

4/1/2012

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: 120103199  
 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: 2928832911 | 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 pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":						
Jablko-mrkvová šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 100 litrov)	907 500	0,15		62,50 20%	12,50	75,00
Jablko, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 100 kg)	677 500	0,05		20,83 20%	4,17	25,00
Súčet položiek				83,33	16,67	100,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>100,00</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: 21.3.2012  
 Nákup potravín dňa: 4/1  
 V knihe Faktúr pod. č. ....

**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
	83,33	20%	16,67	100,00

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

43/2012

Dodávateľ: <b>Noema s.r.o. - Mäso Budova Jednoty SD 08203 Lemešany sklad mäsa</b>  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:  <b>ZŠ Park Angelinum Školská jedáleň Park Angelinum č.8 04001 Košice</b>
Účet: <b>0660741752/0900</b> VS: <b>1261348</b> IBAN: SK560900000000660741752 KS: 0008 Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT GIBASKBX	
Dátum dodania/pzp: <b>21.03.2012</b> Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: <b>21.03.2012</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: <b>04.04.2012</b> Objednávka:	
Číslo dod. listu: VPF-M12001602 Stredisko: 4271 Zákazka	

p.č.	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.	23101	Brav. karé BK	25.03.2012	39,000 kg	1,000	39,000	4,40	171,60 20	5,28	205,92

**Bravčové mäso**

Referenčný kód: 213

Delené a balené: **PL 10184202 WE**

Pôvod: PL

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	171,60	34,32	205,92
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 39,000 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade 205,92 EUR**  
 Slovom: Dvestopäť 92/100 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.číslo **PO\_0002962**  
 Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA,s.r.o. sa nachádza na [www.noema.sk](http://www.noema.sk)

**Bravčové mäso**

Referenčný kód: 213

Delené v Slovenskej republike. **SK 618 ES**

Pôvod: **SK**

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: Michaela Majerníková  
 Faktúru vytlačil: Michaela Majerníková  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):

EVIDOVANÉ: dn 21.3.2012  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 21.3.2012  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. 43  
 Podpis Ved. ŠJ

SK  
144  
ES

**NOEMA, s.r.o.**  
 Ad. Jednoty SD, Lemešany C  
 Právnická LEMEŠANY  
 IČO: 36469505

Tovar prevzal (podpis a dátum):  
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

Pečiatka a podpis



40/2012

Faktúra OM 1261332

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

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

**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: **1261332**  
IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008  
Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: 20.03.2012 Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: 20.03.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: 03.04.2012 Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M12001586 Stredisko: 4271 Zákazka

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	24.03.2012		40,000 kg	1,000 40,000	5,99	239,60 20	7,19	287,52

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	239,60	47,92	287,52
DPH 10%			
DPH 0%			

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

**! DOPLŇÍ odberateľ podľa etikiet**

**Hovädzie mäso**

Referenčný kód: 10.3

Zabité v: !

Rozrobené: !

Pôvod: PL

**K úhrade 287,52 EUR**  
Slovom: Dvestoosemdesiat sedem 52/100 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

Vnútornosti : Spotrebujte do 24 hod. od dátumu dodania uvedenom na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +3°C

Firma 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: dňa 20.3.2012

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: 21.3.2012

Nákup potravín dňa 40 .....

V knihe Faktúr pod. č. ....

Podpis Ved. SJ

SK  
144  
ES

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: Ingrid Marcinová

Faktúru vytlačil: Ingrid Marcinová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

Pečiatka a podpis



46/2012

FAKTURA

Dodavateľ: TOFAKO, spol. s r.o.  
Družstevná 1189/7  
078 01 Secovce  
tel.: 056/6782657  
IČO : 31653855 DIC: 2020505993  
IČD : SK2020505993 ucet: 20006311/6500  
IBAN:  
SWIFT:

FAKTURA : 2012/000205  
Variabilný symbol: 2012000205  
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ : 147  
SJ Park Angelinum  
Park Angelinum 8  
04001 Kosice  
IČO : 35540478 DIC:  
IČD : SK ucet: /  
IBAN:  
SWIFT:

