

29/2012

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.: 2244024343

Var. symbol: 2244024343

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo úhrady: 44024343

Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel

Dátum vystavenia: 23.04.2012

Dátum plnenia: 23.04.2012

Dátum splatnosti: 14.05.2012

Zákazník: Zx

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

Dodané podľa zmluvy: Kúpna zmluva č. 1069 /2012

OP: 027122932050

Typ DL: 01FD0001

Tel. odb.: 055/6336829

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

Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovoz do: 07:10

Plánovaný príchod: 07:08

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.: 3

z objednávky číslo: 24343/12/244 objednávka odberateľa číslo:

prijatá dňa: 20.04.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
16.11/13 1548	Kuracie rezne BRA, GASTRO, 2 kg	3,5900 €	20%	48,000 KG	172,3200 €	48,000	váh

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

Podpis: .....	20 %	172,32	34,46	206,78
---------------	------	--------	-------	--------

Celkom:	172,32	34,46	206,78
		Halter. vyrovnanie:	0,00

Celková faktúrovaná suma: 206,78 EUR

RYBA KOŠICE

april 2012

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.488/2000 Z.z. prideliť podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522)

ÚSČ: SK 9-00 ES - pre prevádzkaraň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkaraň Zvolenská cesta 32, Banská Bystrica

Prevzal:

Dňa:

Dôvod vrátenia: 1H Zákazník nechce na hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zákazník 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 23.4.2012

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: 29.4.2012

Nákup potravín dňa 29.4.2012

V knihe Faktúr pod. č. ....

Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
-PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE



37/2012

DANOVÝ DOKLAD - FAKTURA

číslo: 12102287

<b>D o d a v a t e l</b> <b>TO I ONO - TIBOR HORVATH</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:
Oznacenie dodavky	Zmluva - objednávka číslo: Dodacie a platobne podm.: s DPH Den splatnosti: 05.05.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 20.04.12 Datum dodania tovaru/služby: 20.04.12

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list číslo: 12107103

21.6./12

Druh tovaru	Akost	Jednotkova cena	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H	Sadzba	Cena s DPH
[1]		orient.s DPH bez DPH					%	
KAPUSTA KYSLA SK	Spot.20.05.12	1	0.48	0.40	15.000	KG	6.00	1.20 20

Rozpis podľa sadzby DPH:

6.00 1.20 20 7.20

**S p o l u E u r : 7.20**

=====

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 216.91 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 15 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: dňa 20.4.2012

Prijem stravného banka dňa .....

Prijem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: 23.4.2012

Nákup potravín dňa 3.7

V knihe Faktúr pod. č. ....

Podpis Ved. SJ

V zmysle Obchodného zákonníka c.513/91 Zb. v prípade omeskania uhrady faktury mozeme uctovovat 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

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOSICE

Peciatka a podpis  
**TOIONO**  
 HORVATH Tibor  
 Združenie podnikateľov  
 Fábryho 30, 040 22 Kosice  
 prevádzka: Juzna tr. 66, Kosice  
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420  
 tel.: + 421 55 72987 17

42/2012

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: 120104533  
 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


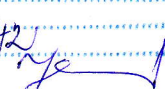
Dátum vyhotovenia: 24.04.2012  
 Dátum splatnosti: 01.05.2012  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 24.04.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ:						
Jablková šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 8,8 litrov)	44 <sup>102.13</sup>	0,15		5,50 20%	1,10	6,60
Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 8,8 kg)	44 <sup>677</sup>	0,05		1,83 20%	0,37	2,20
Súčet položiek				7,33	1,47	8,80
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>8,80</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: <sup>24.4.2012</sup>   
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Fa ubradená dňa: <sup>26.4.2012</sup> .....  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. <sup>42</sup> .....  
 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
	7,33	20%	1,47	8,80

Prevzal: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

Pečiatka :



02212000125757

1 SK **OVANÉ I**

45/2012

Faktúra

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

(Daňový doklad)

Sortimentná skupina:

**CHLADENÉ**Variabilný symbol: **1239382000**

Číslo faktúry/dod.listu : 123 938

Dátum vyhotovenia : 25. 04. 2012 04:02:14

Tlačené : 25. 04. 2012 04:02:16

Dátum dodania : 25. 04. 2012

**Dátum splatnosti : 09. 05. 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

Kontakt:

Spojovateľka: Tel.: 055/7832121

Fax.: 055/7832122

Objednávky: Tel.: 055/7832777

Fax.: 055/7832780

Odd. Tabak: Tel.: 055/7832710

Reklamácie: Tel.: 055/7832555

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:

Adresa dod.: **Park Angelinum 8, Košice**

Lieh:

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
88899	VAJCIA SLEPAČIE VOLNÉ tr. A "L" PL	150.000 ks	5 / 30	0,1100	20	0.1320	19.8000

Počet položiek : 1

Spolu veľkých balení : 5

Hmotnosť (pribl.): 15 Kg

Číslo balného listu: 136615\012

Základ pre DPH 0%: 0,00 €

Suma DPH 10%: 0,00 €

0,00 €

Vyhotovil : Hajducsekova Paulina

Základ pre DPH 10%: 0,00 €

Suma DPH 20%: 3,30 €

3,30 €

Pečiatka :

Základ pre DPH 20%: 16,50 €

Celkom DPH: 3,30 €

3,30 €

Celkom bez DPH: 16,50 €

Hal. vyrovnanie : 0,00 €

0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 596,495 Sk.

Suma k úhrade:

**19,80 €**

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 2.Q 2012 je vo výške 350.07 € 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: 16.5.2012

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

Označenie: 3 PL 30051307  
Dátum nim. trvanlivosti: 9.5.2012  
3 obohatené kliečky  
SK, PL krajina pôvodu  
Skladovanie od +5 do +18 C  
Po zakúpení uchovávať v chlade

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: 26.4.2012 .....

Nákup potravín dňa: 45 .....

V knihe Faktúr pod. č. ....

Podpis Ved. ŠJ



40/2012

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12102355

<b>D o d a v a t e l</b> 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	<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: 09.05.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 24.04.12 Datum dodania tovaru/sluzby: 24.04.12
Oznacenie dodavky	

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12107398

Druh tovaru [7]	Akost	Jednotkova cena orient.s DPH	bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H	Sadzba %	Cena s DPH
17.7.112 CESNAK DOVOZ CINA 34	0	3.12	2.60	2.100	KG	5.46	1.09	20	6,15
CIBULA PL 53	1	0.48	0.40	30.000	KG	12.00	2.40	20	17,40
KALERAB PL 126	1	0.60	0.50	10.400	KG	5.20	1.04	20	6,24
KAPUSTA KYSLA SK Spot.20.05.12 184	1	0.48	0.40	50.000	KG	20.00	4.00	20	24
MRKVA PRANA PL 674	0	0.54	0.45	50.000	KG	22.50	4.50	20	27
PETRZLEN POLSKO 363	1	1.20	1.00	9.800	KG	9.80	1.96	20	11,76
ZELER BEZ VNATE PL 513	1	1.08	0.90	10.000	KG	9.00	1.80	20	10,80

Rozpis podla sadzby DPH:

S p o l u E u r :

83.96 16.79 20 100.75  
100.75

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 3035.19 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 162.3 KG]

SPZ: KE 295 HO 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 ONO - TIBOR HORVATH (ICO 14399806) JUZNA TR.66, K O S I C E

Pozn.:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL

Peciatka a podpis

EVIDOVANÉ: dni 24.4.2012  
Prijem stravného banka dňa .....  
Prijem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 26.4.2012  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. ....

Podpis Ved. SJ

HORVÁTH Tibor-TOIONO  
Združenie podnikateľov  
Fábryho 30, 040 01 Košice  
prevádzka: Južná tr.66, Košice  
IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420  
tel: +421 550 298 17

4/1/2012

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: 120104532  
 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

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 24.04.2012  
 Dátum splatnosti: 01.05.2012  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 24.04.2012

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":						
Jablková šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 100,8 litrov)	15213 504 900	0,15		63,00 20%	12,60	75,60
Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 100,8 kg)	504 647	0,05		21,00 20%	4,20	25,20
Súčet položiek				84,00	16,80	100,80
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>100,80</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

**EVIDOVANÉ:** dňa 24.4.2012  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 26.4.2012  
 Nákup potravín dňa 4/1 .....  
 V knihe Faktúr pod. č. 4/1 .....  
 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
	84,00	20%	16,80	100,80

Prezval: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

Pečiatka :



47/2012

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12102417

<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: 11.05.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 26.04.12 Datum dodania tovaru/služby: 26.04.12
Oznacenie dodavky	

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12107582

Druh tovaru	Akost	Jednotkova cena	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H	Sadzba	Cena s DPH	
[1]	orient.s DPH	bez DPH					‰		
BANAN AMIGO	KOSTARICA	6	1	1.14	0.95	111.000	KG	105.45	21.09 20

Rozpis podla sadzby DPH:

105.45	21.09 20	126.54
<b>S p o l u E u r :</b>		<b>126.54</b>

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 3812.14 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 111 KG]

SPZ: KE 295 HO 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 26.4.2012*

Prijem stravného banka dňa .....

Prijem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: *26.4.2012* .....

Nákup potravín dňa .....

V knihe Faktúr pod. č. ....

