

7.7.2012

Dodávateľ Peter Mlynček PEMMEVA Obchodno - reštauračné služby Il'anovská cesta 512/8 032 02 Závažná Poruba IČO 108E DIČ 102C IČ DPH SK10 Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBU 567 Slovenská sporiteľňa a.s. IBAN: , SWIFT: Dátum vystavenia faktúry 31.03.2012 Dátum dodania dodávky/služby 31.03.2012 Dátum splatnosti 10.04.2012	FAKTÚRA 120072 Konšt. symbol 8 Zmluva-objednávka 15/12 Dodací list 614 Dodávka Zákazkový list 0 Odberateľ . CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Nábr.Dr.A.Stodolu 1932 031 01 Liptovský Mikuláš IČO 378
--	---

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH
-------------------	---------	----------	----	-----------	----------------

Faktúrujeme Vám

Dodací list č. 614

KAVA COLUMBIA 250G 203800-00 /	20	1.000	ks	4.07000	4.07
KAVA NESCA 50G 280700-00 /	20	1.000	ks	2.25000	2.25
MLIEKO DO KÁVY -BALENIE 559700-00 /	20	1.000	por	0.34000	0.34
ŠUNKOVÁ BAGETA+DŽUS 0,2l 560000-00 /	20	86.000	ks	0.95800	82.39
CUKOR HYG.HB 805100-00 /	20	50.000	ks	0.03000	1.50

Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH
DPH výstup [EUR]	20	90.55	18.11	108.66
Celkom za doklad		90.55	18.11	108.66

Čiastka k úhrade [EUR]

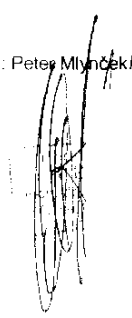
108.66

Konverzný kurz: 30.1260

Suma : 3273.49 Sk

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Peter Mlynček
Prílohy:



umie novjce Fa o. 8/1/2012, došlo 4. 4. 2012

Dodávateľ Peter Mlynček PEMMEVA Obchodno - reštauračné služby Iľanovská cesta 512/8 032 02 Závažná Poruba IČO 1086 DIČ 1020 IČ DPH SK11 Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 567 Slovenská sporiteľňa a.s. IBAN: , SWIFT: Dátum vystavenia faktúry 31.03.2012 Dátum dodania dodávky/služby 31.03.2012 Dátum splatnosti 10.04.2012	FAKTÚRA 120073 Konšt. symbol 8 Zmluva-objednávka 28/12 Dodací list 738 Dodávka Zákazkový list 0 Odberateľ CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Nábr.Dr.A.Stodolu 1932 031 01 Liptovský Mikuláš IČO 378
---	---

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH
-------------------	---------	----------	----	-----------	----------------

Faktúrujeme Vám

Dodací list č. 738

KAVA PP 125G 211100-00 /	20	1.000	ks	1.89200	1.89
MLIEKO DO KÁVY -BALENIE 559700-00 /	20	1.000	por	0.34000	0.34
ŠUNKOVÁ BAGETA+DŽUS 0,2l 560000-00 /	20	52.000	ks	0.95800	49.82
CUKOR HYG.HB 805100-00 /	20	50.000	ks	0.03000	1.50

Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH
DPH výstup [EUR]	20	53.55	10.71	64.26
Celkom za doklad		53.55	10.71	64.26

Čiastka k úhrade [EUR]

64.26

Konverzný kurz: 30.1260

Suma : 1935.90 Sk

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

Vyhotovil: Peter Mlynček

Prílohy:

Dodávateľ
Peter Mlynček PEMMEVA
Obchodno - reštauračné služby

Iľanovská cesta 512/8
032 02 Závažná Poruba

IČO 10857
DIČ 10204
IČ DPH SK10%

Forma úhrady PREV.PRIK.

ČBÚ 5673
Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: , SWIFT:

Dátum vystavenia faktúry **31.03.2012**

Dátum dodania dodávky/služby **30.03.2012**

Dátum splatnosti **10.04.2012**

FAKTÚRA

120074

Konšt. symbol 8

Zmluva-objednávka 18/12

Dodací list 701

Dodávka

Zákazkový list 0

Odberateľ

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Nábr.Dr.A.Stodolu 1932

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO 37811

Označenie dodávky

DPH [%] Množstvo MJ

Jedn.cena

Celkom bez DPH

Faktúrujeme Vám

Dodací list č. 701

KÁVA NESCA 50G 280700-00 /

20 1.000 ks 2.10000 2.10

MLIEKO DO KÁVY -BALENIE 559700-00 /

20 1.000 por 0.34000 0.34

ŠUNKOVÁ BAGETA+DŽUS 0,2l 560000-00 /

20 60.000 ks 0.95800 57.48

CUKOR HYG.HB 805100-00 /

20 50.000 ks 0.03000 1.50

Rekapitulácia ----- Sadzba --- Cena bez DPH ----- DPH ---- Spolu s DPH

DPH výstup {EUR} 20 61.42 12.28 73.70

Celkom za doklad 61.42 12.28 73.70

Čiastka k úhrade [EUR]

