

Odberateľ: 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: **3048814859/0200** VS: **1265064**  
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008  
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: 24.10.2012 Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: 24.10.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: 07.11.2012 Objednávka:  
ráno  
Číslo dod. listu: VPF-M12006369 Stredisko: 4271 Zákazka

Všetchny obchodny partner, dovoľujeme si Vás požiadať o zaevidovanie zmeny bankového spojenia pre úhradu faktúr a o realizáciu úhrad všetkých 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.	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 [%]		
10	23110	Brav. plece BK KÚ	28.10.2012		26,000 kg	1,000	26,000	3,90	101,40	20	4,68	121,68

24.10  
**Bravčové mäso**  
Referenčný kód:  
Delené a balené: PL 10184202 WE  
Pôvod: PL

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	101,40	20,28	121,68
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 26,000 Kg  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list

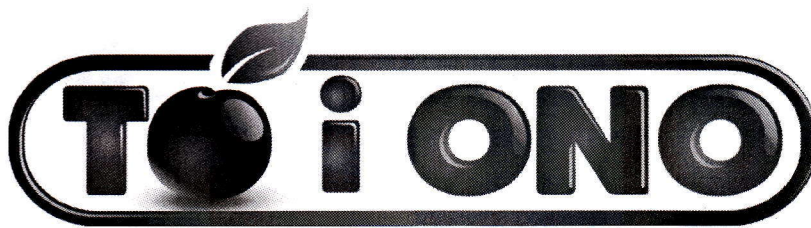
**K úhrade 121,68 EUR**  
Slovom: Jednostodvadsaťjeden 68/100 EUR

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)

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.

EVIDOVANÉ: 24.10.2012  
Príjem stravného banka dňa  
Príjem stravného poplatok dňa  
Fa uhradená dňa: 24.10.2012  
Nákup potravín dňa  
V knihe Faktúr pod č. 66  
Pripísané dňa: 24.10.2012  
Pripísané dňa: 24.10.2012

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



65/12

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

číslo: 12106974

<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 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 číslo: Dodacie a platobne podm.: s DPH Den splatnosti: 08.11.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 24.10.12 Datum dodania tovaru/služby: 24.10.12
Oznacenie dodavky	

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list číslo: 12121321

140  
636  
363  
507  
543

Druh tovaru [s]	Akost orient. s DPH	Jednotkova cena bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H Sadzba %	Cena s DPH
KALERAB PL	1	0.60	5.900	KG	2.95	0.59 20	
MRKVA PRANA PL	1	0.54	5.300	KG	2.39	0.48 20	
PETRZLEN POLSKO	0	1.20	5.000	KG	5.00	1.00 20	
UHORKY FRANCES ES	0	1.68	58.000	KG	81.20	16.24 20	
ZELER PRANY HOLAND	0	1.08	5.500	KG	4.95	0.99 20	

Rozpis podla sadzby DPH:

96.49 19.30 20 115.79

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

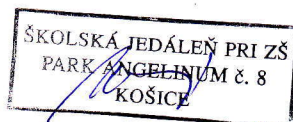
**115.79**

<konv.kurz.1 Eur = 30.1260 Skk 3488.29 Skk>

Poznanky: [Mnoz.tov.: 79.7 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 24.10.2012  
 Príjem stravného poplatok dňa 24.10.2012  
 Fa uhradená dňa: 6.5  
 Nákup potravín dňa  
 V knihe Faktúr pod. č. 6.5

Podpis Ved. SJ

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

HORVATH Tibor - TO I ONO

Zariadenie podnikateľsky

Fábryho 30, 040 22, Košice

prevádzka: Južná tr.66, Košice

ICO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420

tel: 421 86 7006 17

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: Pavol Huščava  
 tel.: +421 917 564 429  
 www.hook.sk

Variabilný symbol: 120109091  
 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: 23.10.2012  
 Dátum splatnosti: 30.10.2012  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 23.10.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":						
955 Jablková šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 108 litrov)	540	0,15		67,50 20%	13,50	81,00
644 Hrušky, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 108 kg)	540	0,06		27,00 20%	5,40	32,40
Súčet položiek				94,50	18,90	113,40
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>113,40</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: 23.10.2012  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatky dňa .....  
 Pa uhradená dňa: 24.10.2012  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. 59  
 Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

**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
	94,50	20%	18,90	113,40

Prevzal:

Pečiatka :

# FAKTÚRA: 530218468

Strana č. 1/1

64/14

Dodávateľ : <b>INMEDIA, spol. s r.o.</b> 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 : <b>530218468</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 24.10.2012 Dátum splatnosti : 07.11.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 24.10.2012
--	---	--

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

Prijemca :

Miesto určenia :

Druh dodávky : 0,2  
Spôsob dopravy :  
Č. objednávky : t  
Vnútorň doklad : 510 229714 Krausová Jozefína  
C. bez DPH : 510 229716 Krausová Jozefína

Osoba : Lehocý 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	s DPH	
1.	1231361	SZ Hrášok slaný 690g sklo Novofrukt	4.6	1240,00	ks	5,0 bal	0,682	20	0,818	27,28	<b>32,74</b>
2.	1204458	SZ Kápia Paprika červ. 340g rezy Hamé	8.9	20,00	ks		0,671	20	0,805	13,42	<b>16,10</b>
3.	41239	Tuk Maslo čerstvé 125g Liptov	4.12	1280,00	ks	1,3 bal	0,606	20	0,727	48,48	<b>58,18</b>

Hmotnosť: 44,40 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	89,18	17,84	107,02
Celkom :	89,18	17,84	107,02

Zaokrúhlenie:  
Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 107,02 EUR**  
**3 224,08 SKK**

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

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

EVIDOVANÉ: 24.10.2012  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 24.10.2012  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. 64  
Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM 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 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".

Vystavil : Pappová Nike

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **530218468**

Schválil :

FAVYD/135/JMS



02212000335094

1 z 2

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

Trasa:

040 01 Košice

IČO: 35540478

Banka: Všeobecná úverová banka 1649880553/0200

DIČ: 202160750

Tel.: 6336829

IČ-DPH:

Adresa dod.: **Park Angelinum 8, Košice**

Lieh:

Spôsob dod.: **Rozvoz Ke**

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 <i>50P</i>	270.000 ks	9 / 30	0,1080	20	0.1296	34.9920
Informácie o znaške: Označenie: 3 SK RS 1-6 Dátum min. trvanlivosti: 7.11.2012 3 obohatené kliečky SK krajina pôvodu Skladovanie +5 do +18 °C Po zakúpení uchovávať v chlade							

Počet položiek:	1	Spolu veľkých balení:	9
Hmotnosť (pribl.):	27 Kg		
Číslo balného listu:	363778\012	Základ pre DPH 0%:	0,00 €
Vyhotovil:	Hažgutová Klaudia	Základ pre DPH 10%:	0,00 €
Poznámka:		Základ pre DPH 20%:	29,16 €
		Celkom bez DPH:	29,16 €
		Suma DPH 10%:	0,00 €
		Suma DPH 20%:	5,83 €
		Celkom DPH:	5,83 €
		Hal. vyrovnanie:	0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 1 054,109 Sk.

**Suma k úhrade: 34,99 €**

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 3.Q 2012 je vo výške 180.61 € 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)

**EVIDOVANÉ:** *23.10.2012*  
Prijem stravného banka dňa .....  
Prijem stravného podnikom dňa .....  
Fa uhradená dňa: *24.10.2012*  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod č.: *54*  
*M. S.*  
Podpis Ved. ŠI

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ pri ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

# FAKTÚRA: 530218272

Strana č. 1 *60/R*

Dodávateľ : <b>INMEDIA, spol. s r.o.</b> 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 : <b>530218272</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 23.10.2012 Dátum splatnosti : 06.11.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 23.10.2012
--	---	--

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  
Vnútorňový doklad : 510 229045 Bieščadová Zuzana  
C. bez DPH :  
  
Balil : Milkovič Stanislav  
h. zástupca : 522 Zelinka

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

Prijemca :

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
140	1.15142	Jogurt tradične dobrý Jahoda 135g "ZMV"	140,00	ks	7,0 bal	0,192	20	0,230	26,88	32,26

Hmotnosť: 18,90 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	26,88	5,38	32,26
Celkom :	26,88	5,38	32,26

Zaokrúhlenie:  
Záloha č. :

**Celkom k úhrade :**

**32,26 EUR**  
**971,86 SKK**

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

EVIDOVANÉ: *24-10-2012*  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: *24-10-2012*  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. *60*  
*[Signature]*  
Podpis Vod. SJ

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

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI Z.  
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 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".

