

25/13

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.: 3244003171
Var. symbol: 3244003171
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44003171
Vodič: V141 HUDAK Peter
Dátum vystavenia: 15.01.2013
Dátum plnenia: 15.01.2013
Dátum splatnosti: 05.02.2013

Zákazník 2x
704114

Odberateľ:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8
040 01 Košice
IČO: 35540478
DÍČ: 0
IČ DPH:

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

CP: 02713293255 Typ DL: 01FD0001
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 42X

Tel. odb.: 055/6336829
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovozy do: 13:00
Plánovaný príchod: 11:27

Spôsob úhrady hotovostnej faktúry:

Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERP je podnikateľ povinný evidovať úhradu pohľadávky cez Elektronickú registračnú pokladnicu.
Podnikateľ v takomto prípade k pohľadávke (vystavenej faktúre) vyhotoví pre zákazníka pokladničný doklad podľa ktorého musí byť zrejmé, že tento patrí k predmetnej faktúre.
Táto povinnosť je zabezpečená vytlačením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS z objednávky číslo: 3171/13/244
Tel. č.: 00421915849568
Por. č.: 33
objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 14.01.2013

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
BD: 703 KE-Mraz							
1168	Kuracie stehná GASTRO 180 g	2,3740 €	20%	60,000 KG	142,4400 €	60,000	váh
417	Kuracie stehná GASTRO 220 g	2,3740 €	20%	12,100 KG	28,7254 €	12,100	váh
452	Kuracie stehná GASTRO 200 g	2,3740 €	20%	48,000 KG	113,9520 €	48,000	váh

941
941
941

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	285,12	57,02	342,14
Celkom:	285,12	57,02	342,14
		Haller, vyrovnanie:	0,00
	Celková faktúrovaná suma:		342,14 EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

Dňa: Prevzat:

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

EVIDOVANÉ: 15.1.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Pa uhradená dňa: 16.1.2013
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č.: 25/13
Podpis: [Signature]

20/13

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:
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	ZŠ Park Angelinum Školská jedáleň Park Angelinum č.8 04001 Košice
Účet: 3048814859/0200 VS: 1360193 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pz: 14.01.2013 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 14.01.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 28.01.2013 Objednávka:	7,00
Číslo dod. listu: VPF-M13000431 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	Hmotnosť spolu	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]
1.	23110	Brav. plece BK KÚ	18.01.2013		12,000 kg	1,000	12,000	3,90	46,80 20	4,68	56,16
2.	23106	Brav. stehno BK KÚ	18.01.2013		43,000 kg	1,000	43,000	4,19	180,17 20	5,03	216,20

20/13

EVIDOVANÉ: 14.1.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa úhradené dňa: 16.1.2013
 Nákup potravín dňa
 V Liste Faktúr pod. č.: 20/13
 Podpis Ved. SJ

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	226,97	45,39	272,36
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 55,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 272,36 EUR

Slovom: Dvestosedemdesiatdva 36/100 EUR

Čerstvé 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 PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

SK
 144
 ES

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

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

NOEMA, s.r.o.
 Budova Jednoty SD
 Lemešany 082 03
 IČO: 36 469 505
 -44-

Pečiatka a podpis

26/13

Faktúra FV 130352



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

Odberateľ: IČO: 03554078 DIČ:
Tel.: 055/6335430
E-mail:

IČ DPH:
Fax: 055/6336829

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

Účet: 288840542/0200 VS: 130352
IBAN: sk480200000000288840542 KS: 0008
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: 15.01.2013 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 15.01.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 30.01.2013 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF13000458 Stredisko:

674
53
54

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
			za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	Mrkva praná - Poľsko	52,600 kg	0,450	23,67	20	0,540	28,40	
2.	Cibuľa červená - Poľsko	30,000 kg	0,400	12,00	20	0,480	14,40	
3.	Citrón syp. Primofiori I.tr. - Španielsko	3,000 kg	1,290	3,87	20	1,547	4,64	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	39,54	7,91	47,45
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 85,6 Kg

K úhrade 47,45 EUR

Slovom: Štyridsaťsedem 45/100 EUR

EVIDOVANÉ: 16.1.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č.
 Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

HORVÁTH TIBOR - IČO: 03554078
 Zariadenie podnikateľov
 Fábryho 30, 040 22 Košice
 prevádzka: Južný tr. 66, Košice
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420
 TEL: 055 7298717

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Faktúru vyhotovil: Katarína Csiková

Peciatka a podpis

FAKTÚRA

číslo faktúry:

0 8 7 5 6 0

uvádzajte ako
variabilný symbol

30/13



Dodávateľ	Názov	ASTERA, s.r.o.	Odberateľ	Názov:	SJ - ZS
	Adresa	Stromová 5		Adresa:	PARK KYBELINUM
	PSČ, Mesto	911 01 Trenčín		PSČ, Mesto:	KOŠICE
	IČO	36238091			
IČ DPH	SK 2020188203		IČO:		
Peňažný ústav	VÚB, a. s.		IČ DPH:		
Číslo účtu	1398318354/0200		Peňažný ústav:		
Tel./fax	032/640 20 31		Číslo účtu:		
Dátum dodania	15.1.2013		Tel./fax:		
Dátum vystavenia	15.1.2013		Prijemca:		
Dátum splatnosti	25.1.2013		Meno:		

Druh tovaru	Počet kusov	Cena bez DPH	DPH %	Celkom bez DPH	Druh tovaru	Počet kusov	Cena bez DPH	DPH %	Celkom bez DPH
353 FT Jablko-echinacea Gastro 100 g			20 %		330 Cestoviny - široké rezance 5 kg			20 %	
354 FT Jahoda- ginkgo Gastro 100 g	50	1,82	20 %	91,-	363 Cestoviny - vretená 5 kg			20 %	
209 Sladká slivka 100 g	50	1,82	20 %	91,-	362 Cestoviny - kolienka 5 kg			20 %	
98 Lesné plody so smotanou 100 g			20 %		364 Cestoviny - špagety 5 kg			20 %	
69 Broskyňa - ovocný čaj 100 g			20 %		158 Tarhoňa 5 kg			20 %	
18 Multivitaminový čaj 100 g			20 %		400 Kakaové guľky 300g			20 %	
20 Šípkový čaj s ibiškom 100 g			20 %		375 Kompót ovocný kokteil			20 %	
Dobré ráno 900	30	1,39	20 %	41,70	179 Slivkový lekvár 4 kg			20 %	
19 Divá čerešňa 100 g	30	1,39	20 %	41,70	178 Miešaná nátierka 4 kg			20 %	
54 Lesná malina 100 g			20 %		181 Dochucovacia zmes bez glut. 1 kg			20 %	
55 Vanilkové potešenie 100 g			20 %		413 Ryža			20 %	
1 Quick Tea čierny čaj 50 g			20 %		336 Paprika sladká			20 %	
Quick			20 %		CAS T20	50	1,82		91,-
Quick			20 %						
Inst. tea			20 %						
Inst. tea			20 %						
Quick milk			20 %						
Quick milk			20 %						
Quick milk			20 %						
190 NK Višňa- mäta 1 L			20 %						
191 NK Jablko - echinacea 1 L			20 %						
192 NK Jahoda - ginkgo 1 L			20 %						
193 NK Čučoriedka - rakytník 1 L			20 %						
420 NK Broskyňa - ľadový čaj 1 L			20 %						
421 NK Brusnica 1 L			20 %						
422 NK Citrón DIA 1 L			20 %						
68 Pop kek 60 g			20 %						

10/14
10/14

11/13
11/13

10/14

18.1.2013

30/13
[Signature]

Odberateľ, podpis a pečiatka: 	Zástupca ASTERA s.r.o., pečiatka a podpis: ASTERA s.r.o. Regionálny zástupca č. 08 Peter BRUNÁK Drežňovská 5, 075 01 Trebišov Tel.: 0907 616 608	Cena bez DPH 356,40
	DPH 20 % 71,28	Celkom s DPH 427,68

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:
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	ZŠ Park Angelinum Školská jedáleň Park Angelinum č.8 04001 Košice
Účet: 3048814859/0200 VS: 1360267 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/psz: 16.01.2013 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 16.01.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 30.01.2013 Objednávka:	
Číslo dod. listu: VPF-M13000592 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.

949
20

p.č.	Katal. č.	Názov	Dátum spotreby	Počet distrib. jednotiek	Počet mj	Hmotnosť za mj	Hmotnosť spolu	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]
1.	21113	Hov. zadné KU ORECH	20.01.2013	12,000 kg	1,000	12,000	5,99	71,88	20	7,19	86,26
2.	23109	Brav. plece BK A	20.01.2013	24,000 kg	1,000	24,000	3,29	78,96	20	3,95	94,75

! DOPLŇNÍ odberateľ podľa etikiet *16.1.*

Hovädzie mäso

Referenčný kód: _____

Zabité v: ! _____

Rozrobené: ! _____

Pôvod: PL

Celková hmotnosť netto: 36,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	150,84	30,17	181,01
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 181,01 EUR

Slovom: Jednostaosemdesiatjeden 1/100 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.

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Bravčové mäso *16.1.*

Referenčný kód: _____

Delené a balené: PL 10184202 WE

Pôvod: PL

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

SK
 144
 ES

Faktúru vyhotovil: Michaela Majerníková
 Faktúru vytlačil: Michaela Majerníková
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

16.1.2013

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Pa uhradená dňa

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č. *27/13*

Podpis Ved. ŠJ

NOEMA, s.r.o.
Budova Jednoty SD
Lemešany 082 03
IČO: 36 469 505
 -44-

Pečiatka a podpis

28/13

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
IC 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.: 3244003684
Var. symbol: 3244003684
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44003684
Vodič: V145 V145 LENDACKY Marcel
Dátum vystavenia: 17.01.2013
Dátum plnenia: 17.01.2013
Dátum splatnosti: 07.02.2013

Zákazník: 2x
704114

Odberateľ:	
ZAKLADNA SKOLA PARK ANGELINUM 8 040 01 Košice IČO: 35540478	
DIČ: 0	IC 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: 02713293314 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: 07:00

Spôsob úhrady hotovostnej faktúry:
Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERF 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 vytlačením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS Tel. č.: 00421915849568 Por. č.: 7
z objednávky číslo: 3684/13/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 16.01.2013

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
---------	-------	--------------	-----	--------------	----------------	--------	-------

2381	Pangasius filety (A kvalita, 5 %) GAST	3,8900 €	20%	60,000 KG	233,4000 €	60,000	
------	--	----------	-----	-----------	------------	--------	--

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	233,40	46,68	280,08
Celkom:	233,40	46,68	280,08

27.10.2014

Podpis:

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

Celková faktúrovaná suma: **280,08** EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

Dňa: Prevzal:

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

EVIDOVANÉ:

Príjem spravného banka dňa
Príjem spravného poplatok dňa
Pl úhradená dňa
Nákupe potravín dňa
V knihe Faktúr pod č.

