

<b>DODÁVATEĽ</b> Prvá cateringová spol. s r. o. Holubyho 12 04001 Košice Bank.VUB KOŠICE-MESTO Účet 1494589058/0200 IBAN: SK53 0200 0000 0014 9458 9058 IČO 36208027 IČ DPH SK2020048140 DIČ 2020048140 ČP: SZ:OS Košice I, Odd:Sro, Vl:12613/V		<b>FAKTÚRA číslo 20130045</b> Dodací list 45/DP KS Č.objednávky Str Zákazka N <b>ODBERATEĽ</b> 1170  Skolska jedalen pri ZS Park Angelinum 8 040 01 Kosice	
<b>PRÍJEMCA</b>  Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice DOPRAVA Dátum dodania: 07/01/2013 Dátum vyhotovenia: 07/01/2013 Deň splatnosti: 21/01/2013 Úhrada: Prevodný príkaz		DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:	

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 45/DP :			
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň Cena s daňou
10	Sadzba 20 %	322,34	64,47 386,81
	Sadzba 10 %		
	Sadzba %		
<b>Spolu</b>		<b>322,34</b>	<b>64,47 386,81 EUR</b>
		<b>Zaokrúhlenie</b>	<b>EUR</b>
		<b>K ÚHRADE</b>	<b>386,81 EUR</b>
SLOVOM EUR Tristoosemdesiatšesť		1 EUR = 30,1260 Sk	
0,81		11653,04 Sk	

Dodací list č. 45/DP		Rozpis tovaru a služieb						
		Množstvo MJ	Jedn.cena Zľava%	Zľavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD		
866	14600	V-Vegeta special 1,25kg	21.4.14	6,000 KS	5,530	5,530 20	6,64 33,18	
471	800041	V-Spagety 5kg A	17.10.15	8,000 KS	4,000	4,000 20	4,80 32,-	
349	31133	V-Paprika sladka 700g	11.10.13	6,000 KS	5,530	5,530 20	6,64 33,18	
413	11621	V-Ryza dlhozrnná 5kg A	1.8.14	2,000 KS	5,420	5,420 20	6,50 10,84	
60	2604	Cukor krystalovy 1kg	7.11.13	24,000 KS	0,960	0,960 20	1,15 23,04	
304	90603	Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM	11.6.13	20,000 KS	0,410	0,410 20	0,49 8,20	
309	090803	Muka polohruba 1kg PENAM	11.6.13	50,000 KS	0,410	0,410 20	0,49 20,50	
415	2807	Fritol 10l	20.11.13	2,000 KS	19,080	19,080 20	22,90 38,16	
435	99300	Kecup jemny 300g sladky	20.11.13	84,000 KS	0,730	0,730 20	0,88 61,32	
293	4545	Trvanlive mlieko 1.5% 1l	26.6.13	144,000 KS	0,430	0,430 20	0,52 61,92	

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 346,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 322,34  
 Svojm podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 386,81  
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ 07.1.2013  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poukážka dňa .....  
 Fa uhradená dňa 11.01.2013  
 Nákup potravín dňa 1/13  
 V knihe Faktúr pod. č. ....  
 Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZS  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

Prvá cateringová spol. s r.o.  
 Holubyho 12, 040 01 KOŠICE  
 IČO: 36208027 IČ DPH: SK2020048140  
 (3)

# FAKTÚRA: 530300247

Strana č. 1/13

4/13

Dodávateľ : <b>INMEDIA, spol. s r.o.</b> Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S	Doklad číslo : <b>530300247</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 07.01.2013 Dátum splatnosti : 21.01.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 07.01.2013
--	---	--

Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s.  
Číslo účtu : 6619429000 /1111  
Telefón : 045/5363008,5363024  
Fax : 045/5326976

Miesto určenia :

Druh dodávky : 0,2  
Spôsob dopravy :  
Č. objednávky : T  
Vnútorý doklad : 510 301061 Bieščadová Zuzana  
C. bez DPH : 510 301069 Bieščadová Zuzana

Balil : Milkovič Stanislav  
Obch. zástupca : 522T Zelinka - Tender

Odberateľ : **Školská jedáleň pri Základnej škole**  
**4721**  
  
**Park Angelinum 8**  
**040 11 Košice**  
  
DIČ: Tel.číslo : 055-6336829 p. Nemethová  
IČ DPH: IČO:35540478

Prijemca :

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
378	1.122251	SZ Paradajkový pretl. 700g "R" 3.12.13	8,00	ks	1,0 bal	0,660	20	0,792	5,28	6,34
378	2.1241002	SZ Paradajkový pretl. 3600g Novofrukt 19.8.15	6,00	ks	2,0 bal	2,600	20	3,120	15,60	18,72
453	3.0314563	Syr Eidam 2,5kg Ďumbier tehla 45% 11.9.13	12,71	kg		3,000	20	3,600	38,13	45,76
581	4.41239	Tuk Maslo čerstvé 125g Liptov 12.6.13	144,00	ks	2,4 bal	0,606	20	0,727	87,26	104,71

Hmotnosť: 58,07 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	146,27	29,26	175,53
Celkom :	146,27	29,26	175,53

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : **175,53 EUR**

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

*07.1.2013*  
EVIDOVANÉ  
Príjem sravného banka dňa .....  
Príjem sravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: *11.01.2013*  
Nákup potravín dňa: *4/13*  
V knihe Faktur pod. č. *1*  
*Mur*  
Podpis Ved. SJ

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 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 : Pappová Nike

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **530300247**

Schválil :

FAVYD/135/JMS

3/13

Faktúra FV 130090



TO I ONO - Tibor Horváth  
Fábryho 30  
04022 Košice 22  
Slovensko  
Veľkoobchod ovocia a zeleniny

IČO: 14399806 DIČ: 1020692420 IČ DPH: SK1020692420

Tel.: 055/7298717-718 E-mail: toiono@nexta.sk  
Fax: 055/6770048 WWW: horti.sk

Účet: 288840542/0200 VS: 130090  
IBAN: sk480200000000288840542 KS: 0008  
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: 06.01.2013 Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: 06.01.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: 21.01.2013 Objednávka:  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: VPF13000137 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 03554078 DIČ: IČ DPH:  
Tel.: 055/6335430 Fax: 055/6336829  
E-mail:

Základná škola PARK ANGELINUM  
Park Angelinum č.8  
04001 Košice 1  
Slovenská republika

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH			Zľava
			za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	
1.	Cibuľa žltá - Poľsko 53	29,800 kg	0,400	11,92	20	0,480	14,30	0	
2.	Kapusta čínska - Poľsko 180	35,400 kg	0,700	24,78	20	0,840	29,74	0	
3.	Mrkva praná - Poľsko 674	26,600 kg	0,450	11,97	20	0,540	14,36	0	
4.	Petržlen praný - Poľsko 363	20,400 kg	1,000	20,40	20	1,200	24,48	0	
5.	Kaleráb - Poľsko 176	23,400 kg	0,500	11,70	20	0,600	14,04	0	
6.	Zeler praný - Poľsko 543	20,400 kg	0,900	18,36	20	1,080	22,03	0	
7.	Pomaranč girsack l.tr 1kg Grécko 375	27,400 kg	0,900	24,66	20	1,080	29,59	0	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	123,79	24,76	148,55
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 183,4 Kg

EVIDOVANÉ: 04.1.2013  
Prijem stravného banka dňa .....  
Prijem stravného poplatok dňa .....  
Pa uhradená dňa: 11.01.2013  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. 3/13  
Podpis Ved. ŠJ

K úhrade 148,55 EUR

Slovom: Jednostoštyridsaťosem 55/100 EUR

HORVÁTH Tibor - TO I ONO  
Záručené podnikateľov  
Fábryho 30, 04022 Košice  
prevádzka: Južná tr. 66, Košice  
IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420  
TEL: 055 7298717

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Faktúru vyhotovil: Katarína Csiková

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

Pečiatka a podpis

13/13

Dodávateľ: <b>NOEMA, s.r.o. - Mäso</b> <b>Budova Jednoty SD</b> <b>08203 Lemešany</b> <b>sklad mäsa</b>  IČO: 36469505 DIČ 2020013116 IČ DPH: SK2020013116 Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P Tel.: 051/7931122 E-mail: noema@noema.sk Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk	Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH: Tel.: 055-6336829 Fax: E-mail:  <b>ZŠ Park Angelinum</b> <b>Školská jedáleň</b> <b>Park Angelinum č.8</b> <b>04001 Košice</b>
Účet: <b>3048814859/0200</b> VS: <b>1360138</b> IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pzp: <b>10.01.2013</b> Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: <b>10.01.2013</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: <b>24.01.2013</b> Objednávka:  Číslo dod. listu: VPF-M13000327 Stredisko: 4271 Zákazka	

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 [%]		
20 1.	23110	Brav. plece BK KÚ	14.01.2013		25,500 kg	1,000	25,500	3,90	99,45	20	4,68	119,34

**Bravčové mäso** 10.1  
 Referenčný kód:  
 Delené a balené: PL 10124202 WE  
 Pôvod: PL

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	99,45	19,89	119,34
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 25,500 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade 119,34 EUR**  
 Slovom: Jednostodevättnásť 34/100 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 potravin živočíšneho pôvodu v súlade s požiadavkami Nariadenia EK 931/2011. Číslo dokumentu slúži ako šarža k uvedenej dávke potravin živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PR ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE  
 10.1.2013

SK  
 144  
 ES

Faktúru vyhotovil: Ingrid Marcinová  
 Faktúru vytlačil: Ingrid Marcinová  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

11.01.2013  
 13/13  
 [Signature]

**NOEMA, s.r.o.**  
 Budova jednoty SD  
 Lemešany 082 03  
 IČO: 36 469 505

Pečiatka a podpis

7/13

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

**FAKTÚRA č. 130100037**

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: 130100037  
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: 08.01.2013  
Dátum splatnosti: 15.01.2013  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 08.01.2013

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 110 litrov)	550	0,15		68,75 20%	13,75	82,50
649 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
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>110,00</b>

Vystavil: Ing. Jozef Oros

*08.1.2013*  
**EVIDOVANÉ:**  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: *11.01.2013*  
Nákup potravín dňa: *7/13*  
V knihe Faktúr pod. č. *1*  
*Podpis Ved. ŠJ*

**HOOK s.r.o.**  
rychlé 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



022130005417

1 z 2

4/13 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

Trasa:

040 01 Košice

IČO: 35540478

Banka: Všeobecná úverová banka 1649880553/0200

DIČ: 202160750

Tel: 6336829

IČ-DPH:

Adresa dod.: **Park Angelinum 8, Košice**

Lieh:

Spôsob dod.: **Rozvoz Ke**

Prac.doba: Park Angelinum 8, Košice

Int. kód	Názov	Počet MJ	Počet VB/ obsah VB	Cena bez DPH	DPH v %	Cena s DPH	Spolu s DPH
8888	VAJCIA SLEPAČIE VOĽNÉ tr. A "L" SK <i>508</i>	210.000 ks	7 / 30	0,1080	20	0.1296	27.2160

Informácie o znaške: Označenie: 3 SK RS 1-6  
Dátum min. trvanlivosti: 22.1.2013  
3 obohatené kliečky  
SK krajina pôvodu  
Skladovanie +5 do +18 °C  
Po zakúpení uchovávajte v chlade

Počet položiek :	1	Spolu veľkých balení :	7
Hmotnosť (pribl.):	21 Kg		
Číslo balného listu:	4361\0\13	Základ pre DPH 0%:	0,00 €
Vyhotovil :	Hažgutová Klaudia	Základ pre DPH 10%:	0,00 €
Poznámka :		Základ pre DPH 20%:	22,68 €
		Celkom bez DPH:	22,68 €
		Suma DPH 10%:	0.00 €
		Suma DPH 20%:	4,54 €
		Celkom DPH:	4,54 €
		Hal. vyrovnanie :	0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 820,030 Sk.

**Suma k úhrade: 27,22 €**

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 4.Q 2012 je vo výške 349.27 € 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)

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

*07.01.2013*  
EVIDOVANÉ  
Príjem stravovného banku dňa  
Príjem stravovného poplatku dňa  
Príjem z banky dňa  
Náhrp potravín dňa  
V knihe Faktúr pod č.  
*11.01.2013*  
*2/13*  
*Peter*  
Podpis Ved. ŠJ



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: 130100038

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:

08.01.2013

Dátum splatnosti:

15.01.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

08.01.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	--------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám za dodávku OZ:

1005 Jablkovo-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
647 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
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>10,00</b>

Súčet položiek

8,33

1,67

10,00

**SPOLU NA ÚHRADU****10,00**

Vystavil:

Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: 8.1.2013  
 Príjem sravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 11.01.2013  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. 8/13  
 Podpis Ved. SJ

**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

8,33 20%

1,67 10,00

Prevzal:

Pečiatka:



12/13



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

Účet: 3048814859/0200 VS: 13100340  
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC: SUBASKBX  
Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 09.01.2013 Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: 09.01.2013 Spôsob úhrady: Právomocný príkaz  
Dátum splatnosti: 23.01.2013 Objednávka:

Číslo DL: VPF13001326 Stredisko: 4271 Zákazka:

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

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

V zmysle §151mo 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 dopravy	počet jednotiek	Hmotnosť za mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientáč.cena s DPH za mj	DPH spolu
426 1.	9021	W-Iberijská slanina VB		1	1,500 kg	3,19	20	3,83	5,75

EVIDOVANÉ: 09.1.2013  
Príjem stravného banka dňa  
Príjem stravného podnik dňa  
Fa uhradená dňa: 11.01.2013  
Nákup potravín dňa  
V knihe Faktúr pod. č. 12/13  
Podpis Ves, S

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	4,79	0,96	5,75
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 1,500 Kg  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

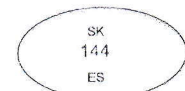
Haliarové vyrovnanie  
K úhrade 5,75 EUR  
Slovom: Päť 75/100 EUR

Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MÚP SR podľa zákona č. 119/2010 Z.z. "Zákon o obaloch", pod reg.číslo 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 poskytuje prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku nevyhnutné informácie o zásielke potravín živočíšneho pôvodu v súlade s požiadavkami Nariadenia EK 931/2011. Číslo dokumentu slúži ako šifra k uvedenej názvu potraviny živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM Č. 8  
KOŠICE

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ



Faktúru vyhotovil: Ingrid Marcínová  
Faktúru vytlačil: Ingrid Marcínová  
Faktúru prevzal (podpis a dátum)  
Tovar prevzal (podpis a dátum):

NOEMA, s.r.o.  
Budova Jednoty SD  
Lemešany 08203  
IČO: 36469505  
-44-

Pečiatka a podpis

16/13

**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 20130154**  
 Dodací list 154/DP KS  
 Č.objednávky Str  
 Zákazka N  
**ODBERATEĽ**  
 1170

**PRÍJEMCA**  
 Skolska jedalen  
 Park Angelinum 8  
 040 01 Kosice  
 DOPRAVA  
 Dátum dodania: 11/01/2013  
 Dátum vyhotovenia: 11/01/2013  
 Deň splatnosti: 25/01/2013  
 Úhrada: Prevodný príkaz

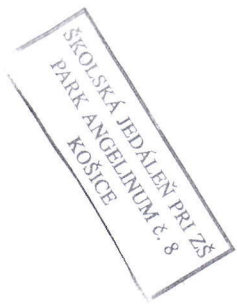
Skolska jedalen  
 pri ZS  
 Park Angelinum 8  
 040 01 Kosice  
 DIČ: ČP:  
 IČO: 35540478 IČ DPH:  
 Účet: 27-34523-512/0720  
 IBAN:

Fakturuje Vam dodavku tovaru podľa dod. listu č. 154/DP :					
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
10	Sadzba 20 %	335,68	67,14	402,82	
	Sadzba 10 %				
	Sadzba %				
<b>Spolu</b>		<b>335,68</b>	<b>67,14</b>	<b>402,82</b>	<b>EUR</b>
			<b>Zaokrúhlenie</b>		<b>EUR</b>
			<b>K ÚHRADE</b>	<b>402,82</b>	<b>EUR</b>
SLOVOM EUR štyristodva		1 EUR = 30,1260 Sk			
0,82		12159,15 Sk			

Dodací list č. 154/DP		Rozpis tovaru a služieb						
		Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlavaž	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD	
413	11621 V-Ryza dlhozrnna 5kg A	9.2.13 20,000	KS 5,420		5,420 20	6,50	108,40	
63	2301 Vanilkovy cukor 8g CBA	19.10.13 100,000	KS 0,040		0,040 20	0,05	4,-	
229	2311 T-Korenie cierne cele 20g	27.9.13 30,000	KS 0,120		0,120 20	0,14	3,60	
229	3050 T-Bobkovy list 5g	3.1.13 40,000	KS 0,130		0,130 20	0,16	5,20	
60	2604 Cukor krystalovy 1kg	7.12.13 24,000	KS 0,960		0,960 20	1,15	23,04	
61	2605 Cukor praskovy 1kg	3.6.13 12,000	KS 1,080		1,080 20	1,30	12,96	
307	90603 Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM	11.6.13 20,000	KS 0,410		0,410 20	0,49	8,20	
331	373737 Baliol 1l repkový olej	18.12.13 30,000	KS 1,120		1,120 20	1,34	33,60	
606	2806 Baliol 5l repkový olej	18.12.13 6,000	KS 5,580		5,580 20	6,70	33,48	
293	4545 Trvanlive mlieko 1.5% 1l	26.6.13 240,000	KS 0,430		0,430 20	0,52	103,20	

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 522,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 335,68  
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 402,82  
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 11.01.2013  
 Prijem spravného banka dňa  
 Prijem spravného poplatok dňa  
 Fa uhradená dňa: 15.01.2013  
 Nákup potravín dňa: 16/13  
 V knihe Faktúr pod. č.:  
 Podpis Ved. ŠI



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

# FAKTÚRA: 530300550

10/13

Dodávateľ : <b>INMEDIA, spol. s r.o.</b> Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S	Doklad číslo : <b>530300550</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 09.01.2013 Dátum splatnosti : 23.01.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 09.01.2013
--	---	--

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 : 0,33  
Spôsob dopravy :  
Č. objednávky : t  
Vnútorňný doklad : 510 301562 Krausová Jozefína  
C. bez DPH : 510 301568 Krausová Jozefína

Balil : Papp Ladislav  
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	s DPH
488	1. 35981701	MI.Smotana kyslá 1l 24% Rama Cremfine Fraiche Knorr	33/13 5,00	ks	0,6 bal	3,100	20	3,720	15,50	18,60
314	2. 11258	Kompót Broskyne 820g Grécko	31.12.14 24,00	ks	2,0 bal	0,759	20	0,911	18,22	21,86
314	3. 1104445	Kompót Broskyne 2650ml polené Giana	31.12.14 2,00	ks	2,0 bal	3,570	20	4,284	42,84	51,41
215	4. 1102154	Kompót Čerešne 3500g bez kôstky Hajduk	21.8.15 30,00	ks	PC. II	5,000	20	6,000	150,00	180,00
216	5. 1123210	Kompót Hrušky 3200g lúpané Hajduk	21.8.15 30,00	ks	10,0 bal	2,739	20	3,287	82,17	98,60
569	6. 03022802	MI.Smotana na var. 500ml 10% Euromilk	3/13 24,00	ks	2,0 bal	0,670	20	0,804	16,08	19,30

Hmotnosť: 269,48 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	324,81	64,96	389,77
Celkom :	324,81	64,96	389,77

**EVIDOVANÉ:**

Príjem stravného banka dňa: 09.1.2013  
Príjem stravného poplatok dňa:  
Fa uhradená dňa: 15.01.2013  
Nákup potravín dňa: 10/13  
V knihe Faktúr pod. č. *[Signature]*  
Podpis Ved. SJ

Zaokrúhlenie:  
Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 389,77 EUR**

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

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".

5/13

Faktúra FV 130142



TO I ONO - Tibor Horváth  
Fábryho 30  
04022 Košice 22  
Slovensko  
Veľkoobchod ovocia a zeleniny

IČO: 14399806 DIČ: 1020692420 IČ DPH: SK1020692420

Tel.: 055/7298717-718 E-mail: toiono@nextra.sk  
Fax: 055/6770048 WWW: horti.sk

Odberateľ: IČO: 03554078 DIČ: IČ DPH:  
Tel.: 055/6335430 Fax: 055/6336829  
E-mail:

Základná škola PARK ANGELINUM  
Park Angelinum č.8  
04001 Košice 1  
Slovenská republika

Účet: 288840542/0200 VS: 130142  
IBAN: sk480200000000288840542 KS: 0008  
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: 08.01.2013 Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: 08.01.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: 23.01.2013 Objednávka:  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: VPF13000200 Stredisko:

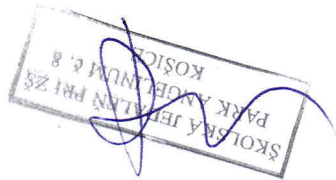
p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH			Zľava
			za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	
1.	Zemiaky žlté Gala - Slovensko 580	1 020,000 kg	0,300	306,00	20	0,360	367,20		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	306,00	61,20	367,20
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 1020,0 Kg

EVIDOVANÉ: 8.1.2013  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného podnik dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 15.01.2013  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. 5/13  
 Podpis Ved. ŠJ

K úhrade 367,20 EUR  
Slovom: Tristošesťdesiat sedem 20/100 EUR



HORVÁTH Tibor TO I ONO  
Fábryho 30, 040 22 Košice  
prevádzka: Južná tr. 66, Košice  
IČO: 143 99 806 DIČ: SK1020692420  
tel.: +421 55 72987 17

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Faktúru vyhotovil: Eva Hajčiová

Pečiatka a podpis