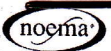


30/2012

Faktúra OF 12104846



Dodávateľ: **Noema s.r.o.**  
**Budova Jednoty SD**  
**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 WWW www.noema.sk  
Mobil: 0918/675 866

Odberateľ: 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: **12104846**  
IBAN: SK5609000000000660741752 SWIFT/BIC GIBASKBX  
Banka: Slovenská sporiteľna SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **10.05.2012** Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: **10.05.2012** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**  
Dátum splatnosti: **24.05.2012** Objednávka:

Číslo DL: **VPF12006381** Stredisko: **4271** Zákazka: **pocas dna**

Vážení obchodný partner, dovoľujeme si Vás požiadať o zaevidovanie zmeny bankového spojenia pre úhradu faktúr a o realizáciu úhrad výhradne na bankový účet vedený v:

Slovenská sporiteľna, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika  
Číslo účtu: 0660741752 / 0900  
IBAN: SK5609000000000660741752  
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.	5003	T-Bravčová šunka <i>2.6.12</i>		9	2,200 kg	1,00 2,200	3,39 7,46	20	4,07 8,95

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	7,46	1,49	8,95
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 2,200 Kg  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie

**K úhrade**

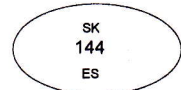
**8,95 EUR**

Slovom: Osem 95/100 EUR

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**

EVIDOVANÉ: *10.5.2012*  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: *18.5.2012*  
Nákup potravín dňa *30* .....  
V knihe Faktúr pod. č. *30* .....  
Podpis Ved. ŠJ

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ



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

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

Peciatka a podpis



1 z 2

42/2012

Faktúra

Dodávateľ: 02212000151851  
**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: **1495362000**

Číslo faktúry/dod.listu : 149 536

Dátum vyhotovenia : 18. 05. 2012 00:00:34

Tlačené : 18. 05. 2012 00:00:36

Dátum dodania : 18. 05. 2012

**Dátum splatnosti : 01. 06. 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
88899	VAJCIA SLEPAČIE VOLNÉ tr. A "L" PL	270.000	ks 9 / 30	0,0900	20	0.1080	29.1600

Počet položiek : 1

Spolu veľkých balení :

9

Hmotnosť (pribl.): 27 Kg

Číslo balného listu: 165404\0\12

Vyhotovil : Bartková Gabriela

Pamätka :

Základ pre DPH 0%:

0,00 €

Suma DPH 10%:

0,00 €

Základ pre DPH 10%:

0,00 €

Suma DPH 20%:

4,86 €

Základ pre DPH 20%:

24,30 €

Celkom DPH:

4,86 €

Celkom bez DPH:

24,30 €

Hal. vyrovnanie :

0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 878,474 Sk.

Suma k úhrade:

**29,16 €**

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 2.Q 2012 je vo výške 475.95 € 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: 29.5.2012

Označenie: 3 PL 24031305  
 Dátum nim. trvanlivosti: 6.6.2012  
 3 obohatené kliečky  
 SK, PL krajina pôvodu  
 Skladovanie od +5 do +18 C  
 Po zakúpení uchovávať v chlade

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

EVIDOVANÉ: 05 18.5.2012 2  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 18.5.2012  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. 42

Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

34/2012

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: 120105599  
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

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 15.05.2012  
Dátum splatnosti: 22.05.2012  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 15.05.2012

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ:						
Jablko-mrkvová šťava 100% 24.4.13 46 9,2	46	0,15		5,75 20%	1,15	6,90
200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 9,2 litrov)						
Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 9,2 kg)	46 6,4	0,05		1,92 20%	0,38	2,30
Súčet položiek				7,67	1,53	9,20
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>9,20</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil:

Ing. Jozef Oros

**EVIDOVANÉ:** dňa 15.5.2012  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 18.5.2012  
Nákup potravín dňa: 34  
V knihe Faktúr pod. č. ....  
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
	7,67	20%	1,53	9,20

Prevzal:

ŠKOLSKÁ JEDŇAŇEN PRA  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

Pečiatka:

32/2012

Faktúra OF 12104966



Dodávateľ: **Noema s.r.o.**  
**Budova Jednoty SD**  
**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 WWW www.noema.sk  
Mobil: 0918/675 866

Odberateľ: 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: **12104966**  
IBAN: SK5609000000000660741752 SWIFT/BIC GIBASKBX  
Banka: Slovenská sporiteľna SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **14.05.2012** Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: **14.05.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **28.05.2012** Objednávka:

Číslo DL: VPF12006552 Stredisko: 4271 Zákazka:

Vážený obchodný partner, dovoľujeme si Vás požiadať o zaevidovanie zmeny bankového spojenia pre úhradu faktúr a o realizáciu úhrad výhradne na bankový účet vedený v:

Slovenská sporiteľna, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika  
Číslo účtu: 0660741752 / 0900  
IBAN: SK5609000000000660741752  
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		9.5.12	14	10,168 kg	1,00 10,168	2,75 27,96	20	3,30 33,55
2.	5015 T-Dusená šunka okrúhla		10.6.12	1	1,100 kg	1,00 1,100	3,69 4,06	20	4,43 4,87

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	32,02	6,40	38,42
DPH 0%			

Čistá hmotnosť netto: 11,268 Kg  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie

**K úhrade 38,42 EUR**

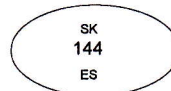
Slovom: Tridsaťosem 42/100 EUR

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](http://www.noema.sk)

EVIDOVANÉ: 14.5.2012  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 14.5.2012  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. ....  
Podpis Ved. ŠJ

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ



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

Faktúru vyhotovil: Ingrid Marcínová  
Faktúru vytlačil: Ingrid Marcínová

Faktúru prevzal (podpis a dátum)

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis

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: 120105598  
 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

Dátum vyhotovenia: 15.05.2012

Dátum splatnosti: 22.05.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 15.05.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	--------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":

Jablko-mrkvová šťava 100% 27.4.13 517 9,5	0,15	64,62	20%	12,93	77,55	
200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 103,4 litrov)						
Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 103,4 kg)	517 697	0,05	21,54	20%	4,31	25,85

Súčet položiek 86,16 17,24 103,40  
**SPOLU NA ÚHRADU 103,40**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: dr 15.5.2012 2  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 15.5.2012  
 Nákup potravín dňa ..... 35  
 V knihe Faktúr pod. č. ....

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
	86,16	20%	17,24	103,40

Prevzal:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

Pečiatka :



23/2012

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

číslo: 12102734

<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 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 číslo: Dodacie a platobne podm.: s DPH Den splatnosti: 26.05.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 11.05.12 Datum dodania tovaru/sluzby: 11.05.12

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list číslo: 12108718

Druh tovaru [1]	Akost	Jednotkova cena orient.s DPH	bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H	Sadzba %	Cena s DPH
BANAN AMIGO	KOSTARICA	1	1.14	0.95	129.500 KG	123.03	24.61	20	

Rozpis podľa sadzby DPH:

123.03      24.61 20      147.64

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

**147.64**

=====  
<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 4447.80 Skk>

Poznámky: [Mnoz.tov.: 129.5 KG]

SPZ: KE 820 HB      dakujeme a tesime sa na dalsiu spolupracu.

O R O K R. S U D, K O S I C E 1, V L. C. 1 2 4 5 / V; S V P S - S R, E V. C. 8 2 0 / 0 2 R P

EVIDOVANÉ: 23. 4. 6. 2012

Prijem stravného banka dňa .....

Prijem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: 18. 5. 2012

Nákup potravín dňa .....

V knihe Faktúr pod. č. 23

Podpis Ved. SJ

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 JEDALEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

HORVATH TIBOR - TO I O N O  
 Zariadenie podnikateľov  
 Fabryčná 30, 040 22 Košice  
 Prevádzka: Južná tr. 66, Košice  
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420  
 tel.: +421 55 72987 17

37/2012

FAKTÚRA – daňový doklad

<b>1.DODÁVATEĽ:</b> IČO 41447808 DIČ1049468519 IČDPH :SK104946851  Leško Erik Malá Lodina 45 044 81  <b>TATRABANKA</b> č.úctu:2621711082/1100		<b>2.FAKTÚRA- 68/2012</b> Konštantný symbol:0308  Objednávka číslo :				
		<b>3.ODBERATEĽ</b> IČO:35540478  Základna Škola Park Angelinum 040 01 Košice				
<b>4.PRÍJEMCA</b>  Adresát		<b>6.DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY</b>  Dátum splatnosti <b>29.5.2012</b> Forma úhrady prev.príkaz Dátum vystavenia faktúry <b>15.05.2012</b> Dátum vzniku daň.povinnosti <b>15.05.2012</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	3/2013	ks	569	24	5,61,-	26,928,-	134,64,-
----	---------	--------	----	-----	----	--------	----------	----------

EVIDOVANÉ: dňa 15.5.2012

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: 18.5.2012

Nákup potravín dňa .....

V knihe Faktúr pod. č. 37

Podpis Ved. ŠJ

Základ **134,64** ,-Euro

DPH 20% **26,928** ,-Euro

Celková fakturovaná suma s Dph

**161,57,-** ,-Euro

Vybavuje :Erik Leško  
Mobil : 0907 918 612

pečiatka a podpis

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

43/2012

<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 20121464</b> <b>Dodací list 1464/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: 18/05/2012</b> <b>Dátum vyhotovenia: 18/05/2012</b> <b>Deň splatnosti: 01/06/2012</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: ČP:</b> <b>IČO:35540478 IČ DPH:</b> <b>Účet: 27-34523-512/0720</b> <b>IBAN:</b>	

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 1464/DP :			
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň Cena s daňou
4	Sadzba 20 %	147,59	29,52 177,11
	Sadzba 10 %		
	Sadzba %		
Spolu		147,59	29,52 177,11 EUR

Zaokrúhlenie EUR  
K ÚHRADE 177,11 EUR

SLOVOM EUR Jedenstosedemdesiatsedem  
0,11 1 EUR = 30,1260 Sk  
5335,62 Sk

Dodací list č. 1464/DP

Rozpis tovaru a služieb

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

11621	413	V-Ryza dlhozrnna 5kg	2.12/13	8,000	KS	5,420		5,420	20	6,50	52	43,36
2604	60	Cukor krystalovy 1kg	4.4.13	24,000	KS	0,960		0,960	20	1,15	27,60	23,04
4545	293	Trvanlive mlieko 1.5% 1l	13.9.12	180,000	KS	0,430		0,430	20	0,52	93,00	77,40
105105		Reja-Vanilinovy cukor 1kg	9/13	1,000	KS	3,790		3,790	20	4,55	4,05	3,79

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 213,000

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

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 147,59

SUMA K ÚHRADE 177,11

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: dňa 18.5.2012

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: 18.5.2012

Nákup potravín dňa 43

V knihe Faktúr pod. č. ....

Podpis Ved. SJ

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  
 KOŠICE



31/2012

Dodávateľ: <b>Noema s.r.o. - Mäso Budova Jednoty SD 08203 Lemešany 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 Školská jedáleň Park Angelinum č.8 04001 Košice</b>
Účet: <b>0660741752/0900</b> VS: <b>1262152</b> IBAN: SK560900000000660741752 KS: 0008 Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT GIBASKBX	
Dátum dodania/pzp: <b>14.05.2012</b> Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: <b>14.05.2012</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: <b>28.05.2012</b> Objednávka:	
Číslo dod. listu: VPF-M12002543 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 <i>20</i>	18.05.2012	41,000 kg	1,000	41,000	3,89	159,49 20	4,67	191,39

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

**Bravčové mäso** *14.5.*

Referenčný kód: \_\_\_\_\_

Delené a balené: **PL 10184202 WE**

Pôvod: PL

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	159,49	31,90	191,39
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 191,39 EUR**  
Slovom: Jednostodevätidesiatjeden 39/100 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**

**EVIDOVANÉ:** *ds 14.5.2012*

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: *18.5.2012*

Nákup potravín dňa .....

V knihe Faktúr pod. č. *31*

.....  
Podpis Ved. ŠI

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

SK  
144  
ES

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

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