

# FAKTÚRA: 530207701

49/2012

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>530207701</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 26.04.2012 Dátum splatnosti : 10.05.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 26.04.2012
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 :	Prijemca :	
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorý doklad : 510 211157 Šedivá Marianna C. bez DPH :  Balil : Miga Miroslav 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	Cena spolu s DPH
1.	28327	Čok.Miečna 50g hrozienuková 12/12 93	400,00	ks	8,0 bal	0,440	20	0,528	176,00	211,20
2.	2830029	Čok.Miečna 50g pistáciová 1/13 93	200,00	ks	4,0 bal	0,440	20	0,528	88,00	105,60

Hmotnosť: 23,60 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	264,00	52,80	316,80
Celkom :	264,00	52,80	316,80

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

**Celkom k úhrade :**

**316,80 EUR**  
**9 543,92 SKK**

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

EVIDOVANÉ: dňa 26.4.2012

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: 9.5.2012

Nákup potravín dňa 49

V knihe Faktúr pod. č. ....

Podpis Ved. ŠJ

**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: 530207701

FAVYD/135/JMS



5/2012

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12102442

<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:
Oznacenie dodavky	Zmluva - objednávka cislo: Dodacie a platobne podm.: s DPH Den splatnosti: 12.05.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 27.04.12 Datum dodania tovaru/sluzby: 27.04.12

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12107696

Druh tovaru [1]	Akost	Jednotkova cena orient.s DPH bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H Sadzba %	Cena s DPH
ZEMIAKY GALA NEPRANE SLOVENSKO	1	0.48 0.40	650.000	KG	260.00	52.00 20	
<b>Rozpis podla sadzby DPH:</b>					260.00	52.00 20	312.00
<b>S p o l u E u r :</b>							<b>312.00</b>

909

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 9399.31 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 650 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: *27.4.2012*  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: *9.5.2012*  
 Nákup potravín dňa *5/*  
 V knihe Faktúr pod. č. *51*  
 Podpis Ved. ŠI

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

ŠKOLSKÁ JEDALĽA PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

Peciatka a podpis  
 HORVÁTH TIBOR - TOIONO  
 Združenie podnikateľov  
 Fábryho 80, 040 22 Košice  
 prevádzka: Južná tr. 66, Košice  
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420  
 tel.: +421 05 7298717

Do: Košice I  
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.: 2244026052  
Var. symbol: 2244026052  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Číslo úhrady: 44026052  
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel  
Dátum vystavenia: 27.04.2012  
Dátum plnenia: 27.04.2012  
Dátum splatnosti: 18.05.2012

55/2012

Zákazník: 2x  
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

CP: 027122932149 Typ DL: 01FD0001  
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 45X  
Tel. odb.: 055/6336829  
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovoz do: 13:00  
Plánovaný príchod: 08:14

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 vytlačením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS  
z objednávky číslo: 26052/12/244 objednávka odberateľa číslo:  
Tel. č.: 00421915849568  
Por. č.: 5  
prijatá dňa: 26.04.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
1684	27.7.13 RYBA Pangasius filety (A kvalita), 1 k	2,3900 €	20%	40,000 KS	95,6000 €	40,000	114,22
2381	26.10.13 Pangasius filety (A, kvalita - 5 % glaz	4,2990 €	20%	20,000 KG	85,9800 €	20,000	103,17
2016	27.10.13 Špenátový pretlak GASTRO, 4x2,5 K	0,6520 €	20%	25,000 KG	16,3000 €	25,000	20,11
222	19.4.17 Brokolica GASTRO, 4x2,5 kg	1,1600 €	20%	30,000 KG	34,8000 €	30,000	42,11

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	232,88	46,54	279,22

Celkom: 232,88 46,54 279,22  
Halter. vyrovnanie: 0,00  
Celková faktúrovaná suma: 279,22 EUR

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.488/2002 Z.z. prideliť podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522)  
USČ: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zvalenská cesta 32, Baneká Bystřica

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 Vodič OBJ

EVIDOVANÉ: dňa 27.4.2012  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 9.5.2012  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. 55

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE



57/2012

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12102479

<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 cislo: Dodacie a platobne podm.: s DPH Den splatnosti: 14.05.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 29.04.12 Datum dodania tovaru/služby: 29.04.12

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12107874

Druh tovaru [7]	Akost orient.s DPH	Jednotkova cena bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H Sadzba %	Cena s DPH
CIBULA HOLANDSKO <i>5b</i>	0	0.48	25.000	KG	10.00	2.00 20	12. ✓
CITRON PRIMOFIORI SPANIELSKO <i>4</i>	1	1.26	5.300	KG	5.57	1.11 20	6,68
KALERAB PL <i>76</i>	1	0.60	11.300	KG	5.65	1.13 20	6,80
KAPUSTA BIELA PL <i>183</i>	1	0.36	41.200	KG	12.36	2.47 20	14,83
MRKVA PRANA PL <i>674</i>	1	0.54	30.300	KG	13.64	2.73 20	16,36
POMARANC LANELATE1/2 SPANIELSKO <i>345</i>	1	1.08	197.600	KG	177.84	35.57 20	213,40
POR BELGICKO <i>372</i>	0	1.79	5.200	KG	7.75	1.55 20	9,30

Rozpis podla sadzby DPH:

232.81	46.56 20	279.37
<b>S p o l u E u r :</b>		<b>279.37</b>

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 8416.30 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 315.9 KG]

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.:

EVIDOVANE:

Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: *25.2012* .....  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. *47* .....

Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM C. 8  
 KOŠICE

Peciatka a podpis

**HORVATH Tibor - TO I ONO**  
 Združenie podnikateľov  
 Fábryho 30, 040 22 Košice  
 prevádzka: Južná tr. 66, Košice  
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420  
 tel.: +421 55 72987 17

# FAKTÚRA: 530207899

59/2012

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>530207899</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 30.04.2012 Dátum splatnosti : 14.05.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 30.04.2012
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 :	Prijemca :	
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorň doklad : 510 211432 Šedivá Marianna C. bez DPH : 510 211435 Šedivá Marianna	Balil : Benko Gabriel 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	Cena spolu s DPH
1.	125888	SZ Kukurica sladká 2125g Giana <i>8/13</i>	4,00	ks	0,7 bal <i>250</i>	4,114	20	4,937	16,46	19,75
2.	03024	Syr Tavený 100g Tavačik <i>17.7.12</i>	12,00	ks	0,2 bal <i>450</i>	0,509	20	0,611	6,11	7,33
3.	03085800	Tvaroh 3kg Tami hrudkový Top kvalita <i>14.5.12</i>	57,00	kg	19,0 bal <i>495</i>	2,550	20	3,060	145,35	174,42
4.	41239	Tuk Maslo čerstvé 125g Liptov <i>21.6.12</i>	60,00	ks	1,0 bal <i>584</i>	0,606	20	0,727	36,36	43,63

Hmotnosť: 76,30 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	204,28	40,85	245,13
Celkom :	204,28	40,85	245,13

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

EVIDOVANÉ: *dn 30.4.2012* Celkom k úhrade : **245,13 EUR**  
**7 384,79 SKK**  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: *7.5.2012*  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. *59*  
 Podpis Ved. ŠJ

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 svojím 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".

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

Vystavil : Pappová Nike

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo:530207899

Schválil :

FAVYD/135/JMS

8/2012

FAKTÚRA – daňový doklad

<b>1.DODÁVATEL:</b> IČO 41447808 DIČ 1049468519 IČDPH :SK104946851  Leško Erik Malá Lodina 45 044 81  <b>TATRABANKA</b> č.úctu:2621711082/1100		<b>2.FAKTÚRA- 47/2012</b> Konštantný symbol:0308  Objednávka číslo :					
		<b>3.ODBERATEL' IČO:35540478</b>  Základna Škola Park Angelinum 040 01 Košice					
<b>4.PRÍJEMCA</b>  Adresát		<b>6.DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY</b>  Dátum splatnosti <b>16.5.2012</b> Forma úhrady prev.príkaz Dátum vystavenia faktúry <b>02.05.2012</b> Dátum vzniku daň.povinnosti <b>02.05.2012</b>					
<b>5.KONEČNÝ PRÍJEMCA</b> detto							
<b>7.SPOSOB DOPRAVY :</b>							
Por. č.	Názov výrobku	MJ	Množ.	Cena/J bez dph €	DPH	Celková cena bez DPH €	

1.	Smotana	569	ks	4/10/12	25	5,61,-	28,05,-	140,25,-	168,25
2.	Sušené mlieko	298	ks	20.4.12	20	2,50,-	10,00,-	50,00,-	60,05

EVIDOVANÉ: dňa 3.5.2012

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: 9.5.2012

Nákup potravín dňa .....

V knihe Faktúr pod. č. 8

Podpis Ved. ŠJ

Základ **190,25** ,-Euro

DPH 20% **38,05** ,-Euro

Celková fakturovaná suma s Dph **228,30,-** ,-Euro

Vybavuje :Erik Leško  
 Mobil : 0907 918 612  
**ERIK LEŠKO**  
 044 81 MALÁ LODINA 45  
 Nákup, predaj a servis strojárskych strojov  
 IČ DPH: SK1049468519 DIČ: 1049468519  
 IČO: 41447808 tel: 0907 918 612

