

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

CP: 027122935729 Typ DL: 01FD0001

Poznámka: 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 takorých prípadoch k pohľadávke (vystavenej faktúre) vyhotoví pre zákazníka pokladničný doklad podľa ktorého musí byť zrejmé, že tento patrí k predmetnej faktúre.

Táto povinnosť je zabezpečená vytlačení čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS

z objednávky číslo: 7498012/244 objednávka odberateľa číslo:

Tel. č.: 00421915849568

Por. č.: 4

prijatá dňa: 02.11.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
238	Kurací stehenný plátok, bez kože a k	2,9500 €	20%	48,000 KG	141,6000 €	48,000	váh
400	Kurča, SK alebo CZ, kg SDR	1,7500 €	20%	12,000 KG	21,0000 €	12,000	váh

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

Podpis:	20 %	162,60	32,52	195,12
---------	------	--------	-------	--------

Celkom:	162,60	32,52	195,12
---------	--------	-------	--------

Halter. vyrovnanie: 0,00

Celková faktúrovaná suma: 195,12 EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

RYBA KOŠICE

spol. s r. o.

Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE

IČO: 17 147 522

EVIDOVANÉ

Prijem stravného banka dňa 5. 11. 2012

Prijem stravného poplatok dňa 09. 11. 2012

Pa úhrada dňa 1/12

Nakup potravín dňa 1/12

V knihe Faktúr pod. č. 1/12

Prezval:

Dňa:

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

FAKTÚRA: 530219224

Strana č. *7/12*

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. 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 : 530219224 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 05.11.2012 Dátum splatnosti : 19.11.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 05.11.2012
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 : Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorý doklad : 510 230969 Košková Henrieta C. bez DPH : 510 230973 Košková Henrieta	Prijemca :	
Obch. zástupca : 522T Zelinka - Tender		

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
<i>865</i>	1.2704442	Obl.Musli tyč. Šťavnatá 30g <i>25.4.013</i>	624,00	ks	13,0 bal	0,126	20	0,151	78,62	94,34
<i>180</i>	2.1204458	SZ Kápiá Paprika červ. 340g rezy Hamé <i>9.9.013</i>	10,00	ks		0,671	20	0,805	6,71	8,05
<i>55</i>	3.091091	Cícer 450g La Food <i>24.9.014</i>	12,00	ks		0,743	20	0,891	8,91	10,69
<i>141</i>	4.115485	Jogurt Biely 150g HM <i>22.11.012</i>	100,00	ks	5,0 bal	0,176	20	0,211	17,60	21,12
<i>171</i>	5.0385128	Jogurt biely 5kg Hollandia <i>9.11.012</i>	3,00	ks		6,237	20	7,484	18,71	22,45
<i>141</i>	6.271168	Piškóty detské 120g Dobrota <i>3.2.013</i>	27,00	ks	1,0 bal	0,399	20	0,479	10,77	12,92

Hmotnosť: 60,76 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	141,32	28,25	169,57
Celkom :	141,32	28,25	0,00

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade :

169,57 EUR
5 108,47 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

INMEDIA spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 ZVOLEN
IČO: 36019208

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

EVIDOVANÉ:

05.11.2012
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: *09.11.2012*
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. *71*
Mur e J
Podpis Ved. Št.

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: **530219224**

Schválil :

FAVYD/135/JMS

3/12

Dodavateľ: TOFAKO, spol. s r.o. FAKTURA 2012 - 30.10.2012
FAKTURA : 2012/000889

TOFAKO, spol. s r.o.
Družstevná 1189/7
078 01 Secovce
tel.: 056/6782657
IČO : 31653855 DIC: 2020505993
IČD : SK2020505993 ucet: 20006311/6500
IBAN: SK2020505993
SWIFT: SKWV33

Variabilný symbol: 2012000889
Konštantný symbol: 0008
Odberateľ : 147
SJ Park Angelinum
Park Angelinum 8
04001 Kosice
IČO : 35540478 DIC:
IČD : SK ucet: /
IBAN:
SWIFT:
Datum splatnosti : 21.11.2012
Forma uhrady : prev. prik.
Datum odoslania : 31.10.2012
Datum vystavenia : 31.10.2012
Datum dodania tovaru/služby: 30.10.2012

Registrácia: 1553/V
Evidenčné číslo: 1155/02 RP
Sposob dopravy: Linka c. 4
Miesto určenia: SJ Park Angelinum
Park Angelinum 8, 04001 Kosice

Fakturuje sa Vám za dodané výrobky v období: 22.10.2012 - 30.10.2012

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
322 Psen.-razny chlieb kraj. 1000 g	16 ks	0,9030 EUR	14,4480 EUR	20 %
404 Lekvaroska 80g	130 ks	0,2430 EUR	31,5900 EUR	20 %
406 Tvarohova satocka 90g	130 ks	0,2660 EUR	34,5800 EUR	20 %
408 Kokosova buchta 90 g	600 ks	0,3640 EUR	218,4000 EUR	20 %
415 Orechova plundra 100g	130 ks	0,3720 EUR	48,3600 EUR	20 %
416 Croisant nugatovy 75 g	130 ks	0,3210 EUR	41,7300 EUR	20 %
Cena bez DPH :			389,11 EUR	
DPH 20 % Zaklad:			77,82 EUR	
			466,93 EUR	

Reklamácie na tel.c.: 056/6782657,

Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodržaní dátumu splatnosti môže byť poplatok z oneskorenia 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň oneskorenia uhrady.

Prílohy: Pečiatka, podpis
TOFAKO, spol. s r.o.
Družstevná 1189/7, 078 01 Secovce
056/6782657,

EVIDOVANÉ: 05.11.2012
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 09.11.2012
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 3/12
Podpis Ved. SJ

TOFAKO S.I.O.
SEČOVCE, Družstevná č. 7
IČO: 31653855, IČ DPH: SK2020505993
Tel.: 056/678 26 57
(Handwritten signature)

9/12

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: 120109721
 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: 06.11.2012
 Dátum splatnosti: 13.11.2012
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 06.11.2012

Konečný príjemca:

955

647

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

06.11.2012

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

9.11.2012
 9/12
 Podpis: [Signature]

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

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl.č.: 13482/V

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	7,67	20%	1,53	9,20

Prevzal: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

Pečiatka :



4/12

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12107248

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: 20.11.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 05.11.12 Datum dodania tovaru/služby: 05.11.12

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12122094

53
54
55
56
57
58
59

Druh tovaru [5]	Akost orient.s DPH	Jednotkova cena bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H	Sadzba %	Cena s DPH
CIBULA POLSKO	0	0.48	30.000	KG	12.00	2.40	20	
CITRON INTERDONATO TURECKO	1	1.55	10.500	KG	13.55	2.71	20	
MRKVA PRANA PL	1	0.54	60.000	KG	27.00	5.40	20	
PETRZLEN POLSKO	0	1.20	10.000	KG	10.00	2.00	20	
POMARANC VALENCIA ES	1	1.08	161.600	KG	145.44	29.09	20	

Rozpis podla sadzby DPH:

207.99	41.60 20	249.59
S p o l u E u r :		249.59

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 7519.15 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 272.1 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 C. 8
 KOŠICE

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

EVIDOVANÉ: 5.11.2012
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 09.11.2012
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 4/12
 Podpis Ved. ŠJ

Peciatka a podpis

HORVÁTH Tibor TO I ONO
 Fábryho 30, 040 22 Košice
 prevádzka: Juzna tr. 66, Košice ①
 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**

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

Účet: **3048814859/0200** VS: **1265289**
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: 05.11.2012 Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: 05.11.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 19.11.2012 Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M12006696 Stredisko: 4271 Zákazka

Ďalší 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.

05.11.2012
09.11.2012
4/12
Príjem súvratného banka dia
Príjem súvratného poplatok dia
Fa uhradená dia
Nákup potravín dia
V knihe Faktúr pod. č.
Podpis: [Signature]

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 [%]
16	1.	23106 Brav. stehno BK KÚ	09.11.2012	45,000 kg	1,000	45,000	4,19	188,55 20	5,03	226,26

Bravčové mäso 5.11.
Referenčný kód:
Delené a balené: PL 10184202 WE
Pôvod: PL

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

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.

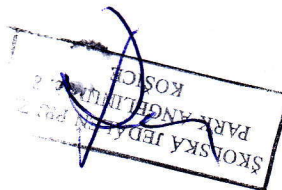
Čerstvé mäso : Spotrebujte do 4 dní od dátumu dodania, ktorý je uvedený na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +4°C

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.



<p>Dodávateľ: Noema s.r.o. - Mäso Budova Jednoty SD 08203 Lemešany sklad mäsa</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>Oberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH: Tel.: 055-6336829 Fax: E-mail:</p> <p style="text-align: center;">ZŠ Park Angelinum Školská jedáleň Park Angelinum č.8 04001 Košice</p>
<p>Účet: 3048814859/0200 VS: 1265356 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX</p>	
<p>Dátum dodania/pzp: 07.11.2012 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 07.11.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 21.11.2012 Objednávka:</p>	
<p>Číslo dod. listu: VPF-M12006829 Stredisko: 4271 Zákazka</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	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]		
1.	21113	Hov. zadné KU ORECH	11.11.2012		44,000 kg	1.000	44,000	5,99	263,56	20	7,19	316,27

I DOPLNÍ odberateľ podľa etikiet
Hovädzie mäso 4,11

Referenčný kód: _____
Zabité v: I _____
Rozrobené: I _____
Pôvod: **PL**

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

Celková hmotnosť netto: 44,000 Kg
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
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.

EVIDOVANÉ:
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: **09.11.2012**
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod č. **10/12**
Podpis Ved. Ši

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

(c) IFOsoft Prešov

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: 08/11/2012

Dátum vyhotovenia: 08/11/2012

Deň splatnosti: 22/11/2012

Úhrada: Prevodný príkaz

FAKTÚRA číslo 20122912

Dodací list 2912/DP KS

Č.objednávky Str

Zákazka N

ODBERATEĽ

1170

Skolska jedalen
pri ZŠ
Park Angelinum 8
040 01 Kosice

DIČ:

IČO:35540478

Účet:

IBAN:

ČP:

IČ DPH:

27-34523-512/0720

Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
5	Sadzba 20 %	125,04	25,01	150,05	
	Sadzba 10 %				
	Sadzba %				
Spolu		125,04	25,01	150,05	EUR

Zaokrúhlenie
K ÚHRADE

150,05 EUR

SLOVOM EUR Jedenstopäťdesiat
0,051 EUR = 30,1260 Sk
4520,41 SkDodací list č. 2912/DP
Rozpis tovaru a služieb

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

60	2604	Cukor krystalovy 1kg	3.1.013	20,000	KS	0,960	0,960	20	1,15	19,20
61	2605	Cukor praskovy 1kg	3.6.013	12,000	KS	1,080	1,080	20	1,30	12,96
206	2806	Baliol 5l	19.10.013	6,000	KS	5,580	5,580	20	6,70	33,48
331	2811	Slnecnicovy olej 100% 1l	27.8.013	30,000	KS	1,120	1,120	20	1,34	33,60
293	4545	Trvanlive mlieko 1.5% 1l	3.6.013	60,000	KS	0,430	0,430	20	0,52	25,80

CELKOVÁ HMOTNOSŤ

Kontrolné číslo 128,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 125,04

SUMA K ÚHRADE 150,05

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

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa 08.11.2012

Príjem stravného poplatok dňa 09.11.2012

Fa uhradená dňa 16

Nákup potravín dňa 16

V knihe Faktúr pod. č. 16

Podpis Ved. SJ

Prvá cateringová spol. s r.o.
Holubyho 12, 04001 KOŠICE
IČO: 36 208 027 IČ DPH: SK2020048140
(3)ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

<p>Dodávateľ: Noema s.r.o. - Mäso Budova Jednoty SD 08203 Lemešany sklad mäsa</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>ZŠ Park Angelinum Školská jedáleň Park Angelinum č.8 04001 Košice</p>
<p>Účet: 3048814859/0200 VS: 1265373 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX</p>	
<p>Dátum dodania/pzp: 08.11.2012 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 08.11.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 22.11.2012 Objednávka:</p>	
<p>Číslo dod. listu: VPF-M12006867 Stredisko: 4271 Zákazka</p>	

Ďalší 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	Počet distrib.	Hmotnosť		Cena bez DPH		DPH	Orient. cena s DPH ZI.		
			spotreby	jednotiek	Počet mj	za mj	spolu	za mj	spolu [%]	za mj	spolu [%]	
1.	23109	Brav. plece BK A	12.11.2012		38,000 kg	1,000	38,000	3,29	125,02	20	3,95	150,02

Bravčové mäso *P.11.*

Referenčný kód: _____

Delené a balené: PL 10184202 WE

Pôvod: PL

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	125,02	25,00	150,02
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 38,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 150,02 EUR
 Slovom: Jednostopätidesiat 2/100 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.

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRJ ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

EVIDOVANÉ: *08.11.2012*

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: *09.11.2012*

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č. *15/12*

Marek J
 Podpis Ved. ŠJ

14/12

Odberateľ:
Zápis v OR: Košice I
odd.: Sro. vl.Č.: 1016/V

Faktúra č.: 2244075813
Var. symbol: 2244075813
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44075813
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel
Dátum vystavenia: 08.11.2012
Dátum plnenia: 08.11.2012 Zákazník: 2x
Dátum splatnosti: 29.11.2012 704114

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

Odberateľ:
ZAKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8
040 01 Košice
IČO: 35540478 DIČ: 0
IČ DPH:

Tel. č.: 055 / 720 57 57
Fax č.: 055 / 720 57 57
Call-centrum: 0915 849 567
Učtáraň: 055 / 720 57 31
Fakturácia: 0918988811 alebo 0905334359

Odborné miesto: 5800801
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM 8
040 01 KOŠICE
Okres: KOŠICE I
Obch. skupina: Rozpočtové organizácie
Banka: Všeobecná úverová banka

027122935814 Typ DL: 01FD0001
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 44X

Tel. odb.: 055/6336829
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovozy do: 13:00
Plánovaný príchod: 08:11

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.

Váš obchodný zástupca: KUBUS Tel. č.: 00421915849568 Por. č.: 10
z objednávky číslo: 7581312/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 07.11.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2221	PIKNIK Zemiakové hranolky, 2,5 kg	2,4290 €	20%	44,000 KS	106,8760 €	44,000	
		Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:		
		0 %			0,00		
Podpis:		20 %	106,88	21,38	128,26		
		Celkom:	106,88	21,38	128,26		
				Hafier, vyrovnanie:	0,00		
				Celková fakturovaná suma:	128,26 EUR		

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

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

EVIDOVANÉ: 08.11.2012
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného pokladnica dňa
Fa uhradená dňa: 09.11.2012
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č.
Podpis Vod. SJ

Prevzal:
Dňa:

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