

36/12

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 20123099 Dodací list 3099/DP KS Č.objednávky Str Zákazka N ODBERATEĽ 1170 Skolska jedalen pri ZS Park Angelinum 8 040 01 Kosice																																																		
PRÍJEMCA Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice DOPRAVA Dátum dodania: 26/11/2012 Dátum vyhotovenia: 26/11/2012 Deň splatnosti: 10/12/2012 Úhrada: Prevodný príkaz		DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:																																																		
Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 3099/DP : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Počet</th> <th>ROZPIS</th> <th>DPH</th> <th>Základ dane</th> <th>Daň</th> <th>Cena s daňou</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9</td> <td>Sadzba</td> <td>20 %</td> <td>310,10</td> <td>62,02</td> <td>372,12</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sadzba</td> <td>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> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spolu</td> <td>310,10</td> <td>62,02</td> <td>372,12</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Zaokrúhlenie K ÚHRADE</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>372,12</td> <td>EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>SLOVOM EUR Tristosedemdesiatdva 0,12 1 EUR = 30,1260 Sk 11210,49 Sk</p>				Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou		9	Sadzba	20 %	310,10	62,02	372,12			Sadzba	10 %						Sadzba	%					Spolu			310,10	62,02	372,12	EUR						Zaokrúhlenie K ÚHRADE	EUR						372,12	EUR
Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou																																															
9	Sadzba	20 %	310,10	62,02	372,12																																															
	Sadzba	10 %																																																		
	Sadzba	%																																																		
Spolu			310,10	62,02	372,12	EUR																																														
					Zaokrúhlenie K ÚHRADE	EUR																																														
					372,12	EUR																																														

Dodací list č. 3099/DP		Rozpis tovaru a služieb							
		Množstvo MJ	Jedn.cena	Zľavaš	Zľavn.cena	DPH	Cena s DPH	Celkom ZD	
305	15291	V-Muffiny kakaove 2.73kg	14.2.013	6,000	KS	12,260	12,260 20	14,71	73,56
305	12194	V-Muffiny s kus.cokol.3,03kg	14.2.013	6,000	KS	12,260	12,260 20	14,71	73,56
13	11621	V-Ryza dlhozrnná 5kg	4.4.014	8,000	KS	5,420	5,420 20	6,50	43,36
450	2464	Struhanka 450g	1.5.013	20,000	KS	0,380	0,380 20	0,46	7,60
446	2501	Sol jedla 1kg	29.7.014	24,000	KS	0,180	0,180 20	0,22	4,32
60	2604	Cukor krystalovy 1kg	3.1.013	20,000	KS	0,960	0,960 20	1,15	19,20
307	90603	Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM	14.5.015	30,000	KS	0,410	0,410 20	0,49	12,30
309	090803	Muka polohruba 1kg PENAM	1.5.013	60,000	KS	0,410	0,410 20	0,49	24,60
293	4545	Trvanlive mlieko 1.5% 1l	3.5.013	120,000	KS	0,430	0,430 20	0,52	51,60

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 294,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 310,10
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 372,12
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

Prvá cateringová spol. s r.o.
 Holubyho 12, 040 01 KOŠICE
 IČO: 36208027 IČ DPH: SK2020048140
 26.11.2012 (3)
 EVIDOVANÉ:
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného pokladnica dňa
 Fa uhradená dňa: 26.11.2012
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 56,
 Podpis: [Signature]

FAKTÚRA: 530221035

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 : 530221035 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 26.11.2012 Dátum splatnosti : 10.12.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 26.11.2012
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 :	Príjemca :	
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorň doklad : 510 234117 Košková Henrieta C. bez DPH : 510 230896 Košková Henrieta	Príjemca :	
E-mail : Milkovič Stanislav Osob. zástupca : 522T Zelinka - Tender	Príjemca :	

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
377	1.271956	Obl.Pern.60g marhuľový 31.1.2012	300,00	ks	14,3 bal	0,209	20	0,251	62,70	75,24
378	2.27895011	Obl.Pern.60g Vianočný 9.1.2013	250,00	ks	5,0 bal	0,209	20	0,251	52,25	62,70
463	3.1202008	SZ Šampiň.krájané 425g Hamé 26.3.12	24,00	ks	1,0 bal	0,720	20	0,864	17,28	20,74
463	4.121225	SZ Šampiň.krájané 820g Hamé 9.3.12	8,00	ks	1,3 bal	1,199	20	1,439	9,59	11,51
577	5.41239	Tuk Maslo čerstvé 125g Liptov 1.1.2012	80,00	ks	1,3 bal	0,606	20	0,727	48,48	58,18

Hmotnosť: 59,64 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	190,30	38,07	228,37
Celkom :	190,30	38,07	228,37

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : 228,37 EUR

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

EVIDOVANÉ 26.11.2012
 Príjem sravného banka dňa
 Príjem sravného poplatok dňa
 Fa úhradená dňa: 26.11.2012
 Nákup potravín dňa 55/12
 V knihe Faktúr pod. č.
 Podpis Vzd. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

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".



54/12 -1-

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

číslo: 12107707

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: sk480200000000288840542 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: Zmluva - objednávka číslo: Dodacie a platobne podm.: s DPH Den splatnosti: 10.12.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 25.11.12 Datum dodania tovaru/služby: 25.11.12
Oznacenie dodavky	

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list číslo: 12123573

176
183
674
350
354
363
507
543

Druh tovaru [8]	Akost	Jednotkova cena orient.s DPH	bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H Sadzba %	Cena s DPH
KALERAB PL	1	0.60	0.50	15.300	KG	7.65	1.53 20	
KAPUSTA BIELA PL	0	0.36	0.30	100.000	KG	30.00	6.00 20	
MRKVA NOVA PL	0	0.54	0.45	20.100	KG	9.05	1.81 20	
PAPRIKA PCR EXTRA HU	0	2.40	2.00	10.000	KG	20.00	4.00 20	
PARADAJKA STRAPCOVA HOLANDSKA	1	1.74	1.45	24.300	KG	35.24	7.05 20	
PETRZLEN POLSKO	0	1.20	1.00	15.000	KG	15.00	3.00 20	
UHORKY FRANCES ES	0	1.68	1.40	23.600	KG	33.04	6.61 20	
ZELER PRANY POLSKO	0	1.08	0.90	18.000	KG	16.20	3.24 20	

Rozpis podľa sadzby DPH:

166.18 33.24 20 199.42

S p o l u E u r :

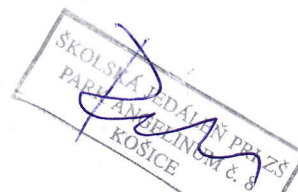
199.42

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 6007.73 Skk>

Poznámky: [Mnoz.tov.: 226.3 KG]

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

EVIDOVANÉ: 26. 11. 2012

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného popl. dňa

Fa uhradená dňa: 26. 11. 2012

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č.: 54/12

Podpis Ved. SJ

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



02212000374501

1 z 2

53/12 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

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

Variabilný symbol: **3679442000**

Číslo faktúry/dod.listu: 367 944

Dátum vyhotovenia: 26. 11. 2012 06:33:55

Tlačené: 26. 11. 2012 06:33:52

Dátum dodania: 26. 11. 2012

Dátum splatnosti: 10. 12. 2012

Int. kód	Názov	Počet MJ	Počet VB/ obsah VB	Cena bez DPH	DPH v %	Cena s DPH	Spolu s DPH
8888	VAJCIA SLEPAČIE VOLNÉ tr. A "L" SK <i>JOP</i>	180.000	ks 6 / 30	0,1080	20	0.1296	23.3280

Informácie o znaške: Označenie: 3 SK RS 1-6
Dátum min. trvanlivosti: 11.12.2012
3 obohatené kletky
SK krajina pôvodu
Skladovanie +5 do +18 °C
Po zakúpení uchovávať v chlade

Počet položiek:	1	Spolu veľkých balení:	6
Hmotnosť (pribl.):	18 Kg		
Číslo balného listu:	405960\0\12	Základ pre DPH 0%:	0,00 €
Vyhotovil:	Juhasova Monika	Základ pre DPH 10%:	0,00 €
Poznámka:		Základ pre DPH 20%:	19,44 €
		Celkom bez DPH:	19,44 €
		Suma DPH 10%:	0,00 €
		Suma DPH 20%:	3,89 €
		Celkom DPH:	3,89 €
		Hal. vyrovnanie:	0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 702,840 Sk.

Suma k úhrade: **23,33 €**

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 4.Q 2012 je vo výške 277.81 € 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)

ĎVIDOVANÉ: *26. 11. 2012*
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: *26. 11. 2012*
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č.: *53/12*
[Podpis]
Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

58/12

HOOK, s.r.o.

FAKTÚRA č.120110843

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: 120110843
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: 27.11.2012

Dátum splatnosti: 04.12.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 27.11.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":						
955 Jablková šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 110 litrov)	550	0,15		68,75 20%	13,75	82,50
647 Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 110 kg)	550	0,05		22,92 20%	4,58	27,50
Súčet položiek				91,67	18,33	110,00
SPOLU NA ÚHRADU						110,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: 27.11.2012
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného popok dňa
 Fa uhradená dňa: 27.11.2012
 Nákup potravín dňa 58/12
 V knihe Faktúr pod. č.
 Podpis Ved. ŠI

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
	91,67	20%	18,33	110,00

Prevzal:

Pečiatka :

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

Ekonomický a informačný systém POHODA

FAKTÚRA: 530221205

Strana č. 1 / 1

60/12

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 : 530221205 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 28.11.2012 Dátum splatnosti : 12.12.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 28.11.2012
--	---	--

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 :
Spôsob dopravy :
Č. objednávky : oz nestle
Vnútorň doklad : 510 232335 Šedivá Marianna
C. bez DPH :

Balil : Jakab Róbert
Mch. zástupca : 515 Nestlé

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	28018	Čok.Banán 50g Nestlé	720,00	ks	15,0 bal	0,366	20	0,439	263,52	316,22
2.	28327	Čok.Deli 40g hrozienuková	750,00	ks	15,0 bal	0,285	20	0,342	213,75	256,50

Hmotnosť: 66,00 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	477,27	95,45	572,72
Celkom :	477,27	95,45	572,72

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : **572,72 EUR**

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

EVIDOVANÉ: 28.11.2012
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 28.11.2012
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 60/12
Podpis: [Signature]

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PARK ANGELINUM 8
KOŠICE

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 potravín (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 : Domanová Jarmila

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo:530221205

FAVYD/135/JMS

FAKTÚRA: 530221204

Strana č. 1 / 1

59/12

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 : 530221204 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 28.11.2012 Dátum splatnosti : 12.12.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 28.11.2012
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 :	Prijemca :	
Druh dodávky : 0,33 Spôsob dopravy : Č. objednávky : oz nestle Vnútorňý doklad : 510 234234 Šedivá Marianna C. bez DPH :	Balil : Jakab Róbert Uch. zástupca : 515 Nestlé	

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	28159447	Čok.Ladové gaštany biele 50g	600,00	ks	15,0 bal	0,402	20	0,482	241,20	289,44
2.	26069K	Granko 500g čok.s vitamínmi Orion	15,00	ks	1,0 bal	2,641	20	3,169	39,62	47,54
3.	27096326	Obl.Delissa 33g mliečna Nestlé	720,00	ks	20,0 bal	0,208	20	0,250	149,76	179,71

Hmotnosť: 61,26 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	430,58	86,11	516,69
Celkom :	430,58	86,11	516,69

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : 516,69 EUR

EVIDOVANÉ
 Príjem stravného banka dňa 28.11.2012
 Príjem stravného poplatok dňa 28.11.2012
 Fa uhradená dňa 59/12
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod č.
 Podpis Ved. SJ

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGE LINUM č. 8
 KOŠICE

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 potravín (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".

61/12

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.: 2244080266
Var. symbol: 2244080266
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44080266
Vodič: V141 HUDAK Peter
Dátum vystavenia: 29.11.2012
Dátum plnenia: 29.11.2012
Dátum splatnosti: 20.12.2012
Zákazník: Zx
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: 027122936244 Typ DL: 01FD0001
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 41X

Tel. odb.: 055/6336829
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovozy do: 13:00
Plánovaný príchod: 07:58

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.: 7
z objednávky číslo: 80263/12/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 23.11.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
1120	Zemiakové lokše 10x60 g	2,2630 €	20%	160,000 KS	362,0800 €	160,000	
1154	Kačacie prsia VB	8,5990 €	20%	70,000 KG	601,9300 €	70,000	váh

Váš obchodný zástupca: KUBUS Tel. č.: 00421915849568 Por. č.: 8
z objednávky číslo: 80266/12/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 23.11.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2381	Pangasius filety (A kvalita, 5 %) GAST	14,74 €	20%	5,000 KG	19,4500 €	5,000	
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
20 %	1 090,34	218,07	1 308,41
Celkom:	1 090,34	218,07	1 308,41
		Halter. vyrovnanie:	0,00
		Celková fakturovaná suma:	1 308,41 EUR

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

VIDOVANÉ
29.11.2012
29.11.2012
61/12
Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

Dňa: Prevezal:

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

62/12



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: 051/7931171 WWW www.noema.sk
Mobil: 0918/675 866

Účet: **3048814859/0200** VS: **12113169**
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
Banka: Všeobecná úverová banka SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **29.11.2012** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **29.11.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **13.12.2012** Objednávka:

Číslo DL: VPF12029232 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

Vážení obchodní 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
446 1.	5051	L-Bravčová šunka krájaná 1000g OA		1	4,000 ks	1,00 4,000	4,27 17,08	20	5,13 20,50

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	17,08	3,42	20,50
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 4,000 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

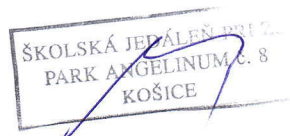
EVIDOVANÉ: 29.11.2012
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného popl. dňa
Fa uhradená dňa: 29.11.2012
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod č. 62/12
Podpis Ved. SJ

Halierové vyrovnanie
K úhrade 20,50 EUR

Slovom: Dvadsať 50/100 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.



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, Kúpna zmluva č. 1069 / 2012

CP: 027122936272 Typ DL: 01FD0001

oznámká: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 45X

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

Faktúra č.: 2244081652

Var. symbol: 2244081652

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo úhrady: 44081652

Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel

Dátum vystavenia: 30.11.2012

Dátum plnenia: 30.11.2012

Zákazník 2x

Dátum splatnosti: 21.12.2012

704114

Odberateľ:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM B

040 01 Košice

IČO: 36640478

DIČ: 0

IČ DPH:

Odborné miesto: 5800801

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ

PARK ANGELINUM B

040 01 KOŠICE

Okres: KOŠICE I

Obch. skupina: Rozpočtové organizácie

Banka: Všeobecná úverová banka

Tel. odb.: 055/6336829

Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovozy do: 07:30

Plánovaný príchod: 07:28

Váš obchodný zástupca: KUBUS

z objednávky číslo: 81652/12/244 objednávka odberateľa číslo:

Tel. č.: 00421915849568

Por. č.: 3

prijatá dňa: 29.11.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2206	PIKNIK Špenátový pretlak, 450 g	0,3000 €	20%	20,000 KS	6,0000 €	20,000	
1548	Kuracie rezne GASTRO, 2 kg	3,5900 €	20%	36,000 KG	129,2400 €	36,000	ván

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

Podpis:

20 % 135,24 27,05 162,29

RYBA KOŠICKÁ

spol. s r. o.

Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE

IČO: 17 147 522

Celkom: 135,24 27,05 162,29

Haliar. vyrovnanie: 0,00

Celková faktúrovaná suma: **162,29** EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

Dňa:

Prevzal:

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

EVIDOVANÉ: 30.11.2012

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: 30.11.2012

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č. 63/12

Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

SVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.488/2002 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

Distribútorovi Calmar spol. s r. o. Textilná 4, 040 01 Košice - SK 248 ES



64/12

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12107834

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: 14.12.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 29.11.12 Datum dodania tovaru/služby: 29.11.12

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12123933

Druh tovaru [2]	Akost	Jednotkova cena orient.s DPH	Jednotkova cena bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H	Sadzba %	Cena s DPH
184 270 KAPUSTA KYSLA SK Spot.19.04.12	1	0.48	0.40	55.000	KG	22.00	4.40	20	134.40
MANDARINKY SATSUMAS SPANIELSKO	1	1.20	1.00	90.000	KG	90.00	18.00	20	134.40

Rozpis podla sadzby DPH:

112.00 22.40 20 134.40

S p o l u E u r : 134.40

=====

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 4048.93 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 145 KG]

dakujeme a tesime sa na dalsiu spolupracu.

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

EVIDOVANE: 30.11.2012
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Va uhradená dňa: 30.11.2012
 Nákup potravín dňa 64/12
 V knihe Faktúr pod č.:
 [Signature]

V zmysle Obchodneho zakonnika c.513/91 Zb. v pripade omeskania uhrady faktury mozeme uctovat poplatok z omeskania vo vyske 0.03%/den.

U p o z o r n e n i e : Predmetna dodavka je az do uhrady faktury majetkom TO I 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
 Zdrúženie podnikateľov
 Fábryho 30, 040 01 Košice
 prevádzka: Juzna Tr. 66, Košice
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420
 tel.: +421 55 72987 17