pečiatka a podpis

ŠKOLSKÁ JEDŇAĽN PŘI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

2/2012

<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>FAKTÚRA číslo 20121326</b> Dodací list 1326/DP KS Č.objednávky Str Zákazka N <b>ODBERATEĽ</b> 1170  Skolska jedalen pri ZS Park Angelinum 8 040 01 Kosice																															
<b>PRÍJEMCA</b>  Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice <b>DOPRAVA</b> Dátum dodania: 02/05/2012 Dátum vyhotovenia: 02/05/2012 Deň splatnosti: 16/05/2012 Úhrada: Prevodný príkaz		DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:																															
Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 1326/DP : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Počet</th> <th>ROZPIS DPH</th> <th>Základ dane</th> <th>Daň</th> <th>Cena s daňou</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>Sadzba 20 %</td> <td>129,01</td> <td>25,80</td> <td>154,81</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sadzba 10 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sadzba %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Spolu</b></td> <td><b>129,01</b></td> <td><b>25,80</b></td> <td><b>154,81</b></td> <td><b>EUR</b></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Zaokrúhlenie EUR K ÚHRADE 154,81 EUR</p> <p>SLOVOM EUR Jedenstopäťdesiatštyri 0,81 1 EUR = 30,1260 Sk 4663,81 Sk</p>				Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou		3	Sadzba 20 %	129,01	25,80	154,81			Sadzba 10 %						Sadzba %					<b>Spolu</b>		<b>129,01</b>	<b>25,80</b>	<b>154,81</b>	<b>EUR</b>
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou																													
3	Sadzba 20 %	129,01	25,80	154,81																													
	Sadzba 10 %																																
	Sadzba %																																
<b>Spolu</b>		<b>129,01</b>	<b>25,80</b>	<b>154,81</b>	<b>EUR</b>																												

Dodací list č. 1326/DP

Rozpis tovaru a služieb

	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
11621 4/3 V-Ryza dlhozrnna 5kg 5-12-12	20,000	KS 5,417	100	5,417 20	6,50 130,10	108,34
2465 4/2 Struhanka 500g 12-7-12	30,000	KS 0,417		0,417 20	0,50 15,-	12,51
2603 309 Muka polohruba 1kg CBA 9-8-12	20,000	KS 0,408		0,408 20	0,49 9,80	8,16

CELKOVÁ HMOTNOSŤ

Kontrolné číslo

70,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE

129,01

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

SUMA K ÚHRADE

154,81 ✓

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 2.5.2012

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: 9.5.2012

Nákup potravín dňa .....

V knihe Faktúr pod. č. .....

Podpis Ved. SJ

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE



5/2012

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12102573

<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: 18.05.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 03.05.12 Datum dodania tovaru/sluzby: 03.05.12
Oznacenie dodavky	

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12108096

Druh tovaru [3]	Akost	Jednotkova cena orient.s DPH	bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H Sadzba %	Cena s DPH
CIBULA PL <i>53</i>	1	0.48	0.40	21.800	KG	8.72	1.74 20	<i>10,46</i>
KAPUSTA CINSKA PL <i>182</i>	0	1.20	1.00	45.000	KG	45.00	9.00 20	<i>54,-</i>
POMARANC LANELATEL/2 SPANIELSKO <i>375</i>	1	1.08	0.90	32.000	KG	28.80	5.76 20	<i>34,56</i>

Rozpis podla sadzby DPH:

82.52	16.50 20	99.02
<b>S p o l u E u r :</b>		<b>99.02</b>

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 2983.08 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 98.8 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

**EVIDOVANE:** *dn 3.5.12*  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: *9.5.12* .....  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. *5* .....  
 \_\_\_\_\_  
 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

Peciatka a podpis

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

**HORVÁTH Tibor - TOIONO**  
 Zdrúženie podnikateľov  
 Fábryho 30, 040 22 Košice  
 prevádzka: Juzná tr. 66, Košice  
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420  
 tel.: + 421 58 72987 17





7/2012

<b>DODÁVATEĽ</b>		<b>ODBERATEĽ</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		FAKTÚRA číslo 20121352 Dodací list 1352/DP KS Č.objednávky Str Zákazka N ODBERATEĽ 1170	
<b>PRÍJEMCA</b>  Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice DOPRAVA Dátum dodania: 04/05/2012 Dátum vyhotovenia: 04/05/2012 Deň splatnosti: 18/05/2012 Úhrada: Prevodný príkaz		Skolska jedalen pri ZŠ Park Angelinum 8 040 01 Kosice  DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:	

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 1352/DP :							
Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou		
1	Sadzba 20	%	51,96	10,39	62,35		
	Sadzba 10	%					
	Sadzba	%					
<b>Spolu</b>			51,96	10,39	62,35	EUR	
<b>Zaokrúhlenie</b>						EUR	
<b>K ÚHRADE</b>						62,35 EUR	
SLOVOM EUR šesťdesiatdva				1 EUR = 30,1260 Sk			
0,35				1878,36 Sk			

Dodací list č. 1352/DP							
Rozpis tovaru a služieb							
	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlavať	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD	
4545 <i>10.7.12</i> Trvanlive mlieko 1.5% 1l <i>293</i>	120,000	KS	0,433	0,433 20	0,52	51,96	

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 120,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 51,96  
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 62,35  
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: *dn 4.5.2012*  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: *9.5.2012*  
 Nákup potravín dňa *11*  
 V knihe Faktúr pod. č. ....  
 Podpis Ved. ŠI

Prvá cateringová spol. s r.o.  
 Holubyho 12, 040 01 KOŠICE  
 IČO: 36 208 0274 Č DPH: SK2020048140  
 (3)

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE