

36/12

Faktúra OM 1264346

Dodávateľ: **Noema s.r.o. - Mäso**
Budova Jednoty SD
08203 Lemešany
sklad mäsa

IČO: 36469505 DIČ 2020013116 IČ DPH: SK2020013116
 Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P
 Tel.: 051/7931122 E-mail: noema@noema.sk
 Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk

Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH:
 Tel.: 055-6336829 Fax:
 E-mail:

ZŠ Park Angelinum
Školská jedáleň
Park Angelinum č.8
04001 Košice

Účet: **3048814859/0200** VS: **1264346**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/psz: 19.09.2012 Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: 19.09.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 03.10.2012 Objednávka:
 v priebehu dna
 Číslo dod. listu: VPF-M12005236 Stredisko: 4271 Zákazka

Vážený obchodný partner, dovoľujeme si Vás požiadať o zaevidovanie zmeny bankového spojenia pre úhradu faktúr a o realizáciu úhrad všetkých
 raz neuhradených faktúr výhradne na bankový účet vedený v:
 Dear customer, please notice the change of our bank account and provide the payments of all our currently unsettled invoices exclusively in
 favour of
 our bank account held by:

Všeobecná úverová banka, a.s.
 Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika
 Číslo účtu: 3048814859 / 0200
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859
 SWIFT/BIC: SUBASKBX

EVIDOVANÉ: 19.9.2012
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 21.09.2012
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 36

V zmysle §151mb zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že všetky naše pohľadávky, ktoré máme voči Vám (vrátane pohľadávky na plnenie v zmysle tejto faktúry), sú založené v prospech spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s.

p.č.	Katal. č.	Názov	Dátum spotreby	Počet distrib. jednotiek	Počet mj	Hmotnosť za mj spolu	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]
1.	21113	Hov. zadné KU ORECH	23.09.2012	41,000 kg	1,000	41,000	5,99	245,59 20	7,19	294,71

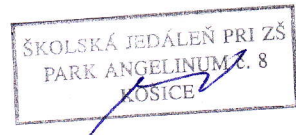
I DOPLNÍ odberateľ podľa etikiet
Hovädzie mäso 19.9.
 Referenčný kód:
 Zabité v: I
 Rozrobené: I
 Pôvod: PL

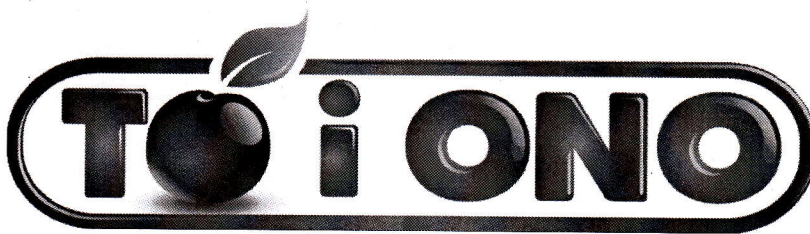
	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	245,59	49,12	294,71
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 41,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 294,71 EUR
 Slovom: Dvestodevät'desiatštyri 71/100 EUR

Balené mäso : Dátum spotreby a teplota skladovania sú uvedené na obale výrobku.
 Čerstvé mäso : Spotrebujte do 4 dní od dátumu dodania, ktorý je uvedený na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +4°C
 Vnútorosti : Spotrebujte do 24 hod. od dátumu dodania uvedenom na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +3°C
 Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg.čísлом PO_0002962
 Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA,s.r.o. sa nachádza na www.noema.sk
 Týmto dokumentom sa spoločnosťou Noema s.r.o. Lemešany poskytujú prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku nevyhnutné informácie o zásielke potravín živočíšneho pôvodu v súlade s požiadavkami Nariadenia EK 931/2011. Číslo dokumentu slúži ako šarža k uvedenej dávke potraviny živočíšneho pôvodu.Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.





38/12
-1-

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

číslo: 12106071

D o d a v a t e l TO I ONO - TIBOR HORVATH JUZNA TR.66, K O S I C E Stredisko: 10 055/7298717/8 I C O: 14399806 ICDPH: SK1020692420 Pen.ustav: VUB A.S., KOSICE Cis. uctu: 288840-542/0200 I B A N: sk4802000000000288840542 B I C: SUBASKBX OR OS KOSICE 1, VL.CIS.1245/V	O d b e r a t e l 1162 ZAKLADNA SKOLA PARK ANGELINUM PARK ANGELINUM C.8 040 01 KOSICE SLOVENSKO I C O: 03554078 ICDPH: Zmluva - objednávka číslo: Dodacie a platobne podm.: s DPH Den splatnosti: 05.10.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 20.09.12 Datum dodania tovaru/služby: 20.09.12
Oznacenie dodavky	

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list číslo: 12118780

34
323

Druh tovaru (3)	Akost	Jednotkova cena orient.s DPH bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H Sadzba %	Cena s DPH
CESNAK CHILE	0	3.12 / 2.60	2.300	KG	5.98	1.20 20	
NEKTARINKY SPANIELSK	1	1.56 / 1.30	40.366	KG	52.48	10.50 20	
NEKTARINKY SPANIELSK	1	1.56 / 1.30	34.234	KG	44.50	8.90 20	

Rozpis podľa sadzby DPH:

	102.96	20.59 20	123.55
S p o l u E u r :			123.55

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 3722.07 Skk>

Poznámky: [Mnoz.tov.: 76.9 KG]

SPZ: KE 295 HO Dakujeme a tesime sa na dalsiu spolupracu.

OR OKR.SUD,KOSICE 1,VL.C.1245/V; SVPS-SR,EV.C.820/02 RP

EVIDOVANÉ:
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 20.09.2012
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 38
 Podpis Ved. ŠI

V zmysle Obchodneho zakonnika c.513/91 Zb. v prípade omeskania uhrady faktury mozeme uctovat poplatok z omeskania vo vyske 0.03%/den.

U p o z o r n e n i e : Predmetna dodavka je az do uhrady faktury majetkom TO I ONO - TIBOR HORVATH (ICO 14399806) JUZNA TR.66, K O S I C E

Pozn.:

TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL

Peciatka a podpis
HORVATH Tibor TO I ONO
 Združenie podnikateľov
 Fábryho 30, 040 22 Košice ②
 prevádzka: Juzná tr. 66, Košice
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420
 tel.: +421 55 72987 17



Dodávateľ: Noema s.r.o.
Budova Jednoty SD
08203 Lemešany
DC Lemešany

IČO: 36469505 DIČ 2020013116 IČ DPH: SK2020013116
 Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P
 Tel.: 0517931506; 793 E-mail: noema@noema.sk
 Fax: 0517931171 WWW www.noema.sk
 Mobil: 0918/675 866

Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH:
 Tel.: 055-6336829 Fax:
 E-mail:

ZŠ Park Angelinum
Školská jedáleň
Park Angelinum č.8
04001 Košice

Účet: **3048814859/0200** VS: **12109578**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
 Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **17.09.2012** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **17.09.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **01.10.2012** Objednávka:

Číslo DL: VPF12015984 Stredisko: 4271 Zákazka:

Všetchny obchodny partner, dovoľujeme si Vás požiadať o zaevidovanie zmeny bankového spojenia pre úhradu faktúr a o realizáciu úhrad
 tých doteraz neuhradených faktúr výhradne na bankový účet vedený v:
 Dear customer, please notice the change of our bank account and provide the payments of all our currently unsettled invoices exclusively
 in favour of our bank account held by:

Všeobecná úverová banka, a.s.
 Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika
 Číslo účtu: 3048814859 / 0200
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859
 SWIFT/BIC: SUBASKBX

V zmysle §151mb zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že všetky naše pohľadávky,
 ktoré máme voči Vám (vrátane pohľadávky na plnenie v zmysle tejto faktúry), sú založené v prospech spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s.

p.č.	Kód	Názov	Dátum spotreby	Počet distribučných jednotiek	Počet	Hmotnosť za mj spolu	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientáč.cena s DPH za mj spolu
41/12	5003	O-Bravčová šunka		1	1,000 kg	1,00 1,000	3,19	3,19 20	3,83 3,83

