

33/2012

**noema**

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

Účet: **0660741752/0900** VS: **12102811**  
 IBAN: SK560900000000660741752 SWIFT/BIC GIBASKBX  
 Banka: Slovenská sporiteľna SS: KS: 0008

Dátum dodania/pz: **15.03.2012** Spôsob dopravy:  
 Dátum vyhotovenia: **15.03.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **29.03.2012** Objednávka:

Číslo DL: VPF12003756 Stredisko: 4271 Zákazka:

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

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

Vážení obchodní partner, dovoľujeme si Vás požiadať o zaevidovanie zmeny bankového spojenia pre úhradu faktúr a o realizáciu úhrad výhradne na nový účet vedený v:

Slovenská sporiteľna, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika  
 Číslo účtu: 0660741752 / 0900  
 IBAN: SK560900000000660741752  
 SWIFT/BIC: GIBASKBX

Prosíme o úhradu všetkých doteraz neuhradených faktúr na uvedený bankový účet.

p.č.	Kód	Názov	Dátum spotreby	Počet distribučných		Hmotnosť		Cena bez DPH		DPH [%]	Orientáč.cena s DPH		
				jednotiek	Počet	za mj	spolu	za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	4001	T-Šunková saláma <i>417</i>	<i>7.4.2012</i>			34,000 kg	1,00	34,000	2,99	101,66	20	3,59	121,99

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	101,66	20,33	121,99
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 34,000 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie

**K úhrade 121,99 EUR**

Slovom: Jednostodvadsaťjeden 99/100 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.číslo **PO\_0002962**  
 Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA,s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**

**EVIDOVANÉ:** *dn 15.3.2012*  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: *15.3.2012*  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. *33*  
 Podpis Ved. ŠJ

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: Michaela Majerníková  
 Faktúru vytlačil: Michaela Majerníková

Faktúru prevzal (podpis a dátum)

Tovar prevzal (podpis a dátum):

**ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE**

**NOEMA, s.r.o.**  
 na Jednoty SD, Lemešany 0  
 Prevádzka: LEMEŠANY  
 IČO: 36469505

Pečiatka a podpis



32/2012

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

číslo: 12101499

<p><b>D o d a v a t e l</b>  <b>TO I ONO - TIBOR HORVATH</b>  <b>JUZNA TR.66, K O S I C E</b>          Stredisko: 10 055/7298717/8/9          I C O: 14399806          ICDPH: SK1020692420          Pen.ustav: VUB A.S., KOSICE          Cis. uctu: <b>288840-542/0200</b>          I B A N: sk4802000000000288840542          B I C: SUBASKBX          OR OS KOSICE 1, VL.CIS.1245/V</p>	<p><b>O d b e r a t e l</b> 1162          ZAKLADNA SKOLA          PARK ANGELINUM          PARK ANGELINUM C.8          040 01 KOSICE          SLOVENSKO          I C O: 03554078          ICDPH:</p>
<p>Oznacenie dodavky</p>	<p>Zmluva - objednávka číslo:          Dodacie a platobne podm.: s DPH          Den splatnosti: 29.03.12          Forma uhrady: PREV. PRIK.          Datum vyhotovenia: 14.03.12          Datum dodania tovaru/služby: 14.03.12</p>

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list číslo: 12104676

Druh tovaru [6]	Akost orient.s DPH	Jednotkova cena bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H	Sadzba %	Cena s DPH
6 BANAN AMIGO KOSTARICA	1	1.14	22.100	KG	21.00	4.20	20	25,19
183 KAPUSTA BIELA PL	1	0.36	33.000	KG	9.90	1.98	20	11,48
321 PAPRIKA PCR. ESP	1	2.40	8.700	KG	17.40	3.48	20	20,30
354 PARADAJKY VOLNE SPANIELSKO	1	1.74	7.200	KG	10.44	2.09	20	12,52
507 UHORKY FRANCES ES	1	1.68	15.500	KG	21.70	4.34	20	26,04
ZEMIAKY GALA NEPRANE SLOVENSKO	1	0.23	500.000	KG	95.00	19.00	20	115,1

Rozpis podľa sadzby DPH:

175.44	35.09 20	210.53
<b>S p o l u E u r :</b>		<b>210.53</b>

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 6342.43 Skk>

Poznámky: [Mnoz.tov.: 586.5 KG]  
 SPZ: KB820HB Dakujeme a tesime sa na dalsiu spolupracu.  
 OR OKR.SUD,KOSICE 1,VL.C.1245/V; SVPS-SR,EV.C.820/02 RP

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.: **EVIDOVANÉ: dn 14.3.2012**  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
**TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL 14.3.2012**  
 Príjem stravného dňa .....  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. ....  
 Podpis Ved. SJ

Peciatka a podpis

HORVATH Tibor  
 Zmluvný podnikateľov  
 Pôbyho 22, 040 22 Kosice  
 IČO: 14399806  
 ICDPH: SK1020692420

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOSICE



34/2012

Dodávateľ : <b>INMEDIA, spol. s r.o.</b> Námestie SNP 11 960 01 Zvolen  Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 /1111 Telefón : 045/5363008,5363024 Fax : 045/5326976	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S	Doklad číslo : <b>530204971</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 15.03.2012 Dátum splatnosti : 29.03.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 15.03.2012
Miesto určenia :	Odberteľ : <b>Školská jedáleň pri Základnej škole</b> <b>4721</b>  <b>Park Angelinum 8</b> <b>040 11 Košice</b>  DIČ: Tel.číslo : 055-6336829 p. Horváthová IČ DPH: IČO:35540478	
Druh dodávky : 0,33 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorň doklad : 510 207232 Košková Henrieta C. bez DPH :	Prijemca :	
Balil : Lehocký Patrik Obch. zástupca : 522T Zelinka - Tender		

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
219	1.32654	Kompót Ananás kúsky Giana 3100ml	12,00	ks		3,580	20	4,296	42,96	51,55
215	2.1102154	Kompót Čerešne 3500g bez kôstky Hajduk	15,00	ks		5,000	20	6,000	75,00	90,00
216	3.1123210	Kompót Hrušky 3200g lúpané Hajduk	15,00	ks	5,0 bal	2,739	20	3,287	41,09	49,31
217	4.1141644	Kompót Jablká 3200g Hajduk	15,00	ks	5,0 bal	2,400	20	2,880	36,00	43,20

Hmotnosť: 185,70 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	195,05	39,01	234,06
Celkom :	195,05	39,01	234,06

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

**234,06 EUR**

**7 051,29 SKK**

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

EVIDOVANÉ: dňa 15.3.2012

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa:

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č.

Podpis Ved. ŠJ

**INMEDIA spol. s r.o.**

Námestie SNP 11

960 01 ZVOLEN

IČO: 36 019 208

### 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.

Odberteľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny poravín (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".

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
-PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

Vystavil : Pappová Nike

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo:530204971

FAVYD/135/JMS

31/2012

Faktúra OM 1261217

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

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

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

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

Účet: **0660741752/0900** VS: **1261217**  
IBAN: **SK560900000000660741752** KS: **0008**  
Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT **GIBASKBX**

Dátum dodania/pzp: **14.03.2012** Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: **14.03.2012** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**  
Dátum splatnosti: **28.03.2012** Objednávka:

Číslo dod. listu: **VPF-M12001458** Stredisko: **4271** Zákazka

Katal. č.	Názov	Dátum spotreby	Počet distrib. jednotiek	Počet mj	Hmotnosť za mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]		
1.	21103 Hov. zadné DOLNÝ šál	18.03.2012		40,000 kg	1,000	40,000	6,45	258,00	20	7,74	309,60

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	258,00	51,60	309,60
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 40,000 Kg  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade 309,60 EUR**

Slovom: Tristodeväť 60/100 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](http://www.noema.sk)

**EVIDOVANÉ: dn 14.3.2012**

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: **14.3.2012**

Nákup potravín dňa .....

