

43/2012

FAKTURA

FAKTURA : 2012/000293

Variabilny symbol: 2012000293  
Konstantny symbol: 0008

Odberateľ : 147  
SJ Park Angelinum  
Park Angelinum 8  
04001 Kosice

ICD : 35540478 DIC:  
ICD : SK ucet: /  
IBAN:  
SWIFT:

Datum splatnosti : 11.05.2012  
Forma uhrady : prev. prik.,  
Datum odoslania : 20.04.2012  
Datum vystavenia : 20.04.2012  
Datum dodania tovaru/služby: 20.04.2012

Dodávateľ: TOFAKO, spol. s r.o.  
Družstevna 1189/7  
078 01 Secovce  
tel.: 056/6782657  
ICD : 31653855 DIC: 2020505993  
ICD : SK2020505993 ucet: 20006311/6500  
IBAN:  
SWIFT:

Registracia:  
1553/V

Evidenčne číslo:  
1155/02 RF

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

Fakturujeame Vam za dodane vyrobky v období: 11.04.2012 - 20.04.2012

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DFH
322 Psen.-razny chlieb kraj. 1000 g	16 ks	0,9030 EUR	14,4480 EUR	20 %
401 Moravsky kolac 90 g	95 ks	0,2660 EUR	25,2700 EUR	20 %
408 Kokosova buchta 90 g	112 ks	0,3640 EUR	40,7680 EUR	20 %
409 Slniecko 56g	110 ks	0,2630 EUR	28,9300 EUR	20 %
413 Plundrova trubicka 130g	105 ks	0,3210 EUR	33,7050 EUR	20 %
417 Vianocka 320g	25 ks	0,7420 EUR	18,5500 EUR	20 %
456 Croisant marhulovy 80 g	112 ks	0,3550 EUR	39,7600 EUR	20 %
DFH 20 % Zaklad:			201,43 EUR	
			Cena bez DPH :	201,43 EUR
			Cena s DPH :	241,72 EUR

Reklamacie na tel.c.: 056/6782657,

Odberateľ suhlasi s datumom splatnosti uvedenym na fakture. Pri nedodržani datumu splatnosti moze byt poplatok z oneskorenia 0,05% z fakturovanej ciastky za kazdy den oneskorenia uhrady.

Prilohy:

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

EVIDOVANÉ: dňa 24.4.2012  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 26.4.2012  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. ....  
Podpis Ved. SJ

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

4/6/2012

Faktúra OM 1261874

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:

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

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

Účet: **0660741752/0900** VS: **1261874**  
IBAN: SK560900000000660741752 KS: 0008  
Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pz: **25.04.2012** Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: **25.04.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **09.05.2012** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M12002233 Stredisko: 4271 Zákazka

p.č.	Katal. č.	Názov	Dátum potreby	Počet distrib. jednotiek	Počet mj	Hmotnosť za mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]		
1.	21103	Hov. zadné DOLNÝ šál <i>141</i>	29.04.2012		41,000 kg	1,000	41,000	6,09	249,69	20	7,31	299,63

**! DOPLNÍ odberateľ podľa etikiet**  
**Hovädzie mäso**  
Referenčný kód: *25-4*  
Zabité v: !  
Rozrobené: !  
Pôvod: **PL**

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	249,69	49,94	299,63
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 41,000 Kg  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade 299,63 EUR**

Slovom: Dvestodevät'desiatdeväť 63/100 EUR

Balené mäso : Dátum potreby 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 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: *dn 25.4.2012*

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: *26.4.2012* .....

Nákup potravín dňa *4/6* .....

V knihe Faktúr pod. č. *4/6* .....