Vystavil : Pappová Nike

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo: 530218272

FAVYD/135/JMS

62/12

### FAKTÚRA - DODACÍ LIST

Dodávateľ  Erik Leško Malá Lodina 45 044 81 Kysak  Peňažný ústav: tatra banka číslo účtu: 2621711082/1100  IČO: 41447808  DIČ: 1049468519  IČ DPH: SK 1049468519	Faktúra číslo <b>139/2012</b>  Variabilný symbol      č. fa.  Konštantny symbol : 0008
	Odberateľ  Základna škola Park angelinum 04001 Košice  ičo: 35540478 dič:

Deň splatnosti : **5.11.2012**  
 Forma úhrady : prevodný príkaz  
 Dátum dodania: 22.10.2012

Názov	Mj	Množstvo	J.cena	Cena	Dph	Celkom
1 Smotana kys. 200ml	ks	30	0,5	15	3	18
2. Smotana sl.500ml	ks	12	0,94	11,28	2,256	13,536
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0

*22.10.2012*  
 EVIDOVANÉ:  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: *29.10.2012*  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. *62*  
*[Signature]*  
 Podpis Ved. ŠJ

31,54  
 celkom s dph

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

Vybavuje: Erik Leško  
 0907918612  
 MALÁ LODINA 45  
 Nákup, predaj a sprostredkovanie  
 IČ DPH: SK1049468519 DIČ: 1049468519  
 IČO: 41447808 tel: 0907 918 612

pečiatka a podpis

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: Pavol Huščava  
tel.: +421 917 564 429  
www.hook.sk

Číslo účtu:

2624753173 1100

Variabilný symbol: 120109092

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 35540478

DIČ:

IČ DPH:

ZŠ Park angelinum  
Park angelinum 8  
040 01 Košice 11

Forma úhrady:

príkazom

Dátum vyhotovenia:

23.10.2012

Dátum splatnosti:

30.10.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

23.10.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ:						
Jablková šťava 100% 200 ml krabíčka, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 10 litrov)	50	0,15		6,25 20%	1,25	7,50
Hrušky, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 10 kg)	50	0,06		2,50 20%	0,50	3,00
Súčet položiek				8,75	1,75	10,50
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>10,50</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil:

Ing. Jozef Oros

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa 23.10.2012

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: 24.10.2012

Nákup potravín dňa 58

V knihe Faktúr pod. č. 58

Podpis Ved. SJ

**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%

8,75 20%

0,00

1,75

0,00

10,50

Prevzal:

Pečiatka :





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: **3048814859/0200** VS: **12111188**  
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX  
 Banka: Všeobecná úverová banka SS: KS: 0008

Dátum dodania/pszp: **23.10.2012** Spôsob dopravy:  
 Dátum vyhotovenia: **23.10.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **06.11.2012** Objednávka:

Číslo DL: VPF12022410 Stredisko: 4271 Zákazka:

Vážený obchodný partner, dovoľujeme si Vás požiadať o zaevidovanie zmeny bankového spojenia pre úhradu faktúr a o realizáciu úhrad všetkých 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.	Kod	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
426	9018	M-Ud. slanina BK VB		1	1,400 kg	1,00 1,400	2,75	3,85 20	3,30 4,62

Celková hmotnosť netto: 1,400 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list

EVIDOVANÉ: 23.10.2012  
 Príjem stravného  
 Príjem stravného  
 Fa úhradená  
 24.10.2012  
 Nákup potravín  
 V knihe faktúr  
 551  
 Podpis Ved. SJ

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	3,85	0,77	4,62
DPH 0%			

Halierové vyrovnanie  
**K úhrade 4,62 EUR**

Slovom: Štyri 62/100 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 číslom PO\_0002962

Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA, s.r.o. sa nachádza na [www.noema.sk](http://www.noema.sk)

Týmto dokumentom sa spoločnosťou Noema s.r.o. Lemešany poskytujú prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku nevyhnutné informácie o zasiatke 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 PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

62/2

Odberateľ: 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**

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: **3048814859/0200** VS: **1265093**  
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008  
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pz: **25.10.2012** Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: **25.10.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **08.11.2012** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M12006422 Stredisko: 4271 Zákazka

Váš obchodný partner, dovoľujeme si Vás požiadať o zaevidovanie zmeny bankového spojenia pre úhradu faktúr a o realizáciu úhrad všetkých 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

25-10-2012  
EVIDOVANÉ  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 16-10-2012  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. ....  
Podpis Ved. SJ

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	Počet distrib.	Hmotnosť		Cena bez DPH	DPH	Orient. cena s DPH	Zl.		
			spotreby	jednotiek	Počet mj	za mj	spolu	za mj	spolu [%]	za mj	spolu [%]	
16	1.	23106 Brav. stehno BK KÚ	29.10.2012		39,000 kg	1,000	39,000	4,19	163,41	20	5,03	196,09

**Bravčové mäso** 25.10.  
Referenčný kód: .....  
Delené a balené. PL 10184202 WE  
Pôvod: PL

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	163,41	32,68	196,09
DPH 10%			
DPH 0%			

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

**K úhrade 196,09 EUR**  
Slovom: Jednostodevät'desiatšesť 9/100 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  
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. číslom PO\_0002962  
Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA s.r.o. sa nachádza na [www.noema.sk](http://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 JEDALEŇ PRÍZS  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE