

42/2012

<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 20121791</b> <b>Dodací list 1791/DP KS</b> <b>Č.objednávky Str</b> <b>Zákazka N</b> <b>ODBERATEĽ</b> <b>1170</b>  <b>Skolska jedalen</b> <b>pri ZS</b> <b>Park Angelinum 8</b> <b>040 01 Kosice</b>																																					
<b>Skolska jedalen</b> <b>Park Angelinum 8</b> <b>040 01 Kosice</b> <b>DOPRAVA</b> <b>Dátum dodania: 22/06/2012</b> <b>Dátum vyhotovenia: 22/06/2012</b> <b>Deň splatnosti: 06/07/2012</b> <b>Úhrada: Prevodný príkaz</b>		<b>DIČ: ČP:</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. 1791/DP :</b> <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>5</td> <td>Sadzba 20 %</td> <td>102,98</td> <td>20,60</td> <td>123,58</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>102,98</b></td> <td><b>20,60</b></td> <td><b>123,58</b></td> <td><b>EUR</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"><b>Zaokrúhlenie K ÚHRADE</b></td> <td><b>123,58</b></td> <td><b>EUR</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>SLOVOM EUR Jedenstodvadsaťtri 0,58</b>      <b>1 EUR = 30,1260 Sk</b>  <b>3722,97 Sk</b></p>				Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou		5	Sadzba 20 %	102,98	20,60	123,58			Sadzba 10 %						Sadzba %					<b>Spolu</b>		<b>102,98</b>	<b>20,60</b>	<b>123,58</b>	<b>EUR</b>			<b>Zaokrúhlenie K ÚHRADE</b>		<b>123,58</b>	<b>EUR</b>
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou																																			
5	Sadzba 20 %	102,98	20,60	123,58																																			
	Sadzba 10 %																																						
	Sadzba %																																						
<b>Spolu</b>		<b>102,98</b>	<b>20,60</b>	<b>123,58</b>	<b>EUR</b>																																		
		<b>Zaokrúhlenie K ÚHRADE</b>		<b>123,58</b>	<b>EUR</b>																																		

- Dodací list č. 1791/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
800041 471 V-Spagety 5kg A 22.2.15	5,000	KS 4,000	20	4,000	20	4,80	24,- 20,-
11621 493 V-Ryza dlhozrnna 5kg A 2.12.13	3,000	KS 5,420	15	5,420	20	6,50	19,50 16,26
2465 428 Struhanka 500g 21.9.12	20,000	KS 0,420		0,420	20	0,50	10,- 8,40
2807 678 Fritol 10l 15.7.13	2,000	KS 19,080		19,080	20	22,90	45,80 38,16
2811 331 Slnečnicový olej 100% 11.9.7.13	18,000	KS 1,120		1,120	20	1,34	24,12 20,16

CELKOVÁ HMOTNOSŤ

Kontrolné číslo

48,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE

102,98

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

SUMA K ÚHRADE

123,58

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Pa uhradená dňa: 28.6.2012 .....  
 Nákup potravín dňa ..... 42 .....  
 V knihe Faktúr pod. č. ....

Podpis Ved. ŠI

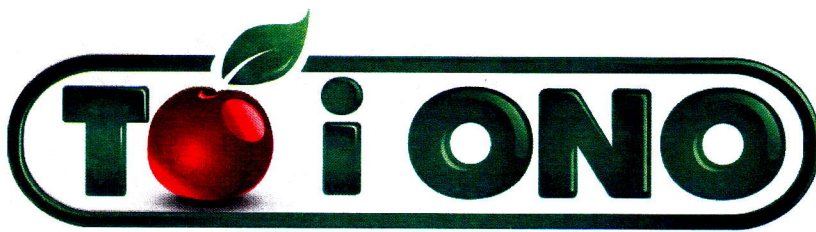
Prvá cateringová spol. s r.o.

Holubyho 12, 040 01 KOŠICE

IČO: 36 208 027 IČ DPH: SK2020048140

(3)

 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZS  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE



43/2012

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12103846

<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:
Oznacenie dodavky	Zmluva - objednavka cislo: Dodacie a platobne podm.: s DPH Den splatnosti: 10.07.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 25.06.12 Datum dodania tovaru/služby: 22.06.12

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12112200

Druh tovaru [3]	Akost	Jednotkova cena orient.s DPH	bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H Sadzba %	Cena s DPH
CIBULA NL <i>53</i>	0	0.48	0.40	35.000	KG	14.00	2.80 20	
MRKVA HOLANDSKA <i>674</i>	0	0.54	0.45	10.000	KG	4.50	0.90 20	
NEKTARINKY GRECKO <i>323</i>	1	1.56	1.30	94.800	KG	123.24	24.65 20	

Rozpis podla sadzby DPH:

	141.74	28.35 20	170.09
<b>S p o l u E u r :</b>			<b>170.09</b>

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 5124.13 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 139.8 KG]

DOKLAD ZO DNA 22.6.2012

OR OKR.SUD, KOSICE 1, VL.C.1245/V; SVPS-SR, EV.C.820/02 RP

EVIDOVANÉ: *dn 22.6.2012 2*

Prjem stravného banka dňa .....

Prjem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradena dňa: *22.6.2012*

Nakup potravín dňa: *43*

V knihe Faktár pod. č. ....

Podpis Vlad. Ši *27*

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.:

TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 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

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: **1263047**  
 IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008  
 Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pz: **25.06.2012** Spôsob dopravy:  
 Dátum vyhotovenia: **25.06.2012** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**  
 Dátum splatnosti: **09.07.2012** Objednávka:

7,00  
 Číslo dod. listu: VPF-M12003587 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	Hmotnosť spolu	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]
1.	23101	Brav. karé BK <i>17</i>	29.06.2012		39,000 kg	1,000	39,000	4,60	179,40 20	5,52	215,28
2.	21113	Hov. zadné KU ORECH <i>171</i>	29.06.2012		38,000 kg	1,000	38,000	6,09	231,42 20	7,31	277,70

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	410,82	82,16	492,98
DPH 10%			
DPH 0%			

**Bravčové mäso** *25-9*

Referenčný kód: \_\_\_\_\_

Delené a balené: **PL 10184202 WE**

Pôvod: **PL**

Celková hmotnosť netto: 77,000 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade 492,98 EUR**  
 Slovom: Štyristodevät'desiatdva 98/100 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  
 Varenosť : 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:** *dis 25.6.2012*

Prijem stravného banka dňa .....

Prijem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: *25.6.2012* .....

Nákup potravín dňa *17* .....

V knihe Faktúr pod. č. ....

Podpis Ved. ŠJ

**! DOPLŇÍ odberateľ podľa etikiet** *25-9*

**Hovädzie mäso**

Referenčný kód: \_\_\_\_\_

Zabité v: ! \_\_\_\_\_

Rozrobené: ! \_\_\_\_\_

Pôvod: **PL**

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: Katarína Petrová  
 Faktúru vytlačil: Katarína Petrová  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

**EVIDOVANÉ:**

Prijem stravného banka dňa .....

Prijem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: .....

Nákup potravín dňa .....

V knihe Faktúr pod. č. ....

Podpis Ved. ŠJ



**NOEMA, s.r.o.**  
 Budova Jednoty SD  
 Lemešany 082 03  
 IČO: 36469505

Pečiatka a podpis



4/2012

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12103839

<p><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: sk4802000000000288840542          B I C: SUBASKBX          O R O S K O S I C E 1, V L. C I S. 1245/V</p>	<p><b>O d b e r a t e l</b> 1162  <b>ZAKLADNA SKOLA</b>  <b>PARK ANGELINUM</b>  <b>PARK ANGELINUM C.8</b>          040 01 KOSICE          SLOVENSKO          I C O: 03554078          ICDPH:</p>
<p>Oznacenie dodavky</p>	<p>Zmluva - objednávka cislo:          Dodacie a platobne podm.: s DPH          Den splatnosti: 10.07.12          Forma uhrady: PREV. PRIK.          Datum vyhotovenia: 25.06.12          Datum dodania tovaru/sluzby: 25.06.12</p>

