



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: 0918966611 alebo 0905334359

Faktúra č.: 2244066618  
Var. symbol: 2244066618  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Číslo úhrady: 44066618  
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel  
Dátum vystavenia: 01.10.2012  
Dátum plnenia: 01.10.2012  
Dátum splatnosti: 22.10.2012  
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

027122935064 Typ DL: 01FD0001  
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 41X

Tel. odb.: 055/6336829  
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovoz do: 07:10  
Plánovaný príchod: 07:13

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 zrejmé, že tento patrí k predmetnej faktúre.  
Táto povinnosť je zabezpečená vytlačeníím čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS z objednávky číslo: 6661812/244  
Tel. č.: 00421915849568  
Por. č.: 5  
objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 28.09.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2381	Pangasius filety (A kvalita - 5 % glaz	3,5990 €	A 20%	60,000 KG	215,9400 €	60,000	
2229	PIKNIK knedlíky čučoriedkové, 1 kg	1,9300 €	20%	60,000 KG	115,8000 €	60,000	
2231	PIKNIK knedlíky slivkové, 1 kg	1,9300 €	20%	60,000 KG	115,8000 €	60,000	

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	447,54	89,51	537,05
<b>Celkom:</b>	<b>447,54</b>	<b>89,51</b>	<b>537,05</b>
		Halier, vyrovnanie:	0,00
	<b>Celková faktúrovaná suma:</b>		<b>537,05 EUR</b>

RYBA KOŠICE  
spol. s r. o.  
Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE  
IČO: 17 147 522

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

EVIDOVANÉ  
Príjem stravného banka dňa  
Príjem stravného pokladničkou dňa  
Pa uhradená dňa: 01.10.2012  
Nákup potravín dňa  
V knihe Faktúr pod. č. 2/12  
Prezpal: Marcel

Prezpal:  
Dňa:

Dôvod vrátenia: 1H Zákazník Nechce na Hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zakaznik Nesplnená Požiadavka OBJ, 1N Zákazník si neobjednal, 3S Nenaoložené pri nakládke OBJ, 3V Nenaídoené na aute OBJ



<p>Dodávateľ: <b>Noema s.r.o. - Mäso</b>  <b>Budova Jednoty SD</b>  <b>08203 Lemešany</b>  <b>sklad mäsa</b></p> <p>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</p>	<p>Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH:          Tel.: 055-6336829 Fax:          E-mail:</p> <p><b>ZŠ Park Angelinum</b>  <b>Školská jedáleň</b>  <b>Park Angelinum č.8</b>  <b>04001 Košice</b></p>
<p>Účet: <b>3048814859/0200</b> VS: <b>1264675</b>          IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008          Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX</p>	<p>09.10.2012</p>
<p>Dátum dodania/pzp: <b>04.10.2012</b> Spôsob dopravy:          Dátum vyhotovenia: <b>04.10.2012</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz          Dátum splatnosti: <b>18.10.2012</b> Objednávka: RANO          Číslo dod. listu: VPF-M12005720 Stredisko: 4271 Zákazka</p>	<p>08.10.2012          12/12          [Signature]</p>

Váš obchodný partner, dovoľujeme si Vás požiadať o zaevidovanie zmeny bankového spojenia pre úhradu faktúr a o realizáciu úhrad všetkých doteraz neuhradených faktúr výhradne na bankový účet vedený v:  
 Dear customer, please notice the change of our bank account and provide the payments of all our currently unsettled invoices exclusively in favour of our bank account held by:

Všeobecná úverová banka, a.s.  
 Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika  
 Číslo účtu: 3048814859 / 0200  
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859  
 SWIFT/BIC: SUBASKBX

V zmysle §151mb zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že všetky naše pohľadávky, ktoré máme voči Vám (vrátane pohľadávky na plnenie v zmysle tejto faktúry), sú založené v prospech spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s.

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 [%]
141	21113	Hov. zadné KU ORECH	08.10.2012		44,000 kg	1,000 44,000	5,99	263,56 20	7,19	316,27

! DOPLNÍ odberateľ podľa etikiet

**Hovädzie mäso**

Referenčný kód: 4-10.

Zabité v: !

Rozrobené: !

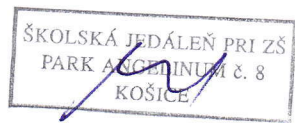
Pôvod: PL

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	263,56	52,71	316,27
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 44,000 K  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list

**K úhrade 316,27 EUR**  
 Slovom: Tristošestnásť 27/100 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](http://www.noema.sk)  
 Týmto dokumentom sa spoločnosťou Noema s.r.o. Lemešany poskytujú prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku nevyhnutné informácie o zásielke potravín živočíšneho pôvodu v súlade s požiadavkami Nariadenia EK 931/2011. Číslo dokumentu slúži ako šarža k uvedenej dávke potraviny živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.





DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12106360

<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 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: 15.10.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 30.09.12 Datum dodania tovaru/služby: 30.09.12 <i>1.10.2012</i>
Oznacenie dodavky	

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12119538

Druh tovaru [11]	Akost	Jednotkova cena orient.s DPH	bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H	Sadzba %	Cena s DPH
<i>34</i> CESNAK DOVOZ CINA	0	3.12	2.60	2.000	KG	5.20	1.04	20	
<i>53</i> CIBULA POLSKO	0	0.48	0.40	30.400	KG	12.16	2.43	20	
<i>176</i> KALERAB PL	1	0.60	0.50	22.500	KG	11.25	2.25	20	
<i>188</i> KAPUSTA BIELA PL	0	0.36	0.30	28.700	KG	8.61	1.72	20	
<i>182</i> KAPUSTA CINSKA NOVA MADARSKO	0	0.78	0.65	42.900	KG	27.89	5.58	20	
<i>184</i> KAPUSTA KYSLA 19.10.2012	0	0.48	0.40	55.000	KG	22.00	4.40	20	
<i>190</i> KIWI TALIANSKO	1	1.91	1.59	54.600	KG	86.81	17.36	20	
<i>686</i> MRKVA NOVA PL	0	0.54	0.45	29.300	KG	13.19	2.64	20	
<i>363</i> PETRZLEN POLSKO	0	1.20	1.00	20.100	KG	20.10	4.02	20	
<i>375</i> POMARANC LANELATE1/2 SPANIELSKO	1	1.08	0.90	30.200	KG	27.18	5.44	20	
<i>571</i> ZELER PRANY POLSKO	0	1.08	0.90	15.600	KG	14.04	2.81	20	

Rozpis podla sadzby DPH:

248.43 49.69 20 298.12

**S p o l u E u r : 298.12**

EVIDOVANE: 1.10.2012  
 Prijem stravného banka dňa  
 Prijem stravného poplatok dňa  
 Fa uhradená dňa: 08.10.2012  
 Nakup potravín dňa  
 V knihe Faktur pod č. 3/12  
 Podpis Ved. Št.

&lt;konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 8981.16 Skk&gt;

Poznamky: [Mnoz.tov.: 331.3 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 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  
Fábryho 30, 040 22 Košice  
prevádzka: Juzná tr. 66, Košice  
IČO: 143 99 806 IČ EPR: SK1020692420  
tel.: +421 55 72987 17

19/12

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: 0815 849 567  
Učtáreň: 055 / 720 57 31  
Fakturácia: 0918988811 alebo 0905334359

Dodané podľa zmluvy: Kúpna zmluva č. 1069 / 2012, Kúpna zmluva č. 1069 / 2012

CP: 027122935211 Typ DL: 01FD0001  
oznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 41X

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

Faktúra č.: 2244068243  
Var. symbol: 2244068243  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Číslo úhrady: 44068243  
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel  
Dátum vystavenia: 08.10.2012  
Dátum plnenia: 08.10.2012  
Dátum splatnosti: 29.10.2012

Zákazník Zx  
704114

Odberateľ:  
ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
PARK ANGELINUM 8  
040 01 Košice  
IČO: 36540478 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

Tel. odb.: 055/6336829  
Otváracie hodiny: 07.00 - 15.00 Dovoz do: 07.10  
Plánovaný príchod: 07.00

Váš obchodný zástupca: KUBUS Tel. č.: 00421915849568 Por. č.: 1  
z objednávky číslo: 68243/12/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 05.10.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
204	Karfiol GASTRO, 4x2,5kg	0,9920 €	20%	10,000 KG	9,9200 €	10,000	
416	Morčacie prsia (naturál), cca 1 kg	4,9600 €	20%	45,000 KG	223,2000 €	45,000	ván

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00

Podpis:	20 %	233,12	46,62	279,74
---------	------	--------	-------	--------

Celkom:	233,12	46,62	279,74
		Halter, vyrovnanie:	0,00

Celková faktúrovaná suma: 279,74 EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

RYBA KOŠICE

spol. s r.o.

Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE

IČO: 17 147 522

08.10.2012

EVIDOVANÉ:

Prijem stravného banka dňa .....

Prijem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: 08.10.2012

Nákup potravín dňa: 19

V knihe Faktúr post. č. ....

Prevzal:

Dňa:

Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

Dôvod vrátenia: 1H Zákazník nechce na hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zakaznik Nespĺnená Požiadavka OBJ, 1N Zákazník si neobjednal, 3S Nenaložené pri naldádke OBJ, 3V Nenájdené na aute OBJ

29/12

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.: 2244063147  
Var. symbol: 2244063147  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Číslo úhrady: 44063147  
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel  
Dátum vystavenia: 17.09.2012  
Dátum plnenia: 17.09.2012  
Dátum splatnosti: 08.10.2012  
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, Kúpna zmluva č. 1069 / 2012

CP: 027122934794 Typ DL: 01FD0001  
Číslo známka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 41X

Tel. odb.: 055/6336829  
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovozy do: 07:10  
Plánovaný príchod: 07:00

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 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.: 5  
z objednávky číslo: 63147112/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 14.09.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
204	Karfiol GASTRO, 4x2,5kg	0,9920 €	20%	30,000 KG	29,7600 €	30,000	
238	Kurací stehenný plátok, bez kože a k	2,9500 €	20%	48,000 KG	141,6000 €	48,000	váh

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	171,36	34,27	205,63
<b>Celkom:</b>	<b>171,36</b>	<b>34,27</b>	<b>205,63</b>
		Halter. vyrovnanie:	0,00
		<b>Celková faktúrovaná suma:</b>	<b>205,63 EUR</b>

Podpis: .....

RYBA KOŠICE  
spol. s r. o.  
Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE  
IČO: 17147522

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

EVIDOVANÉ:  
Príjem stravného banka dňa 17.09.2012  
Príjem stravného poplatok dňa  
Fa uhradená dňa: 21.09.2012  
Nákup potravín dňa  
V knihe Faktúr pod. č. 29

Prevzal: .....  
Dňa: .....  
Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

Dôvod vrátenia: 1H Zákazník nechce na hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zákazník Nesplnená Požiadavka OBJ, 1N Zákazník si neobjednal, 3S Nenaložené pri nakládke OBJ, 3V Nenájdene na aute OBJ



20/12  
1-12

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12106548

<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 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: 22.10.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 07.10.12 Datum dodania tovaru/služby: 07.10.12
Oznacenie dodavky	

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12120103

176  
183  
187  
636  
350  
354  
363  
504  
543

Druh tovaru [9]	Akost orient.s DPH	Jednotkova cena bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H Sadzba %	Cena s DPH
KALERAB PL	1	0.60	15.200	KG	7.60	1.52 20	
KAPUSTA BIELA PL	0	0.36	12.900	KG	3.87	0.77 20	
KARFIOL PL	0	1.44	50.000	KG	60.00	12.00 20	
MRKVA PRANA PL	1	0.54	73.000	KG	32.85	6.57 20	
PAPRIKA PCR PL POLSKO	1	2.40	11.000	KG	22.00	4.40 20	
PARADAJKY POLSKO	1	1.74	12.000	KG	17.40	3.48 20	
PETRZLEN POLSKO	0	1.20	15.100	KG	15.10	3.02 20	
UHORKA HADOVKA MADARSKO	0	1.68	22.000	KG	30.80	6.16 20	
ZELER BEZ VNATE PL	0	1.08	15.300	KG	13.77	2.75 20	

Rozpis podla sadzby DPH:

203.39 40.68 20 244.07

S p o l u E u r :

244.07

EVIDOVANÉ:

Prijem stravného banka dňa 08.10.2012

Prijem stravného poplatok dňa 08.10.2012

Fa uhradená dňa 20

Nákup potravín dňa

Faktúr pod. č. 20

Podpis Ved. SJ

Poznamky: [Mnoz.tov.: 226.5 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

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  
Zariadenie podnikateľov  
Fabryho 30, 040 22 Košice  
prevádzka: Južná tr. 66, Košice  
ICO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420  
Tel: + 421 55 72987 17



15/12

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.: 2244067633  
Var. symbol: 2244067633  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Číslo úhrady: 44067633  
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel  
Dátum vystavenia: 05.10.2012  
Dátum plnenia: 05.10.2012  
Dátum splatnosti: 26.10.2012

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

CP: 027122935182      Typ DL: 01FD0001  
Číslo účtu: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 44X

Tel. odb.: 055/6336829  
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00      Dovozy do: 13:00  
Plánovaný príchod: 07:30

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 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: 67633121244      objednávka odberateľa číslo:      prijatá dňa: 03.10.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodaná	Dôvod
2221	PIKNIK Zemiakové hranolky, 2,5 kg	2,4290 €	20%	45,000 KS	109,3050 €	45,000	

11. 2013

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	109,31	21,86	131,17
<b>Celkom:</b>	<b>109,31</b>	<b>21,86</b>	<b>131,17</b>

Podpis: .....

**RYBA KOŠICE**  
spol. s r. o.  
Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE  
IČO 17 147 522

Celková faktúrovaná suma: **131,17** EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

05.10.2012

EVIDOVANÉ:  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 08.10.2012  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. 15

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

Prevzal:

Dňa:

Podpis Vodiča

Dôvod vrátenia: 1H Zákazník nechce na hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zakaznik Nesplnená Požiadavka OBJ, 1N Zákazník si neobjednal, 3S Nenaložený pri nakládke OBJ, 3V Nenájdené na aute OBJ

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  
Mobil:

Účet: **3048814859/0200** VS: **1264624**  
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX  
Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzpj: **02.10.2012** Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: **02.10.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **16.10.2012** Objednávka:

Číslo DL: VPF-M12005634 Stredisko: 4271 Zákazka:

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

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

02.10.2012  
EVIDOVANÉ  
Príjem stravného banka dia  
Príjem stravného poplatok dia  
Fa chradená dia 08.10.2012  
Nakup potravín dia 6.1  
V knihe Faktur pod č. 61  
Alma

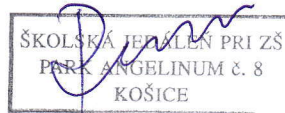
Vážený obchodný partner, dovoľujeme si Vás požiadať o zaevidovanie zmeny bankového spojenia pre úhradu faktúr a o realizáciu úhrad všetkých doteraz neuhradených faktúr výhradne na bankový účet vedený v:  
Dear customer, please notice the change of our bank account and provide the payments of all our currently unsettled invoices exclusively in favour of our bank account held by:

Všeobecná úverová banka, a.s.  
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika  
Číslo účtu: 3048814859 / 0200  
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859  
SWIFT/BIC: SUBASKBX

V zmysle §151mb zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že všetky naše pohľadávky, ktoré máme voči Vám (vrátane pohľadávky na plnenie v zmysle tejto faktúry), sú založené v prospech spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s.

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.	23109	Brav. plece BK A	06.10.2012	32,000 kg	1,00	32,000	3,29 105,28	20	3,95 126,34

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	105,28	21,06	126,34
DPH 0%			



Celková hmotnosť netto: 32,000 Kg  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie  
**K úhrade 126,34 EUR**

Slovom: Jednostodvadsaťšesť 34/100 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**

Týmto dokumentom sa spoločnosťou Noema s.r.o. Lemešany poskytujú prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku nevyhnutné informácie o zásielke potravín živočíšneho pôvodu v súlade s požiadavkami Nariadenia EK 931/2011. Číslo dokumentu slúži ako šarža k uvedenej dávke potraviny živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.