

4/2012

Dodávateľ: Noema s.r.o. - Mäso Budova Jednoty ŠD 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: 1260884 IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008 Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT GIBASKBX	
Dátum dodania/pzp: 23.02.2012 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 23.02.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 08.03.2012 Objednávka:	
Číslo dod. listu: VPF-M12001076 Stredisko: 4271 Zákazka	

p.č.	Katal. č.	Názov	Dátum spotreby	Počet distrib. jednotiek	Počet mj	Hmotnosť za mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	ZI. spolu [%]
1.	21103	Hov. zadné DOLNÝ šál <i>141</i>	27.02.2012		39,000 kg	1,000	6,45	251,55 20	7,74	301,86

DUPLNI odberateľ podľa etikiet

Hovädzie mäso 23.2

Referenčný kód: _____

Zabité v: _____

Rozrobené: _____

Pôvod: PL

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	251,55	50,31	301,86
DPH 10%			
DPH 0%			

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

K úhrade 301,86 EUR
 Slovom: Tristo jeden 86/100 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

EVIDOVANÉ: *dm 23.2.2012*

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: *8.3.2012*

Nákup potravín dňa *4/1*

V knihe Faktúr pod. č. *4/1*

SK
144
ES

NOEMA
 Jwa Jednoty ŠD, Lemešany
 Právnická: LEMEŠ
 IČO: 36469505

Faktúru vyhotovil: Katarína Petrová
 Faktúru vytlačil: Katarína Petrová
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

Pečiatka a podpis

4/2012

DODÁVATEĽ		FAKTÚRA číslo 20120663	
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		Dodací list 663/DP KS Č.objednávky Str Zákazka N ODBERATEĽ 1170	
PRÍJEMCA		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:	

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 663/DP :						
Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
2	Sadzba 20	%	264,31	52,86	317,17	
	Sadzba 10	%				
	Sadzba	%				
Spolu			264,31	52,86	317,17	EUR
Zaokrúhlenie						EUR
K ÚHRADE						317,17 EUR
SLOVOM EUR Tristosedemnást			1 EUR = 30,1260 Sk			
0,17			9555,06 Sk			

Dodací list č. 663/DP										
Rozpis tovaru a služieb		Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena	DPH	Cena s DPH	Celkom	ZD	
865	99322	Cerealna tycinka mliec.28g	26.6.2012	630,000	KS	0,217	0,217	20	0,26	136,71
	99324	Cerealna tycinka kak.28g	26.6.2012	588,000	KS	0,217	0,217	20	0,26	127,60

CELKOVÁ HMOTNOSŤ: Kontrolné číslo 1218,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 264,31
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 317,17 ✓
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: dňa 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.
 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

2/2012

FAKTÚRA – daňový doklad

1.DODÁVATEĽ: IČO 41447808 DIČ1049468519 IČDPH :SK104946851 Leško Erik Malá Lodina 45 044 81 TATRABANKA č.úctu:2621711082/1100		2.FAKTÚRA- 11/2012 Konštantný symbol:0308 Objednávka číslo :				
		3.ODBERATEĽ IČO:35540478 Základna Škola Park Angelinum 040 01 Košice				
4.PRÍJEMCA Adresát		6.DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY Dátum splatnosti 15.03.2012 Forma úhrady prev.príkaz Dátum vystavenia faktúry 01.03.2012 Dátum vzniku daň.povinnosti 01.03.2012				
5.KONEČNÝ PRÍJEMCA detto						
7.SPOSOB DOPRAVY :						
Por. č.	Názov výrobku	MJ	Množ.	Cena/J bez dph €	DPH	Celková cena bez DPH €

1.	Teekanne	14.1.2013	ks 74	240	1,72,-	82,56,-	412,80,- 494,40
2.	Smotana	11/2012	ks 569	30	5,61,-	33,66,-	168,30,- 202,92

EVIDOVANÉ: dn 13.2012

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: 13.2012

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č.

[Signature]
 Podpis Ved. SJ

Základ **581,10** ,-Euro

DPH 20% **116,22** ,-Euro

697,32,- ,-Euro

Celková fakturovaná suma s Dph

Vybauje :Erik Leško
 Mobil : 0907 918 612
 044 81 MALÁ LODINA 45
 Nákup, predaja a sprostredkovanie
 IČ DPH: SK1049468519 DIČ: 1049468519
 IČO: 41447808 tel: 0907 918 612

pečiatka a podpis
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

5/2012

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 20120661 Dodací list 661/DP KS Č.objednávky Str Zákazka N ODBERATEĽ 1170	
PRÍJEMCA Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice		Skolska jedalen pri ZS 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:	

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 661/DP :			
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň Cena s daňou
13	Sadzba 20 %	406,37	81,27 487,64
	Sadzba 10 %		
	Sadzba %		
Spolu		406,37	81,27 487,64 EUR
		Zaokrúhlenie	EUR
		K ÚHRADE	487,64 EUR
SLOVOM EUR Štyristoosemdesiat sedem			
0,64		1 EUR = 30,1260 Sk	
		14690,64 Sk	

Dodací list č. 661/DP		Rozpis tovaru a služieb					
		Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlavaž	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
16831	201 V-Natur vegeta 1kg 19.12.2012	1,000	KS	8,358	8,358 20	10,03	20,03 8,36
12194	305 V-Muffiny s kus.cokol.3,03kg 20.10.2012	6,000	KS	12,258	12,258 20	14,71	88,26 73,55
80110	478 V-Tarhona 5kg 7.1.2015	8,000	KS	4,000	4,000 20	4,80	38,40 32,-
80120	632 V-Cestovinova ryza 5kg 10.4.2014	8,000	KS	4,000	4,000 20	4,80	38,40 32,-
140063	36 V-Fliacky 5kg A 23.1.2015	8,000	KS	4,000	4,000 20	4,80	38,40 32,-
800011	625 V-Kolienka 5kg A 9.12.2014	8,000	KS	4,000	4,000 20	4,80	38,40 32,-
800041	471 V-Spagety 5kg A 13.12.2014	8,000	KS	4,000	4,000 20	4,80	38,40 32,-
11621	413 V-Ryza dlhozrna 5 kg 23.4.2013	20,000	KS	5,417	5,417 20	6,50	130,- 108,34
2450	249 T-Jacmenne krupy c.7 500g 7.1.2013	20,000	KS	0,500	0,500 20	0,60	12,- 10,-
2472	274 Vlocky ovsene 350g 31.1.2013	30,000	KS	0,367	0,367 20	0,44	13,20 11,01
2501	446 Sol jedla 1kg 12.7.2012	12,000	KS	0,183	0,183 20	0,222	64 2,20
2604	60 Cukor krystalovy 1kg 20.4.2013	20,000	KS	0,958	0,958 20	1,15	23,- 19,16
1522	725 Kecup jemny OTMA 5kg 28.8.2012	3,000	KS	4,583	4,583 20	5,50	16,50 13,75

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 152,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 406,36
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 487,64
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

6.1.2013
EVIDOVANÉ: dn 1.3.2012
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 9.5.2012
 Nákup potravín dňa 5
 V knihe Faktúr pod. č.
 Podpis Ved. ŠJ

Prvá cateringová spol. s r.o.
 Holubyho 12, 040 01 KOŠICE
 IČO: 36 208 027 IČ DPH: SK2020048140
 (3) SKOŠSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

6/2012

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: **1261014**
 IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008
 Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **05.03.2012** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **05.03.2012** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **19.03.2012** Objednávka:
 8,00
 Číslo dod. listu: VPF-M12001216 Stredisko: 4271 Zákazka

p.č.	Katal. 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.	21103	Hov. zadné DOLNÝ šál <i>141</i>	09.03.2012		41,800 kg	1,000	41,800	6,45	269,61 20	7,74	323,53 ✓
2.	23110	Brav. plece BK KÚ <i>20</i>	09.03.2012		8,000 kg	1,000	8,000	3,79	30,32 20	4,55	36,38

Bravčové mäso
 Referenčný kód: *53*
 Delené v Slovenskej republike. SK 618 ES
 Pôvod: SK

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	299,93	59,99	359,92
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 49,800 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 359,92 EUR
 Slovom: Tristopäťdesiatdeväť 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
 Vnútnosti : 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: *5.3.2012 2*
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: *9.3.2012*
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. *6*
[Podpis]
 Podpis Ved. ŠJ

NOEMA s.r.o. - Mäso
 Hovädzie mäso
 Referenčný kód:
 Zapíté v: !
 Ruzročené: !
 Pôvod: PL

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

SK
144
ES

Faktúru vyhotovil: Michaela Majerníková
 Faktúru vytlačil: Michaela Majerníková
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

[Podpis]
 NOEMA s.r.o. - Mäso
 Budova Jednoty SD
 08203 Lemešany
 IČO: 36469505

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA: 530203907

1/2012

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S	Doklad číslo : 530203907 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 01.03.2012 Dátum splatnosti : 15.03.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 01.03.2012
--	---	--

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
Vnútorý doklad : 510 205707 Šedivá Marianna
C. bez DPH :