EVIDOVANÉ:
 Príjem stravného banka dňa 17.09.2012
 Príjem stravného poplatok dňa 21.09.2012
 Fa uhradená dňa 21.09.2012
 Nákup potravín dňa 4.10.2012
 V knihe Faktúr pod. č. 41
 Podpis Ved. ŠI

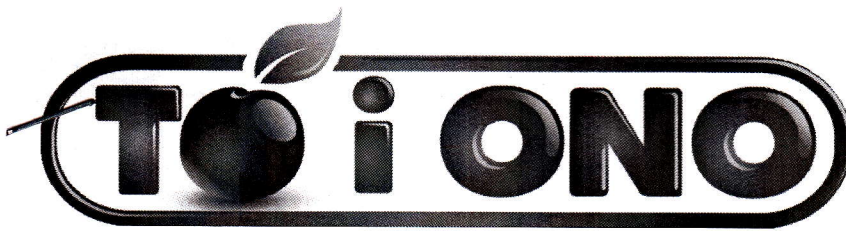
	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	3,19	0,64	3,83
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 1,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie
K úhrade 3,83 EUR
 Slovom: Tri 83/100 EUR

Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg.čísлом **PO_0002962**
 Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA,s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**
 Týmto dokumentom sa spoločnosťou Noema s.r.o. Lemešany poskytujú prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku nevyhnutné informácie o zásilke potravín živočíšneho pôvodu v súlade s požiadavkami Nariadenia EK 931/2011. Číslo dokumentu slúži ako šarža k uvedenej dávke potraviny živočíšneho pôvodu.Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.





42/12

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12106109

D o d a v a t e l TO I ONO - TIBOR HORVATH JUZNA TR.66, K O S I C E Stredisko: 10 055/7298717/8 I C O: 14399806 ICDPH: SK1020692420 Pen.ustav: VUB A.S., KOSICE Cis. uctu: 288840-542/0200 I B A N: sk4802000000000288840542 B I C: SUBASKBX OR OS KOSICE 1, VL.CIS.1245/V	O d b e r a t e l 1162 ZAKLADNA SKOLA PARK ANGELINUM PARK ANGELINUM C.8 040 01 KOSICE SLOVENSKO I C O: 03554078 ICDPH: Zmluva - objednávka cislo: Dodacie a platobne podm.: s DPH Den splatnosti: 05.10.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 20.09.12 Datum dodania tovaru/služby: 20.09.12
Oznacenie dodavky	

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12118852

Druh tovaru	Akost	Jednotkova cena	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H	Sadzba	Cena s DPH
[2]		orient.s DPH bez DPH					%	
54 556 CITRON EUREKA 1.TR.	1	2.03 1.69	10.600	KG	17.91		3.58 20	
ZEMIAKY MARABEL SK.	0	0.36 0.30	1279.000	KG	383.70		76.74 20	

Rozpis podla sadzby DPH:

	401.61	80.32 20	481.93
S p o l u E u r :			481.93

=====

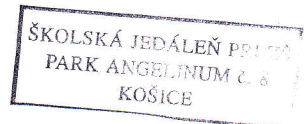
<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 14518.62 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 1289.6 KG]

SPZ: KE 295 HO

Dakujeme a tesime sa na dalsiu spolupracu.

OR OKR.SUD, KOSICE 1, VL.C.1245/V; SVPS-SR, EV.C.820/02 RP



EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa 20.09.2012
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 21.09.2012
 Nákup potravín dňa 4.9.
 kniha Faktúr pod. č.

Podpis Ved. ŠI

V zmysle Obchodneho zakonnika c.513/91 Zb. v pripade omeskania uhrady faktury mozeme uctovat poplatok z omeskania vo vyske 0.03%/den.

U p o z o r n e n i e : Predmetna dodavka je az do uhrady faktury majetkom TO I ONO - TIBOR HORVATH (ICO 14399806) JUZNA TR.66, K O S I C E

Pozn.:


TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL

Peciatka a podpis

HORVÁTH Tibor - **TO i ONO**
 Fábryho 30, 040 22 Košice
 prevádzka: Južná tr. 66, Košice ①
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420
 tel.: +421 55 72987 17

43/12

Faktúra OF 12109813



Dodávateľ: **Noema s.r.o.**
Budova Jednoty SD
08203 Lemešany
DC Lemešany

IČO: 36469505 DIČ 2020013116 IČ DPH: SK2020013116
 Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P
 Tel.: 0517931506; 793 E-mail: noema@noema.sk
 Fax: 0517931171 WWW www.noema.sk
 Mobil: 0918/675 866

Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH:
 Tel.: 055-6336829 Fax:
 E-mail:

ZŠ Park Angelinum
Školská jedáleň
Park Angelinum č.8
04001 Košice

Účet: **3048814859/0200** VS: **12109813**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
 Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzpj: **21.09.2012** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **21.09.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **05.10.2012** Objednávka:
 +opr.f.a na sunku

Číslo DL: VPF12017299 Stredisko: 4271 Zákazka:

Vážení obchodný partner, dovoľujeme si Vás požiadať o zaevidovanie zmeny bankového spojenia pre úhradu faktúr a o realizáciu úhrad
 v súvislosti s výhradne na bankový účet vedený v:
 Dear customer, please notice the change of our bank account and provide the payments of all our currently unsettled invoices exclusively
 in favour of our bank account held by:

Všeobecná úverová banka, a.s.
 Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika
 Číslo účtu: 3048814859 / 0200
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859
 SWIFT/BIC: SUBASKBX

V zmysle §151mb zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že všetky naše pohľadávky,
 ktoré máme voči Vám (vrátane pohľadávky na plnenie v zmysle tejto faktúry), sú založené v prospech spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s.

p.č.	Kód	Názov	Dátum spotreby	Počet distribučných jednotiek	Počet	Hmotnosť za mj	spolu	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientáč.cena s DPH za mj	spolu
357	2005	P-Bratislavské parky		1	10,764 kg	1,00	10,764	3,49	37,57	20	45,08

Celková hmotnosť netto: 10,764 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

EVIDOVANÉ: 21.09.2012
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa 21.09.2012
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 43
 Podpis Ved. ŠI

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	37,57	7,51	45,08
DPH 0%			

Halierové vyrovnanie
K úhrade 45,08 EUR
 Slovom: Štyridsaťpäť 8/100 EUR

Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg.čísлом **PO_0002962**
 Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA,s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**

Týmto dokumentom sa spoločnosťou Noema s.r.o. Lemešany poskytujú prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku nevyhnutné informácie o zásielke potravín živočíšneho
 pôvodu v súlade s požiadavkami Nariadenia EK 931/2011. Číslo dokumentu slúži ako šarža k uvedenej dávke potraviny živočíšneho pôvodu.Uvedené informácie je možné na
 požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE



1 z 2

57/12 Faktúra

02212000303497

Dodávateľ: LABAŠ s.r.o.
Textilná 1
040 12 Košice
Slovenská republika

Variabilný symbol: 2983412000

(Daňový doklad)

Číslo faktúry: 57/12
Dátum vytvorenia: 25.09.2012 23:04:49
Tlačenie: 25.09.2012 23:04:54
Dátum dodania: 25.09.2012
Dátum splatnosti: 09.10.2012

Register: Okresný súd Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 10245/V

Bankové spojenie: Identifikačné údaje:
ČSOB 0025730683/7500 IČO: 36183181
Tatrabanka 2620718338/1100 IČ-DPH: SK2020044796
Pošt. Banka 0020278333/6500 DIČ: 2020044796
SLSP 0570372498/0900

Číslo miesta dodania: 24770 Obch. zástupca: Cár Peter

Školská jedáleň pri ZŠ Park Angelinum
Park Angelinum 8
040 01 Košice

Kontakt:
Spojovateľka: Tel.: 055/7832121 Fax.: 055/7832122
Objednávky: Tel.: 055/7832777 Fax.: 055/7832780
Odd. Tabak: Tel.: 055/7832710
Reklamácie: Tel.: 055/7832555

Banka: Všeobecná úverová banka 1649880553/0200
Tel.: 6336829
Adresa dod.: Park Angelinum 8, Košice
Spôsob dod.: Rozvoz Ke
Prac.doba: Park Angelinum 8, Košice

Trasa:
IČO: 35540478
DIČ: 202160750
IČ-DPH:
Lieh:

Int. kód	Názov	Počet MJ	Počet VB/ obsah VB	Cena bez DPH	DPH v %	Cena s DPH	Spolu s DPH
88899	VAJCIA SLEPAČIE VOLNÉ tr. A "L" PL	240.000 ks	8 / 30	0,1080	20	0.1296	31.1040

Informácie o znáške: Označenie: 3 PL 30051307
Dátum min. trvanlivosti: 10.10.2012
3 obohatené kliečky
PL krajina pôvodu
Skladovanie +5 do +18 °C
Po zakúpení uchovávať v chlade

Počet položiek: 1	Spolu veľkých balení: 8						
Hmotnosť (pribl.): 24 Kg							
Číslo balného listu: 329726\0\12	Základ pre DPH 0%:	0,00 €	Suma DPH 10%:	0,00 €			
Vyhotovil: Jurčeková Martina	Základ pre DPH 10%:	0,00 €	Suma DPH 20%:	5,18 €			
Poznámka:	Základ pre DPH 20%:	25,92 €	Celkom DPH:	5,18 €			
	Celkom bez DPH:	25,92 €	Hal. vyrovnanie:	0,00 €			

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 936,919 Sk. Suma k úhrade: 31,10 €
Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 3.Q 2012 je vo výške 161.17 € bez DPH.

OZNAMY: Ak sa v obsahu dokladu pri položke tovaru nachádza "A", je to konečná cena, na ktorú sa už neuplatní žiadna ďalšia zľava ani bonus!
Evidenčné číslo oprávnenia na distribúciu liehu firmy Labaš, s.r.o.: 565231000148.

Dodávateľ: Labaš, s.r.o., Textilná 1, 04012 Košice

Odberateľ: POTVRDENIE O PREVZATÍ TOVARU
(Pečiatka a podpis)

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

26.09.2012
EVIDOVANÉ:
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného potrav. dňa
Pa uhradené dňa: 26.09.2012
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 57
Podpis Ved. ŠJ

FAKTÚRA: 530215722

Strana č. 1 *48/12*

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S	Doklad číslo : 530215722 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 24.09.2012 Dátum splatnosti : 08.10.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 24.09.2012
--	---	--

Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu : 6619429000 /1111
Telefón : 045/5363008,5363024
Fax : 045/5326976

Odberateľ : **Školská jedáleň pri Základnej škole**
4721

Park Angelinum 8
040 11 Košice

DIČ: **Tel.číslo : 055-6336829 p. Nemethová**
IČ DPH: **IČO:35540478**

Miesto určenia :

Druh dodávky : 0,2
Spôsob dopravy :
Č. objednávky : t
Vnútorý doklad : 510 224807 Bieščadová Zuzana
C. bez DPH : 510 224810 Bieščadová Zuzana
510 224839 Krausová Jozefína

Balil : Milkovič Stanislav
Obch. zástupca : 522T Zelinka - Tender

Prijemca :

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
<i>141</i>	1.43503	Hrach žltý lúp. 5kg pol. Omega <i>6.12.2013</i>	5,00	ks		2,970	20	3,564	14,85	17,82
<i>145</i>	2.0320980	Kakao 100g Vido <i>17.08.2014</i>	15,00	ks	1,0 bal	0,591	20	0,709	8,87	10,64
<i>84</i>	3.125032	Bryndza 125g Slatina <i>7.10.2012</i>	12,00	ks	0,4 bal	0,879	20	1,054	10,54	12,65
<i>453</i>	4.0314563	Syr Eidam 2,5kg Ďumbier tehla 45% <i>29.12.12</i>	6,50	kg		3,080	20	3,696	20,00	24,00

Hmotnosť: 34,50 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	54,26	10,85	65,11
Celkom :	54,26	10,85	65,11

EVIDOVANÉ: *14.09.2012*
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: *16.09.2012*
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. *48*
Milkovič
Podpis Ved. SJ

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :
Celkom k úhrade : 65,11 EUR
1 961,50 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126
INMEDIA spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 ZVOLEN
IČO: 36 019 208

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.
Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.
INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:
a)za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
b)za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,
c)vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

Vystavil : Pappová Nike

Schválil :