*[Signature]*  
 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 (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

HORVÁTH Tibor - TOIONO  
 združenie podnikateľov  
 Fábryho 30, 040 22 Košice  
 prevádzka: Južná tr. 66, Košice  
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420  
 tel.: + 421 55 72987 77

39/2012

<b>DODÁVATEĽ</b> 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 <b>PRÍJEMCA</b>  Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice DOPRAVA Dátum dodania: 23/04/2012 Dátum vyhotovenia: 23/04/2012 Deň splatnosti: 07/05/2012 Úhrada: Prevodný príkaz		<b>FAKTÚRA číslo 20121228</b> Dodací list 1228/DP KS Č.objednávky Str Zákazka N <b>ODBERATEĽ</b> 1170  Skolska jedalen pri ZS Park Angelinum 8 040 01 Kosice  DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:	
--	--	--	--

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 1228/DP :			
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň Cena s daňou
3	Sadzba 20 %	115,70	23,14 138,84
	Sadzba 10 %		
	Sadzba %		
<b>Spolu</b>		<b>115,70</b>	<b>23,14 138,84 EUR</b>
			Zaokrúhlenie EUR
			<b>K ÚHRADE 138,84 EUR</b>
SLOVOM EUR Jedenstotridsaťosem			
0,84		1 EUR = 30,1260 Sk	
		4182,69 Sk	

Dodací list č. 1228/DP		Rozpis tovaru a služieb					
		Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlavať	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
11621	413 V-Ryza dlhozrnna 5kg	5-12-13	8,000	KS 40	5,417	5,417 20	6,50 52- 43,34
090803	309 Muka polohruba 1kg PENAM	4-10-12	50,000	KS	0,408	0,408 20	0,49 24,00 20,40
4545	493 Trvanlive mlieko 1.5% 1l	20.7.12	120,000	KS	0,433	0,433 20	0,52 62,40 51,96

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 178,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 115,70  
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 138,84  
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

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

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZS  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 040 01

EVIDOVANÉ: dňa 23.4.2012  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 26.4.2012  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. 39  
 Podpis Ved. č.



# FAKTÚRA: 530207635

44/2012

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>530207635</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 25.04.2012 Dátum splatnosti : 09.05.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 25.04.2012
--	---	--

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 :

Druh dodávky : 0,2  
Spôsob dopravy :  
Č. objednávky : t  
Vnútorý doklad : 510 211051 Šedivá Marianna  
C. bez DPH :

Balil : Milkovič Stanislav  
h. 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.	4021512	SZ Paradajkový pretl. 700g Hamé	16,00	ks	378	0,660	20	0,792	10,56	12,67
2.	1241002	SZ Paradajkový pretl. 3600g Novofrukt	3,00	ks	878 1,0 bal	2,750	20	3,300	8,25	9,90
3.	201301	SZ Uhorky 9-12cm 3500g Columbus	12,00	ks	605	1,980	20	2,376	23,76	28,51
4.	0314563	Syr Eidam 2,5kg Ďumbier tehla 45%	3,16	kg	453	3,080	20	3,696	9,73	11,68
5.	41239	Tuk Maslo čerstvé 125g Liptov	120,00	ks	2,0 bal 584	0,606	20	0,727	72,72	87,26

Hmotnosť: 82,16 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	125,02	25,00	150,02
Celkom :	125,02	25,00	150,02

Zaokrúhlenie:  
Záloha č. :

EVIDOVANÉ: dňa 25.4.2012 2!  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 26.4.2012 .....  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. 47 .....  
.....  
Podpis Ved. ŠJ

Celkom k úhrade :

**150,02 EUR**  
**4 519,50 SKK**

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

**INMEDIA spol. s r.o.**  
Námestie 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 potravín (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:530207635

FAVYD/135/JMS

48/2012

Dodávateľ: <b>Noema s.r.o. - Mäso</b> <b>Budova Jednoty SD</b> <b>08203 Lemešany</b> <b>sklad mäsa</b>	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	<b>ZŠ Park Angelinum</b> <b>Školská jedáleň</b> <b>Park Angelinum č.8</b> <b>04001 Košice</b>
Účet: <b>0660741752/0900</b> VS: <b>1261888</b> IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008 Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT GIBASKBX	
Dátum dodania/pzp: <b>26.04.2012</b> Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: <b>26.04.2012</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: <b>10.05.2012</b> Objednávka:	
Číslo dod. listu: VPF-M12002251 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	Zl. spolu [%]		
1.	23110	Brav. plece BK KÚ	30.04.2012		23,000 kg	1,000	23,000	3,89	89,47	20	4,67	107,36
2.	21103	Hov. zadné DOLNÝ šál	30.04.2012		12,000 kg	1,000	12,000	6,09	73,08	20	7,31	87,70

*26.4.*

**Bravčové mäso**

Referenčný kód: \_\_\_\_\_

Delené a balené: **PL 10184202 WE**

Pôvod: **PL**

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	162,55	32,51	195,06
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 35,000 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

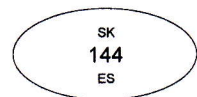
**K úhrade 195,06 EUR**  
 Slovom: Jednostodeväťdesiatpäť 6/100 EUR

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  
 tornosti : 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.číslo **PO\_0002962**  
 Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA,s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

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

**EVIDOVANÉ:** *dní 26.4.2012*  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: *26.4.2012*  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. *48*  
 Podpis Ved. š) *[Signature]*



**NOEMA, s.r.o.**  
 Budova Jednoty SD  
 Lemešany 082 03  
 IČO: 36469 505  
 -44-

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

Pečiatka a podpis