

Dodávateľ
Peter Mlynček PEMMEVA
Obchodno - reštauračné služby

Ilanovská cesta 512/8
 032 02 Závažná Poruba

ČBÚ 56737044/0900
 Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: SK38 0900 0000 0000 5673 7044, SWIFT: GIBASKBX

Dátum vystavenia faktúry **31.10.2014**
 Dátum dodania dodávky/služby **28.10.2014**
 Dátum splatnosti **10.11.2014**

FAKTÚRA 140331

Konšl. symbol 8
 Zmluva-objednávka 73/14
 Dodací list 2879 **Dodávka**
 Zákazkový list 0

Odberateľ
CENTRUM VOLNÉHO ČASU

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

IČO

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

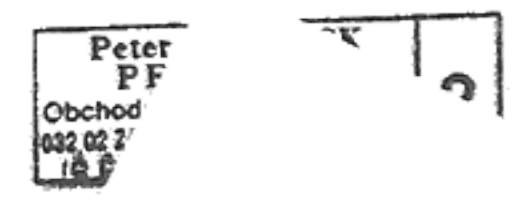
Faktúrujeme Vám
 Dodací list č. 2879

KÁVA NESCA 50G 280700-00 /	20	2.000	ks	2.33000	4.66
ŠUNKOVÁ BAGETA 240G 522300-00 /	20	48 000	ks	0.83000	39.84
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		46.34		9.27	55.61
Celkom za doklad		46.34		9.27	55.61

Čiastka k úhrade [EUR] 55.61
 Konverzný kurz: 30.1260
 Suma: 1675.31 Sk

Ďakujeme Vám za obchodný kontakt.

Úrok z omeškania = 0.05 % / deň.
 Vyhotožil: Peter Mlynček
 Prílohy:



KNINA POKRYCHEN FAČ. 192/2014, DOTIA J. 11. 2014

Dodávateľ
Peter Mlynček PEMMEVA
Obchodno - reštauračné služby

Iľanovská cesta 512/8
032 02 Závažná Poruba

FAKTÚRA 140330

Konšt. symbol 8
Zmluva-objednávka 72/14
Dodací list 2834 Dodávka
Zákazkový list 0

Odberateľ
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Forma úhrady PRÍK.
ČBU 56737044/0900
Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: SK38 0900 0000 0000 5673 7044, SWIFT: GIBASKBX
Dátum vystavenia faktúry 31.10.2014
Dátum dodania dodávky/služby 23.10.2014
Dátum splatnosti 10.11.2014

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

IČO

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

Faktúrujeme Vám

Dodací list č. 2834

KÁVA NESCA 50G 280700-00 /	20	2 000	ks	2 33000	4.66
ŠUNKOVÁ BAGETA 240G 522300-00 /	20	48 000	ks	0.83000	39.84
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		46.34		9.27	55.61
Celkom za doklad		46.34		9.27	55.61

Čiastka k úhrade [EUR]

55.61
Konverzný kurz: 30.1260
Suma: 1675.31 Sk

Ďakujeme Vám za obchodný kontakt.

Úrok z omeškania = 0.05 % / deň.

Vyhotovil: Peter Mlynček

Prílohy:

Peter M
PEN
Obchodno-
032 02 Záv. P
10 BPH
78

Dodávateľ
Peter Mlynček PEMMEVA
Obchodno - reštauračné služby

Iľanovská cesta 512/8
032 02 Závažná Poruba

Forma úhrady _____ K.

ČBÚ 56737044/0900
 Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: SK38 0900 0000 0000 5673 7044, SWIFT: GIBASKBX

Dátum vystavenia faktúry **21.10.2014**

Dátum dodania dodávky/služby **21.10.2014**

Dátum splatnosti **31.10.2014**

FAKTÚRA 140319

Konšt. symbol 8
 Zmluva-objednávka 71/14
 Dodací list 2800 Dodávka
 Zákazkový list 0

Odberateľ
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

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

IČO _____

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

Faktúrujeme Vám
 Dodací list č. 2800

KÁVA NESCA 50G 280700-00 /	20	2.000 ks	2.33000	4.66
ŠUNKOVÁ BAGETA 240G 522300-00 /	20	41.000 ks	0.83000	34.03
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	40.53	8.11	48.64
Celkom za doklad		40.53	8.11	48.64

Čiastka k úhrade [EUR] 48.64

Konverzný kurz: 30.1260
 Suma : 1465.33 Sk

Ďakujeme Vám za obchodný kontakt.

Úrok z omeškania = 0.05 % / deň.
 Vyhotožil: Peter Mlynček
 Prílohy: *1/11*

Peter M
PEM
 Obchodník
 032 02 Závažná Poruba

04.57 T

<p>Dodávateľ Peter Mlynček PEMMEVA Obchodno - reštauračné služby</p> <p>Il'anovská cesta 512/8 032 02 Závažná Poruba</p> <p>IČ D IČ F</p> <p>ČBÚ 56737044/0900 Slovenská sporiteľňa a.s.</p> <p>IBAN: SK38 0900 0000 0000 5673 7044, SWIFT: GIBASKBX</p> <p>Dátum vystavenia faktúry 03.10.2014</p> <p>Dátum dodania dodávky/služby 30.09.2014</p> <p>Dátum splatnosti 30.10.2014</p>	<p>FAKTÚRA 140316</p> <p>Konšt. symbol 8 Zmluva-objednávka Dodací list 0 Dodávka Zákazkový list 0</p> <p>Odberateľ CENTRUM VOĽNÉHO ČASU</p> <p>Nábr.Dr.A.Stodolu 1932 031 01 Liptovský Mikuláš</p> <p>IČO</p>
--	--

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

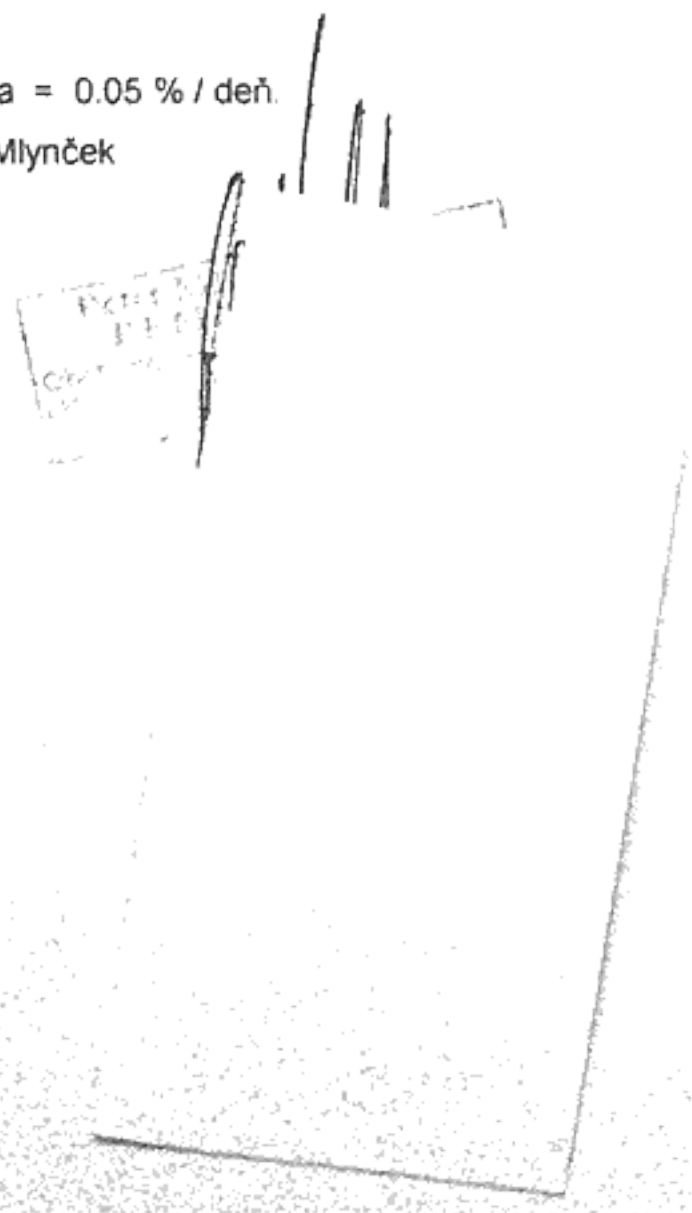
Faktúrujeme Vám	20	1 000	157 85000	157.85
podľa priloženého dodacieho listu				
Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH
DPH výstup [EUR]	20	157.85	31.57	189.42
Celkom za doklad		157.85	31.57	189.42

Čiastka k úhrade [EUR] 189.42

Konverzný kurz: 30.1260
Suma : 5706.47 Sk

Ďakujeme Vám za obchodný kontakt.

Úrok z omeškania = 0.05 % / deň.
Vyhotovil: Peter Mlynček
Prilohy:



KNIMA PRILEHENIA FA 8.185/2014, DPOSILA 27.10.2014

Dodávateľ
Peter Mlynček PEMMEVA
 Obchodno - reštauračné služby

Il'anovská cesta 512/8
 032 02 Závažná Poruba

Forma úhrady **PREV.PRIK.**

ČBÚ 56737044/0900
 Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: SK38 0900 0000 0000 5673 7044, SWIFT: GIBASKBX

Dátum vystavenia faktúry **03.10.2014**

Dátum dodania dodávky/služby **02.10.2014**

Dátum splatnosti **30.10.2014**

FAKTÚRA 140317

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

Odberateľ
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

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

IČO

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

Faktúrujeme Vám podľa priloženého dodacieho listu	20	1.000		203.18333	203.18
Rekapitulácia ----- Sadzba --- Cena bez DPH ----- DPH ---- Spolu s DPH					
DPH výstup [EUR] 20				203.18	40.64
Celkom za doklad				203.18	40.64

Čiastka k úhrade [EUR] 243.82

Konverzný kurz: 30.1260
 Suma : 7345.32 Sk

Ďakujeme Vám za obchodný kontakt.

Úrok z omeškania = 0.05 % / deň.
 Vyhotovil: Peter Mlynček
 Prílohy:



12.10.14