

FAKTÚRA: 530218663

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 : 530218663 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 26.10.2012 Dátum splatnosti : 09.11.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 26.10.2012 |
| 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 : | DIČ : IČ DPH : | Tel.číslo : 055-6336829 p. Nemethová IČO:35540478 |
| Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorý doklad : 510 230082 Krausová Jozefína C. bez DPH : 510 230092 Krausová Jozefína | Balil : Rafaelis Štefan h. zástupca : 522T Zelinka - Tender | Príjemca : |

| 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. | 123333 | SZ Uhorky 6-9cm 680g Giana | 24,00 | ks | 2,0 bal | 0,559 | 20 | 0,671 | 13,42 | 16,10 |
| 2. | 201301 | SZ Uhorky 9-12cm 3500g Columbus | 15,00 | ks | | 1,980 | 20 | 2,376 | 29,70 | 35,64 |
| 3. | 32569885 | Šošovica 5kg Omega | 3,00 | ks | | 5,830 | 20 | 6,996 | 17,49 | 20,99 |
| 4. | 04102 | Droždie 42g kocky | 48,00 | ks | 2,0 bal | 0,136 | 20 | 0,163 | 6,53 | 7,84 |

Hmotnosť: 85,60 kg

| Sadzba | Základ | Daň | Celkom |
|-----------------------|--------|-------|--------|
| Základná sadzba 20% : | 67,14 | 13,43 | 80,57 |
| Celkom : | 67,14 | 13,43 | 80,57 |

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

80,57 EUR
2 427,25 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

INMEDIA spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 ZVOLEN
IČO: 36 019 208

EVIDOVANÉ: 26.10.2012
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 26.10.2012
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 41
Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny 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:530218663

FAVYD/135/JMS

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:

69/12

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: **1265127**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: 26.10.2012 Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: 26.10.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 09.11.2012 Objednávka:

rano 7,00

Číslo dod. listu: VPF-M12006472 Stredisko: 4271 Zakazka

...ný 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

EVIDOVANÉ 26.10.2012
 Príjem stravného banko 0,00
 Príjem stravného poplatk 0,00
 Fa uhradená čiar 16.10.2012
 Nákup potravín čia 6,9
 V knihe Faktúr pod. č. 69

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 [%] |
|------|----------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------|----------------|--------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| 16 | 1. | 23106 Brav. stehno BK KÚ | 30.10.2012 | 6,000 kg | 1,000 | 6,000 | 4,19 | 25,14 20 | 5,03 | 30,17 |

Bravčové mäso 26.10
Referenčný kód:
Delené a balené: PL 10184202 WE
Pôvod: PL

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---------|---------|------|-------|
| DPH 20% | 25,14 | 5,03 | 30,17 |
| DPH 10% | | | |
| DPH 0% | | | |

Celková hmotnosť netto: 6,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 30,17 EUR
 Slovom: Tridsať 17/100 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. číslom PO_0002962
 Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA, s.r.o. sa nachádza na www.noema.sk
 Týmto dokumentom sa spoločnosťou Noema s.r.o. Lemešany poskytujú prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku nevyhnutné informácie o zásielke potravín živočíšneho pôvodu v súlade s požiadavkami Nariadenia EK 924/2011. 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



46/12

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12107083

| | |
|--|--|
| D o d a v a t e l TO I ONO - TIBOR HORVATH JUZNA TR.66, K O S I C E Stredisko: 10 055/7298717/8 I C O: 14399806 ICDPH: SK1020692420 Pen.ustav: VUB A.S., KOSICE Cis. uctu: 288840-542/0200 I B A N: sk4802000000000288840542 B I C: SUBASKBX OR OS KOSICE 1, VL.CIS.1245/V | O d b e r a t e l 1162 ZAKLADNA SKOLA PARK ANGELINUM PARK ANGELINUM C.8 040 01 KOSICE SLOVENSKO I C O: 03554078 ICDPH: Zmluva - objednávka cislo: Dodacie a platobne podm.: s DPH Den splatnosti: 12.11.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 28.10.12 Datum dodania tovaru/služby: 28.10.12 |
| Oznacenie dodavky | |

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12121651

53
146
184
636
369
557
556

| Druh tovaru [7] | Akost | Jednotkova cena orient.s DPH | Jednotkova cena bez DPH | Mnozstvo | MJ | Cena bez DPH | D P H | Sadzba % | Cena s DPH |
|--------------------------------|-------|------------------------------|-------------------------|----------|----|--------------|-------|----------|------------|
| CIBULA POLSKO | 0 | 0.48 | 0.40 | 30.100 | KG | 12.04 | 2.41 | 20 | |
| KALERAB PL | 1 | 0.60 | 0.50 | 5.900 | KG | 2.95 | 0.59 | 20 | |
| KAPUSTA KYSLA SK Spot.08.01.12 | 0 | 0.48 | 0.40 | 60.000 | KG | 24.00 | 4.80 | 20 | |
| MRKVA NOVA PL | 0 | 0.54 | 0.45 | 13.300 | KG | 5.99 | 1.20 | 20 | |
| PETRZLEN POLSKO | 0 | 1.20 | 1.00 | 10.300 | KG | 10.30 | 2.06 | 20 | |
| ZELER PRANY POLSKO | 0 | 1.08 | 0.90 | 10.300 | KG | 9.27 | 1.85 | 20 | |
| ZEMIATKY MARABEL SK | 0 | 0.36 | 0.30 | 1251.000 | KG | 375.30 | 75.06 | 20 | |

Rozpis podla sadzby DPH:

439.85 87.97 20 527.82

S p o l u E u r :

527.82

=====

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 15901.11 skk>

EVIDOVANE: 29.10.2012
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 29.10.2012
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktur pod č. 176
 Podpis Ved. M

Poznámky: [Mnoz.tov.: 1380.9 KG]

ďakujeme 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.:

TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL

Peciatka a podpis

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

HORVATH Tibor - TO I ONO
 Zariadenie podnikateľov
 Fabryho 30, 040 22 Košice
 prevádzka: Južná tr. 66, Košice
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420

73/12

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.: 2244073541
Var. symbol: 2244073541
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44073541
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel
Dátum vystavenia: 29.10.2012
Dátum plnenia: 29.10.2012
Dátum splatnosti: 19.11.2012
Zákazník Zx
704114

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

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

Dodané podľa zmluvy: Kúpna zmluva č. 1069 / 2012

CP: 027122935616 Typ DL: 01FD0001
Unámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 41X

Tel. odb.: 055/6336829
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovož do: 07:10
Plánovaný príchod: 07:09

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: 73541121244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 26.10.2012

| Int. č. | Názov | Cena bez DPH | DPH | Objednané MJ | Celkom bez DPH | Dodané | Dôvod |
|---------|-------|--------------|-----|--------------|----------------|--------|-------|
|---------|-------|--------------|-----|--------------|----------------|--------|-------|

| | | | | | | | |
|------|--|----------|-------|-----------|------------|--------|--|
| 2381 | Pangasius filety (A kvalita - 5 % glaz | 3,5990 € | A 20% | 60,000 KG | 215,9400 € | 60,000 | |
| 222 | Brokolica GASTRO, 4x2,5 kg | 1,1600 € | 20% | 30,000 KG | 34,8000 € | 30,000 | |

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

| | | | | |
|---------|------|--------|-------|--------|
| Podpis: | 20 % | 250,74 | 50,15 | 300,89 |
|---------|------|--------|-------|--------|

| | | | |
|---------|--------|---------------------|--------|
| Celkom: | 250,74 | 50,15 | 300,89 |
| | | Halter. vyrovnanie: | 0,00 |

Celková faktúrovaná suma: 300,89 EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného po banku dňa
Fa uhradená dňa
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č.

29.10.2012
29.10.2012
73
Mure

Prevzal:
Dňa:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELÍNUM 8
KOŠICE

Dôvod vrátenia: 1H Zákazník Nechce na Hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zakaznik Nesplnená Požiadavka OBJ, 1N Zákazník si neobjednal, 3S Nenaložené pri naktádke OBJ, 3V Nenájdené na aute OBJ

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: **3048814859/0200** VS: **1265148**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzpp: 29.10.2012 Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: 29.10.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 12.11.2012 Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M12006507 Stredisko: 4271 Zakazka

Nový 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. | 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 [%] |
|------|----------|-------------------|----------------|--------------------------|----------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| 10 | 23110 | Brav. plece BK KÜ | 02.11.2012 | 44,000 kg | 1,000 | 44,000 | 3,90 | 171,60 20 | 4,68 | 205,92 |

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

Celková hmotnosť netto: 44,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list

EVIDOVANÉ 29.10.2012
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného podnik dňa
 Fa úhradená dňa: 29.10.2012
 Nákup potravín dňa
 V knihe F&A pod č. 74
 Podpis Ved. SJ

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
 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**

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 951/2011. Číslo dokumentu slúži ako šarža k uvedenej dávke potraviny živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

| 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, V1:12613/V | | FAKTÚRA číslo 20122807 Dodací list 2807/DP KS Č.objednávky Str Zákazka N ODBERATEĽ 1170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|-------|--------------|------------|-------------|-----|--------------|--|---|-------------|--------|-------|--------|--|--|-------------|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--------------|--|--------|-------|--------|-----|--------------|-----|-----------------|-------------------|
| PRÍJEMCA Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice DOPRAVA Dátum dodania: 29/10/2012 Dátum vyhotovenia: 29/10/2012 Deň splatnosti: 12/11/2012 Úhrada: Prevodný príkaz | | 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. 2807/DP : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Počet</th> <th>ROZPIS DPH</th> <th>Základ dane</th> <th>Daň</th> <th>Cena s daňou</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>Sadzba 20 %</td> <td>149,06</td> <td>29,81</td> <td>178,87</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sadzba 10 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sadzba %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Spolu</td> <td>149,06</td> <td>29,81</td> <td>178,87</td> <td>EUR</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td>Zaokrúhlenie</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>K ÚHRADE</td> <td>178,87 EUR</td> </tr> </table> SLOVOM EUR Jedenstosedemdesiatosem 0,87 1 EUR = 30,1260 Sk 5388,64 Sk | | | | Počet | ROZPIS DPH | Základ dane | Daň | Cena s daňou | | 7 | Sadzba 20 % | 149,06 | 29,81 | 178,87 | | | Sadzba 10 % | | | | | | Sadzba % | | | | | Spolu | | 149,06 | 29,81 | 178,87 | EUR | Zaokrúhlenie | EUR | K ÚHRADE | 178,87 EUR |
| Počet | ROZPIS DPH | Základ dane | Daň | Cena s daňou | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Sadzba 20 % | 149,06 | 29,81 | 178,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sadzba 10 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sadzba % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spolu | | 149,06 | 29,81 | 178,87 | EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zaokrúhlenie | EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K ÚHRADE | 178,87 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Dodací list č. 2807/DP

Rozpis tovaru a služieb

| | Množstvo | MJ | Jedn.cena | Zľava% | Zľavn.cena | DPH | Cena s DPH | Celkom ZD |
|---|----------|----|-----------|--------|------------|-----|------------|-----------|
| 719 139111 V-Slimaky 5kg A 16.2.2015 | 6,000 | KS | 4,000 | | 4,000 | 20 | 4,80 | 24,- |
| 864 30112 V-Petrzlenova vnat 145g 12.7.14 | 3,000 | KS | 2,380 | | 2,380 | 20 | 2,86 | 7,14 |
| 849 31133 V-Paprika sladka 700g 3.4.15 | 6,000 | KS | 5,530 | | 5,530 | 20 | 6,64 | 33,18 |
| 806 2812 Slnečnicovy olej 100% 5l 22.6.13 | 3,000 | KS | 5,580 | | 5,580 | 20 | 6,70 | 16,74 |
| 304 90603 Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM 23.4.13 | 20,000 | KS | 0,410 | | 0,410 | 20 | 0,49 | 8,20 |
| 309 090803 Muka polohruba 1kg PENAM 24.4.13 | 20,000 | KS | 0,410 | | 0,410 | 20 | 0,49 | 8,20 |
| 293 4545 Trvanlive mlieko 1.5% 1l 10.4.13 | 120,000 | KS | 0,430 | | 0,430 | 20 | 0,52 | 51,60 |

CELKOVÁ HMOTNOSŤ

Kontrolné číslo

178,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE

149,06

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

SUMA K ÚHRADE

178,87

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ:

Príjem zrazového banka dňa

Príjem zrazového bankovník dňa

Pa uhradená dňa

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č.

29.10.2012

29.10.2012

Podpis Ved. SJ

Prvá cateringová spol. s r.o.

Holubyho 12, 040 01 KOŠICE

IČO: 36208027 IČ DPH: SK2020048140

(3)

 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

FAKTÚRA: 530218844

Strana č. 1

Handwritten initials

| | | |
|--|---|--|
| 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 : 530218844 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 29.10.2012 Dátum splatnosti : 12.11.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 29.10.2012 |
|--|---|--|

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

Miesto určenia :

Druh dodávky : 0,2
Spôsob dopravy :
Č. objednávky : t
Vnútorý doklad : 510 230283 Krausová Jozefína
C. bez DPH :

Rajil : Rafaelis Štefan
Mch. 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. | 1203965 | SZ Lečo zelenin.3400g Hamé | 6,00 | ks | | 2,691 | 20 | 3,229 | 16,15 | 19,38 |

Handwritten: 4.9.016

Hmotnosť: 20,40 kg

| Sadzba | Základ | Daň | Celkom |
|-----------------------|--------|------|--------|
| Základná sadzba 20% : | 16,15 | 3,23 | 19,38 |
| Celkom : | 16,15 | 3,23 | 19,38 |

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade :

19,38 EUR
583,84 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

INMEDIA spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 ZVOLEN
IČO: 36 019 208

Handwritten: 29.10.2012
EVIDOVANÉ:
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Pa uhradená dňa: *29.10.2012*
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. *48*
Podpis Vod. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny 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:530218844

FAVYD/135/JMS

75/12

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 **145/2012**

Variabilný symbol: č.fa.

Konštantny symbol : 0008

Odberateľ

Základna škola
Park angelinum
04001 Košice

ičo: 35540478
dič:

Deň splatnosti : **12.11.2012**

Forma úhrady : prevodný príkaz

Dátum dodania: 29.10.2012

| Názov | Mj | Množstvo | J.cena | Cena | Dph | Celkom |
|----------------------|----|----------|--------|------|-----|--------|
| 1 Smotana kys. 200ml | ks | 30 | 0,5 | 15 | 3 | 18 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

438

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

EVIDOVANÉ: 29.10.2012

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatek dňa

Fa uhradená dňa: 29.10.2012

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č. 75

Podpis Ved. ŠJ

15 bez dph 3 celkom s dph 18,00

Vybavuje: Erik Leško
0907918612

pečiatka a podpis

ERIK LEŠKO
044 81 MALÁ LODINA 45
Nákup, predaj a prostredkovanie
DPH: SK1049468519 DIČ: 1049468519
IČO: 41447808 tel: 0907 918 612

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: 120109463
 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: 30.10.2012
 Dátum splatnosti: 06.11.2012
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.10.2012

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky | Porcia | J.cena | Zlava | Cena %DPH | DPH | EUR Celkom |
|---|--------|--------|-------|-----------|-------|---------------|
| Fakturujeme Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE": | | | | | | |
| 955 Jablkovo-mrkvová šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 108 litrov) | 540 | 0,15 | | 67,50 20% | 13,50 | 81,00 |
| 647 Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 108 kg) | 540 | 0,05 | | 22,50 20% | 4,50 | 27,00 |
| Súčet položiek | | | | 90,00 | 18,00 | 108,00 |
| SPOLU NA ÚHRADU | | | | | | 108,00 |

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: 30.10.2012
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 30.10.2012
 Nákup potravín dňa 79
 V knihe Faktúr pod. č. 79
 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 |
| | 90,00 | 20% | 18,00 | 108,00 |

Prevzal:

Pečiatka:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

Ekonomický a informačný systém POHODA

HOOK, s.r.o.

UPOZORNENIE

Číslo bankového účtu
na faktúrach pre žiakov je **INÉ**
ako na faktúrach pre dospelých.

FAKTÚRA č. 120109464

30/12

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: 120109464
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: 30.10.2012
Dátum splatnosti: 06.11.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.10.2012

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky | Porcia | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH | EUR Celkom |
|--|--------|--------|-------|-----------|------|--------------|
| Fakturujeme Vám za dodávku OZ: | | | | | | |
| 955 Jablkovo-mrkvová šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 10 litrov) | 50 | 0,15 | | 6,25 20% | 1,25 | 7,50 |
| 647 Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 10 kg) | 50 | 0,05 | | 2,08 20% | 0,42 | 2,50 |
| Súčet položiek | | | | 8,33 | 1,67 | 10,00 |
| SPOLU NA ÚHRADU | | | | | | 10,00 |

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: 30.10.2012
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 30.10.2012
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod č.: 30
Podpis Ved. ŠI

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 |
| | 8,33 | 20% | 1,67 | 10,00 |

Prevzal:

Pečiatka :

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

Ekonomický a informačný systém POHODA