

42/2012



DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12101077

<b>D o d a v a t e l</b> <b>TO I O N O - T I B O R H O R V A T H</b> <b>JUZNA TR.66, K O S I C E</b> Stredisko: 10 055/7298717/8/9 I C O: 14399806 ICDPH: SK1020692420 Pen.ustav: VUB A.S., KOSICE Cis. uctu: <b>288840-542/0200</b> I B A N: sk480200000000288840542 B I C: SUBASKBX OR OS KOSICE 1, VL.CIS.1245/V	<b>O d b e r a t e l</b> 1162 ZAKLADNA SKOLA PARK ANGELINUM PARK ANGELINUM C.8 040 01 KOSICE SLOVENSKO  I C O: 03554078 ICDPH:  Zmluva - objednávka cislo: Dodacie a platobne podm.: s DPH Den splatnosti: 29.02.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 24.02.12 Datum dodania tovaru/sluzby: 24.02.12
Oznacenie dodavky	

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12103426

Druh tovaru	Akost	Jednotkova cena	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H	Sadzba	Cena s DPH
[1]		orient. s DPH bez DPH					%	
POMARANC EGYPT <i>JK</i>	1	1.08    0.90	219.400	KG	197.46	39.49	20	
Rozpis podla sadzby DPH:					197.46	39.49	20	236.95
<b>S p o l u   E u r :</b>								<b>236.95</b>

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 7138.36 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 219.4 KG]  
SPZ: KE 820 HB      Dakujeme a tesime sa na dalsiu spolupracu.  
OR OKR.SUD, KOSICE 1, VL.C.1245/V; SVPS-SR, EV.C.820/02 RP

**EVIDOVANE:** *24.2.2012*  
Prijem stravného banka dňa .....  
Prijem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: *5.3.2012*  
Nakup potravín dňa: *4.2.*  
V knihe Faktúr pod. č. ....  
*[Signature]*  
Podpis Ved. ŠI

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

V zmysle Obchodneho zakonnika c.513/91 Zb. v pripade omeskania uhrady faktury mozeme uctovat poplatok z omeskania vo vyske 0.03%/den.  
**U p o z o r n e n i e :** Predmetna dodavka je az do uhrady faktury majetkom TO I O N O - T I B O R H O R V A T H ( I C O 1 4 3 9 9 8 0 6 ) J U Z N A T R . 6 6 , K O S I C E

Pozn.:

TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL

Peciatka a podpis

*[Signature]*  
**HORVATH Tibor - TOIONO**  
Zariadenie podnikateľov  
Fábryho 30, 040 22 Košice  
prevádzka: Južná tr. 66, Košice  
IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420  
tel.: + 421 55 72987 17

11/2012

HOOK, s.r.o.

FAKTÚRA č.120102472

Dodávateľ:  
**HOOK, s.r.o.**  
**Toryská 6**  
**040 11 Košice 11**

IČO: 36216224  
DIČ: 2021691716  
IČ DPH: SK2021691716  
bezplatné telefónne číslo: 0800 123 090  
manažér projektu: Ing. Renáta Kudriková  
tel.: +421 917 564 429  
www.hook.sk

Variabilný symbol: 120102472  
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: 06.03.2012  
Dátum splatnosti: 13.03.2012  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 06.03.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za dodávku OZ:						
Jablková šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 8,6 litrov)	915 43	6.2.2013 0,15		5,37 20%	1,08	6,45
Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 8,6 kg)	047 43	0,05		1,79 20%	0,36	2,15
Súčet položiek				7,16	1,44	8,60
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>8,60</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: 6.3.2012  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 7.3.2012  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. ....

Podpis Ved. SI

**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
	7,16	20%	1,44	8,60

Prevzal:

Pečiatka:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRÍZŠ  
PARK ANGELINUM 8  
KOŠICE

Ekonomický a informačný systém POHODA



0221200068404

1 z 2

7/2012

Faktúra

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

**Školská jedáleň pri ZŠ Park Angelinum**Park Angelinum 8  
040 01 KošiceBanka: Všeobecná úverová banka 1649880553/0200  
Tel.: 6336829Adresa dod.: **Park Angelinum 8, Košice**Spôsob dod.: **Rozvoz Ke**

Prac.doba: Park Angelinum 8, Košice

Variabilný symbol: **675512000**

Číslo faktúry/dod.listu: 67 551

Dátum vyhotovenia: 04. 03. 2012 21 41 38

Tlačené: 04. 03. 2012 21 41 50

Dátum dodania: 04. 03. 2012

**Dátum splatnosti: 18. 03. 2012**Obch. zástupca: **Cár Peter**

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
8888	VAJCIA SLEPAČIE VOLNÉ tr. A "L" SK <i>DP</i>	90.000 ks	3 / 30	0,1900	20	0.2280	20 5200

Počet položiek:	1	Spolu veľkých balení:	3
Hmotnosť (pribl.):	9 Kg		
Číslo balného listu:	72672\0\12	Základ pre DPH 0%:	0,00 €
Vyhotovil:	Kolesárová Marcela	Základ pre DPH 10%:	0,00 €
Poznámka:		Základ pre DPH 20%:	17,10 €
		Celkom bez DPH:	17,10 €
		Suma DPH 10%:	0,00 €
		Suma DPH 20%:	3,42 €
		Celkom DPH:	3,42 €
		Hal. vyrovnanie:	0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 618,186 Sk.

**Suma k úhrade: 20,52 €**

Za obdobia / sie od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 1.Q 2012 je vo výške 649.58 € 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: 12.3.2012

Označenie: 3 PL 14131301  
Dátum nim. trvanlivosti: 21.3.2012  
3 obohatené kletky  
SK, PL krajina pôvodu  
Skladovanie od +5 do +18 C  
Po zakúpení uchovávať v chlade

Odberateľ: **POTVRDENIE O PREVZATÍ TOVARU**  
(Pečiatka a podpis)

**EVIDOVANÉ:** dn 5.3.2012 *[Signature]*  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: *7.3.2012* .....  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. *7* .....  
*[Signature]*  
Podpis Ved. ŠJ

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

9/2012



DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12101254

<b>D o d a v a t e l</b> <b>TO I O N O - T I B O R H O R V A T H</b> <b>JUZNA TR.66, K O S I C E</b> Stredisko: 10 055/7298717/8/9 I C O: 14399806 ICDPH: SK1020692420 Pen.ustav: VUB A.S., KOSICE Cis. uctu: <b>288840-542/0200</b> I B A N: sk4802000000000288840542 B I C: SUBASKBX OR OS KOSICE 1, VL.CIS.1245/V	<b>O d b e r a t e l</b> 1162 ZAKLADNA SKOLA PARK ANGELINUM PARK ANGELINUM C.8 040 01 KOSICE SLOVENSKO  I C O: 03554078 ICDPH:  Zmluva - objednávka cislo: Dodacie a platobne podm.: s DPH Den splatnosti: 21.03.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 06.03.12 Datum dodania tovaru/sluzby: 06.03.12
Oznacenie dodavky	

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12104099

Druh tovaru [4]	Akost	Jednotkova cena orient.s DPH	bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H Sadzba %	Cena s DPH
53 CIBULA PL	1	0.48	0.40	30.200	KG	12.08	2.42 20	14,50
674 MRKVA PRANA PL	1	0.54	0.45	5.000	KG	2.25	0.45 20	2,70
363 PETRZLEN POLSKO	1	1.20	1.00	5.000	KG	5.00	1.00 20	6,-
543 ZELER PRANY POLSKO	1	1.08	0.90	5.000	KG	4.50	0.90 20	5,40

Rozpis podla sadzby DPH:

23.83 4.77 20 28.60

**S p o l u E u r : 28.60**

=====

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 861.60 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 45.2 KG]

SPZ: KE 820 HB Dakujeme a tesime sa na dalsiu spolupracu.

OR OKR.SUD,KOSICE 1,VL.C.1245/V; SVPS-SR,EV.C.820/02 RP

V zmysle Obchodneho zakonnika c.513/91 Zb. v pripade omeskania uhrady faktury mozeme uctovat poplatok z omeskania vo vyske 0.03%/den.  
**U p o z o r n e n i e :** Predmetna dodavka je az do uhrady faktury majetkom TO I O N O - T I B O R H O R V A T H ( I C O 1 4 3 9 9 8 0 6 ) J U Z N A T R . 6 6 , K O S I C E

Pozn.:

dy 6.3.2012

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

**EVIDOVANÉ:**  
 Príjem stravného bankovo TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL  
 Príjem stravného poplatok dňa  
 Fa uhradená dňa: 13.2012  
 Nákup potravín dňa  
 V knihe Faktúr pod. č.

Peciatka a podpis

HORVÁTH Tibor-TO I O N O  
 Združenie podnikateľov  
 Fábryho 30, 040 220  
 prevádzkar: Juzna Tr. 66, Kosice  
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420  
 tel: +421 55 7298717

Podpis Ved. ŠI



39/2012

**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

Oberateľ: 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: **1260856**  
IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008  
Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **22.02.2012** Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: **22.02.2012** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**  
Dátum splatnosti: **07.03.2012** Objednávka:  
Číslo dod. listu: **VPF-M12001044** 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.	23101	Brav. karé BK <i>14</i>	26.02.2012		41.800 kg	1.000 41.800	4.60	192.28 20	5.52	230.74

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	192.28	38.46	230.74
DPH 10%			
DPH 0%			

*21.2*

**Bravčové mäso**

Referenčný kód:

Delené a balené: **PL 10184202 WE**

Pôvod: **PL**

Celková hmotnosť netto: 41.800 Kg  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade 230.74 EUR**  
Slovom: Dvestotridsať 74/100 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 obaioch", pod reg.číslo **PO\_0002962**  
Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA, s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**

**EVIDOVANÉ:** *dn 22.2.2012*

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: *7.3.2012*

Nákup potravín dňa *3.2*

V knihe Faktúr pod. č. *39*

*[Signature]*  
Podpis Ved. SJ

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

SK  
144  
ES

Faktúru vyhotovila: **Ingrid Marcínová**  
Faktúru vytlačila: **Ingrid Marcínová**  
Faktúru prevzal (podpis a dátum):

**NOEMA, S.R.O.**  
M. Budova Jednoty SD, Lemešany 0  
Prísl. LEMEŠANY  
IČO: 36469505

Tovar prevzal (podpis a dátum):

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

Pečiatka a podpis

20/2012

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.: 2244008228

Var. symbol: 2244008228

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo úhrady: 44008228

Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel

Dátum vystavenia: 14.02.2012

Dátum plnenia: 14.02.2012

Zákazník 2x

Dátum splatnosti: 06.03.2012

704114

Odberateľ:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

PARK ANGELINUM 8

040 01 Košice

IČO: 35540478

DIČ: 0

IČ DPH:

Odborné miesto: 5800801

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ

PARK ANGELINUM 8

040 01 KOŠICE

Okres: KOŠICE I

Obch. skupina: Rozpočtové organizácie

Banka: Všeobecná úverová banka

CP: 02712293797

Typ DL: 01FD0001

Tel. odb.: 055/6336829

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

Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovozy do: 13:00

Plánovaný príchod: 11:18

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.: 32

z objednávky číslo: 8228/12/244

objednávka odberateľa číslo:

prijatá dňa: 10.02.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2381	Pangasius filety (A kvalita - 5 % glaz <sup>762</sup>	4,2990 €	20%	60,000 KG	257,9400 €	60,000	309,54
204	Karfiol GASTRO, 4x2,5kg <sup>30.1.2014 188</sup>	0,9920 €	20%	20,000 KG	19,8400 €	20,000	23,80

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	277,78	55,56	333,34
<b>Celkom:</b>	<b>277,78</b>	<b>55,56</b>	<b>333,34</b>

Podpis: .....

**RYBA KOŠICE**

spol. s r. o.

Južná trieda 54 040 01 KOŠICE

IČO 17 147 522

Celková fakturovaná suma: **333,34** EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

ŠVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.488/2002 Z.z. pridelená podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522)

ÚSČ: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zvolenská cesta 32, Banská Bystrica

Prevzal:

Dňa:

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

EVIDOVANÉ: do 14.2.2012

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: 15.2.2012

Nákup potravín dňa .....

V knihe Faktúr pod. č. 20

Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE



1 z 2

16/2012

Faktúra

0221200073184

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

Variabilný symbol: 722662000

(Daňový doklad)

Číslo faktúry/dod.listu : 72 266  
Dátum vyhotovenia : 08. 03. 2012 01:31:42  
Tlačené : 08. 03. 2012 01:31:48  
Dátum dodania : 08. 03. 2012  
Dátum splatnosti : 22. 03. 2012

Register: Okresný súd Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo:10245/V

Bankové spojenie: Identifikačné údaje:  
ČSOB 0025730683/7500 IČO: 36183181  
Tatrabanka 2620718338/1100 IČ-DPH: SK2020044796  
Pošt. Banka 0020278333/6500 DIČ: 2020044796  
SLSP 0570372498/0900

Číslo miesta dodania: 24770 Obch. zástupca: Cár Peter

Školská jedáleň pri ZŠ Park Angelinum

Park Angelinum 8 Trasa:  
040 01 Košice IČO: 35540478  
Banka: Všeobecná úverová banka 1649880553/0200 DIČ: 202160750  
Tel: 6336829 IČ-DPH:

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

Adresa dod.: Park Angelinum 8, Košice

Spôsob dod.: Rozvoz Ke

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	120.000 ks	4 / 30	0,1900	20	0.2280	27 3600

508

Počet položiek : 1 Spolu veľkých balení : 4  
Hmotnosť (pribl.): 12 Kg  
Číslo balného listu: 78624\0\12 Základ pre DPH 0%: 0,00 € Suma DPH 10%: 0 00 €  
Vyhotovil : Kolesárová Marcela Základ pre DPH 10%: 0,00 € Suma DPH 20%: 4 56 €  
Poznámka : Celkom pre DPH 20%: 22,80 € Celkom DPH: 4 56 €  
Celkom bez DPH: 22,80 € Hal. vyrovnanie : 0 00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 824,247 Sk. Suma k úhrade: 27,36 €

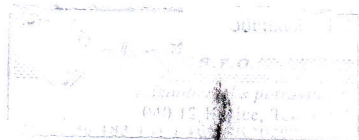
Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 1.Q 2012 je vo výške 672.38 € bez DPH.

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: 27.3.2012

Odberateľ : POTVRDENIE O PREVZATÍ TOVARU  
(Pečiatka a podpis)

Označenie: 3 PL 14131301  
Dátum nim. trvanlivosti: 21.3.2012  
3 obohatené kliečky  
SK, PL krajina pôvodu  
Skladovanie od +5 do +18 C  
Po zakúpení uchovávať v chlade



EVIDOVANÉ: dňa 16.3.2012  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 23.3.2012  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. 16  
Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE





3/2012

**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, V1:12613/V

**FAKTÚRA číslo 20120662**  
 Dodací list 662/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: 01/03/2012  
 Dátum vyhotovenia: 01/03/2012  
 Deň splatnosti: 15/03/2012  
 Úhrada: Prevodný príkaz

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

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 662/DP			
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň Cena s daňou
6	Sadzba 20 %	207,51	41,50 249,01
	Sadzba 10 %		
	Sadzba %		
<b>Spolu</b>		<b>207,51</b>	<b>41,50 249,01 EUR</b>

Zaokrúhlenie EUR  
 K ÚHRADE 249,01 EUR

SLOVOM EUR Dvestoštyridsaťdeväť  
 0,01 1 EUR = 30,1260 Sk  
 7501,68 Sk

Dodací list č. 662/DP  
 Rozpis tovaru a služieb

	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
599 31133 V-Paprika sladka 700g 2.4.2012	4,000	KS 5,525		5,525 20	6,6326	22,10
364 31133 Paprika V-Paprika sladka 700g 6.1.2012	4,000	KS 5,525		5,525 20	6,6326	22,10
488 16901 Trescia pecen 115g 8/2016	48,000	KS 1,067		1,067 20	1,2804	51,22
309 090803 Muka polohruba 1kg PENAM 7.8.2012	30,000	KS 0,408		0,408 20	0,4944	12,24
878 2807 Fritol 101 23.4.2012	2,000	KS 18,750		18,750 20	22,50	37,50
293 4545 Trvanlive mlieko 1.5% 11 23.7.2012	144,000	KS 0,433		0,433 20	0,5274	62,35

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 232,000  
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 207,51  
 SUMA K ÚHRADE 249,01 ✓  
 Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: dni 1.3.2012 = 2

Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 8.3.2012  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. 3

*[Signature]*  
 Podpis Ved. ŠJ

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE