

12/2012

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

PRÍJEMCA

Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice

DOPRAVA

Dátum dodania: 06/06/2012

Dátum vyhotovenia: 06/06/2012

Deň splatnosti: 20/06/2012

Úhrada: Prevodný príkaz

FAKTÚRA číslo 20121656

Dodací list 1656/DP KS

Č.objednávk Str

Zákazka N

ODBERATEĽ

1170

Skolska jedalen pri ZS Park Angelinum 8 040 01 Kosice

DIČ:

IČO:35540478

Účet:

IBAN:

ČP:

IČ DPH:

27-34523-512/0720

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 1656/DP				:
Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň Cena s daňou
11	Sadzba 20	%	241,89	48,38 290,27
	Sadzba 10	%		
	Sadzba	%		
Spolu			241,89	48,38 290,27 EUR

Zaokrúhlenie EUR K ÚHRADE 290,27 EUR

SLOVOM EUR Dvestodevätidesiat 0,27

1 EUR = 30,1260 Sk 8744,67 Sk

Dodací list č. 1656/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
8,000	KS	4,000	40	4,000	20	4,80 32,40 32,-
8,000	KS	4,000	40	4,000	20	4,80 38,40 32,-
2,000	KS	5,530		5,530	20	6,64 13,08 11,06
1,000	KS	5,530		5,530	20	6,64 6,64 5,53
8,000	KS	5,420	40	5,420	20	6,50 52,- 43,36
15,000	KS	0,420		0,420	20	0,50 7,50 6,30
12,000	KS	0,180		0,180	20	0,22 2,64 2,16
40,000	KS	0,410		0,410	20	0,49 19,60 16,40
3,000	KS	5,580		5,580	20	6,70 20,10 16,74
10,000	KS	0,410		0,410	20	0,49 4,90 4,10
168,000	KS	0,430		0,430	20	0,52 87,- 72,24

CELKOVÁ HMOTNOSŤ

Kontrolné číslo 275,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 241,89

SUMA K ÚHRADE 290,27

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

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

EVIDOVANÉ: dňa 6.6.2012

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: 6.6.2012

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č.

Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ PARK ANGELINUM č. 8 KOŠICE

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



10/2012

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12103348

<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 cislo: Dodacie a platobne podm.: s DPH Den splatnosti: 21.06.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 06.06.12 Datum dodania tovaru/sluzby: 06.06.12

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12110676

Druh tovaru [2]	Akost orient. s DPH	Jednotkova cena bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H Sadzba %	Cena s DPH
CIBULA NL <i>53</i>	0	0.48	33.200	KG	13.28	2.66 20	<i>15,94</i>
ZEMIAKY DITTA RAKUSK <i>909</i>	0	0.48	400.000	KG	160.00	32.00 20	<i>192,-</i>

Rozpis podla sadzby DPH:

173.28	34.66 20	207.94
<b>S p o l u E u r :</b>		<b>207.94</b>

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 6264.40 Skk>

Poznanky: [Mnoz.tov.: 433.2 KG]

SPZ: KE 295 HO 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: *dn 6.6.2012*

Prijem stravného banka dňa .....

Prijem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: *6.6.2012*

Nákup potravín dňa .....

V knihe Faktúr pod. č. ....

Podpis Ved. SJ *[Signature]*

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 C.8  
 KOSICE

HORVÁTH Tibor **TOIONO**  
 Združenie podnikateľov  
 Fábryho 30, 040 22 Košice  
 prevádzka: Juzná tr. 66, Košice  
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420  
 tel.: +421 55 72987 17

13/2012

Dodávateľ: **Noema s.r.o. - Mäso  
Budova Jednoty SD  
08203 Lemešany  
sklad mäsa**

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: **1262704**  
IBAN: SK560900000000660741752 KS: 0008  
Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **06.06.2012** Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: **06.06.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **20.06.2012** Objednávka:  
v priebehu dňa  
Číslo dod. listu: VPF-M12003171 Stredisko: 4271 Zákazka

Oberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH:  
Tel.: 055-6336829 Fax:  
E-mail:

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

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 <i>7</i>	10.06.2012	33,000 kg	1,000	33,000	4,40	145,20 20	5,28	174,24

**Bravčové mäso G.G.**  
 Referenčný kód:  
 Delené a balené: **PL 10184202 WE**  
 Pôvod: **PL**

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	145,20	29,04	174,24
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 33,000 Kg  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade 174,24 EUR**  
Slovom: Jednostosedemdesiatštyri 24/100 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 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:** *dn 6.6.2012*  
Prijem stravného banka dňa .....  
Prijem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: *6.6.2012*  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pred. č. *13*  
*JL*  
Podpis Ved. ŠI

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

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

**ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE**

SK  
144  
ES

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

Pečiatka a podpis



8/2012

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12103286

<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: 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: 18.06.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 03.06.12 Datum dodania tovaru/služby: 03.06.12
Oznacenie dodavky	

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12110521

Druh tovaru [8]	Akost	Jednotkova cena orient.s DPH	bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H	Sadzba %	Cena s DPH
CESNAK DOVOZ CINA 34	0	3.12	2.60	2.100	KG	5.46	1.09	20	6,56
CITRON PRIMOFIORI SPANIELSKO 645	1	1.67	1.39	1.100	KG	1.53	0.31	20	1,84
HRUSKY ABATE TAL. 147	1	1.32	1.10	75.200	KG	82.72	16.54	20	99,26 =
KALERABIK HU 591	0	0.60	0.50	30.000	KS	15.00	3.00	20	18,-
KAPUSTA BIELA PL 183	0	0.36	0.30	60.100	KG	18.03	3.61	20	21,64
MRKVA NOVA TALIANSKO 674	0	0.54	0.45	25.000	KG	11.25	2.25	20	13,50
PETRZLEN POLSKO 383	0	1.20	1.00	15.000	KG	15.00	3.00	20	18,-
ZELER PRANY POLSKO 543	0	1.08	0.90	15.100	KG	13.59	2.72	20	16,30

Rozpis podla sadzby DPH:

162.58	32.52 20	195.10
<b>S p o l u E u r :</b>		<b>195.10</b>

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 5877.58 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 193.6 KG; 30 KS]

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

95,84 ✓

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.:

EVIDOVANÉ: 25.6.2012

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: 6.6.2012

Nákup potravín dňa .....

V knihe Faktúr pod. č. ....

Podpis Ved. SJ

TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL

Peciatka a podpis

**HORVATH Tibor - TO I ONO**  
 Združenie podnikateľov  
 Fábryho 30, 040 22 Košice ②  
 Prevádzka: Južná tr. 66, Košice  
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420  
 tel.: 421 55 72987 17

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE



02212000173781

1-z 2

**SKONTROLOVANÉ**

7/2012

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: 1710882000

Číslo faktúry/dod.listu: 171 088

Dátum vyhotovenia: 06. 06. 2012 03:25:45

Tlačené: 06. 06. 2012 03:25:48

Dátum dodania: 06. 06. 2012

**Dátum splatnosti: 20. 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
8888	VAJCIA SLEPAČIE VOLNÉ tr. A "L" SK <i>SNP</i>	210.000 ks	7/ 30	0,0900	20	0.1080	22.6800

Počet položiek:	1	Spolu veľkých balení:	7				
Hmotnosť (pribl.):	21 Kg						
Číslo balného listu:	188298\0\12	Základ pre DPH 0%:	0,00 €	Suma DPH 10%:		0,00 €	
Vyhotovil:	Petrušková Dana	Základ pre DPH 10%:	0,00 €	Suma DPH 20%:		3,78 €	
Fámka:		Základ pre DPH 20%:	18,90 €	Celkom DPH:		3,78 €	
		Celkom bez DPH:	18,90 €	Hal. vyrovnanie:		0,00 €	

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 683,258 Sk.

**Suma k úhrade: 22,68 €**

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrát v 2.Q 2012 je vo výške 551.55 € 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: 26.6.2012

Označenie: 3 PL 30211339  
Dátum nim. trvanlivosti: 19.6.2012

3 obohatené kletky  
SK, PL krajina pôvodu  
Skladovanie +5 do +18 C  
Po zakúpení uchovávať v chlade

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

EVIDOVANÉ: *dn 6.6.2012*

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplach dňa .....

Fa uhradená dňa: *6.6.2012* .....Nákup potravín dňa *11* .....V knihe Faktúr pod. č. *11* .....

Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE



27/2012  
-1-  
DANOVY DOKLAD - FAKTURA

číslo: 12103457

<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:  Zmluva - objednávka číslo: Dodacie a platobne podm.: s DPH Den splatnosti: 25.06.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 10.06.12 Datum dodania tovaru/služby: 10.06.12
Oznacenie dodavky	

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list číslo: 12111022

Druh tovaru (8)	Akost	Jednotkova cena		Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H	Sadzba %	Cena s DPH
		orient. s DPH	bez DPH						
JABLKA JONAGOLD PL 104	1	0.78	0.65	21.200	KG	13.78	2.76	20	16.54
KALERABIK HU 591	1	0.60	0.50	40.000	KS	20.00	4.00	20	24.-
KAPUSTA CERVENA NL 181	0	0.83	0.69	25.200	KG	17.39	3.48	20	20.92
MRKVA PRANA HOLLAND 684	0	0.54	0.45	30.000	KG	13.50	2.70	20	16.20
PAPRIKA PCR HU 350	1	2.40	2.00	9.200	KG	18.40	3.68	20	22.02
PETRZLEN POLSKO 363	0	1.20	1.00	10.000	KG	10.00	2.00	20	12.-
ZELER PRANY HOLLAND 543	0	1.08	0.90	10.200	KG	9.18	1.84	20	11.02
ZEMIACKY DITTA RAKUSK 909	0	0.48	0.40	500.000	KG	200.00	40.00	20	240.-

Rozpis podľa sadzby DPH:

302.25	60.45	20	362.70
<b>S p o l u E u r :</b>			<b>362.70</b>

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 10926.70 Skk>

Poznámky: [Mnoz.tov.: 605.8 KG; 40 KS]

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.:

EVIDOVANÉ: TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: 11.6.2012

Nákup potravín dňa .....

V knihe Faktúr pod. č. 21

Podpis Ved. SJ

Peciatka a podpis

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

ŠKOLSKÁ JEDALĽA PŘI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

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 20121685  
 Dodací list 1685/DP KS  
 Č.objednávky Str  
 Zákazka N  
 ODBERATEĽ  
 1170

Skolska jedalen  
 pri ZS  
 Park Angelinum 8  
 040 01 Kosice

PRÍJEMCA

Skolska jedalen  
 Park Angelinum 8  
 040 01 Kosice

DOPRAVA

Dátum dodania: 11/06/2012  
 Dátum vyhotovenia: 11/06/2012  
 Deň splatnosti: 25/06/2012  
 Úhrada: Prevodný príkaz

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

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 1685/DP :					
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
6	Sadzba 20 %	142,61	28,52	171,13	
	Sadzba 10 %				
	Sadzba %				
Spolu		142,61	28,52	171,13	EUR

Zaokrúhlenie EUR  
 K ÚHRADE 171,13 EUR

SLOVOM EUR Jedenstosedemdesiatjeden  
 0,13 1 EUR = 30,1260 Sk  
 5155,46 Sk

Dodací list č. 1685/DP  
 Rozpis tovaru a služieb

	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
140063 36 V-Fliacky 5kg A 16.3.15	8,000 KS	4,000	40	4,000 20	4,80 38,40	32,-
2465 400 Struhanka 500g 10.9.12	16,000 KS	0,420		0,420 20	0,50 8,-	6,72
2604 60 Cukor krystalovy 1kg 4.4.13	24,000 KS	0,960		0,960 20	1,15 27,83	23,04 47,83
90603 304 Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM 16.4.12	20,000 KS	0,410		0,410 20	0,49 9,80	8,20
090803 309 Muka polohruba 1kg PENAM 4.10.12	40,000 KS	0,410		0,410 20	0,49 19,60	16,40
2807 678 Fritol 10l 15.4.13	3,000 KS	18,750		18,750 20	22,50 67,50	56,25

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 111,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 142,61

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

SUMA K ÚHRADE 171,13 ✓

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: du 11.6.2012  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Pa uhradená dňa: 11.6.2012  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. 18

Podpis Ved. ŠJ

Prvá cateringová spol. s r.o.  
 Holubyho 12, 040 01 KOŠICE  
 IČO: 36 268 027 IČ DPH: SK2020048140  
 (3)

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

20/2012

Faktúra OM 1262770

Dodávateľ: **Noema s.r.o. - Mäso**  
**Budova Jednoty SD**  
**08203 Lemešany**  
**sklad mäsa**

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: **1262770**  
 IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008  
 Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **11.06.2012** Spôsob dopravy:  
 Dátum vyhotovenia: **11.06.2012** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**  
 Dátum splatnosti: **25.06.2012** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M12003254 Stredisko: 4271 Zákazka

Oberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH:  
 Tel.: 055-6336829 Fax:  
 E-mail:

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

p.č	Katal. č.	Názov	Dátum spotreby	Počet distrib. jednotiek	Počet mj	Hmotnosť za mj spolu	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]
1.	23110	Brav. plece BK KÚ <b>20</b>	15.06.2012		30,000 kg	1,000 30,000	3,89	116,70 20	4,67	140,04

**Bravčové mäso**

Referenčný kód:

Delené a balené: **PL 10184202 WE**

Pôvod: PL

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	116,70	23,34	140,04
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 30,000 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade 140,04 EUR**  
 Slovom: Jednostaťtyridsať 4/100 EUR

Balené mäso : Dátum spotreby a teplota skladovania sú uvedené na obale výrobku.  
 Čerstvé mäso : Spotrebujte do 4 dni 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.číslo **PO\_0002962**  
 Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA, s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**

**EVIDOVANÉ: 20.6.2012**

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: **20.6.2012**

Nákup potravín dňa .....

V knihe Faktúr pod. č. **20**

Podpis Ved. SJ

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

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

SK  
 144  
 ES

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

Pečiatka a podpis



17/2012

Oberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH:  
Tel.: 055-6336829 Fax:  
E-mail:

Dodávateľ: **Noema s.r.o. - Mäso**  
**Budova Jednoty SD**  
**08203 Lemešany**  
**sklad mäsa**

**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: **1262753**  
IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008  
Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **08.06.2012** Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: **08.06.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **22.06.2012** Objednávka:

do 9,00  
Číslo dod. listu: VPF-M12003232 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>	12.06.2012		7,000 kg	1,000	3,89	27,23 20	4,67	32,68

**Bravčové mäso** *P.G.*  
**Referenčný kód:**  
**Delené a balené: PL 10184202 WE**  
**Pôvod: PL**

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	27,23	5,45	32,68
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 7,000 Kg  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade 32,68 EUR**

Slovom: Tridsaťdva 68/100 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:** *dn 8.6.2012*  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: *11.6.2012* .....  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. ....  
*[Signature]*  
Podpis Ved. ŠJ

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

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

**ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ**  
**PARK ANGELINUM č. 8**  
**KOŠICE**

SK  
144  
ES

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

Pečiatka a podpis

15/2012

**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

Dodané podľa zmluvy: Kúpna zmluva č. 1069 / 2012

SP: 027122932922 Typ DL: 01FD0001  
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 45X

**Spôsob úhrady hotovostnej faktúry:**

Podľa § 8 ods. 1 z 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 vytlačeníím čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Faktúra č.: 2244036608  
Var. symbol: 2244036608  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Číslo úhrady: 44036608  
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel  
Dátum vystavenia: 08.06.2012  
Dátum plnenia: 08.06.2012  
Dátum splatnosti: 29.06.2012

Zákazník: Zx  
704114

<b>Odberateľ:</b>	
ZAKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8 040 01 Košice IČO: 35540478	
DIČ: 0	IČ DPH:
<b>Odborné miesto:</b> 5800801 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ PARK ANGELINUM 8 040 01 KOŠICE Okres: KOŠICE I Obch. skupina: Rozpočtové organizácie Banka: Všeobecná úverová banka	

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

Váš obchodný zástupca: KUBUS Tel. č.: 00421915849568 Por. č.: 2  
z objednávky číslo: 3660812/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 07.06.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
238	Pangasius filety (A kvalita - 5 % glaz	4,2990 €	20%	40,000 KG	171,9600 €	40,000	
315	Hrášok GASTRO, 4x2,5 Kg	1,0520 €	20%	5,000 KG	5,2600 €	5,000	

Satzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	177,22	35,44	212,66
<b>Celkom:</b>	<b>177,22</b>	<b>35,44</b>	<b>212,66</b>
		Halter. vyrovnanie:	0,00
	<b>Celková faktúrovaná suma:</b>		<b>212,66 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.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 9-1B ES - pre prevádzkareň Zverovská cesta 32, Banenská Bystriica

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 Nenájdene na aute OBJ, 4 Rozdiel vo váhe OBJ, 5 Zámena tovaru Vodič OBJ

EVIDOVANÉ: dn 8.6.2012

Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 11.6.2012  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. ....

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

Podpis Vod. ŠJ