Registrácia: 1553/V

Evidenčné číslo: 1155/02 RP

Spôsob dopravy: Linka c. 4  
Miesto určenia: SJ Park Angelinum  
Park Angelinum 8, 04001 Kosice

Datum splatnosti : 10.04.2012  
Forma uhrady : prev. prik.  
Datum odoslania : 20.03.2012  
Datum vystavenia : 20.03.2012

Datum dodania tovaru/služby: 20.03.2012

Fakturuje sa Vám za dodane výrobky v období: 12.03.2012 - 20.03.2012

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
322 Psen.-razny chlieb kraj. 1000 g	16 ks	0,9030 EUR	14,4480 EUR	20 %
404 Lekvaroska 80g	115 ks	0,2430 EUR	27,9450 EUR	20 %
409 Slniecko 56g	115 ks	0,2630 EUR	30,2450 EUR	20 %
411 Lupacka 80g	110 ks	0,2110 EUR	23,2100 EUR	20 %
414 Makovy hreben 100g	115 ks	0,3320 EUR	38,1800 EUR	20 %
417 Vianocka 320g	131 ks	0,7420 EUR	97,2020 EUR	20 %
426 Langos 100g	120 ks	0,3750 EUR	45,0000 EUR	20 %
		Cena bez DPH :	276,23 EUR	
		DPH 20 % Zaklad :	55,25 EUR	
		Cena s DPH :	331,48 EUR	

Reklamácie na tel.c.: 056/6782657,

Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodržaní dátumu splatnosti môže byť poplatok z oneskorenia 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň oneskorenia uhrady.

Prílohy:

Feciatka, podpis  
TOFAKO, spol. s r.o.  
Družstevná 1189/7, 078 01 Secovce  
056/6782657,

EVIDOVANÉ: ds 22.3.2012  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 22.3.2012  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. ....  
Podpis Ved. SJ

TOFAKO S.R.O.  
SEČOVCE, Družstevná č. 7  
IČO: 31653855, IČ DPH: SK2020505993  
Tel: 056/678 26 57

ŠKOLSKÁ JEDALEN PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE



**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 : 530205494**  
 Konštantný symbol : 0008  
 Dátum vystavenia : 22.03.2012  
 Dátum splatnosti : 05.04.2012  
 Forma úhrady : Platobným príkazom  
 Dátum dodania/prijatia platby : 22.03.2012

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. Horváthová**  
 IČ DPH: IČO: **35540478**

Prijemca :

Miesto určenia :

Druh dodávky : 0,2  
 Spôsob dopravy :  
 Č. objednávky : t  
 Vnútrošný doklad : 510 207923 Šedivá Marianna  
 C. bez DPH :

Balil : Lehocký Patrik  
 Zastupca : 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
1.	2796171	Obl.Mila rezy 50g IDC <i>8.6.2012</i>	560,00	ks	10,0 bal <i>70g</i>	0,289	20	0,347	161,84	194,21
2.	27097001	Obl.Today 3bites karamel 50g <i>9.2012</i>	120,00	ks	5,0 bal <i>70g</i>	0,192	20	0,230	23,04	27,65
3.	41239	Tuk Maslo čerstvé 125g Liptov <i>18.4.2012</i>	120,00	ks	2,0 bal <i>18g</i>	0,606	20	0,728	72,75	87,30

Hmotnosť: 49,00 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	257,63	51,53	309,16
Celkom :	257,63	51,53	309,16

Zaokrúhlenie:  
 Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 309,16 EUR**  
**9 313,75 SKK**

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

**EVIDOVANÉ:** *dn 22.3.2012*  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: *22.3.2012*  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. ....  
*[Podpis]*  
 Podpis Ved. SJ

**INMEDIA spol. s r.o.**  
 Námestie SNP 11  
 960 01 ZVOLEN  
 IČO: 36019208

### FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškani 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 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  
 PARK ANGELINUM  
 KOŠICE

Vystavil : Pappová Nike

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **530205494**

Schválil :

FAVYD/135/JMS



44/2012

FAKTÚRA – daňový doklad

<b>1.DODÁVATEĽ:</b> IČO 41447808 DIČ 1049468519 IČDPH :SK104946851  Leško Erik Malá Lodina 45 044 81		<b>2.FAKTÚRA- 16/2012</b> Konštantný symbol:0308  Objednávka číslo :				
<b>TATRABANKA</b> č.úctu:2621711082/1100		<b>3.ODBERATEĽ</b> IČO:35540478  Základna Škola Park Angelinum 040 01 Košice				
<b>4.PRÍJEMCA</b>  Adresát		<b>6.DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY</b>  Dátum splatnosti <b>04.04.2012</b> Forma úhrady prev.prikaz Dátum vystavenia faktúry <b>21.03.2012</b> Dátum vzniku daň.povinnosti <b>21.03.2012</b>				
<b>5.KONEČNÝ PRÍJEMCA</b> detto						
<b>7.SPOSOB DOPRAVY :</b>						
Por. č.	Názov výrobku	MJ	Množ.	Cena/J bez dph €	DPH	Celková cena bez DPH €

569	1. Smotana 11/2012	kg	30	5,61,-	33,66,-	168,30,-	201,90
298	2. Sušené mlieko 1.8.2012	ks	29	2,24,-	12,99,-	64,96,-	78,01

**EVIDOVANÉ:** 21.3.2012

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa 22.3.2012 .....

Fa uhradená dňa: .....

Nákup potravin dňa 4/4 .....

V knihe Faktúr pod. č. ....

Podpis Ved. ŠJ

Základ 233,26 ,-Euro

DPH 20% 46,65 ,-Euro

Celková fakturovaná suma s Dph 279,91,- ,-Euro

**ERIK LEŠKO**  
 044 81 MALÁ LODINA 45  
 Nákup, predaj a sprostredkovanie  
 IČDPH: SK1049468519 DIČ: 1049468519  
 Tel: 41447808 tel: 0907 918 612

Vybavuje :Erik Leško  
 Mobil : 0907 918 612

pečiatka a podpis  
 ŠKOLSKÁ JEDLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE





2 z 2

57/2012

Faktúra

0221200093232

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

Variabilný symbol: 919612000

(Daňový doklad)

Číslo faktúry/dod.listu : 91 961  
Dátum vyhotovenia : 26. 03. 2012 06:09:56  
Tlačené : 26. 03. 2012 06:10:07  
Dátum dodania : 26. 03. 2012  
Dátum splatnosti : 09. 04. 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 Trasa:  
040 01 Košice IČO: 35540478  
Banka: Všeobecná úverová banka 1649880553/0200 DIČ: 202160750  
Tel: 6336829 IČ-DPH:

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

Adresa dod.: Park Angelinum 8, Košice

Spôsob dod.: Rozvoz Ke Lieh:

Prac.doba: Park Angelinum 8, Košice

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	390.000 ks	13 / 30	0,1580	20	0.1896	73.9440

Počet položiek :	1	Spolu veľkých balení :	13				
Hmotnosť (pribl.):	39 Kg						
Číslo balného listu:	101679\0\12	Základ pre DPH 0%:	0,00 €	Suma DPH 10%:		0.00 €	
Vyhotovil :	Takáčová Renáta	Základ pre DPH 10%:	0,00 €	Suma DPH 20%:		12.32 €	
Pásmka :	Rozvoz dnes 26,3,	Základ pre DPH 20%:	61,62 €	Celkom DPH:		12.32 €	
		Celkom bez DPH:	61,62 €	Hal. vyrovnanie :		0.00 €	

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 2 227,516 Sk. Suma k úhrade: 73,94 €  
Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 1.Q 2012 je vo výške 848 € 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: 3.4.2012

Odberateľ : POTVRDENIE O PREVZATÍ TOVARU  
(Pečiatka a podpis)

Označenie: 3 PL 30211339  
Dátum nim. trvanlivosti: 11.4.2012  
3 obohatené kletky  
SK, PL krajina pôvodu  
Skladovanie od +5 do +18 C  
Po zakúpení uchovávať v chlade