V knihe Faktúr pod. č. **31**

*[Podpis]*

Podpis Ved. ŠI

**! DOPLNÍ odberateľ podľa etikiet**

**Hovädzie mäso** 14-3

Referenčný kód: \_\_\_\_\_

Zabité v: ! \_\_\_\_\_

Rozrobené: ! \_\_\_\_\_

Pôvod: **PL**

SK  
144  
ES

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: Ingrid Marcínová

Faktúru vytlačil: Ingrid Marcínová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

**ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ**  
**PARK ANGELINUM č. 8**  
**KOŠICE**

**NOEMA**  
na Jednoty SD, s.r.o.  
Právnická LEMEŠANY  
IČO: 36469505

Pečiatka a podpis



<b>DODÁVATEĽ</b>		<b>FAKTÚRA číslo 20120832</b>	
Prvá cateringová spol. s r. o. Holubyho 12 04001 Košice Bank.VUB KOŠICE-MESTO Účet 1494589058/0200 IBAN: SK53 0200 0000 0014 9458 9058 IČO 36208027 IČ DPH SK2020048140 DIČ 2020048140 ČP: SZ:OS Košice I, Odd:Sro, V1:12613/V		Dodací list 832/DP KS Č.objednávky Str Zákazka N ODBERATEĽ 1170	
<b>PRÍJEMCA</b>		Skolska jedalen pri ZS Park Angelinum 8 040 01 Kosice	
Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice DOPRAVA		DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:	
Dátum dodania: 16/03/2012		Dátum vyhotovenia: 16/03/2012	
Deň splatnosti: 30/03/2012		Úhrada: Prevodný príkaz	

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 832/DP :						
Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
8	Sadzba 20	%	94,25	18,85	113,10	
	Sadzba 10	%				
	Sadzba	%				
Spolu			94,25	18,85	113,10	EUR
Zaokrúhlenie						EUR
K ÚHRADE						113,10 EUR
SLOVOM EUR Jedenstotrinásť						
0,10						
1 EUR = 30,1260 Sk						
3407,25 Sk						

Dodací list č. 832/DP		Rozpis tovaru a služieb					
		Množstvo MJ	Jedn.cena	Zl'ava%	Zl'avn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
298	17555 6/2012 V-Ryby s citronom 1kg	1,000	KS	7,508	7,508 20	9,01	9,01 7,51
471	800041 12/2012 V-Spagety 5kg A	2,000	KS	4,000	4,000 20	4,80	5,60 8,-
599	31133 12/2012 V-Paprika sladka 700g	3,000	KS	5,529	5,529 20	6,64	19,92 16,59
112	10932 9/2012 V-Hrach lup.pol.zlty 5kg	1,000	KS	5,350	5,350 20	6,42	6,42 5,35
60	2604 2013 Cukor krystalovy 1kg	12,000	KS	0,958	0,958 20	1,15	13,80 11,50
293	4545 7/2012 Trvanlive mlieko 1.5% 1l	36,000	KS	0,433	0,433 20	0,52	18,72 15,59
570	762182 2013 H-Kruzky semolin.zavarka 2,8kg	1,000	KS	25,133	25,133 20	30,16	30,16 25,13
135	1522 8/2012 Kecup jemny OTMA 5kg	1,000	KS	4,583	4,583 20	5,50	5,50 4,58

CELKOVÁ HMOTNOSŤ	Kontrolné číslo	57,000	CENA CELKOM ZÁKLAD DANE	94,25
Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:			SUMA K ÚHRADE	113,10
			Za dodávateľa (pečiatka, podpis):	

EVIDOVANÉ: 16.3.2012

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: .....

Nákup potravín dňa .....

V knihe Faktúr pod. č. 36

Podpis Ved. SJ

Prvá cateringová spol. s r.o.  
Holubyho 12, 040 01 KOŠICE  
IČO: 36 208 027 IČ DPH: SK2020048140  
(3)

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZS  
PARK ANGELINUM 8  
KOŠICE



35/2012

Dodávateľ:  
Zápis v OR: Košice I  
odd.:Sro. vl.Č.:1016/V

RYBA Košice spol. s r. o.  
Južná trieda 54  
040 01 Košice  
Slovenská republika

IČO: 17147522  
IČ DPH: SK2020463258  
Banka: UniCredit Bank  
Účet: 105195000 / 1111

Tel. č.: 055 / 720 57 57  
Fax č.: 055 / 720 57 57  
Call-centrum: 0915 849 567  
Učtáreň: 055 / 720 57 31  
Fakturácia: 0918988811 alebo 0905334359

Faktúra č.: 2244016095  
Var. symbol: 2244016095  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Číslo úhrady: 44016095  
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel  
Dátum vystavenia: 16.03.2012  
Dátum plnenia: 16.03.2012  
Dátum splatnosti: 06.04.2012  
Zákazník 2x  
704114

Odberateľ:  
ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
PARK ANGELINUM 8  
040 01 Košice  
IČO: 35540478 DIČ: 0  
IČ DPH:

Odborné miesto: 5800801  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM 8  
040 01 KOŠICE  
Okres: KOŠICE I  
Obch. skupina: Rozpočtové organizácie  
Banka: Všeobecná úverová banka

Dodané podľa zmluvy: Kúpna zmluva č. 1069 / 2012

CP: 027122931420 Typ DL: 01FD0001  
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 45X

Tel. odb.: 055/6336829  
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovozy do: 13:00  
Plánovaný príchod: 07:27

Spôsob úhrady hotovostnej faktúry:  
Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERP je podnikateľ povinný evidovať úhradu pohľadávky cez Elektronickú registračnú pokladnicu.  
Podnikateľ v takomto prípade k pohľadávke (vystavenej faktúre) vyhotoví pre zákazníka pokladničný doklad podľa ktorého musí byť zrejmé, že tento patrí k predmetnej faktúre.  
Táto povinnosť je zabezpečená vytlačením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS Tel. č.: 00421915849568 Por. č.: 4  
z objednávky číslo: 1609512/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 15.03.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2381 803	Pangasius filety (A kvalita - 5 % glaz	4,2990 €	20%	60,000 KG	257,9400 €	60,000	309
204 188	Karfiol GASTRO, 4x2,5kg	0,9920 €	20%	25,000 KG	24,8000 €	25,000	29,75
1582 255	Kurča, kalibrované, SK alebo CZ, 1,4	1,8000 €	20%	12,600 KG	22,6800 €	12,600	14,48

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	305,42	61,08	366,50
<b>Celkom:</b>	<b>305,42</b>	<b>61,08</b>	<b>366,50</b>
		Hatier. vyrovnanie:	0,00
	<b>Celková fakturovaná suma:</b>		<b>366,50 EUR</b>

Podpis: .....

RYBA KOŠICE  
spol. s r.o.  
Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE  
IČO: 17 147 522

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

SVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.488/2002 Z.z. prideliť podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522)  
ÚSČ: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zvolenská cesta 33, Banská Bystrica

Prevzatí:

Dňa:

Dôvod vrátenia: 1H Zákazník Nechce na Hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zakaznik Nespĺnená Požiadavka OBJ, 1N Zákazník si neobjednal, 2 Vybavenie reklamácie OBJ, 3S Nenaložené pri nakládke OBJ, 3V Nenájdené na aute OBJ, 4 Rozdiel vo váhe OBJ, 5 Zámerna tovaru Vodic OBJ

EVIDOVANÉ: dňa 16.3.2012  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: .....  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. 35

Podpis Ved. SJ





39/2012

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12101616

<b>D o d a v a t e l</b> <b>TO I O N O - T I B O R H O R V A T H</b> <b>JUZNA TR.66, K O S I C E</b> Stredisko: 10 055/7298717/8/9 I C O: 14399806 ICDPH: SK1020692420 Pen.ustav: VUB A.S., KOSICE Cis. uctu: <b>288840-542/0200</b> I B A N: sk480200000000288840542 B I C: SUBASKBX OR OS KOSICE 1, VL.CIS.1245/V	<b>O d b e r a t e l</b> 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: 03.04.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 19.03.12 Datum dodania tovaru/sluzby: 19.03.12
Oznacenie dodavky	

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12104959

Druh tovaru [8]	Akost orient.s DPH	Jednotkova cena bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H Sadzba %	Cena s DPH
53 CIBULA PL	1	0.48	26.500	KG	10.60	2.12 20	12,72
164 JABKA IDARED RAKUSK	1	0.78	71.400	KG	46.41	9.28 20	55,70
44 KALERAB PL	1	0.60	15.000	KG	7.50	1.50 20	9.-
122 KAPUSTA CINSKA PL	1	1.20	32.500	KG	32.50	6.50 20	39.-
674 MRKVA PRANA PL	1	0.54	20.300	KG	9.14	1.83 20	10,96
336 ORECHY JADRA 12.5.2012	1	3.60	6.000	KG	18.00	3.60 20	21,60
363 PETRZLEN POLSKO	1	1.20	15.000	KG	15.00	3.00 20	18.-
543 ZELER PRANY POLSKO	1	1.08	15.300	KG	13.77	2.75 20	16,52

Rozpis podla sadzby DPH:

152.92	30.58 20	183.50
<b>S p o l u E u r :</b>		<b>183.50</b> ✓

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 5528.12 skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 202 KG]

SPZ: KE 232 FC Dakujeme a tesime sa na dalsiu spolupracu.

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

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 O N O - T I B O R H O R V A T H ( I C O 1 4 3 9 9 8 0 6 ) J U Z N A T R . 6 6 , K O S I C E

Pozn.:

TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL  
**EVIDOVANE:** dňa 19.3.2012  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: .....  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. ....  
 Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

Peciatka a podpis

Handwritten signature and stamp area with circular stamp containing text: HORVATH TIBOR, Park Angelinum, Kosice.

37/2012

## DODÁVATEĽ

Prvá cateringová  
spol. s r. o.  
Holubyho 12  
04001 Košice  
Bank.VUB KOŠICE-MESTO  
Účet 1494589058/0200  
IBAN:  
SK53 0200 0000 0014 9458 9058  
IČO 36208027 IČ DPH SK2020048140  
DIČ 2020048140 ČP:  
SZ:OS Košice I, Odd:Sro, Vl:12613/V  
PRÍJEMCA

FAKTÚRA číslo 20120841  
Dodací list 841/DP KS  
Č.objednávky Str  
Zákazka N  
ODBERATEĽ  
1170

Skolska jedalen  
pri ZS  
Park Angelinum 8  
040 01 Kosice

Skolska jedalen  
Park Angelinum 8  
040 01 Kosice

## DOPRAVA

Dátum dodania: 19/03/2012  
Dátum vyhotovenia: 19/03/2012  
Deň splatnosti: 02/04/2012  
Úhrada: Prevodný príkaz

DIČ: ČP:  
IČO:35540478 IČ DPH:  
Účet: 27-34523-512/0720  
IBAN:

Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
10	Sadzba 20 %	163,45	32,69	196,14	
	Sadzba 10 %				
	Sadzba %				
Spolu		163,45	32,69	196,14	EUR

Zaokrúhlenie EUR  
K ÚHRADE 196,14 EUR

SLOVOM EUR Jedenstodevätidesiatšesť

0,14

1 EUR = 30,1260 Sk

5908,91 Sk

Dodací list č. 841/DP

Rozpis tovaru a služieb

Množstvo MJ Jedn.cena Zľava% Zľavn.cena DPH Cena s DPH Celkom ZD

Množstvo MJ	Jedn.cena	Zľava%	Zľavn.cena	DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
800031 37	V-Nitovky 5kg A 26.10.14		2,000	KS 4,000	4,000 20	4,80 960 8,-
1905 257	B-kukurica sladka 1870g 31.8.14		4,000	KS 5,083	5,083 20	6,10 2440 20,33
2301 63	Vanilkovy cukor 8g CBA 2013		100,000	KS 0,042	0,042 20	0,05 5,- 4,20
2350 145	Hrozienka 100g 28.12.2012		30,000	KS 0,375	0,375 20	0,45 1350 11,25
2604 60	Cukor krystalovy 1kg 9.12.2012		20,000	KS 0,958	0,958 20	1,15 23,- 19,16
2605 61	Cukor praskovy 1kg 7.2012		12,000	KS 1,083	1,083 20	1,30 1560 13,-
2812 606	Slnecnicovy olej 100% 5l 7.2.2013		6,000	KS 5,583	5,583 20	6,70 40,20 33,50
90603 207	Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM 16.12.12		10,000	KS 0,408	0,408 20	0,49 7,70 4,08
2807 677	Fritol 10l 7.2.2013		1,000	KS 18,750	18,750 20	22,50 22,50 18,75
4545 193	Trvanlive mlieko 1.5% 1l 23.7.2012		72,000	KS 0,433	0,433 20	0,52 37,44 31,18

CELKOVÁ HMOTNOSŤ

Kontrolné číslo 257,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE

163,44

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

SUMA K ÚHRADE

196,14

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 25 19.3.2012

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: .....

Nákup potravín dňa 37 .....

V knihe Faktúr pod. č. 37 .....

Hrozienka 100g

Podpis Ved. ŠJ

Prvá cateringová spol. s r.o.  
Holubyho 12, 040 01 KOŠICE  
IČO: 36 208 027 IČ DPH SK2020048140

(3)

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE





0221200084998

1 z 2

38/2012

Faktúra

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

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

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

(Daňový doklad)

Sortimentná skupina:

**CHLADENÉ**

Číslo miesta dodania: 24770

Obch. zástupca: **Cár Peter****Školská jedáleň pri ZŠ Park Angelinum**

Park Angelinum 8

040 01 Košice

Banka: Všeobecná úverová banka 1649880553/0200  
Tel.: 6336829

Adresa dod.: **Park Angelinum 8, Košice**Spôsob dod.: **Rozvoz Ke**

Prac.doba: Park Angelinum 8, Košice

Variabilný symbol: **838662000**

Číslo faktúry/dod.listu: 83 866

Dátum vyhotovenia: 19. 03. 2012 05:23:45

Tlačené: 19. 03. 2012 05:23:53

Dátum dodania: 19. 03. 2012

Dátum splatnosti: **02. 04. 2012**

Int. kód	Názov	Počet MJ	Počet VB/ obsah VB	Cena bez DPH	DPH v %	Cena s DPH	Spolu s DPH
8888	VAJCIA SLEPAČIE VOLNÉ tr. A "L" SK <i>50P</i>	180.000 ks	6 / 30	0,1900	20	0.2280	41.0400

Počet položiek:	1	Spolu veľkých balení:	6
Hmotnosť (pribl.):	18 Kg		
Číslo balného listu:	90138\0\12	Základ pre DPH 0%:	0,00 €
Vyhotovil:	Gregová Monika	Základ pre DPH 10%:	0,00 €
Poznámka:	PONDELOK	Základ pre DPH 20%:	34,20 €
		Celkom bez DPH:	34,20 €
		Suma DPH 10%:	0,00 €
		Suma DPH 20%:	6,84 €
		Celkom DPH:	6,84 €
		Hal. vyrovnanie:	0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 1 236,371 Sk.

Suma k úhrade: **41,04 €**

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 1.Q 2012 je vo výške 786.38 € 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  
Označenie 3 SK RS1-6  
Dátum min. trvanlivosti: 27.3.2012

Odberateľ: **POTVRDENIE O PREVZATÍ TOVARU**  
(Pečiatka a podpis)

Označenie: 3 PL 08041312  
Dátum nim. trvanlivosti: 28.3.2012  
3 obohatené kletky  
SK, PL krajina pôvodu  
Skladovanie od +5 do +18 C  
Po zakúpení uchovávajte v chlade

EVIDOVANÉ: *dná 19.3.2012*  
Príjem stravného banka dná .....  
Príjem stravného poplatok dná .....  
Fa uhradená dná: .....  
Nákup potravín dná .....  
V knihe Faktúr pod. č. *38*

Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

42/2012

Dodávateľ:

**HOOK, s.r.o.**  
**Toryská 6**  
**040 11 Košice 11**

IČO: 36216224  
 DIČ: 2021691716  
 IČ DPH: SK2021691716  
 bezplatné telefónne číslo: 0800 123 090  
 manažér projektu: Ing. Renáta Kudriková  
 tel.: +421 917 564 429  
 www.hook.sk

Variabilný symbol: 120103200  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 35540478  
 DIČ:  
 IČ DPH:

**ZŠ Park angelinum**  
**Park angelinum 8**  
**040 01 Košice 11**

Číslo účtu: 2624753173 1100

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 20.03.2012  
 Dátum splatnosti: 27.03.2012  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 20.03.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ:						
Jablko-mrkvová šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 8,8 litrov)	44	9,15	0,15	5,50 20%	1,10	6,60
Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 8,8 kg)	44	0,05		1,83 20%	0,37	2,20
Súčet položiek				7,33	1,47	8,80
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>8,80</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

**EVIDOVANÉ:** dn 20.3.2012 →  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: .....  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. 42  
 Podpis Ved. ŠJ

**HOOK s.r.o.**  
 rýchle občerstvenie  
 Popradská 68, 040 11 Košice  
 IČO: 36216224 IČ DPH:SK2021691716

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl.č.: 13482/V

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	7,33	20%	1,47	8,80

Prevzal: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

Pečiatka :