73.70

Konverzný kurz: 30.1260

Suma : 2220.29 Sk

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

Vyhotovil: Peter Mlynček

Prílohy:

suma 1447,55 Sk

Dodávateľ: Peter Mlynček PEMMEVA Obchodno - reštauračné služby Il'anovská cesta 512/8 032 02 Závažná Poruba IČO 1085 DIČ 1020 IČ DPH SK11 Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 567 Slovenská sporiteľňa a.s. IBAN: , SWIFT: Dátum vystavenia faktúry 31.03.2012 Dátum dodania dodávky/služby 31.03.2012 Dátum splatnosti 10.04.2012		FAKTÚRA 120075 Konšt. symbol 8 Zmluva-objednávka 32 Dodací list 822 Dodávka Zákazkový list 0 Odberateľ: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Nábr.Dr.A.Stodolu 1932 031 01 Liptovský Mikuláš IČO 37810	
--	--	--	--

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH
-------------------	---------	----------	----	-----------	----------------

Faktúrujeme Vám

Dodací list č. 822

KÁVA NESCA 50G 280700-00 /	20	1.000	ks	2.10000	2.10
MLIEKO DO KÁVY -BALENIE 559700-00 /	20	1.000	por	0.34000	0.34
ŠUNKOVÁ BAGETA+DŽUS 0,2l 560000-00 /	20	38.000	ks	0.95800	36.40
CUKOR HYG.HB 805100-00 /	20	40.000	ks	0.03000	1.20

Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH
DPH výstup [EUR]	20	40.04	8.01	48.05
Celkom za doklad		40.04	8.01	48.05

Čiastka k úhrade [EUR]

48.05

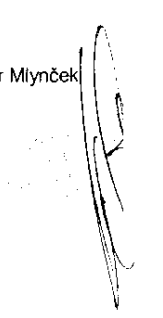
Konverzný kurz: 30.1260

Suma : 1447.55 Sk

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

Vyhotovil: Peter Mlynček

Prílohy:



Dodávateľ
Peter Mlynček PEMMEVA
Obchodno - reštauračné služby

Il'anovská cesta 512/8
032 02 Závažná Poruba

IČO 1085
DIČ 1020
IČ DPH SK10

Forma úhrady PREV.PRÍK.

ČBÚ 567
Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: , SWIFT:

Dátum vystavenia faktúry **31.03.2012**

Dátum dodania dodávky/služby **31.03.2012**

Dátum splatnosti **10.04.2012**

FAKTÚRA

120076

Konšt. symbol 8
Zmluva-objednávka 33/12
Dodací list 837
Zákazkový list 0

Dodávka

Odberateľ

CENTRUM VOLNÉHO ČASU

Nábr.Dr.A.Stodolu 1932
031 01 Liptovský Mikuláš

IČO 37811

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH
-------------------	---------	----------	----	-----------	----------------

Faktúrujeme Vám

Dodací list č. 837

KAVA PP 125G 211100-00 /	20	1.000 ks		1.89200	1.89
MLIEKO DO KÁVY -BALENIE 559700-00 /	20	1.000 por		0.34000	0.34
ŠUNKOVÁ BAGETA+DŽUS 0,2l 560000-00 /	20	58.000 ks		0.95800	55.56
CUKOR HYG.HB 805100-00 /	20	50.000 ks		0.03000	1.50

Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH
DPH výstup [EUR]	20	59.29	11.86	71.15
Celkom za doklad		59.29	11.86	71.15

Čiastka k úhrade [EUR]

71.15

Konverzný kurz: 30.1260

Suma : 2143.46 Sk

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

Vyhotovil: Peter Mlynček

Prílohy:

knih dostal Pr 5. 86/2012; dostal 4. 7. 2012

Dodávateľ Peter Mlynček PEMMEVA Obchodno - reštauračné služby Iľanovská cesta 512/8 032 02 Závažná Poruba IČO 108 DIČ 102 IČ DPH SK Forma úhrady PREV. PRIK. ČBÚ 56737044/0900 Slovenská sporiteľňa a.s. IBAN: , SWIFT: Dátum vystavenia faktúry 31.03.2012 Dátum dodania dodávky/služby 31.03.2012 Dátum splatnosti 10.04.2012	FAKTÚRA 120078 Konšt. symbol 8 Zmluva-objednávka 37/12 Dodací list 920 Dodávka Zákazkový list 0 Odberateľ: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Nábr. Dr. A. Stodolu 1932 031 01 Liptovský Mikuláš IČO 37810 DIČ 2021
---	---

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám					
Dodací list č. 920					
KAVA PP 125G 211100-00 /	20	1.000	ks	1.89200	1.89
KÁVA NESCA 50G 280700-00 /	20	1.000	ks	2.10000	2.10
MLIEKO DO KÁVY -BALENIE 559700-00 /	20	1.000	por	0.34000	0.34
ŠUNKOVÁ BAGETA+DŽUS 0,2l 560000-00 /	20	182.000	ks	0.95800	174.36
CUKOR HYG HB 805100-00 /	20	50.000	ks	0.03000	1.50
Rekapitulácia ----- Sadzba --- Cena bez DPH ----- DPH ---- Spolu s DPH					
DPH výstup [EUR]	20		180.19	36.04	216.23
Celkom za doklad			180.19	36.04	216.23
Čiastka k úhrade [EUR]					216.23
					Konverzný kurz: 30.1260
					Suma : 6514.14 Sk

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Výhotovil: Peter Mlynček
Prílohy