

11/2012

FAKTURA

Dodavateľ: TOFAKO, spol. s r.o.
Družstevná 1189/7

078 01 Secovce
tel.: 056/6782657

ICD : 31653855 DIC: 2020505993
ICD : SK2020505993 ucet: 20006311/6500

IBAN:
SWIFT:

FAKTURA : 2012/000226

Variabilny symbol: 2012000226

Konstantny symbol: 0008

Odberateľ : 147

SJ Park Angelinum
Park Angelinum 8
04001 Kosice

ICD : 35540478 DIC:
ICD : SK ucet: /

IBAN:

SWIFT:

Registracia:
1553/V

Evidenčne číslo:
1155/02 RP

Sposob dopravy: Linka c. 4
Miesto urcenia: SJ Park Angelinum
Park Angelinum 8, 04001 Kosice

Datum splatnosti : 21.04.2012

Forma uhrady : prev. prik.

Datum odoslania : 31.03.2012

Datum vystavenia : 31.03.2012

Datum dodania tovaru/sluzby: 30.03.2012

Fakturujeame Vam za dodane vyrobky v období: 21.03.2012 - 30.03.2012

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
322 Psen.-razny chlieb kraj. 1000 g	64 ks	0,9030 EUR	57,7920 EUR	20 %
402 Jablkovy kolac 120g	110 ks	0,2940 EUR	32,3400 EUR	20 %
410 Skorocovnik 90g	110 ks	0,3320 EUR	36,5200 EUR	20 %
456 Croisant marhulovy 80 g	110 ks	0,3550 EUR	39,0500 EUR	20 %
		Cena bez DPH :	165,70 EUR	
		165,70 EUR , DPH :	33,14 EUR	
		Cena s DPH :	198,84 EUR	
		DFH 20 % Zaklad:		

Reklamacie na tel.c.: 056/6782657,

Odberateľ suhlasi s datumom splatnosti uvedenym na fakture. Pri nedodržani datumu splatnosti moze byt poplatok z oneskorenia 0,05% z fakturovanej ciastky za kazdy den oneskorenia uhrady.

Prilohy:

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

EVIDOVANÉ: dňa 4.4.2012
Prijem stravného banka dňa
Prijem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa:
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č.

Podpis Ved. SJ

TOFAKO s.r.o.
SECOVCE, Družstevná č. 7
ICD: 31653855, IČ DPH: SK2020505993
Tel.: 056/678 26 57

ŠKÓLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOSICE

FAKTÚRA: 530206056

62/2012

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 : 530206056 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 30.03.2012 Dátum splatnosti : 13.04.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 30.03.2012
--	---	--

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

Miesto určenia :

Druh dodávky : 0,2
 Spôsob dopravy :
 Č. objednávky : t
 Vnútorň doklad : 510 208738 Krausová Jozefína
 C. bez DPH :

Balil : Varga Radovan
 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
1.	0314563	Syr Eidam 2,5kg Ďumbier tehla 45%	20,7	kg	413	3,080	20	3,696	10,13	12,16

Hmotnosť: 3,29 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	10,13	2,03	12,16
Celkom :	10,13	2,03	12,16

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

12,16 EUR
366,33 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

EVIDOVANÉ: 30.3.2012 21

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

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 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 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".