Podpis Ved. SJ *[Signature]*

SK  
144  
ES

**NOEMA, s.r.o.**  
**Budova Jednoty SD**  
**Lemešany 082 03**  
**IČO: 36 469 505**  
-44-

Faktúru vyhotovil: Michaela Majerníková

Faktúru vytlačil: Michaela Majerníková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis





02212000128231

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

1 z 2

**SKONTROLOVANÉ**

(Daňový doklad)

Sortimentná skupina:

**CHLADENÉ**Variabilný symbol: **1263672000**

Číslo faktúry/dod.listu : 126 367

Dátum vyhotovenia : 26. 04. 2012 21:20:14

Tlačené : 26. 04. 2012 21:20:17

Dátum dodania : 26. 04. 2012

**Dátum splatnosti : 10. 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
8888	VAJCIA SLEPAČIE VOL'NÉ tr. A "L" SK	150.000 ks	5 / 30	0,0900	20	0.1080	16.2000

Počet položiek :	1	Spolu veľkých balení :	5				
Hmotnosť (pribl.):	15 Kg						
Číslo balného listu:	139149\0\12	Základ pre DPH 0%:	0,00 €	Suma DPH 10%:	0,00 €		
Vyhotovil :	Tirpáková Michaela	Základ pre DPH 10%:	0,00 €	Suma DPH 20%:	2,70 €		
Práčka :		Základ pre DPH 20%:	13,50 €	Celkom DPH:	2,70 €		
		Celkom bez DPH:	13,50 €	Hal. vyrovnanie :	0,00 €		

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 488,041 Sk.

**Suma k úhrade: 16,20 €**

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 2.Q 2012 je vo výške 381.45 € 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 ním. trvanlivosti: 9.5.2012  
3 obohatené kliečky  
SK, PL krajina pôvodu  
Skladovanie od +5 do +18 C  
Po zakúpení uchovávajte v chlade

EVIDOVANÉ: *in 27.4.2012* *2*  
Prijem stravného banka dňa .....  
Prijem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: *30.4.2012*  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. ....  
.....  
Podpis Ved. ŠJ

SKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE



1 z 2

54/2012

Faktúra

02212000128692

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 Košice

Banka: Všeobecná úverová banka 1649880553/0200

Tel.: 6336829

Adresa dod.: Park Angelinum 8, Košice

Spôsob dod.: Osobne

Prac.doba: Park Angelinum 8, Košice

Variabilný symbol: 1268242000

Číslo faktúry/dod.listu: 126 824

Dátum vyhotovenia: 27. 04. 2012 08:47:12

Tlačené: 27. 04. 2012 08:43:43

Dátum dodania: 27. 04. 2012

**Dátum splatnosti: 11. 05. 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	150.000 ks	5/ 30	0,0900	20	0.1080	16.2000

Počet položiek:	1	Spolu veľkých balení:	5
Hmotnosť (pribl.):	15 Kg		
Číslo balného listu:	140115\0\12	Základ pre DPH 0%:	0,00 €
Vyhotovil:	Gregová Monika	Základ pre DPH 10%:	0,00 €
Príjmká:	hneď	Základ pre DPH 20%:	13,50 €
		Celkom bez DPH:	13,50 €
		Suma DPH 10%:	0,00 €
		Suma DPH 20%:	2,70 €
		Celkom DPH:	2,70 €
		Hal. vyrovnanie:	0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 488,041 Sk. **Suma k úhrade: 16,20 €**

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 2.Q 2012 je vo výške 394.95 € 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

Označenie: 3 PL 30051307  
Dátum nim. trvanlivosti: 9.5.2012  
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: *do 27.4.2012*

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného popiatok dňa .....

Fa uhradená dňa: *20.4.2012* .....

Nákup potravín dňa *54* .....

V knihe Faktúr pod. č. *27* .....

Podpis Ved. Št. *[Signature]*





1 z 2

53/2012

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:

Variabilný symbol: 1260162000

Číslo faktúry/dod.listu : 126 016  
Dátum vyhotovenia : 26. 04. 2012 15:08:56  
Tlačené : 26. 04. 2012 15:09:05  
Dátum dodania : 26. 04. 2012  
Dátum splatnosti : 10. 05. 2012

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
20490	FRAPKO BANÁN 200g	10.000	ks 1 / 10	0,8940	20	1.0728	10,728
20489	FRAPKO JAHODA 200g	10.000	ks 1 / 10	0,8940	20	1.0728	10,728

Počet položiek : 2 Spolu veľkých balení : 2

Hmotnosť (pribl.): 4 Kg

Číslo balného listu: 139150\0\12 Základ pre DPH 0%: 0,00 € Suma DPH 10%: 0,00 €

Vyhotovil : Tirpáková Michaela Základ pre DPH 10%: 0,00 € Suma DPH 20%: 3,58 €

Pečiatka : Celkom pre DPH 20%: 17,88 € Celkom DPH: 3,58 €

Celkom bez DPH: 17,88 € Hal. vyrovnanie : 0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 646,504 Sk. Suma k úhrade: 21,46 €  
Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 2.Q 2012 je vo výške 367.95 € 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

Odberateľ : POTVRDENIE O PREVZATÍ TOVARU  
(Pečiatka a podpis)

EVIDOVANÉ: dňa 27.4.2012

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: 30.4.2012

Nákup potravín dňa .....

V knihe Faktúr pod. č. 53

Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE



02212000130595

1 z 2

58/2012

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 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

Variabilný symbol: **1286612000**

Číslo faktúry/dod.listu: 128 661

Dátum vyhotovenia: 30. 04. 2012 02:35:27

Tlačené: 30. 04. 2012 02:35:30

Dátum dodania: 30. 04. 2012

**Dátum splatnosti: 14. 05. 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	240.000 ks	8 / 30	0,0900	20	0.1080	25.9200

Počet položiek:	1	Spolu veľkých balení:	8
Hmotnosť (pribl.):	24 Kg	Základ pre DPH 0%:	0,00 €
Číslo balného listu:	140283\0\12	Základ pre DPH 10%:	0,00 €
Vyhotovil:	Kapinajová Ivana	Základ pre DPH 20%:	21,60 €
Fámka:		Celkom bez DPH:	21,60 €
		Suma DPH 10%:	0,00 €
		Suma DPH 20%:	4,32 €
		Celkom DPH:	4,32 €
		Hal. vyrovnanie:	0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 780,866 Sk.

**Suma k úhrade: 25,92 €**

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 2.Q 2012 je vo výške 416.55 € 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

Označenie: 3 PL 30051307  
Dátum nim. trvanlivosti: 9.5.2012  
3 obohatené kliecky  
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 30.4.2012  
Príjem stravného banks dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 30.4.2012  
Nákup potravín dňa 58  
V knihe Faktúr pod. č. ....  
Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE



50/2012

<b>DODÁVATEĽ</b>		<b>FAKTÚRA číslo 20121269</b>	
Prvá cateringová spol. s r. o. Holubyho 12 04001 Košice		Dodací list 1269/DP KS Č. objednávky Str Zákazka N	
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		ODBERATEĽ 1015	
<b>PRÍJEMCA</b>		Skolska jedalen pri ZS Park Angelinum 8 040 01 Kosice	
Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice DOPRAVA		DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:	
Dátum dodania: 27/04/2012 Dátum vyhotovenia: 27/04/2012 Deň splatnosti: 11/05/2012 Úhrada: Prevodný príkaz			

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 1269/DP			
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň Cena s daňou
3	Sadzba 20 %	107,35	21,47 128,82
	Sadzba 10 %		
	Sadzba %		
<b>Spolu</b>		<b>107,35</b>	<b>21,47 128,82 EUR</b>
		Zaokrúhlenie	EUR
		<b>K ÚHRADE</b>	<b>128,82 EUR</b>
SLOVOM EUR Jedenstodvadsaťosem		1 EUR = 30,1260 Sk	
0,82		3880,83 Sk	

Dodací list č. 1269/DP								
Rozpis tovaru a služieb		Množstvo MJ	Jedn.cena	Zľavaž	Zľavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom	ZD
90603	307 Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM	29.9.12 30,000	KS 0,408		0,408 20	0,49	14,70	12,24
2807	677 Fritol 10l 14.5.13	4,000	KS 18,750		18,750 20	22,50	90,-	75,-
2811	331 Slnečnicovy olej 100% 1l 2.2.13	18,000	KS 1,117		1,117 20	1,34	24,22	20,11

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 52,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 107,35  
 Svojm podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 128,82 ✓  
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 27.4.2012  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: .....  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. 31

Podpis Ved. ŠJ

Prvá cateringová spol. s r.o.  
 Holubyho 12, 040 01 KOŠICE  
 IČO: 36208027 IČ DPH: SK2020048140  
 (3)

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZS  
 PARK ANGELINUM 8  
 KOŠICE

<b>DODÁVATEĽ</b> <b>Prvá cateringová spol. s r. o.</b> <b>Holubyho 12</b> <b>04001 Košice</b> <b>Bank.VUB KOŠICE-MESTO</b> <b>Účet 1494589058/0200</b> <b>IBAN:</b> <b>SK53 0200 0000 0014 9458 9058</b> <b>IČO 36208027 IČ DPH SK2020048140</b> <b>DIČ 2020048140 ČP:</b> <b>SZ:OS Košice I, Odd:Sro, Vl:12613/V</b> <b>PRÍJEMCA</b>		<b>FAKTÚRA číslo 20121285</b> <b>Dodací list 1285/DP KS</b> <b>Č.objednávky Str</b> <b>Zákazka N</b> <b>ODBERATEĽ</b> <b>1170</b>	
<b>Skolska jedalen</b> <b>Park Angelinum 8</b> <b>040 01 Kosice</b> <b>DOPRAVA</b> <b>Dátum dodania: 30/04/2012</b> <b>Dátum vyhotovenia: 30/04/2012</b> <b>Deň splatnosti: 14/05/2012</b> <b>Úhrada: Prevodný príkaz</b>		<b>Skolska jedalen</b> <b>pri ZS</b> <b>Park Angelinum 8</b> <b>040 01 Kosice</b> <b>DIČ:</b> <b>IČO: 35540478 IČ DPH:</b> <b>Účet: 27-34523-512/0720</b> <b>IBAN:</b>	
<b>Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 1285/DP :</b>			
<b>Počet</b>	<b>ROZPIS DPH</b>	<b>Základ dane</b>	<b>Daň Cena s daňou</b>
10	Sadzba 20 %	243,13	48,63 291,76
	Sadzba 10 %		
	Sadzba %		
<b>Spolu</b>		<b>243,13</b>	<b>48,63 291,76 EUR</b>
		<b>Zaokrúhlenie</b>	<b>EUR</b>
		<b>K ÚHRADE</b>	<b>291,76 EUR</b>
<b>SLOVOM EUR Dvestodevät'desiatjeden</b>			
0,76		1 EUR = 30,1260 Sk	
		8789,56 Sk	

Dodací list č. 1285/DP

Rozpis tovaru a služieb

Množstvo MJ Jedn.cena Zlava% Zlavn.cena DPH Cena s DPH Celkom ZD

Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena	DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
80110	418	V-Tarhona 5kg	5.4.15	8,000	40	4,000	20 4,80 38,40 32,-
80120	632	V-Cestovinova ryza 5kg	25.2.15	8,000	40	4,000	20 4,80 38,40 32,-
006572	35	V-Zvieratka 5kg A	22.1.15	2,000	40	4,000	20 4,80 3,60 8,-
800011	625	V-Kolienka 5kg A	21.1.15	8,000	40	4,083	20 4,90 39,20 32,66
800041	481	V-Spagety 5kg A	20.1.15	8,000	40	4,000	20 4,80 38,40 32,-
800051	473	V-Hviezdicky 5kg A	22.1.14	2,000	40	4,000	20 4,80 3,60 8,-
2463	246	Detska krupica 500g	28.3.12	40,000		0,525	20 0,63 25,20 21,-
2465	457	Struhanka 500g	14.7.12	30,000		0,417	20 0,50 15,- 12,51
2605	61	Cukor praskovy 1kg	2.11.12	12,000		1,083	20 1,30 15,60 13,-
4545	293	Trvanlive mlieko 1.5% 1l	13.9.12	120,000		0,433	20 0,52 62,40 51,96

CELKOVÁ HMOTNOSŤ

Kontrolné číslo

238,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE

243,13

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

SUMA K ÚHRADE

291,76 ✓

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

**EVIDOVANÉ:** dňa 30.4.2012 →  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 30.4.2012 .....  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. 56 .....

Podpis Ved. ŠJ

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