

HOOK, s.r.o.**UPOZORNENIE**

Číslo bankového účtu
na faktúrach pre žiakov je **INÉ**
ako na faktúrach pre dospelých.

FAKTÚRA č.120108647

40/12

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: Pavol Huščava
tel.: +421 917 564 429
www.hook.sk

Variabilný symbol: 120108647
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

Dátum vyhotovenia: 16.10.2012
Dátum splatnosti: 23.10.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 16.10.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ:						
Jablko-mrkvová šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 10 litrov)	50	0,15		6,25 20%	1,25	7,50
Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 10 kg)	50	0,05		2,08 20%	0,42	2,50
Súčet položiek				8,33	1,67	10,00
SPOLU NA ÚHRADU						10,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: 16.10.2012
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného popl. dňa
Fa uhradená dňa: 16.10.2012
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 40
Podpis Ved. SJ

HOOK s.r.o.
rýchle občerstvenie
Popradská 68, 040 11 Košice
IČO: 36216224 IČ DPH: SK2021691716

Dátum účtovného prípadu: 16.10.2012

Čiastka	MD	DAL	strediská	činnosti	zákazky
8,33	311000	604000			
1,67	311000	343000			

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
	8,33	20%	1,67	10,00

41/12

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: Pavol Huščava
tel.: +421 917 564 429
www.hook.sk

Variabilný symbol: 120108646
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: 16.10.2012
Dátum splatnosti: 23.10.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 16.10.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":						
955 Jablkovo-mrkvová šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 108 litrov)	540	0,15		67,50 20%	13,50	81,00
644 Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 108 kg)	540	0,05		22,50 20%	4,50	27,00
Súčet položiek				90,00	18,00	108,00
SPOLU NA ÚHRADU						108,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: 16.10.2012
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 16.10.2012
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 41
Podpis Ved. ŠJ

HOOK s.r.o.
rýchle občerstvenie
Popradská 68, 040 11 Košice
IČO: 36216224 IČ DPH: SK2021691716

Dátum účtovného prípadu: 16.10.2012

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	Zákazky
90,00	311000	604000			
18,00	311000	343000			

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
	90,00	20%	18,00	108,00



02212000319870

1 z 2

SKONTROLOVANE!

Faktúra

Dodávateľ: **LABAŠ s.r.o.**
Textilná 1
040 12 Košice
Slovenská republika

Variabilný symbol: **3144162000** *27/12*
Číslo faktúry/dod.listu: 314 416
Dátum vyhotovenia: 10. 10. 2012 05:20:00
Tlačené: 10. 09. 2012 05:20:08
Dátum dodania: 10. 10. 2012
Dátum splatnosti: **24. 10. 2012**

(Daňový doklad)

Sortimentná skupina:

CHLADENÉ

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

Číslo miesta dodania: **24770**Obch. zástupca: **Cár Peter****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

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 <i>50P</i>	270.000 ks	9/ 30	0,1090	20	0.1308	35,32 €

Informácie o znáške: Označenie: 3 PL 30051307
Dátum min. trvanlivosti: 24.10.2012
3 obohatené kliečky
PL krajina pôvodu
Skladovanie +5 do +18 °C
Po zakúpení uchovávajte v chlade

Počet položiek: 1	Spolu veľkých balení: 9				
Hmotnosť (pribl.): 27 Kg					
Číslo balného listu: 347140\0\12	Základ pre DPH 0%: 0,00 €	Suma DPH 10%: 0,00 €			
Vyhotovil: Jurčeková Martina	Základ pre DPH 10%: 0,00 €	Suma DPH 20%: 5,89 €			
Poznámka:	Základ pre DPH 20%: 29,43 €	Celkom DPH: 5,89 €			
	Celkom bez DPH: 29,43 €	Hal. vyrovnanie: 0,00 €			

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 1 064,050 Sk.

Suma k úhrade: **35,32 €**

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 3.Q 2012 je vo výške 180.61 € 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

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

EVIDOVANÉ: *10.10.2012*
Príjem stravovacieho banku lífta
Príjem stravovacieho poplatku lífta
Príjem stravovacieho poplatku lífta
Nákup potravín lífta
V knihe faktúr pod č.
16.10.2012
27
Peter C
Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE



37/A2

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12106725

D o d a v a t e l TO I O N O - T I B O R H O R V A T H JUZNA TR.66, K O S I C E Stredisko: 10 055/7298717/8 I C O : 14399806 ICDPH: SK1020692420 Pen.ustav: VUB A.S., KOSICE Cis. uctu: 288840-542/0200 I B A N : sk4802000000000288840542 B I C : SUBASKBX OR OS KOSICE 1, VL.CIS.1245/V	O d b e r a t e l 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: 29.10.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 14.10.12 Datum dodania tovaru/služby: 14.10.12

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12120593

Druh tovaru [3]	Akost	Jednotkova cena orient. s DPH	bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H	Sadzba %	Cena s DPH
34 54 636 CESNAK MEXIKO	0	3.12	2.60	3.000	KG	7.80	1.56	20	
CITRON TURECKO	1	2.03	1.69	10.200	KG	17.24	3.45	20	
MRKVA NOVA PL	0	0.54	0.45	12.100	KG	5.45	1.09	20	

Rozpis podla sadzby DPH:

	30.49	6.10 20	36.59
S p o l u E u r :			36.59

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 1102.31 Skk>

Poznanky: [Mnoz.tov.: 25.3 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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

EVIDOVANÉ
 Prijem spravneho banka dda
 Prijem spravneho bankok dda
 Fa uhradeni dda 15-10-2012
 Nakup potraviny dda
 V knihe Faktur pod. č. 37
 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.

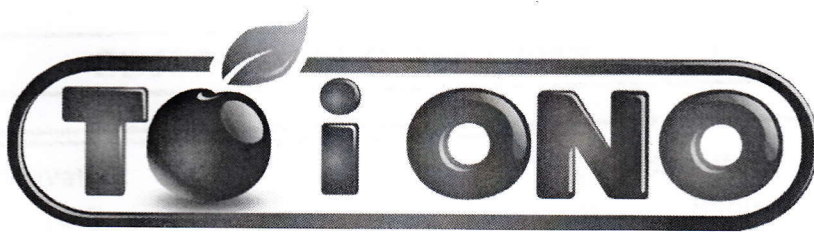
U p o z o r n e n i e : Predmetna dodavka je az do uhrady faktury majetkom TO I O N O - T I B O R H O R V A T H (I C O 14399806) J U Z N A T R . 6 6 , K O S I C E

Pozn.:

TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL

Peciatka a podpis

HORVÁTH Tibor - TOIONO
 Združenie podnikateľov
 Fábryho 30, 040 22 Košice
 prevádzka: Južná tr. 66, Košice
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK102069242
 tel.: + 421 55 72987 17



26/12

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12106612

D o d a v a t e l TO I ONO - TIBOR HORVATH JUZNA TR.66, K O S I C E Stredisko: 10 055/7298717/8 I C O: 14399806 ICDPH: SK1020692420 Pen.ustav: VUB A.S., KOSICE Cis. uctu: 288840-542/0200 I B A N: sk4802000000000288840542 B I C: SUBASKBX OR OS KOSICE 1, VL.CIS.1245/V	O d b e r a t e l 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: 24.10.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 09.10.12 Datum dodania tovaru/sluzby: 09.10.12

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12120262

34
53
183

Druh tovaru	Akost	Jednotkova cena	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H	Sadzba	Cena s DPH
[3]		orient.s DPH bez DPH					%	
CESNAK MEXIKO	0	3.12 2.60	2.100	KG	5.46	1.09	20	
CIBULA POLSKO	0	0.48 0.40	29.600	KG	11.84	2.37	20	
KAPUSTA BIELA PL	0	0.36 0.30	97.000	KG	29.10	5.82	20	

Rozpis podla sadzby DPH:

46.40 9.28 20 55.68

S p o l u E u r : 55.68

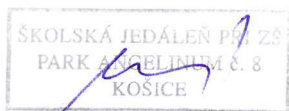
=====

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 1677.42 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 128.7 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: 10.10.2012

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: 10.10.2012

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č. 26

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



HORVATH Tibor - TO I ONO
 Zariadenie podnikateľov
 Fabryho 30, 040 22 Košice
 prevádzka: Južná tr. 66, Košice
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420
 telefón: 055 7298717

30/16

Faktúra OF 12110855



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: **3048814859/0200** VS: **12110855**
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
Banka: Všeobecná úverová banka SS: KS: 0008

Dátum dodania/pz: **15.10.2012** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **15.10.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **29.10.2012** Objednávka:

Číslo DL: VPF12020751 Stredisko: 4271 Zákazka:

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.	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
691 476 1.	9501	E-Údená krkovička BK		8	13,324 kg	1,00 13,324	3,89 51,83	20	4,67 62,20
2.	5051	L-Bravčová šunka krájaná 1000g OA		1	1,000 ks	1,00 1,000	4,07 4,07	20	4,88 4,88

15.10.2012
EVIDOVANÉ:
Príjem stravného banky dňa
Príjem stravného poplatku dňa
Fa úhradená dňa: 16.10.2012
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 361
Podpis Vzd. Ši

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	55,90	11,18	67,08
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 14,324 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie
K úhrade 67,08 EUR
Slovom: Šesťdesiatšesť 8/100 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.

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRÍ
PARK ANGELINUM Č. 8
KOŠICE

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

Oberateľ: 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.: 051/7931122 E-mail: noema@noema.sk
Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk

Účet: **3048814859/0200** VS: **1264809**
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzpj: 11.10.2012 Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: 11.10.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 25.10.2012 Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M12005943 Stredisko: 4271 Zákazka

Vážení obchodní partner, dovoľujeme si Vás požiadať o zaevidovanie zmeny bankového spojenia pre úhradu faktúr a o realizáciu úhrad v našich
deň bez 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

EVIDOVANÉ: 11.10.2012
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného popisek dňa
Fa uhradená ana: 16.10.2012
Nákuš potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 30

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	Hmotnosť spolu	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orient. cena s DPH za mj	Orient. cena s DPH spolu	Zl. [%]
1.	21113	Hov. zadné KU ORECH	15.10.2012	13,000 kg	13,000	1,000	13,000	5,99	77,87	20	7,19	93,44	

! DOPLŇÍ odberateľ podľa etikiet
Hovädzie mäso 11.10.
Referenčný kód:
Zabité v: !
Rozrobené: !
Pôvod: PL

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	77,87	15,57	93,44
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 13,000 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 93,44 EUR
Slovom: Deväťdesiattri 44/100 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**
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.

SKOLSKÁ JEDALEŇ PR. ZŠ
PARK ANGELINUM Č. 8
KOŠICE

19/12

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 20122635
Dodací list 2635/DP KS
Č.objednávky Str
Zákazka N
ODBERATEĽ
1170

Skolska jedalen
pri ZS
Park Angelinum 8
040 01 Kosice

Skolska jedalen
 Park Angelinum 8
 040 01 Kosice

DOPRAVA

Dátum dodania: 11/10/2012
Dátum vyhotovenia: 11/10/2012
Deň splatnosti: 25/10/2012
Úhrada: Prevodný príkaz

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

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 2635/DP :					
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
2	Sadzba 20 %	92,52	18,50	111,02	
	Sadzba 10 %				
	Sadzba %				
Spolu		92,52	18,50	111,02	EUR

Zaokrúhlenie EUR
K ÚHRADE 111,02 EUR

SLOVOM EUR Jedensto jedenásť
0,02

1 EUR = 30,1260 Sk
3344,59 Sk

Dodací list č. 2635/DP

Rozpis tovaru a služieb	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena	DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
279 2132 Bravcova mast 400g cba	24,000	KS	0,630	0,630	20	0,76	15,12
293 4545 Trvanlive mlieko 1.5% 1l	180,000	KS	0,430	0,430	20	0,52	77,40

CELKOVÁ HMOTNOSŤ

Kontrolné číslo 204,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE

92,52

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

SUMA K ÚHRADE

111,02

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa 11.10.2012
 Príjem stravného poplatek dňa 16.10.2012
 Fa uhradená dňa 29
 Nákup potravín dňa 29
 V knihe Faktúr pod. č. 29

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZS
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

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

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: **3048814859/0200** VS: **1264779**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **10.10.2012** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **10.10.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **24.10.2012** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M12005894 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

Vážení obchodní partner, dovoľujeme si Vás požiadať o zaevidovanie zmeny bankového spojenia pre úhradu faktúr a o realizáciu úhrad v týchto účtoch
 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

EVIDOVANÉ: 10.10.2012
 Príjem spracovateľskej banky
 Príjem spracovateľskej banky
 Pa uhradená dáta: 10.10.2012
 Nákup potravín dáta
 V knihe Faktúr pod č.

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	Hmotnosť spolu	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]
16 1.	23106	Brav. stehno BK KÚ	14.10.2012		45,000 kg	1,000	45,000	4,19	188,55	20	5,03	226,26

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	188,55	37,71	226,26
DPH 10%			
DPH 0%			

Bravčové mäso

Referenčný kód: 10.10

Delené a balené: PL 10184202 WE
 Pôvod: PL

Celková hmotnosť netto: 45,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 226,26 EUR
 Slovom: Dvestodvadsaťšesť 26/100 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

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.

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

FAKTÚRA: 530216752

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námesť 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 : 530216752 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 05.10.2012 Dátum splatnosti : 19.10.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 05.10.2012	
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. Nemethová IČ DPH: IČO:35540478			
Miesto určenia :		Prijemca :			
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorný doklad : 510 226454 Košková Henrieta C. bez DPH : 510 226459 Košková Henrieta 510 226702 Šedivá Marianna 510 226710 Šedivá Marianna Balil : Miga Miroslav Obch. zástupca : 522T Zelinka - Tender					

Poř. Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	1241002 SZ Paradajkový pretl. 3600g Novofrukt	6,00	ks	2,0 bal	2,600	20	3,120	15,60	18,72
2.	123333 SZ Uhorky 6-9cm 680g Giana	24,00	ks	2,0 bal	0,670	20	0,804	16,08	19,30
3.	201301 SZ Uhorky 9-12cm 3500g Columbus	3,00	ks		1,980	20	2,376	5,94	7,13
4.	115485 Jogurt Biely 150g HM	34,00	ks	1,7 bal	0,176	20	0,211	5,98	7,18
5.	0385128 Jogurt biely 5kg Hollandia	5,00	ks		6,100	20	7,320	30,50	36,60
6.	03085800 Tvaroh 3kg Tami hrudkový Top kvalita	27,00	kg	9,0 bal	2,550	20	3,060	68,85	82,62
7.	41239 Tuk Maslo čerstvé 125g Liptov	180,00	ks	3,0 bal	0,606	20	0,727	109,08	130,90

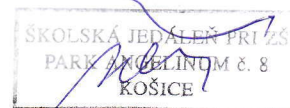
Hmotnosť: 127,78 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	252,03	50,42	302,45
Celkom :	252,03	50,42	302,45

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa: 11-10-2012
 Príjem stravného poplatok dňa:
 Fa uhradená dňa: 16.10.2012
 Nákup potravín dňa:
 V knihe Faktúr pod. č. 17
 Podpis Ved. Št.

Zaokrúhlenie:
 Záloha č. :



FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny poravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,

b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,

c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

Vystavil : Krausová Jozefína

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo: **530216752**

FAVYD/135/JMS