010 - 31.12.2010

Fakturovaná suma	14 416,49 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	10 160,00 EUR
Nedoplatok	4 256,49 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7412683520.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

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

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

2 6. JAN 2011

Došlo dňa _____

Zavedené v knihu faktúr

pod položkou 52/2011

Datum 16.1.2011

Podpis LA

Adresa pre písomný styk: Lokalita Žilina, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina

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

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

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

BIF401

Dodávateľ:

Odberateľ: 3602501 DDaDSS pre DOSPELYCH

AGROSPOL KYSUCE s.r.o.

DDaDSS pre DOSPELYCH

Svrčinovec 357
023 12 SvrčinovecOSIKOVA 3294
010 01 ZILINAIČ : 31576702
DIČ : 2020421458
IČ DPH: SK2020421458
Účet : 2626501260/1100IČ : 00647713
DIČ :

Zapísaný Okresný súd v Žiline, obchod. reg.

Oddiel: Sro
Vložka číslo: 848/LDátum dodania tovaru : 18.01.11
Dátum vystavenia dokladu: 24.01.11
Obdobie: 01/2011Dátum splatnosti: 31.01.11
Forma úhrady: PREVODNYM PRIKAZOM
Konštantný symbol: 8
Variabilný symbol: 1100472

Číslo a názov výrobku	Množstvo	Kj	Cena /Kj	Sadz. dane	Základ dane	Daň	Fakturované spolu za v.
Tovar v daňovej skupine 20%							
2513 Mlieko trvanlivé 1,5%	60.00L		0.5590	20%	33.54	6.71	40.25
3205 Syr udený dedinský	1.12KG		4.3940	20%	4.93	0.99	5.92
6060 Jogurt smot.Visna-Coko.	20.00KS		0.2600	20%	5.20	1.04	6.24
6407 Tvaroh makky 5kg kyblik	5.00KG		2.4020	20%	12.01	2.40	14.41
Spoľu za daňovú skupinu 20%					55.68	11.14	66.82

	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	55.68	11.14	66.82 EUR
Súčet:	55.68	11.14	66.82 EUR
Celkom k úhrade:			66.82 EUR
Celkom k úhrade (informatívne)			2 013.02 SKK
Konverzný (prepočítací) kurz : 30.1260			

Zoznam dodacích listov:

Č.DL	Odberateľ	Dátum dodania	Hodnota DL
214	3602501	18.01.11	55.68

List: 1
Číslo objednávky

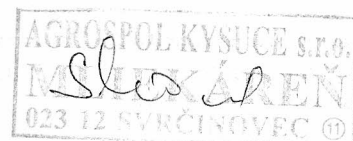
FAKTUROVAL: Jana Zubricanova

Zavedené v knihu faktúr

pod po ožkou 54/11

Datum 24.11.2011

Podpis

27 JAN. 2011
Došlo dňa

ÚSMEV

ZARIADENIE PRE SENIOROV

Organizácia: SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Adresa dodávateľa: Osiková 26, 010 07 ŽILINA ④

Značka:

Agrosvit kysace s-ro.

v Žilina

dňa *17.1.2011*

*Surcunove 354
013 12*

Objednávka číslo: *10/2011/La-L*

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu		
			€	cent	€	cent	
	<i>Mlieko</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>68</i>	<i>40</i>	<i>25</i>	
	<i>kol. kv</i>	<i>1.12</i>	<i>5</i>	<i>28</i>	<i>5</i>	<i>92</i>	
	<i>sojka</i>	<i>20kg</i>	<i>0</i>	<i>31</i>	<i>6</i>	<i>24</i>	
	<i>Travník</i>	<i>1kg</i>	<i>2.</i>	<i>88</i>	<i>14</i>	<i>41</i>	
<i>Spolu:</i>						<i>66</i>	<i>82</i>

ÚSMEV 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 <i>0064 74 13</i>
5	DIČ <i>do do 63 8939</i>
6	IČ DPH
7	Zapísaný

ÚSMEV

ZARIADENIE PRE SENIOROV
A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

pečiatka a podpis objednávateľa

ÚSMEV - zariadenie pre seniorov a domov sociálny
služieb

OSIKOVÁ 3294/26

010 07 ŽILINA

4 **ZBERNÁ FAKTÚRA za vodné a stočné** *FA 57/2011*

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
 IČO: 36672297 DIČ: 2022238900 IČDPH: SK2022238900 Reg.-odd.:Sa, vl.č.: 10546/L, Okresný súd Žilina
 Peňažný ústav: VÚB a.s. Žilina, číslo účtu : 000027-0012404432/0200

Dátum vystavenia: 24.01.2011 **Číslo faktúry: 2111000055**
Dátum splatnosti: 11.02.2011
 Dátum odoslania: 25.01.2011
 Dátum dodania tovaru, služby: 24.1.2011 **Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ**

Odberateľ: ÚSMEV - zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

OSIKOVÁ 3294/26
 010 07 ŽILINA
 IČO: 00647713
 IČDPH: -

Odpočet Od-Do	Číslo odberu	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomeru	Stav vodomeru Od - Do	%	Objem	Vodné EUR/m3 SK/m3	Vodné EUR	Stočné EUR/m3 SK/m3	Stočné EUR	Vodné +Stočné
26.10.10 11.01.11	1335-550-0	2111000055	2683883	2945-3161	100,0	216	0,8000 24,1008	172,80	0,0000 0,0000	0,00	172,80

Adresa odberu: HRABOVÉ, BYTČA-HRABOVÉ / DD - HRABOVÉ

Pozn.: odpočtom

DPH: 34,56

Suma s DPH: 207,36 EUR (6 246,93 SK)

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Stamp

TOMAŠCOVÁ Emília
fakturant

Telefón: 041/7071771, 7071711
 E-mail: emilia_tomascova@sevak.sk

Celkom fakturované :	Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH	Suma bez DPH:	172,80 EUR
m3				Čiastka DPH:	34,56 EUR
vodné 216				Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
stočné 0	20 %	172,80	34,56	Suma s DPH:	207,36 EUR
	DPH faktúry:	172,80	34,56	Zahrnutá záloha:	0,00 EUR
	DPH zálohy:	0,00	0,00	K ÚHRADE:	207,36 EUR
(Konverzný kurz: 30.1260 SK/EUR)	Spolu:	172,80	34,56	K ÚHRADE:	6 246,93 SK

Zavedené v knihe faktúr

položkou 57/2011

Datum 24.1.2011

Podpis [Signature]

27. JAN 2011

Došlo dňa _____



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.

Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005850 / 1100, UniCredit bank: 89 99775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900, ING bank: 9000014200 / 7300

FA 84/11

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:

ÚSMEV - zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Osiková 26

010 01 Žilina 1

Variabilný symbol: 0012048823
Dátum vyhotovenia: 27.01.2011
Stav účtu k: 25.01.2011
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
27.11.2010	Faktúra	8044053252	0905451705	Domov dôchodcov a do	43,80	0,00
27.11.2010	Faktúra	8044053253	0915736301	Domov dôchodcov a do	43,57	0,00
27.11.2010	Faktúra	8790610575	0917568979	Šmicerová Eva Mgr.	3,32	0,00
07.12.2010	Úhrada	1207009036	11000012048823000000		-90,69	0,00
29.12.2010	Faktúra	8044593495	0905451705	Domov dôchodcov a do	33,86	0,00
29.12.2010	Faktúra	8044593496	0915736301	Domov dôchodcov a do	33,86	0,00
29.12.2010	Faktúra	8791131287	0917568979	Šmicerová Eva Mgr.	11,80	0,00
07.01.2011	Úhrada	0107009004	11000012048823000000		-79,52	0,00
27.01.2011	Faktúra	8045139023	0905451705	Domov dôchodcov a do	35,46	35,46
27.01.2011	Faktúra	8045139024	0915736301	Domov dôchodcov a do	33,97	33,97
27.01.2011	Faktúra	8791657185	0917568979	Šmicerová Eva Mgr.	7,86	7,86

SUMA:

77,29 EUR

Zavedené v knihe faktúr

pod položkou 57/11

Dátum 1. 2. 2011

Podpis

Došlo dňa 01 FEB 2011

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačенý príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banke číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uveďte, prosím, variabilný symbol: 0012048823.

Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby.

Detailné informácie Vám poskytne Váš operátor, ktorého meno a telefónne číslo nájdete v spodnej časti faktúry.

Príkaz na úhradu / Payment Order

Príkazca / Customer

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code

Splatnosť Value Date	Mena Currency
	EUR

Príjemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount
2628005850	1100	77,29

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0012048823	0308	

Doplňujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement

ÚSMEV - zariadenie pre seniorov a domov sociálnych

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature

FA 18/11

Stannah s.r.o

Stannah s.r.o., P.O.Box B-15, Lieňová ulica 46/24, 011 05 Žilina, Slovakia
Telefon: (031) 5598877, Fax: (031) 5598876, Mobil: 0903443211
Email: mark_west@stannah.co.uk

FAKTÚRA – DAŇOVÝ DOKLAD číslo: OF011/014

Dodávateľ:

Stannah s.r.o.
Lieňová 46/24
Mojšová Lúčka
01001 Žilina
OR: Okresný súd Žilina
Oddiel: Sro, Vložka číslo 15244/L

Odberateľ:

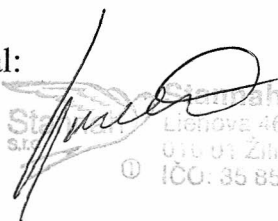
DD a DSS pre dospelých
Osiková 26
010 01 Žilina
IČO: 00647713
DIČ: 2020638939

IČO : 35 854 669	Dátum vystavenia : 26.01.2011
IČ DPH : SK2020264004	Dátum zdaniteľného plnenia: 26.01.2011
Telefón : 031 / 559 88 77	Dátum splatnosti : 11.02.2011
Fax : 031 / 559 88 76	Počet strán : 1
Banka : Tatra Banka a.s.	
Kód : 1100	
Č. účtu : 2628864188	

Na základe zmluvy na servis stoličkového ťahu Vám faktúrujeme za servis výťahu Ref.číslo: SK 019 umiestnenie- DD a DSS Bytča-Hrabové.:

Suma k úhrade bez DPH	DPH 20%	Suma k úhrade s DPH
€ 49,79-	€ 9,96-	€ 59,75-

Fakturoval:


 Stannah s.r.o.
 Lieňová 46/24
 010 01 Žilina
 IČO: 35 854 669

Prevzal:

Došlo dňa **07. FEB. 2011**

Zavedené v knihu faktúr
 pod položkou 58/11
 Datum 1. 2. 2011
 Podpis 

035006