

12/2012

Dodávateľ:

Zápis v OR: Košice I  
odd.: Sro. vi.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.: 2244013502  
Var. symbol: 2244013502  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Číslo úhrady: 44013502  
Vodič: V141 HUDAK Peter  
Dátum vystavenia: 06.03.2012  
Dátum plnenia: 06.03.2012  
Dátum splatnosti: 27.03.2012

Zákazník: 2x  
704114

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

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

CP: 027122931212 Typ DL: 01FD0001  
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 42X

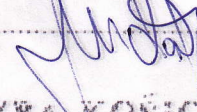
Tel. odb.: 055/6336829  
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovož do: 13:00  
Plánovaný príchod: 07:22

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 zrejme, že tento patrí k predmetnej faktúre.  
Táto povinnosť je zabezpečená vytačením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS Tel. č.: 00421915849568 Por. č.: 3  
z objednávky číslo: 13502121244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 06.03.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dotané	Dôvod
2381 803	Pangasius filety (A kvalita - 5 % glaz 27.7.2013	4,2990 €	20%	60,000 KG	257,9400 €	60,000	309,60
206 195	Kef rezaný GASTRO, 4x2,5 Kg 21.2.2014	0,8300 €	20%	20,000 KG	16,6000 €	20,000	19,80
315 590	Hrášok GASTRO, 4x2,5 Kg 11.2.2014	1,0520 €	20%	20,000 KG	21,0400 €	20,000	25,30
238 613	Kurací stehenný plátok, bez kože a k 12/2012	2,9500 €	20%	48,000 KG	141,6000 €	48,000	váha 169,92

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	437,18	87,44	524,62
<b>Celkom:</b>	<b>437,18</b>	<b>87,44</b>	<b>524,62</b>
		Halter. vyrovnanie:	0,00
		<b>Celková faktúrovaná suma:</b>	<b>524,62 / EUR</b>

Podpis:   
**RYBA KOŠICE**  
spol. s r. o.  
Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE  
IČO: 17147522

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

ŠVPS SR, podľa § 37 ods. 11 zákona č. 488/2002 Z.z. prideliť 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 Nespínená 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 Vodič OBJ

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELÍNUM č. 8  
KOŠICE

Podpis Ved. SJ

14/2012

<b>Dodávateľ: Noema s.r.o. - Mäso</b> <b>Budeva Jednoty ŠD</b> <b>08203 Lemešany</b> <b>sklad mäsa</b>	<b>Objednateľ: IČO: 35640478 DIČ 202160750 IČ DPH:</b> <b>Tel.: 055-6336829 Fax:</b> <b>E-mail:</b>
<b>IČO: 36469505 DIČ 2020013116 IČ DPH: SK2020013116</b> <b>Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sre, vložka 12463/P</b> <b>Tel.: 051/7931122 E-mail: noema@noema.sk</b> <b>Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk</b>	<b>ZŠ Park Angelinum</b> <b>Školská jedáleň</b> <b>Park Angelinum č.8</b> <b>04001 Košice</b>
<b>Účet: 0660741752/0900 VS: 1261090</b> <b>IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008</b> <b>Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT GIBASKBX</b>	
<b>Dátum dodania/pz: 07.03.2012 Spôsob dopravy:</b> <b>Dátum vyhotovenia: 07.03.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz</b> <b>Dátum splatnosti: 21.03.2012 Objednávka:</b>	
<b>Číslo dod. listu: VPF-M12001300 Stredisko: 4271 Zákazka</b>	

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 [%]
1.	23101	Brav. karé BK	11.03.2012	17	42.000 kg	1,000	4,60	193,20 20	5,52	231,84

**Bravčové mäso** 4.3

Referenčný kód: \_\_\_\_\_

Delené v Slovenskej republike. SK 618 ES

Pôvod: SK

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	193,20	38,64	231,84
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 231,84 EUR**

Slovom: Dvestotridsaťjeden 84/100 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 MZP 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)

**EVIDOVANÉ:** dn 7.3.2012

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: .....

Nákup potravín dňa .....

V knihe Faktúr pod. č. 14

Podpis Ved. ŠJ

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

NOEMA  
na Jednoty ŠD Lemešany  
Prevádzka I.EI  
IČO: 36469505

Pečiatka a podpis

18/2012

**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.: 2244014662

Var. symbol: 2244014662

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo úhrady: 44014662

Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel

Dátum vystavenia: 09.03.2012

Dátum plnenia: 09.03.2012

Zákazník: 2x

Dátum splatnosti: 30.03.2012

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: 027122931285

Typ DL: 01FD0001

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

Tel. odb.: 055/6336829

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

Plánovaný príchod: 07:20

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 zabezpečené vytlačení čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS

Tel. č.: 00421915849568

Por. č.: 4

z objednávky číslo: 14662/12/244 objednávka odberateľa číslo:

prijatá dňa: 09.03.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
1548 <i>961</i>	Kuracie rezne BRA, GASTRO, 2 kg	4.11.12 3,5900 €	20%	12,000 KG	43,0800 €	12,000	váh <i>51,68</i>
398 <i>282</i>	Kuracie pečienky BRA vák. bal., 500 g	27.4.13 1,1490 €	20%	15,000 KG	17,2350 €	15,000	váh <i>20,70</i>

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	60,32	12,06	72,38
<b>Celkom:</b>	<b>60,32</b>	<b>12,06</b>	<b>72,38</b>
Halter. vyrovnanie:			0,00
<b>Celková faktúrovaná suma:</b>			<b>72,38 / EUR</b>

Podpis: .....

**RYBA KOŠICE**  
spol. s r. o.  
Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE  
IČO 17 147 522

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

ŠVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.498/2000 Z.z. pridelila 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 Vodic OBJ

EVIDOVANÉ: *dňa 9.3.2012*  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: .....  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. ....

*[Signature]*  
Podpis Ved. ŠL

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

# FAKTÚRA: 530204501

19/2012

Strana č. 1 / 1

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>530204501</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 09.03.2012 Dátum splatnosti : 23.03.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 09.03.2012
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 /1111 Telefón : 045/5363008,5363024 Fax : 045/5326976	Odberateľ : <b>Školská jedáleň pri Základnej škole</b> <b>4721</b>  <b>Park Angelinum 8</b> <b>040 11 Košice</b>  DIČ: Tel.číslo : 055-6336829 p. Horváthová IČ DPH: IČO:35540478	
Miesto určenia :	Príjemca :	
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorňný doklad : 510 206620 Krausová Jozefína C. bez DPH :		
Balil : Milkovič Stanislav 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
453	1.0314563	Syr Eidam 2,5kg Ďumbier tehla 45%	9,75	kg		3,080	20	3,696	30,03	36,04
584	2.0114060	Tuk Maslo čerstvé 125g Tami	192,00	ks	4,0 bal	0,606	20	0,728	116,40	139,68

Hmotnosť: 33,75 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	146,43	29,29	175,72
Celkom :	146,43	29,29	175,72

Zaokrúhlenie:  
Záloha č. :

**Celkom k úhrade :**

**175,72 EUR**  
**5 293,74 SKK**

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

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

EVIDOVANÉ: dn 9.3.2012 2  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: .....  
 Nákup potravín dňa 19 .....  
 V knihe Faktúr pod. č. ....  
 Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ 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".



20/2012

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12101383

<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 O R O S K O S I C E 1, V L . C I S . 1 2 4 5 / 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:
Oznacenie dodavky	Zmluva - objednávka cislo: Dodacie a platobne podm.: s DPH Den splatnosti: 24.03.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 09.03.12 Datum dodania tovaru/sluzby: 09.03.12

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12104368

Druh tovaru [1]	Akosit	Jednotkova cena orient.s DPH bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H	Sadzba %	Cena s DPH
BANAN CONSUL COLUMBIA	1	1.14 0.95	134.200	KG	127.49	25.50	20	

Rozpis podla sadzby DPH:

127.49	25.50 20	152.99
<b>S p o l u E u r :</b>		<b>152.99</b>

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 4608.98 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 134.2 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

**EVIDOVANÉ:** *20 9.3.2012*  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: .....  
 Nákup potravín dňa *20* .....  
 V knihe Faktúr pod. č. *20* .....  
 Podpis Ved. ŠJ

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

Peciatka a podpis

HORVÁTH TIBOR  
 Združenie podnikateľov  
 Fabryno 30, park 22 Košice  
 Prevádzka: Južná tr. 66, Košice  
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420  
 TEL: 055 7298717

21/2012

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

FAKTÚRA číslo 20120779  
 Dodací list 779/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: 12/03/2012  
 Dátum vyhotovenia: 12/03/2012  
 Deň splatnosti: 26/03/2012  
 Úhrada: Prevodný príkaz

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

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 779/DP :						
Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
1	Sadzba 20	%	4,-	0,80	4,80	
	Sadzba 10	%				
	Sadzba	%				
Spolu			4,-	0,80	4,80	EUR

Zaokrúhlenie EUR  
 K ÚHRADE 4,80 EUR

SLOVOM EUR Štyri  
 0,80

1 EUR = 30,1260 Sk  
 144,60 Sk

Dodací list č. 779/DP  
 Rozpis tovaru a služieb

	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlavaž	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
800041 V-Spagety 5kg A	1,000	4,000		4,000 20	4,80	4,-

CELKOVÁ HMOTNOSŤ

Kontrolné číslo 1,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 4,-

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

SUMA K ÚHRADE 4,80

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

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

EVIDOVANÉ: 21.3.2012  
 Príjem sravného banka dňa  
 Príjem sravného poplatok dňa  
 Fa uhradená dňa  
 Nákup potravín dňa  
 V knihe Faktúr pod. č.

16

DODÁVATEĽ

22/2012

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 20120775  
Dodací list 775/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: 12/03/2012  
Dátum vyhotovenia: 12/03/2012  
Deň splatnosti: 26/03/2012  
Úhrada: Prevodný príkaz

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

Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
8	Sadzba 20	%	103,87	20,77	124,64	
	Sadzba 10	%				
	Sadzba	%				
Spolu			103,87	20,77	124,64	EUR

Zaokrúhlenie EUR  
K ÚHRADE 124,64 EUR

SLOVOM EUR Jedenstodvadsaťštyri  
0,64

1 EUR = 30,1260 Sk  
3754,90 Sk

Dodací list č. 775/DP

Rozpis tovaru a služieb

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

Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava	Zľavn.cena	DPH	Cena s DPH	Celkom	ZD		
16831	201	V-Natur vegeta 1kg	24.1.2013	4,000	KS	8,583	8,583 20	10,30	41,20	34,33
2281	123	Horcica pln.350g	7/2012	10,000	KS	0,483	0,483 20	0,58	5,80	4,83
2463	246	Detska krupica 500g	24.5.2012	10,000	KS	0,525	0,525 20	0,63	6,30	5,25
2465	451	Struhanka 500g	30.5.2012	10,000	KS	0,417	0,417 20	0,50	5,-	4,17
2501	446	Sol jedla 1kg	12.7.2012	12,000	KS	0,183	0,183 20	0,22	2,64	2,20
90603	307	Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM	8.9.2012	20,000	KS	0,408	0,408 20	0,49	9,80	8,16
4545	293	Trvanlive mlieko 1.5% 1l	23.4.2012	72,000	KS	0,433	0,433 20	0,52	34,40	31,18
1522	735	Kecup jemny OTMA 5kg	20.8.2012	3,000	KS	4,583	4,583 20	5,50	16,50	13,75

CELKOVÁ HMOTNOSŤ

Kontrolné číslo 141,000

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

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 103,86

SUMA K ÚHRADE 124,64 ✓

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: dn 12.3.2012 - 2  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: .....  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. ....

Podpis Ved. SJ

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