EVIDOVANÉ: dni 26.3.2012  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 26.3.2012 .....  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. 57 .....  
Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

50/2012



DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12101787

<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: sk4802000000000288840542 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: 10.04.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 26.03.12 Datum dodania tovaru/sluzby: 26.03.12
Oznacenie dodavky	

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12105444

Druh tovaru [8]	Akost	Jednotkova cena orient.s DPH	bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H Sadzba %	Cena s DPH
CESNAK DOVOZ CINA 34	1	3.12	2.60	1.500	KG	3.90	0.78 20	4,65
CIBULA PL 53	1	0.48	0.40	20.000	KG	8.00	1.60 20	9,60
HLIVA USTRICOVITA HU 810	1	3.12	2.60	16.000	KG	41.60	8.32 20	49,92
KALERAB PL 146	1	0.60	0.50	19.700	KG	9.85	1.97 20	11,82
MRKVA PRANA PL 674	1	0.54	0.45	75.600	KG	34.02	6.80 20	40,82
PETRZLEN POLSKO 362	1	1.20	1.00	15.500	KG	15.50	3.10 20	18,60
ZELER PRANY POLSKO 543	1	1.08	0.90	15.700	KG	14.13	2.83 20	16,96
ZEMIAKY BIRTIE SLOVENSKO	0	0.23	0.19	500.000	KG	95.00	19.00 20	114,00

Rozpis podla sadzby DPH:

222.00 44.40 20 266.40

**S p o l u E u r : 266.40**

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 8025.57 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 664 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

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.:

26.3.2012

EVIDOVANÉ: TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: 26.3.2012

Nákup potravín dňa .....

V knihe Faktúr pod. č. 57

ŠKOLSKÁ JEDNOTKA  
 PARK ANGELINUM C. 8  
 KOŠICE

Podpis Ved. SJ

Peciatka a podpis

HORVÁTH Tibor - TO I O N O  
 Združenie podnikateľov  
 Fabryno 30, 040 23 Košice  
 prevádzka: Južná tr. 66, Košice  
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420  
 tel: +421 55 7298717



32/2012

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

FAKTÚRA číslo 20120961  
 Dodací list 961/DP KS  
 Č. objednávky Str  
 Zákazka N

ODBERATEĽ  
 1170

Skolska jedalen  
 pri ZS  
 Park Angelinum 8  
 040 01 Kosice

PRÍJEMCA

Skolska jedalen  
 Park Angelinum 8  
 040 01 Kosice  
 DOPRAVA  
 Dátum dodania: 26/03/2012  
 Dátum vyhotovenia: 26/03/2012  
 Deň splatnosti: 09/04/2012  
 Úhrada: Prevodný príkaz

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

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 961/DP :

Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
1	Sadzba 20 %	269,-	53,80	322,80	
	Sadzba 10 %				
	Sadzba %				
Spolu		269,-	53,80	322,80	EUR
				Zaokrúhlenie	EUR
				K ÚHRADE	322,80 EUR
SLOVOM EUR Tristodvadsaťdva					
0,80					
1 EUR = 30,1260 Sk					
9724,67 Sk					

Dodací list č. 961/DP

Rozpis tovaru a služieb	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
21342 V-Pizza sunkova 60x200g	5,000	KS	53,800	53,800 20	64,56	269,-

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 5,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 269,-  
 mojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 322,80  
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

Prvá cateringová spol. s r.o.  
 Holubyho 12, 040 01 KOŠICE  
 IČO: 36208027 IČ DPH: SK2020048140  
 (3)

EVIDOVANÉ: do 26.3.2012  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 26.3.2012  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. 52  
 Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE



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

Učtárne: 055 / 720 57 31

Fakturácia: 0918988811 alebo 0905334359

Dodané podľa zmluvy: Kúpna zmluva č. 1069 / 2012, Kúpna zmluva č. 1069 / 2012

CP: 027122931581 Typ DL: 01FD0001

Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 45X

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

z objednávky číslo: 17738/12/244 objednávka odberateľa číslo:

Tel. č.: 00421915849568

Por. č.: 3

prijatá dňa: 22.03.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2221 784	PIKNIK Zemiakové hranolky, 2,5 kg 11/2013	2,4290 €	20%	40,000 KG	97,1600 €	40,000	116,60
315 590	Hrášok GASTRO, 4x2,5 Kg 5/2013	1,0520 €	20%	10,000 KG	10,5200 €	10,000	13,-
1548 961	Kuracie rezne BRA, GASTRO, 2 kg 8.3.2014	3,5900 €	20%	48,000 KG	172,3200 €	48,000	206,40

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00

Podpis: .....	20 %	280,00	56,00	336,00
---------------	------	--------	-------	--------

Celkom:	280,00	56,00	336,00
---------	--------	-------	--------

Halter. vyrovnanie: 0,00

Celková faktúrovaná suma: 336,00 EUR

**RYBA KOŠICE**

spol. s r.o.

Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE

IČO: 17 147 522

Faktúra slúži ako doklad a dodaní tovaru

ŠVPS 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 32, Banská Bystrica

Prevzal:

Dňa:

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

EVIDOVANÉ: 26.3.2012

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: 26.3.2012

Nákup potravín dňa .....

V knihe Faktúr pod. č. 49

Faktúra č.: 2244017738

Podpis Ved. SJ

F-023

26.03.2012 00:32:00

N 7375 04/08



48/2012

<b>DODÁVATEĽ</b> <b>Prvá cateringová spol. s r. o.</b> <b>Holubyho 12</b> <b>04001 Košice</b> <b>Bank.VUB KOŠICE-MESTO</b> <b>Účet 1494589058/0200</b> <b>IBAN:</b> <b>SK53 0200 0000 0014 9458 9058</b> <b>IČO 36208027 IČ DPH SK2020048140</b> <b>DIČ 2020048140 ČP:</b> <b>SZ:OS Košice I, Odd:Sro, Vl:12613/V</b> <b>PRÍJEMCA</b>	<b>FAKTÚRA číslo 20120929</b> <b>Dodací list 929/DP KS</b> <b>Č.objednávky Str</b> <b>Zákazka N</b> <b>ODBERATEĽ</b> <b>1170</b>  <b>Skolska jedalen</b> <b>pri ZS</b> <b>Park Angelinum 8</b> <b>040 01 Kosice</b>
<b>Skolska jedalen</b> <b>Park Angelinum 8</b> <b>040 01 Kosice</b> <b>DOPRAVA</b> <b>Dátum dodania: 23/03/2012</b> <b>Dátum vyhotovenia: 23/03/2012</b> <b>Deň splatnosti: 06/04/2012</b> <b>Úhrada: Prevodný príkaz</b>	<b>DIČ:</b> <b>IČO:35540478 IČ DPH:</b> <b>Účet: 27-34523-512/0720</b> <b>IBAN:</b>

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 929/DP :			
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň Cena s daňou
1	Sadzba 20 %	322,80	64,56 387,36
	Sadzba 10 %		
	Sadzba %		
<b>Spolu</b>		<b>322,80</b>	<b>64,56 387,36 EUR</b>

Zaokrúhlenie EUR  
K ÚHRADE 387,36 EUR

SLOVOM EUR Tristoosemdesiat sedem  
0,36 1 EUR = 30,1260 Sk  
11669,61 Sk

Dodací list č. 929/DP Rozpis tovaru a služieb	Množstvo MJ	Jedn.cena ZIava%	ZIavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
21342 990 V-Pizza sunkova 60x200g 2/2013	6,000	KS 360 53,800	53,800 20	64,56	322,80

CELKOVÁ HMOTNOSŤ	Kontrolné číslo	6,000	CENA CELKOM ZÁKLAD DANE	322,80
ojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:			SUMA K ÚHRADE	387,36
			Za dodávateľa (pečiatka, podpis):	

EVIDOVANÉ: dn 23.3.2012

Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 26.3.2012 .....  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. ....

Podpis Ved. ŠJ

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZS  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE