

28/2012

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: 1260755 IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008 Banka: Sloveňská sporiteľna SWIFT GIBASKBX	
Dátum dodania/pz: 16.02.2012 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 16.02.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 01.03.2012 Objednávka:	
Číslo dod. listu: VPF-M12000919 Stredisko: 4271 Zákazka	

p.č.	Katai č.	Názov	Dátum spotreby	Počet distrib. jednotiek	Počet mj	Hmotnosť za mj	Hmotnosť spolu	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]
1.	23106	Brav. stehno BK KÚ <i>16</i>	20.02.2012		40,000 kg	1,000	40,000	4,19	167,60 20	5,03	201,12

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	167,60	33,52	201,12
DPH 10%			
DPH 0%			

Bravčové mäso

Referenčný kód: *16.2.*

Delené a balené: AT 40821 EG

Pôvod: **AT**

K úhrade 201,12 EUR

Slovom: Dvestojeden 12/100 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**

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovila: Michaela Majerníková

Faktúru vytlačil: Michaela Majerníková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Bravčové mäso

Referenčný kód: *16.2.*

Delené a balené: PL 10184202 WE

Pôvod: **PL**

EVIDOVANÉ: *16.2.2012*

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: *16.2.2012*

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č. *28*

Podpis Ved. SJ

SK
144
ES

NOEMA, s.r.o.
 Budova Jednoty SD, Lemešany
 Právnik: LEMEŠANY
 IČO: 36469505

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

Pečiatka a podpis

27/2012

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 20120560
 Dodací list 560/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: 15/02/2012
 Dátum vyhotovenia: 15/02/2012
 Deň splatnosti: 29/02/2012
 Úhrada: Prevodný príkaz

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

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 560/DP :						
Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
6	Sadzba	20 %	151,82	30,36	182,18	
	Sadzba	10 %				
	Sadzba	%				
Spolu			151,82	30,36	182,18	EUR

Zaokrúhlenie EUR
 K ÚHRADE 182,18 EUR

SLOVOM EUR Jedenstoosemdesiatdva
 0,18 1 EUR = 30,1260 Sk
 5488,35 Sk

Dodací list č. 560/DP

Rozpis tovaru a služieb

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

9/2012	30083360	V-Pazitka 100g	4,000	KS	6,450		6,450	20	7,74	30,96	25,80
5/2013	30112364	V-Petrzlenova vnat 145g	4,000	KS	2,383		2,383	20	2,86	11,44	9,53
2/2012	31133599	V-Paprika sladka 700g	1,000	KS	5,533		5,533	20	6,64	6,64	5,53
4/2012	260460	Cukor krystalovy 1kg	10,000	KS	0,958		0,958	20	1,15	11,50	9,58
7/2012	4545293	Trvanlive mlieko 1.5% 1l	60,000	KS	0,433		0,433	20	0,52	31,20	25,98
5/2012	762182830	H-Kruzky semolin.zavarka 2,8kg	3,000	KS	25,133		25,133	20	30,16	96,48	75,40

CELKOVÁ HMOTNOSŤ

Kontrolné číslo 82,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 151,82

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

SUMA K ÚHRADE 182,18

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: dn 16.2.2012
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 16.2.2012
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. *[Signature]*
 Podpis Ved. SJ

Prvá cateringová spol. s r.o.
 Holubyho 12, 04001 KOŠICE
 IČO: 36208027 IČ DPH: SK2020048140
 (3)

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

FAKTÚRA – daňový doklad

1.DODÁVATEĽ: IČO 41447808 DIČ1049468519 IČDPH :SK104946851 Leško Erik Malá Lodina 45 044 81		2.FAKTÚRA- 08/2012 Konštančný symbol:0308 Objednávka číslo :					
TATRABANKA č.úctu:2610287773/1100		3.ODBERATEĽ IČO:35540478 Základna Škola Park Angelinum 040 01 Košice					
4.PRÍJEMCA Adresát		6.DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY Dátum splatnosti 29.02.2012 Forma úhrady prev.príkaz Dátum vystavenia faktúry 15.02.2012 Dátum vzniku daň.povinnosti 15.02.2012					
5.KONEČNÝ PRÍJEMCA detto							
7.SPOSOB DOPRAVY :							
Por. č.	Názov výrobku	MJ	Množ.	Cena/J bez dph €	DPH	Celková cena bez DPH €	

569	1. Smotana ^{11/2012}	kg	7	5,61,-	7,85,-	39,27,-	47,11
298	2. Sušené mlieko ^{9/2012}	ks	14	1,97,-	5,52,-	27,58,-	33,11

EVIDOVANÉ: *dn 15.2.2012 2*
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: *16.2.2012*
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. *25*

[Signature]
 Podpis Ved. ŠJ

Základ **66,85** ,-Euro
 DPH 20% **13,37** ,-Euro

Celková fakturovaná suma s Dph

80,22,- ,-Euro

Vybavuje :Erik Leško
 Mobil : 0907 918 612

Pečiatka a podpis
 ŠKOLSKÁ JEDNÁVKA
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

FAKTÚRA: 530203179

30/2012

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 : 530203179 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 16.02.2012 Dátum splatnosti : 01.03.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 16.02.2012
--	---	--

Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu : 6619429000 / 1111
Telefón : 045/5363008, 5363024
Fax : 045/5326976

Miesto určenia :

Druh dodávky : 0,2
Spôsob dopravy :
Č. objednávky : t
Vnútrošný doklad : 510 204793 Šedivá Marianna
C. bez DPH :

Balil : Milkovič Stanislav
C. zástupca : 522 Zelinka

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 :

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
LSP 1.	1246430	SZ Lečo zelenin. 670g Novofru	24,00	ks	3,0 bal	0,605	20	0,726	14,52	17,42
LSP 2.	120500306	SZ Lečo zelenin. 3500g Novofru	6,00	ks	2,0 bal	2,645	20	3,174	15,87	19,04

Hmotnosť: 37,08 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	30,39	6,07	36,46
Celkom :	30,39	6,07	36,46

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade :

36,46 EUR
1 098,39 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

EVIDOVANÉ: *dní 16.2.2012*
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: *16.2.2012*
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. *30*

[Signature]
Podpis Ved. ŠJ

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

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

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 ANGELINUM č. 8
KOŠICE

Vystavil : Pappová Nike

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **530203179**

Schválil :

FAVYD/135/JMS



1 z 2

KONTROLOVANÉ

Faktúra

0221200047931

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

Variabilný symbol: 474312000

Číslo faktúry/dod.listu: 47 431

Dátum vyhotovenia: 15. 02. 2012 04:26:32

Tlačené: 15. 02. 2012 04:26:40

Dátum dodania: 15. 02. 2012

Dátum splatnosti: 29. 02. 2012

(Daňový doklad)

Sortimentná skupina:

CHLADENÉ

Číslo miesta dodania: 24770

Obch. zástupca: Cár Peter

Školská jedáleň pri ZŠ Park Angelinum

Park Angelinum 8

040 01 Košice

Banka: Všeobecná úverová banka 1649880553/0200

Tel.: 6336829

Adresa dod.: Park Angelinum 8, Košice

Spôsob dod.: Rozvoz Ke

Prac.doba: Park Angelinum 8, Košice

Trasa:

IČO: 35540478

DIČ: 202160750

IČ-DPH:

Lieh:

Int. kód	Názov	Počet MJ	Počet VB/ obsah VB	Cena bez DPH	DPH v %	Cena s DPH	Spolu s DPH
88899	VAJCIA SLEPAČIE VOLNÉ tr. A "L" PL 508	90.000	ks 3 / 30	0,0970	20	0.1164	10.4760

Počet položiek: 1

Spolu veľkých balení: 3

Hmotnosť (pribl.): 9 Kg

Číslo balného listu: 5150110\12

Vyhotovil: Tirpáková Michaela

Poznámka:

Základ pre DPH 0%:

0,00 €

Suma DPH 10%:

0.00 €

Základ pre DPH 10%:

0,00 €

Suma DPH 20%:

1,75 €

Základ pre DPH 20%:

8,73 €

Celkom DPH:

1.75 €

Celkom bez DPH:

8,73 €

Hal. vyrovnanie:

0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 315,720 Sk.

Suma k úhrade:

10,48 €

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 1.Q 2012 je vo výške 606.29 € 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: 18.2.2012

Označenie: 3 PL 08041312

Dátum nim. trvanlivosti: 29.2.2012

3 obohatené kliečky

SK, PL krajina pôvodu

Skladovanie od +5 do +18 C

Po zakúpení uchovávať v chlade

Odberateľ: POTVRDENIE O PREVZATÍ TOVARU

(Pečiatka a podpis)

EVIDOVANÉ: dňa 15.2.2012

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: 16.2.2012

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č.

Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

56/2012

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: **1260433**
IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008
Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzpj: **31.01.2012** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **31.01.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **14.02.2012** Objednávka:
pocas dna
Číslo dod. listu: VPF-M12000544 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.	21103	Hov. zadné DOLNÝ šál <i>141</i>	04.02.2012		41,500 kg	1,000 41,500	6,090	252,74 20	7,31	303,29

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	252,74	50,55	303,29
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 41,500 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 303,29 EUR
Slovom: Tristotri 29/100 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: *dn 31.1.2012*
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatoč dňa
Fa uhradená dňa: *14.2.2012*
Nákup potravín dňa *56*
V knihe Faktúr pod. č.
[Signature]
Podpis Ved. SJ

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

SK
144
ES

Faktúru vyhotovil: Ingrid Marcinová
Faktúru vytlačil: Ingrid Marcinová
Faktúru prevzal (podpis a dátum):
Tovar prevzal (podpis a dátum):

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

NOEMA s.r.o.
Mäso Jednoty SD, Lemešany
Právnická: LEMEŠANY
IČO: 36469505

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA: 530203284

31/2012

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námesťie 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 : 530203284 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 17.02.2012 Dátum splatnosti : 02.03.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 17.02.2012
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 :	Prijemca :	
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorý doklad : 510 204832 Krausová Jozefína C. bez DPH :	Balil : Milkovič Stanislav O. 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
49	1.04102	Droždie Fala 42g kocky 17.3.2012	48,00	ks	2,0 bal	0,128	20	0,154	6,14	7,37
453	2.0314563	Syr Eidam 2,5kg Ďumbier tehla 45% 18.5.2012	13,31	kg		3,080	20	3,696	40,99	49,19
496	3.03085801	Tvaroh mäkký 25% HM 24.2.2012	33,00	kg		2,550	20	3,060	84,15	100,98
	4.0114060	Tuk Maslo čerstvé 125g Tami 16.3.2012	90,00	ks	1,9 bal	0,606	20	0,728	54,56	65,47

Hmotnosť: 59,58 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	185,84	37,17	223,01
Celkom :	185,84	37,17	223,01

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade :

223,01 EUR
6 718,40 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

EVIDOVANÉ: dn 17.2.2012
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 17.2.2012
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 31

Podpis Ved. ŠJ

INMEDIA spol. s r.o.
 Námesťie 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 JEDALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

Vystavil : Pappová Nike

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo: 530203284

FAVYD/135/JMS



DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12100866

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: 20.02.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 15.02.12 Datum dodania tovaru/sluzby: 15.02.12
Oznacenie dodavky	

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12102781

Druh tovaru	Akosc	Jednotkova cena	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H	Sadzba	Cena s DPH
[3]	orient.s DPH	bez DPH					%	
34 53 183 CESNAK DOVOZ CINA	1	3.12	2.000	KG ✓	5.20	1.04	20	6,24
CIBULA PL	1	0.48	25.000	KG ✓	10.00	2.00	20	12,-
KAPUSTA BIELA PL	1	0.36	70.000	KG ✓	21.00	4.20	20	25,20

Rozpis podla sadzby DPH:

36.20	7.24 20	43.44
S p o l u E u r :		43.44 ✓

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 1308.67 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 97 KG]

SPZ: KB 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

EVIDOVANÉ: dn 15.2.2012

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: 17.2.2012

Nákup potravín dňa 24

V knihe Faktúr pod. č.

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
 Zdrúženie p...
 Fábryho 30...
 prevádzka: Ju...
 IČO: 143 99 806
 tel.: +421 2 69 729 87 17

29/2012



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: **12101790**
IBAN: SK5609000000000660741752 SWIFT/BIC GIBASKBX
Banka: Slovenská sporiteľna SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzpj: **16.02.2012** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **16.02.2012** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
Dátum splatnosti: **01.03.2012** Objednávka:

Číslo DL: VPF12002398 Stredisko: 4271 Zákazka:

Vážení obchodní 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		Hmotnosť		Cena bez DPH		DPH	Orientáč.cena s DPH	
				Počet		za mj	spolu	za mj	spolu	[%]	za mj	spolu
1.	9018 M	Úd. slanina BK VB	9.3.2012	6	4,178 kg	1,00	4,178	2,55	10,65	20	3,06	12,78

PRÍLOŽENÉ: *dn 16.2.2012*
 Príloha: *16.2.2012*
 Príloha: *29*
 Príloha: *29*

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	10,65	2,13	12,78
DPH 0%			

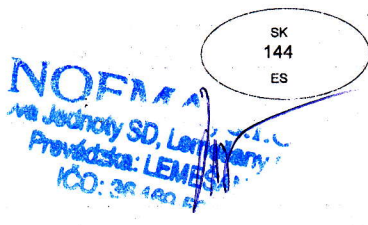
Celková hmotnosť netto: 4,178 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie
K úhrade 12,78 EUR
Slovom: Dvanásť 78/100 EUR

Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obchodných spoločnostiach", pod reg.čísлом **PO_0002962**
Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA, s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE



Faktúru vyhotovila: **Michaela Majerníková**
Faktúru vytlačila: **Michaela Majerníková**
Faktúru prevzal (podpis a dátum):
Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis

FAKTURA

40/2012

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 2012/000117

Variabilný symbol: 2012000117
 Konštantný symbol: 0008

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

Datum splatnosti : 12.03.2012
 Forma uhrady : prev. prik.
 Datum odoslania : 20.02.2012
 Datum vystavenia : 20.02.2012
 Datum dodania tovaru/služby: 20.02.2012

Registrácia:
 1553/V

Evidenčné číslo:
 1155/02 RP

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

Fakturujeeme Vam za dodane výrobky v období: 13.02.2012 - 20.02.2012

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
322 Psen.-razny chlieb kraj. 1000 g	24 ks	0,9030 EUR	21,6720 EUR	20 %
413 Plundrova trubicka 130g	117 ks	0,3210 EUR	37,5570 EUR	20 %
415 Drechova plundra 100g	117 ks	0,3720 EUR	43,5240 EUR	20 %
426 Langos 100g	117 ks	0,3750 EUR	43,8750 EUR	20 %
Cena bez DPH :			146,63 EUR	
DPH 20 % Zaklad:			146,63 EUR , DPH :	29,33 EUR
			Cena s DPH :	175,96 EUR

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

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

EVIDOVANÉ: do 22.2.2012
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č.

Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGE LINUM č. 8
 KOŠICE