

KNINA 2014/14 FA E. 48 / 2014, DOPRA 19.3.2014

Peter Mlynček PEMMEVA  
Obchodno - reštauračné služby

Iľanovská cesta 512/8  
032 02 Závažná Poruba

IČO 10857630  
DIČ 1020477227  
IČ DPH SK1020477227

Forma úhrady PREV.PRÍK.

ČBÚ 56737044/0900  
Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: SK38 0900 0000 0000 5673 7044, SWIFT:

Dátum vystavenia faktúry 14.03.2014

Dátum dodania dodávky/služby 14.03.2014

Dátum splatnosti 24.03.2014

Konšt. symbol 8  
Zmluva-objednávka 14/14  
Dodací list 725 Dodávka  
Zákazkový list 0

Odberateľ  
**CENTRUM VOL'NÉHO ČASU**

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

IČO 37810561 DIČ 2021639774

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

Faktúrujeme Vám

Dodací list č. 725

OBL.ŠUNK.BAGETA 249000-00 /	20	36.000 ks	0.83000	29.88
KÁVA NESCA 50G 280700-00 /	20	1.000 ks	2.33000	2.33
MLIEKO DO KÁVY -BALENIE 559700-00 /	20	1.000 por	0.34000	0.34
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		34.05	6.81	40.86
Celkom za doklad		34.05	6.81	40.86

Čiastka k úhrade [EUR] **40.86**

Konverzný kurz: 30.1260  
Suma : 1230.95 Sk

Ďakujeme Vám za obchodný kontakt.

Úrok z omeškania = 0.05 % / deň.

Vyhotovil: Peter Mlynček

Prílohy:



KNIMA DOTIČNÁ FA Č. 38/2014, DOŠLA 6.3.2014

Dodávateľ <b>Peter Mlynček PEMMEVA</b> Obchodno - reštauračné služby  Iľanovská cesta 512/8 032 02 Závažná Poruba  IČO 10857630 DIČ 1020477227 IČ DPH SK1020477227  Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 56737044/0900 Slovenská sporiteľňa a.s.  IBAN: 3809 0000 0000 0056 7370 44, SWIFT: Dátum vystavenia faktúry <b>28.02.2014</b> Dátum dodania dodávky/služby <b>25.02.2014</b> Dátum splatnosti <b>10.03.2014</b>		<b>FAKTÚRA</b> <span style="float: right;">140048</span>  Konšt. symbol 8 Zmluva-objednávka 11/14 Dodací list 518 <span style="float: right;">Dodávka</span> Zákazkový list 0  Odberateľ <b>CENTRUM VOLNÉHO ČASU</b>  <b>Nábr.Dr.A.Stodolu 1932</b> <b>031 01 Liptovský Mikuláš</b>  IČO 37810561 <span style="float: right;">DIČ 2021639774</span>	
---	--	--	--

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

Faktúrujeme Vám					
Dodací list č. 510					
OBL.ŠUNK.BAGETA 249000-00 /	20	44.000	ks	0.83000	36.52
KÁVA NESCA 50G 280700-00 /	20	1.000	ks	2.33000	2.33
MLIEKO DO KÁVY -BALENIE 559700-00 /	20	1.000	por	0.34000	0.34
CUKOR HYG.HB 805100-00 /	20	50.000	ks	0.03000	1.50
Dodací list č. 518					
OBL.ŠUNK.BAGETA 249000-00 /	20	44.000	ks	0.83000	36.52
KÁVA NESCA 50G 280700-00 /	20	1.000	ks	2.33000	2.33
MLIEKO DO KÁVY -BALENIE 559700-00 /	20	1.000	por	0.34000	0.34
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	81.38	16.28	97.66
Celkom za doklad		81.38	16.28	97.66

**Čiastka k úhrade [EUR] 97.66**

Konverzný kurz: 30.1260  
Suma : 2942.11 Sk

Ďakujeme Vám za obchodný kontakt.

Úrok z omeškania = 0.05 % / deň.

Vyhotovil: Peter Mlynček

Prílohy:

**Peter MLYNČEK**  
**PEMMEVA**  
 Obchodno-reštauračné služby  
 032 02 38, Adresa: Iľanovská cesta 512  
 IČ 10857630

2

knihy doplnky FA č. 57/2014, Dátum 25.3.2014

Dodávateľ  
**Peter Mlynček PEMMEVA**  
 Obchodno - reštauračné služby

Iľanovská cesta 512/8  
 032 02 Závažná Poruba

IČO 10857630  
 DIČ 1020477227  
 IČ DPH SK1020477227

Forma úhrady **PREV.PRÍK.**

ČBÚ 56737044/0900  
 Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: SK38 0900 0000 0000 5673 7044, SWIFT:

Dátum vystavenia faktúry **19.03.2014**

Dátum dodania dodávky/služby **19.03.2014**

Dátum splatnosti **29.03.2014**

**FAKTÚRA** **140076**

Konšt. symbol 8  
 Zmluva-objednávka 15/14  
 Dodací list 776 **Dodávka**  
 Zákazkový list 0

Odberateľ  
**CENTRUM VOĽNÉHO ČASU**

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

IČO **37810561** DIČ **2021639774**

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

Faktúrujeme Vám

Dodací list č. 776

KAVA EX.SPEC. 75G 211100-00 /	20	1.000 ks	1.29000	1.29
OBL.ŠUNK.BAGETA 249000-00 /	20	233.000 ks	0.83000	193.39
MLIEKO DO KÁVY -BALENIE 559700-00 /	20	1.000 por	0.34000	0.34
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		196.52	39.30	235.82
Celkom za doklad		196.52	39.30	235.82

**Čiastka k úhrade [EUR] 235.82**  
 Konverzný kurz: 30.1260  
 Suma : 7104.31 Sk

Ďakujeme Vám za obchodný kontakt.

Úrok z omeškania = 0.05 % / deň.

Vyhotovil: Peter Mlynček

Prílohy:

**Peter MLYNČEK**  
**PEMMEVA**  
 Obchodno-reštauračné služby  
 032 02 Záv. Poruba Iľanovská cesta 512  
 IČO 10857630 DIČ 1020477227

**2**