Balil : Rafaelis Štefan
Obch. zástupca : 522T Zelinka - Tender

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	s DPH
258	1.1205597	SZ Č.repa 3400g strúhaná "R"	27.10.2012	15,00	ks	2,566	20	3,080	38,49	46,19
99	2.04102	Droždie Fala 42g kocky	31.3.2012	48,00	ks	0,128	20	0,154	6,14	7,37
124	3.15315	Jogurt smotanový Lesná zmes 150g "ZMV"	13.3.	120,00	ks	0,290	20	0,348	34,80	41,76
153	4.0314563	Syr Eidam 2,5kg Ďumbier tehla 45%	14.5.2012	6,60	kg	3,080	20	3,696	20,31	24,37
584	5.0114060	Tuk Maslo čerstvé 125g Tami	29.3.2012	96,00	ks	0,606	20	0,728	58,20	69,84

Hmotnosť: 94,41 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	157,94	31,59	189,53
Celkom :	157,94	31,59	189,53

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

EVIDOVANÉ: dn. 1.3.2012

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: 9.3.2012

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č.

Podpis Ved. ŠJ

Celkom k úhrade : 189,53 EUR
5 709,78 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

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

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".



8/2012

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12101249

D o d a v a t e l TO I O N O - 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:
Oznacenie dodavky	Zmluva - objednávka cislo: Dodacie a platobne podm.: s DPH Den splatnosti: 20.03.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 05.03.12 Datum dodania tovaru/služby: 05.03.12

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12104090

Druh tovaru [10]	Akost	Jednotkova cena orient.s DPH	bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H Sadzba %	Cena s DPH
34 164 183 184 674 350 354 363 501 573 CESNAX CINA CN	1	3.12	2.60	2.000	KG ✓	5.20	1.04 20	6,24
JABLKA IDARED HU	1	0.78	0.65	16.300	KG	10.60	2.12 20	12,72
KAPUSTA BIELA PL	1	0.36	0.30	21.100	KG	6.33	1.27 20	7,60
KAPUSTA KYSLA SK Spot.29.05.12	0	0.48	0.40	9.000	KG	3.60	0.72 20	4,32
MRKVA PRANA PL	1	0.54	0.45	20.800	KG	9.36	1.87 20	11,23
PAPRIKA PCR. ESP	1	2.40	2.00	12.600	KG	25.20	5.04 20	30,24
PARADAJKY VOLNE SPANIELSKO	1	1.74	1.45	15.000	KG	21.75	4.35 20	26,10
PETRZLEN POLSKO	1	1.20	1.00	5.200	KG	5.20	1.04 20	6,24
UHORKY FRANCES ES	1	1.68	1.40	27.100	KG	37.94	7.59 20	45,52
ZELER PRANY POLSKO	1	1.08	0.90	7.000	KG	6.30	1.26 20	7,56

Rozpis podla sadzby DPH:

131.48 26.30 20 157.78

S p o l u E u r :

157.78

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 4753.28 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 136.1 KG]

SPZ: KE 232 FC Dakujeme a tesime sa na dalsiu spolupracu.

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

V zmysle Obchodneho zakonnika c.513/91 Zb. v pripade omeskania uhrady faktury mozeme uctovat poplatok z omeskania vo vyske 0.03%/den.
U p o z o r n e n i e : Predmetna dodavka je az do uhrady faktury majetkom TO I O N O - TIBOR HORVATH (ICO 14399806) JUZNA TR.66, K O S I C E

Pozn.:

SKOLSKA JEDALEN PRI ZS
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL

EVIDOVANÉ: dr 5.3.2012
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 9.3.2012
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č.

Podpis Ved. ŠJ

Peciatka a podpis

HORVATH Tibor - TO I O N O
 Združenie podnikateľov
 Fábryho 30, 02222 Košice
 prevádzka: Juzna tr. 66, Košice
 IČO: 143 99 806 / DPH: SK1020692420
 Tel.: +421 55 72987 17

15/2012

Faktúra OF 12102482



Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH:
Tel.: 055-6336829 Fax:
E-mail:

Dodávateľ: **Noema s.r.o.**
Budeva Jednoty 8D
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: 0517931171 VAAAAA www.noema.sk
Mobil: 0918/875 888

ZŠ Park Angelinum
Školská jedáleň
Park Angelinum č.8
04001 Košice

Účet: **0660741752/0900** VS: **12102482**
IBAN: **SK560900000000660741752** SWIFT/BIC: **GIBASKBX**
Banka: Slovenská sporiteľňa SS: KS: 0008

Dátum dodania/ozp: **07.03.2012** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **07.03.2012** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
Dátum splatnosti: **21.03.2012** Objednávka:
pocas dna
Číslo DL: **VPF12003286** 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 sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika
Číslo účtu: **0660741752 / 0900**
IBAN: **SK560900000000660741752**
SWIFT/BIC: **GIBASKBX**

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

p.č.	Kód	Názov	Dátum spotreby	Počet distribučných jednotiek	Počet	Hmotnosť za mj spolu	Cena bez DPH za mj spolu	DPH [%]	Orientáč.cena s DPH za mj spolu
1.	9018 M-Úd.	slanina BK VB	2.4.2012	5	3.380 kg	1.00 3.380	2.75 9.30	20	3.30 11.16

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	9.30	1.86	11.16
DPH 0%			

Čelková hmotnosť netto: 3.380 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halterové vyrovnanie
K úhrade 11.16 EUR
Slovom: Jedenásť 16/100 EUR

Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MZO SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg.čísлом **BO_0002962**
Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA, s.r.o. sa nachádza na www.noema.sk

EVIDOVANÉ: dn 7.3.2012
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 9.3.2012
Nákup potravín dňa 15
V knihe Faktúr pod. č.
Podpis Ved. ŠJ

PREPRAVKY	
DOBANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: Ingrid Marcínová
Faktúru vytlačil: Ingrid Marcínová

Faktúru prevzal (podpis a dátum)

Vecar prevzal (podpis a dátum):

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

NOEMA s.r.o.
Jednoty 8D, Lemešany
Previdzka: LEMEŠANY
IČO: 36469505

Pečiatka a podpis

13/2012

FAKTURA

Dodavateľ: TOFAKO, spol. s r.o.
Družstevná 1189/7
078 01 Sečovce
tel.: 056/6782657
IČD : 31653855 DIC: 2020505993
IČD : SK2020505993 ucet: 20006311/6500
IBAN:
SWIFT:

FAKTURA : 2012/000137
Variabilný symbol: 2012000137
Konštantný symbol: 0008

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

Registrácia: 1553/V

Evidenčné číslo: 1155/02 RP

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

Datum splatnosti : 21.03.2012
Forma uhrady : prev. prik.
Datum odoslania : 29.02.2012
Datum vystavenia : 29.02.2012
Datum dodania tovaru/služby: 24.02.2012

Fakturujeame Vam za dodane výrobky v období: 21.02.2012 - 24.02.2012

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
101 Rohlik psen. 45g	100 ks	0,0480 EUR	4,8000 EUR	20 %
322 Psen.-razny chlieb kraj. 1000 g	8 ks	0,9030 EUR	7,2240 EUR	20 %
401 Moravsky kolac 90 g	118 ks	0,2660 EUR	31,3880 EUR	20 %
405 Makovy zvitok 100g	118 ks	0,3440 EUR	40,5920 EUR	20 %
416 Croisant nugatovy	118 ks	0,3210 EUR	37,8780 EUR	20 %
		Cena bez DPH :	121,88 EUR	
		DPH 20 % Zaklad :	24,38 EUR	
		Cena s DPH :	146,26 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.

Prilohy:

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

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

EVIDOVANÉ: dn 7.3.2012
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa:
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 13

Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PÁRK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

28/2012

FAKTURA

Dodavateľ: TOFAKO, spol. s r.o.
Družstevná 1189/7
078 01 Sečovce
tel.: 056/6782657
IČO : 31653855 DIC: 2020505993
IČD : SK2020505993 ucet: 20006311/6500
IBAN:
SWIFT:

FAKTURA : 2012/000184
Variabilný symbol: 2012000184
Konštantný symbol: 0008

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

Registrácia: 1553/V
Evidenčné číslo: 1155/02 RP

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

Datum splatnosti : 31.03.2012
Forma uhrady : prev. prik.
Datum odoslania : 10.03.2012
Datum vystavenia : 10.03.2012

Datum dodania tovaru/sluzby: 09.03.2012

Fakturujeame Vam za dodane vyrobky v období: 05.03.2012 - 09.03.2012

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
101 Rohlik psen. 45g	120 ks	0,0480 EUR	5,7600 EUR	20 %
118 Sendvic psen. cely 350 g	16 ks	0,4610 EUR	7,3760 EUR	20 %
322 Psen.-razny chlieb kraj. 1000 g	54 ks	0,9030 EUR	48,7620 EUR	20 %
408 Kokosova buchta 90 g	120 ks	0,3640 EUR	43,6800 EUR	20 %
410 Skoricoovník 90g	120 ks	0,3320 EUR	39,8400 EUR	20 %
		Cena bez DPH :	145,42 EUR	
		Cena s DPH :	174,50 EUR	
		DPH 20 % Zaklad:	29,08 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:

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

EVIDOVANÉ: *dn* 13.3.2012
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa:
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č.

[Signature]
Podpis Ved. SJ

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

[Signature]