59/2012

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 20120995 Dodací list 995/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: 28/03/2012 Dátum vyhotovenia: 28/03/2012 Deň splatnosti: 11/04/2012 Úhrada: Prevodný príkaz		DIČ: IČO:35540478 Účet: 27-34523-512/0720 IBAN: ČP: IČ DPH:																																																																
Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 995/DP : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Počet</th> <th>ROZPIS</th> <th>DPH</th> <th>Základ dane</th> <th>Daň</th> <th>Cena s daňou</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sadzba 20</td> <td>%</td> <td>37,50</td> <td>7,50</td> <td>45,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sadzba 10</td> <td>%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sadzba</td> <td>%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spolu</td> <td>37,50</td> <td>7,50</td> <td>45,-</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Zaokrúhlenie</td> <td></td> <td>EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">SLOVOM EUR štyridsaťpäť</td> <td>K ÚHRADE</td> <td>45,-</td> <td>EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>1 EUR = 30,1260 Sk</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>1355,67 Sk</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou		1	Sadzba 20	%	37,50	7,50	45,-			Sadzba 10	%						Sadzba	%					Spolu			37,50	7,50	45,-	EUR				Zaokrúhlenie		EUR		SLOVOM EUR štyridsaťpäť			K ÚHRADE	45,-	EUR					1 EUR = 30,1260 Sk							1355,67 Sk			
Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou																																																													
1	Sadzba 20	%	37,50	7,50	45,-																																																													
	Sadzba 10	%																																																																
	Sadzba	%																																																																
Spolu			37,50	7,50	45,-	EUR																																																												
			Zaokrúhlenie		EUR																																																													
SLOVOM EUR štyridsaťpäť			K ÚHRADE	45,-	EUR																																																													
			1 EUR = 30,1260 Sk																																																															
			1355,67 Sk																																																															

Dodací list č. 995/DP

Rozpis tovaru a služieb

Množstvo MJ Jedn.cena Zľavaž Zľavn.cena DPH Cena s DPH Celkom ZD

MJ	Jedn.cena	Zľavaž	Zľavn.cena	DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
2807	Fritol 101	2,000	18,750	18,750	22,50	37,50

CELKOVÁ HMOTNOSŤ

Kontrolné číslo

2,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE

37,50

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom

SUMA K ÚHRADE

45,-

množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: dn 28.3.2012

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa:

Nákup potravín dňa 59

V knihe Faktúr pod. č. 59

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 ZS
 PARK ANGELINUM 8. 8
 KOŠICE

07/2012

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

Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice

DOPRAVA

Dátum dodania: 30/03/2012

Dátum vyhotovenia: 30/03/2012

Deň splatnosti: 13/04/2012

Úhrada: Prevodný príkaz

FAKTÚRA číslo 20121006

Dodací list 1006/DP KS

Č.objednávky Str

Zákazka N

ODBERATEĽ

1170

Skolska jedalen pri ZS Park Angelinum 8 040 01 Kosice

DIČ: ČP:

IČO:35540478 IČ DPH:

Účet: 27-34523-512/0720

IBAN:

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 1006/DP :

Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
1	Sadzba 20 %	82,79	16,56	99,35	
	Sadzba 10 %				
	Sadzba %				

Spolu 82,79 16,56 99,35 EUR

Zaokrúhlenie EUR K ÚHRADE 99,35 EUR

SLOVOM EUR Deväťdesiatdeväť 0,35

1 EUR = 30,1260 Sk 2993,02 Sk

Dodací list č. 1006/DP

Rozpis tovaru a služieb

Množstvo MJ Jedn.cena Zlava% Zlavn.cena DPH Cena s DPH Celkom ZD

99322	865	Tycinka cerealna mliecna 28g	26.3.2012	524,000	KS	0,158	0,158	20	0,19	82,79
-------	-----	------------------------------	-----------	---------	----	-------	-------	----	------	-------

CELKOVÁ HMOTNOSŤ

Kontrolné číslo 524,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 82,79

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom

SUMA K ÚHRADE 99,35

množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: dňa 30.3.2012

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa:

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č.

Podpis Ved. ŠI

Prvá cateringová spol. s r.o.

Holubyho 12, 040 01 KOŠICE

IČO/36 208 027 IČ DPH: SK2020048140

(3)

14/2012

Faktúra OM 1261647

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:
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	ZŠ Park Angelinum Školská jedáleň Park Angelinum č.8 04001 Košice
Účet: 0660741752/0900 VS: 1261647 IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008 Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT GIBASKBX	
Dátum dodania/pzp: 11.04.2012 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 11.04.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 25.04.2012 Objednávka:	9,00
Číslo dod. listu: VPF-M12001943 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.	23108	Brav. stehno BK KÚ <i>16</i>	15.04.2012	40,000 kg	1,000	40,000	3,89	155,60 20	4,67	186,72

Bravčové mäso *11-7*

Referenčný kód: _____

Delené a balené: **PL 10184202 WE**

Pôvod: **PL**

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	155,60	31,12	186,72
DPH 10%			
DPH 0%			

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

K úhrade 186,72 EUR
 Slovom: Jednostoosedesiatšesť 72/100 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**

EVIDOVANÉ: *dňa 11.4.2012*

Prijem stravného banka dňa

Prijem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa:

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č. *14*

Podpis Ved. ŠJ *[Signature]*

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

SK
 144
 ES

NOEMA s.r.o.
 na Jednoty SD Lemešany 0
 Právnická: LEMEŠANY
 IČO: 36469505

Pečiatka a podpis

17/2012

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: 051/7931171 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: **0660741752/0900** VS: **12103755**
 IBAN: SK5609000000000660741752 SWIFT/BIC GIBASKBX
 Banka: Slovenská sporiteľna SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **11.04.2012** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **11.04.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **25.04.2012** Objednávka: 9,00
 Číslo DL: VPF12004911 Stredisko: 4271 Zákazka:

Vážený obchodný partner, dovoľujeme si Vás požiadať o zaevidovanie zmeny bankového spojenia pre úhradu faktúr a o realizáciu úhrad výhradne na bankový účet vedený v:

Slovenská sporiteľna, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika
 Číslo účtu: 0660741752 / 0900
 IBAN: SK5609000000000660741752
 SWIFT/BIC: GIBASKBX

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

p.č.	Kód	Názov	Dátum spotreby	Počet distribučných jednotiek	Počet	Hmotnosť za mj spolu	Cena bez DPH za mj spolu	DPH [%]	Orientáč.cena s DPH za mj spolu
1.	2005	A-Bratislavské párky	18.4.2012	307	1	11,000 kg	3,07 33,77	20	3,68 40,52
2.	5015	T-Dusená šunka okrúhla	4.5.2012	604	1	3,100 kg	3,69 11,44	20	4,43 13,73

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	45,21	9,04	54,25
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 14,100 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie
K úhrade 54,25 EUR
 Slovom: Päťdesiatštyri 25/100 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

EVIDOVANÉ: ds 11.4.2012
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa
 Nákup potravín dňa 17
 V knihe Faktúr pod. č.
 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

SK 144 ES
 NOEMA, S.R.O.
 Budova Jednoty SD, Lemešany 0
 08203 LEMEŠANY
 IČO: 36469505
 Pečiatka a podpis



15/2012

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12102084

D o d a v a t e l TO I ONO - TIBOR HORVATH JUZNA TR.66, K O S I C E Stredisko: 10 055/7298717/8/9 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: 26.04.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 11.04.12 Datum dodania tovaru/služby: 11.04.12
Oznacenie dodavky	

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12106407

Druh tovaru [6]	Akost orient.s DPH	Jednotkova cena bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H Sadzba %	Cena s DPH
CIBULA PL 53	1	0.48	20.000	KG	8.00	1.60 20	9,60
KALERAB PL 146	1	0.60	17.500	KG	8.75	1.75 20	10,50
MRKVA PRANA PL 674	1	0.54	20.000	KG	9.00	1.80 20	10,80
PETRZLEN POLSKO 363	1	1.20	13.200	KG	13.20	2.64 20	15,84
ZELER BEZ VNATE PL 543	1	1.08	15.400	KG	13.86	2.77 20	16,63
ZEMIAKY BIRTIE SLOVENSKO 109	0	0.48	500.000	KG	200.00	40.00 20	240,-

Rozpis podla sadzby DPH:

252.81	50.56 20	303.37
S p o l u E u r :		303.37

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 9139.32 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 586.1 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 ONO - TIBOR HORVATH (ICO 14399806) JUZNA TR.66, K O S I C E

Pozn.:

SKOLSKA JEDALEN PRI ZS
 PARK ANGELINUM c. 8
 KOŠICE

TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL

Peciatka a podpis

EVIDOVANÉ: *di 14.4.2012*
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č.
 Podpis Ved. ŠJ

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

16/2012

DODÁVATEĽ		FAKTÚRA číslo 20121110	
Prvá cateringová spol. s r. o. Holubyho 12 04001 Košice		Dodací list 1110/DP KS	
Bank.VUB KOŠICE-MESTO		Č.objednávky Str	
Účet 1494589058/0200		Zákazka N	
IBAN:		ODBERATEĽ	
SK53 0200 0000 0014 9458 9058		1170	
IČO 36208027 IČ DPH SK2020048140			
DIČ 2020048140 ČP:			
SZ:OS Košice I, Odd:Sro, V1:12613/V			
PRÍJEMCA		Skolska jedalen pri ZS Park Angelinum 8 040 01 Kosice	
Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice			
DOPRAVA			
Dátum dodania: 11/04/2012		DIČ: ČP:	
Dátum vyhotovenia: 11/04/2012		IČO:35540478 IČ DPH:	
Deň splatnosti: 25/04/2012		Účet: 27-34523-512/0720	
Úhrada: Prevodný príkaz		IBAN:	

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 1110/DP :					
Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
1	Sadzba 20	%	63,-	12,60	75,60
	Sadzba 10	%			
	Sadzba	%			
Spolu			63,-	12,60	75,60 EUR
Zaokrúhlenie					EUR
K ÚHRADE					75,60 EUR
SLOVOM EUR Sedemdesiatpäť			1 EUR = 30,1260 Sk		
0,60			2277,53 Sk		

- Dodací list č. 1110/DP									
Rozpis tovaru a služieb		Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlavaž	Zlavn.cena	DPH	Cena s DPH	Celkom	ZD
4545	Trvanlive mlieko 1.5% 1l	120,000	KS	0,525	0,525	20	0,63	63,-	

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 120,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 63,-
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 75,60
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 25.4.2012
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 16
 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 č. 8
 KOŠICE

FAKTÚRA: 530206570

13/2012

Strana č. 1 / 1

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 : 530206570 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 11.04.2012 Dátum splatnosti : 25.04.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 11.04.2012
--	---	--

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

Miesto určenia :

Druh dodávky : 0,2
Spôsob dopravy :
Č. objednávky : t
Vnútrotný doklad : 510 209180 Košková Henrieta
C. bez DPH : 510 209286 Krausová Jozefína

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

Prijemca :

Balil : Varga Radovan
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	
1.	4013042	Mraz.Palacinky 3,5kg Dr.Oetker	14.4.12	30,00	ks	837	19,176	20	23,011	575,28	690,34
2.	13454	Džem Jahodový 4kg PVC Hamé	12.3.13	4,00	ks	103	7,000	20	8,400	28,00	33,60
3.	4021512	SZ Paradajkový pretl. 700g Hamé	6.12.13	16,00	ks	378	0,660	20	0,792	10,56	12,67
4.	1241002	SZ Paradajkový pretl. 3600g Novofrukt	14.12.14	6,00	ks	2,0 bal	2,750	20	3,300	16,50	19,80

Hmotnosť: 153,80 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	630,34	126,07	756,41
Celkom :	630,34	126,07	756,41

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade :

756,41 EUR
22 787,61 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

EVIDOVANÉ: *dn 14.4.2012*

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa:

Nákup potravín dňa *13*

V knihe Faktúr pod. č. *J*

Podpis Ved. ŠJ

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 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 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 ANGE LINUM č. 8
KOŠICE

Vystavil : Pappová Nike

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: 530206570

Schválil :

FAVYD/135/JMS