

**Dodávateľ :**

MEBA Reality, s.r.o.

Tkáčska 6507/2

080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36507776

DIČ: 2022035961

IČ DPH: SK2022035961

zap. v obch. reg. Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka 16446/P

Banka : Československá obchodná banka, a.s. Pr

SWIFT :

Číslo účtu : 4002507516/7500

IBAN :

Tel.: 051/7713824

Faktúru vyhotovil :

**Faktúra číslo :****2011095**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Knižnica P.O.Hviezdoslava**

Levočská 9

**080 01 Prešov****Odberateľ :**

Knižnica P.O.Hviezdoslava

Levočská 9

080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37781308

DIČ: 2021482650

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

02.05.2011

02.05.2011

**11.05.2011**Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol: **0308**

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		nájomné za máj 2011 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov	0	1,00	mes	1 327,76	1 327,76

Oslobodené od DPH : 1 327,76

Celková suma s DPH **1 327,76**Celková fakturovaná suma: EUR **1 327,76**

informatívne celková fakturovaná suma SKK 40 000,10

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1280 SKK

Podpis a pečiatka :

**MEBA Reality, s.r.o.**

Tkáčska 6507/2

080 01 Prešov

Došla 3.5.2011 - 96/11

ÚHRADA 4.5.2011 - 0700

**FAKTÚRA**  
 (daňový doklad)

Číslo faktúry: 88/2011

 Dodávateľ:  
 Park kultúry a oddychu  
 Hlavná 50  
 080 01 Prešov  
 IČO: 187 437  
 DIČ: 2021225272  
 Bankové spojenie : VÚB Prešov  
 Č.ú.: 730572/0200

 Odberateľ:  
 Knižnica P.O.H.  
 Levošská 5  
 080 01 Prešov  
 IČO  
 DIČ  
 Č. ú

 Deň vystavenia faktúry: 29.4.2011  
 Deň splatnosti: 13.5.2011  
 Forma úhrady:

Druh tovaru	ks	Jednotková cena v EUR	Cena celkom EUR
-------------	----	-----------------------	-----------------

Na základe zmluvy o prenájme nebytových priestorov Vám fakturujeme spotrebu tepla na strediskách Exnárova a Centrum za obdobie január - marec 2011 a dofakturáciu za rok 2010.

teplo Exnárova 1-3/2011.....	655,27eur	→ 7,146 VODA, 677,17 TEPLo
teplo Centrum 1- 3/2011.....	806,02eur	TEPLo
dofakturácia 2010 Exn. ....	300,99eur	TEPLo 209,03, VODA 91,96
dofakturácia 2010 Cent. ....	203,00eur	TEPLo

spolu:.....1 965,28eur  
 slovom: tisícdeväťstošesťdesiatpäť eur 28 centov

 Faktúru vystavil: *ad*

Spolu - TEPLo	1265,86
- VODA	99,48
	<u>1465,88</u>

 Predbežnú kontrolu vykonal: *29.4.2011*

Celková suma bez DPH	1 965,28eur
----------------------	-------------

DPH

Celková fakturovaná suma	1 965,28eur
--------------------------	-------------

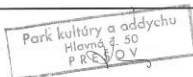
Počet príloh:

**Nie sme platcami DPH!**

V prípade oneskorenia úhrady vám budeme fakturovať poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň z omeškania v zmysle Obchodného zákonníka.

Došlá 30.5.2011 - 107/11

Úhrada 11.5.2011 - 0100



## Zálohová faktúra - nedaňový doklad

Číslo: 3213570614

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>																	
IČO: 36391000      DIČ: SK2020104449 DIČ: 2020104449		IČO: 37781308      DIČ: DIČ: 2021482660 Zmluva (objednávka):      Zml.č. 06K773069																	
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		Knižnica P. O. Hviezdoslava  Levočská 9 080 89 Prešov																	
prev:		prev:																	
Banka : 5500 Dexia Číslo účtu : 0300816001 IBAN : Swift code : KOMASK2X		Tel.: 051/7724642      Fax: 051/7726399																	
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3213570614 Špecifický symbol : Tel. :      Fax:		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz																	
Dátum vyhotovenia : 28.05.2011		Dátum splatnosti : 02.06.2011																	
Dátum dodania tovaru/služby : 28.05.2011		Dátum dodania tovaru/služby : 28.05.2011																	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č.: 12119/L.																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Popis</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Cena spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Stravný lístok 3,30 €/09,42 Sk</td> <td>550,000</td> <td>3,30</td> <td>1815,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>2. Dohodnutá odmena 0,00 %</td> <td>550,000</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>Celková fakturovaná suma :</b></td> <td><b>1 815,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu	1. Stravný lístok 3,30 €/09,42 Sk	550,000	3,30	1815,00 EUR	2. Dohodnutá odmena 0,00 %	550,000	0,00		<b>Celková fakturovaná suma :</b>			<b>1 815,00 EUR</b>
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu																
1. Stravný lístok 3,30 €/09,42 Sk	550,000	3,30	1815,00 EUR																
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	550,000	0,00																	
<b>Celková fakturovaná suma :</b>			<b>1 815,00 EUR</b>																
Slovom : Jedentisíc osemstôpätňásť eur																			
Fakturoval : Olejárová Daniela Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 ŽILINA Pobočka PREŠOV Nám. Mieru 1, 080 01 Prešov																	

Spracované programom KIS - Informačný systém KODAS

Licencia: DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.

Dobrá 26.5.2011 - 110/11

ÚHRADA 26.5.2011 4701