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12112184

Druh tovaru [6]	Akost Jednotkova cena		Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H	Sadzba	Cena s DPH
	orient. s DPH	bez DPH						
KALERABKY IT 591	0	0.60	30.000	KS	15.00	3.00	20	18.-
MRKVA HOLANDSKA 674	0	0.54	6.700	KG	3.02	0.60	20	3,63
PARADAJKA STRAPCOVA HOLANDSKA 354	1	1.74	44.400	KG	64.38	12.88	20	77,26
PETRZLEN POLSKO 363	0	1.20	10.200	KG	10.20	2.04	20	12,24
UHORKY FRANCES ES 517	0	1.68	40.600	KG	56.84	11.37	20	68,21
ZELER HOLANDSKY 513	0	1.08	10.000	KG	9.00	1.80	20	10,80
<b>Rozpis podla sadzby DPH:</b>					158.44	31.69	20	190.13
<b>S p o l u E u r :</b>								190.13

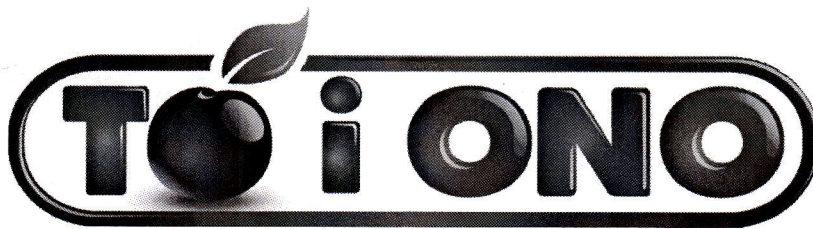
<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 5727.86 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 30 KS; 111.9 KG]  
 SPZ: KE 232 FC 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. 1245/V; S V P S - S R, E V. C. 820/02 R P

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 14399806 ) J U Z N A T R. 66, K O S I C E

Pozn.:  
 EVIDOVANÝ TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 25.6.2012  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. ....  
 Podpis Ved. SJ

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



46/2012

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12103870

<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 cislo: Dodacie a platobne podm.: s DPH Den splatnosti: 11.07.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 26.06.12 Datum dodania tovaru/služby: 26.06.12
Oznacenie dodavky	

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12112271

Druh tovaru	Akost	Jednotkova cena	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H	Sadzba	Cena s DPH
[1] ZEMIAKY NOVE SPUNTA EGYPT	0	orient.s DPH 0.30	205.200	KG	51.30	10.26	20	

Rozpis podla sadzby DPH:

51.30	10.26	20	61.56
<b>S p o l u E u r :</b>			<b>61.56</b>

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 1854.56 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 205.2 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 26.6.2012*  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: *26.6.2012*  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. ....  
 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 ONO - TIBOR HORVATH (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 - 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

47/2012

**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.: 2244040631  
Var. symbol: 2244040631  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Číslo úhrady: 44040631  
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel  
Dátum vystavenia: 26.06.2012  
Dátum plnenia: 26.06.2012  
Dátum splatnosti: 17.07.2012  
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: 027122933249 Typ DL: 01FD0001  
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 42X

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

Spôsob úhrady hotovostnej faktúry:  
Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERF 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: 4063112/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 25.06.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodaná	Dôvod
315	Hrášok GASTRO, 4x2,5 Kg	1,0520 €	20%	5,000 KG	5,2600 €	5,000	
2036	Kuracie rezne 180g	4,7590 €	20%	35,000 KG	166,5650 €	35,000	

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	171,83	34,37	206,20
<b>Celkom:</b>	<b>171,83</b>	<b>34,37</b>	<b>206,20</b>
		Halier. vyrovnanie:	0,00
		<b>Celková faktúrovaná suma:</b>	<b>206,20 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

SVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.486/2002 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 Zvolenská cesta 32, Banská Bystrica

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: *dr 26.6.2012 21*  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: *26.6.2012*  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. *47*

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

# FAKTÚRA: 530211994

48/2012

Strana č. 1 / 1

<b>Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o.</b> <b>Námestie SNP 11</b> <b>960 01 Zvolen</b>	<b>IČO : 36019208</b> <b>IČ DPH : SK2020066829</b> <b>DIČ : 2020066829</b> Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S	<b>Doklad číslo : 530211994</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 26.06.2012 Dátum splatnosti : 10.07.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 26.06.2012
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 / 1111 Telefón : 045/5363008, 5363024 Fax : 045/5326976	<b>Odberateľ : 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 :		
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorň doklad : 510 218420 Krausová Jozefína C. bez DPH : 510 218422 Krausová Jozefína 510 218434 Košková Henrieta		
Balil : Miga Miroslav Obch. zástupca : 522 Zelinka		

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	28018	Čok.Banán 50g Nestlé 3. 2013	528,00	ks	11,0 bal	0,307	20 709	0,368	162,10	194,52
2.	251203	Džús Zeus 200ml Jahoda-malina 5/2013	120,00	ks	3,0 bal	0,125	20 106	0,150	15,00	18,00
3.	04102	Droždie 42g kocky 27.7.12	48,00	ks	2,0 bal	0,136	20 99	0,163	6,53	7,84
4.	0314563	Syr Eidam 2,5kg Ďumbier tehla 45% 26.6.12	13,13	kg		3,080	20 413	3,696	40,44	48,53

Hmotnosť: 65,55 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	224,07	44,82	268,89
Celkom :	224,07	44,82	268,89

Zaokrúhlenie:  
Záloha č. :

**Celkom k úhrade :**

**268,89 EUR**  
**8 100,58 SKK**

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

**EVIDOVANÉ:** dn 26.6.2012  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného popístopok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 28.6.2012  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. ....  
Podpis Ved. ŠI

**INMEDIA spol. s r.o.**  
**Námestie SNP 11**  
**960 01 ZVOLEN**  
**IČO: 36 019 208**

### 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 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".

Vystavil : Pappová Nike

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **530211994**

Schválil :

FAVYD/135/JMS

45/2012

<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, V1:12613/V <b>PRÍJEMCA</b>		<b>FAKTÚRA číslo 20121805</b> Dodací list 1805/DP KS Č.objednávky Str Zákazka N <b>ODBERATEĽ</b> 1170  Skolska jedalen pri ZS Park Angelinum 8 040 01 Kosice																																							
Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice <b>DOPRAVA</b> Dátum dodania: 26/06/2012 Dátum vyhotovenia: 26/06/2012 Deň splatnosti: 10/07/2012 Úhrada: Prevodný príkaz		DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:																																							
Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 1805/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>23,72</td> <td>4,74</td> <td>28,46</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>23,72</b></td> <td><b>4,74</b></td> <td><b>28,46</b></td> <td><b>EUR</b></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>Zaokrúhlenie</b></td> <td><b>EUR</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>K ÚHRADE</b></td> <td><b>28,46 EUR</b></td> </tr> </table> SLOVOM EUR Dvadsaťosem 0,46				Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou		3	Sadzba 20 %	23,72	4,74	28,46			Sadzba 10 %						Sadzba %					<b>Spolu</b>		<b>23,72</b>	<b>4,74</b>	<b>28,46</b>	<b>EUR</b>	<b>Zaokrúhlenie</b>		<b>EUR</b>	<b>K ÚHRADE</b>		<b>28,46 EUR</b>	1 EUR = 30,1260 Sk 857,39 Sk	
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou																																					
3	Sadzba 20 %	23,72	4,74	28,46																																					
	Sadzba 10 %																																								
	Sadzba %																																								
<b>Spolu</b>		<b>23,72</b>	<b>4,74</b>	<b>28,46</b>	<b>EUR</b>																																				
<b>Zaokrúhlenie</b>		<b>EUR</b>																																							
<b>K ÚHRADE</b>		<b>28,46 EUR</b>																																							

Dodací list č. 1805/DP		Rozpis tovaru a služieb					
		Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
800041	481 V-Spagety 5kg A 23.2.12	1,000	KS	4,000	4,000 20	4,80	4,80 4,-
2604	60 Cukor krystalovy 1kg 4.4.13	12,000	KS	0,960	0,960 20	1,15	13,80 11,52
090803	309 Muka polohruba 1kg PENAM 25.4.12	20,000	KS	0,410	0,410 20	0,49	9,80 8,20

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 33,000  
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

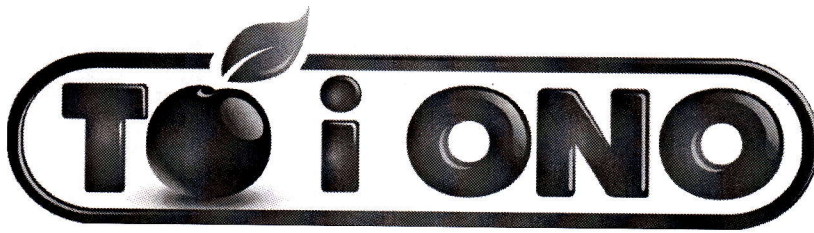
CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 23,72  
 SUMA K ÚHRADE 28,46  
 Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: dn 26.6.2012  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 28.6.2012  
 Nákup potravín dňa 49  
 V knihe Faktúr pod. č. ....

Podpis Ved. ŠJ

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





50/2012

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12103928

<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 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: 13.07.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 28.06.12 Datum dodania tovaru/sluzby: 28.06.12

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12112460

Druh tovaru [4]	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	147,64
CIBULA NL	0	0.48	0.40	5.000	KG	2.00	0.40 20	2,40
KAPUSTA KYSLA SK Spot.26.07.12	0	0.48	0.40	34.000	KG	13.60	2.72 20	16,32
MRKVA HOLANDSKA	0	0.54	0.45	13.000	KG	5.85	1.17 20	7,02

Rozpis podla sadzby DPH:

144.48 28.90 20 173.38

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

**173.38**

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 5223.25 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 181.5 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 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

Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 28.6.2012  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. 57

Podpis Vso SJ

Peciatka a podpis

**HORVATH Tibor - TOiONO**  
 Zdruzenie podnikateľov  
 Fábryho 30, 040 22 Košice  
 prevádzka: Juzna tr. 66, Košice  
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420  
 tel.: + 421 55 72987 17

5/1/2012

Faktúra OF 12106782



Dodávateľ: **Noema s.r.o.**  
**Budova Jednoty SD**  
**08203 Lemešany**  
**DC Lemešany**

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.: 0517931506; 793 E-mail: noema@noema.sk  
Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk  
Mobil: 0918/675 866

Účet: **0660741752/0900** VS: **12106782**  
IBAN: **SK560900000000660741752** SWIFT/BIC **GIBASKBX**  
Banka: Slovenská sporiteľna SS: KS: 0008

Dátum dodania/pz: **28.06.2012** Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: **28.06.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **12.07.2012** Objednávka:

Číslo DL: **VPF12009067** 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: SK560900000000660741752  
SWIFT/BIC: GIBASKBX

Prosíme o úhradu všetkých doteraz neuhradených faktúr na uvedený bankový účet.

p.č.	Kód	Názov	Dátum	Počet distribuovaných	Hmotnosť	Cena bez DPH		DPH		Orientáč.cena s DPH		
			spotreby	jednotiek		Počet	za mj	spolu	za mj	spolu [%]	za mj	spolu
1.	9018 M-Úd. slanina BK VB		28.6.2012	4	3,076 kg	1,00	3,076	2,75	8,46	20	3,30	10,15

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	8,46	1,69	10,15
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 3,076 Kg  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halterové vyrovnanie

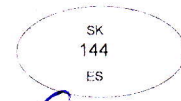
**K úhrade 10,15 EUR**

Slovom: Desať 15/100 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.čísлом **PO\_0002962**  
Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA,s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE



EVIDOVANÉ: *dn 28.6.2012*  
Prijem stravného banka dňa .....  
Prijem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: *28.6.2012* .....  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. *57* .....

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):

Podpis Ved. Š.

Pečiatka a podpis

52/2012

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

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: **1263149**  
 IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008  
 Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **28.06.2012** Spôsob dopravy:  
 Dátum vyhotovenia: **28.06.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **12.07.2012** Objednávka:  
 Číslo dod. listu: VPF-M12003696 Stredisko: 4271 Zákazka

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 <i>Lo</i>	02.07.2012	29,000 kg	1,000	29,000	3,89	112,81 20	4,67	135,37

**Bravčové mäso** *28.6.*  
 Referenčný kód:  
 Delené a balené: PL 10184202 WE  
 Pôvod: PL

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	112,81	22,56	135,37
DPH 10%			
DPH 0%			

Čiarková hmotnosť netto: 29,000 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade 135,37 EUR**  
 Slovom: Jednostotridsaťpäť 37/100 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 číslom **PO\_0002962**  
 Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA,s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: Katarína Petrová  
 Faktúru vytlačil: Katarína Petrová  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

EVIDOVANÉ: *di 28.6.2012*  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: *28.6.2012*  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. *52*  
 Podpis Ved. ŠJ

SK  
 144  
 ES

**NOEMA, s.r.o.**  
 Budova Jednoty SD  
 Lemešany 082 03  
 IČO: 36469505

Pečiatka a podpis



02212000199556

2 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:

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: 1963922000

Číslo faktúry/dod.listu: 196 392

Dátum vyhotovenia: 27. 06. 2012 23:27:14

Tlačenie: 27. 06. 2012 23:27:22

Dátum dodania: 27. 06. 2012

Dátum splatnosti: 11. 07. 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	30.000 ks	1 / 30	0,0900	20	0.1080	3.2400

Počet položiek:	1	Spolu veľkých balení:	1				
Hmotnosť (pribl.):	3 Kg						
Číslo balného listu:	216582\0\12	Základ pre DPH 0%:	0,00 €	Suma DPH 10%:	0,00 €		
Vyhotovil:	Tóthová Silvia	Základ pre DPH 10%:	0,00 €	Suma DPH 20%:	0,54 €		
Poznámka:		Základ pre DPH 20%:	2,70 €	Celkom DPH:	0,54 €		
		Celkom bez DPH:	2,70 €	Hal. vyrovnanie:	0,00 €		

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 97,608 Sk.

Suma k úhrade: 3,24 €

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 2.Q 2012 je vo výške 590.79 € 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: 17.7.2012

Označenie: 3 PL 08041312  
Dátum min. trvanlivosti: 17.7.2012

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

Odberateľ: POTVRDENIE O PREVZATÍ TOVARU  
(Pečiatka a podpis)

Podpis Ved. ŠJ

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: 28.6.2012

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č. 53

Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

57/2012

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>530212133</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 29.06.2012 Dátum splatnosti : 13.07.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 29.06.2012
--	---	--

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 : 0,33  
Spôsob dopravy :  
Č. objednávky : t  
Vnútorý doklad : 510 218604 Krausová Jozefína  
C. bez DPH :  
  
Balil : Milkovič Stanislav  
Obch. zástupca : 522T Zelinka - Tender

Prijemca :

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	2830029	Čok.Deli 38g pistáciová <i>1/13</i>	50,00	ks	1,0 bal	0,280	20 <i>5,9</i>	0,336	14,00	16,80
2.	27009021	Obl.Kit kat 4 fingers 45g Nestlé <i>2/13</i>	528,00	ks	22,0 bal	0,414	20 <i>8,9</i>	0,497	218,59	262,31
3.	251203	Džús Zeus 200ml Jahoda-malina <i>6/13</i>	520,00	ks	13,0 bal	0,125	20 <i>2,6</i>	0,150	65,00	78,00

Hmotnosť: 118,57 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	297,59	59,52	357,11
Celkom :	297,59	59,52	357,11

Zaokrúhlenie:  
Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 357,11 EUR**  
**10 758,30 SKK**

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

**EVIDOVANÉ:** *dn 29.6.2012*  
Prijem stravného banka dňa .....  
Prijem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: *29.6.2012*  
Nákup potravín dňa *57*  
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 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

Schválil :