17.01.2013
28/13

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 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)
ÚSC: 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



1 z 2

29/13 Faktúra

0221300018291

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

Variabilný symbol: **179873000**

(Daňový doklad)

Číslo faktúry/dod.listu : 17 987
Dátum vyhotovenia : 17. 01. 2013 00:17:35
Tlačené : 17. 01. 2013 00:17:36
Dátum dodania : 17. 01. 2013
Dátum splatnosti : 31. 01. 2013

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

Trasa:

040 01 Košice

IČO: 35540478

Banka: Všeobecná úverová banka 1649880553/0200

DIČ: 202160750

Tel: 6336829

IČ-DPH:

Adresa dod.: **Park Angelinum 8, Košice**Spôsob dod.: **Rozvoz Ke**

Lieh:

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
88899	VAJCIA SLEPAČIE VOLNÉ tr. A "L" PL	90.000	ks 3 / 30	0,1090	20	0.1308	11.7720

Informácie o znaške: Označenie: 3 PL 24031305
Dátum min. trvanlivosti: 30.1.2013
3 obohatené kliečky
PL krajina pôvodu
Skladovanie +5 do +18 °C
Po zakúpení uchovávať v chlade

Počet položiek :	1	Spolu veľkých balení :	3		
Hmotnosť (pribl.):	9 Kg				
Číslo balného listu:	19665\0\13	Základ pre DPH 0%:	0,00 €	Suma DPH 10%:	0.00 €
Vyhotovil :	Jurčeková Martina	Základ pre DPH 10%:	0,00 €	Suma DPH 20%:	1,96 €
Poznámka :		Základ pre DPH 20%:	9,81 €	Celkom DPH:	1,96 €
		Celkom bez DPH:	9,81 €	Hal. vyrovnanie :	0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 354,583 Sk.

Suma k úhrade:

11,77 €

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 1.Q 2013 je vo výške 58.41 € 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 17-01-2013
Príjem stravneho banka dňa
Príjem stravneho poplatok dňa
Fa zhradená dňa
Nároč potravín dňa
V knihe Faktúr pod č. 29/13
Podpis Ved. M.

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

FAKTÚRA: 530301474

31/13

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 : 530301474 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 18.01.2013 Dátum splatnosti : 01.02.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 18.01.2013	
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 :		Príjemca :			
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorňný doklad : 510 303321 Krausová Jozefína C. bez DPH : 510 303325 Krausová Jozefína					
Balil : Jakab Róbert 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
1.	1202963	SZ Č.repa 3500g kocky "R"	15,00	ks		3,850	20	4,620	57,75	69,30
2.	3347	Fazuľa farebná 5kg Omega	1,00	ks		4,500	20	5,400	4,50	5,40
3.	04102	Droždie 42g kocky	48,00	ks	2,0 bal	0,136	20	0,163	6,53	7,84
4.	0314563	Syr Eidam 2,5kg Ďumbier tehla 45%	6,42	kg		3,080	20	3,696	19,76	23,71
5.	03085800	Tvaroh 3kg Tami hrudkový Top kvalita	33,00	kg	11,0 bal	2,550	20	3,060	84,15	100,98
6.	41239	Tuk Maslo čerstvé 125g Liptov	240,00	ks	4,0 bal	0,606	20	0,727	145,44	174,53

Hmotnosť: 128,93 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	318,13	63,63	381,76
Celkom :	318,13	63,63	381,76

EVIDOVANÉ

Príjem stravného bankou
 Príjem stravného poplatok
 Fa uhradená
 Nákup potravín
 V knihe Faktúr pod.

18.1.2013

31/13

[Signature]
 Podpis Ved. ŠI

Zaokrúhlenie:
 Záloha č. :

Celkom k úhrade : 381,76 EUR

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 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 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".

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		FAKTÚRA číslo 20130225 Dodací list 225/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: 18/01/2013 Dátum vyhotovenia: 18/01/2013 Deň splatnosti: 01/02/2013 Úhrada: Prevodný príkaz		DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:																																			
Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 225/DP : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Počet</th> <th>ROZPIS 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 20 %</td> <td>226,56</td> <td>45,31</td> <td>271,87</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sadzba 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> </tr> <tr> <td colspan="2">Spolu</td> <td>226,56</td> <td>45,31</td> <td>271,87</td> <td>EUR</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td>Zaokrúhlenie</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>K ÚHRADE</td> <td>271,87 EUR</td> </tr> </table> SLOVOM EUR Dvestosedemdesiatjeden 0,87 1 EUR = 30,1260 Sk 8190,36 Sk				Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou		9	Sadzba 20 %	226,56	45,31	271,87			Sadzba 10 %						Sadzba %					Spolu		226,56	45,31	271,87	EUR	Zaokrúhlenie	EUR	K ÚHRADE	271,87 EUR
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou																																	
9	Sadzba 20 %	226,56	45,31	271,87																																	
	Sadzba 10 %																																				
	Sadzba %																																				
Spolu		226,56	45,31	271,87	EUR																																
Zaokrúhlenie	EUR																																				
K ÚHRADE	271,87 EUR																																				

Dodací list č. 225/DP

Rozpis tovaru a služieb	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zľava%	Zľavn.cena	DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
628 800021 V-Vretena 5kg A 5.9.15	8,000	KS	4,000	4,000	20	4,80	32,-
413 11621 V-Ryza dlhozrnna 5kg 9.7.14	10,000	KS	5,420	5,420	20	6,50	54,20
403 2316 T-Rasca mleta 25g 0.6.14	30,000	KS	0,100	0,100	20	0,12	3,-
442 2501 Sol jedla 1kg 14.12.15	24,000	KS	0,180	0,180	20	0,22	4,32
442 2604 Cukor krystalovy 1kg 7.12.13	24,000	KS	0,960	0,960	20	1,15	23,04
307 90603 Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM	20,000	KS	0,410	0,410	20	0,49	8,20
309 090803 Muka polohruba 1kg PENAM 8.7.13	50,000	KS	0,410	0,410	20	0,49	20,50
293 4545 Trvanlive mlieko 1.5% 1l 26.6.13	180,000	KS	0,430	0,430	20	0,52	77,40
586 2029 T-Majoran 7g 4.10.14	30,000	KS	0,130	0,130	20	0,16	3,90

CELKOVÁ HMOTNOSŤ

Kontrolné číslo

376,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE

226,56

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

SUMA K ÚHRADE

271,87

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 18.01.2013

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Pa uhradená dňa:

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod č. 32/13

Podpis Ved. SJ

Prvá cateringové spol. s r.o.

Holubyho 12, 040 01 KOŠICE

IČO: 36 208 027 IČ DPH: SK2020048140

(3)

 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 PARK ANGELINUM 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 style="text-align: center;">ZŠ Park Angelinum Školská jedáleň Park Angelinum č.8 04001 Košice</p>
<p>Účet: 3048814859/0200 VS: 1360342 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX</p>	
<p>Dátum dodania/pzp: 21.01.2013 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 21.01.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 04.02.2013 Objednávka: 7,00</p>	
<p>Číslo dod. listu: VPF-M13000740 Stredisko: 4271 Zákazka</p>	

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

p.č.	Katal. č.	Názov	Dátum spotreby	Počet distrib. jednotiek	Počet mj	Hmotnosť za mj spolu	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	ZI. spolu [%]
10	1.	23110 Brav. plece BK KÚ	25.01.2013		11,000 kg	1,000 11,000	3,90	42,90 20	4,68	51,48

Bravčové mäso 21.1

Referenčný kód: _____

Delené a balené: PL 10184202 WE

Pôvod: PL

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	42,90	8,58	51,48
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 11,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 51,48 EUR
 Slovom: Päťdesiatjeden 48/100 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.

21.01.2013

EVIDOVANÉ: _____

Príjem stravného banka dňa _____

Príjem stravného poplatok dňa _____

Príjem úhrada dňa _____

Výkup potravín dňa _____

V knihe Faktúr pod. č. _____

33/13

Podpis Ved. Št.

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

SK
144
ES

Faktúru vyhotovil: Michaela Majerníková
 Faktúru vytlačil: Michaela Majerníková
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

NOEMA, s.r.o.
 Budova Jednoty SD
 Lemešany 082 03
 IČO: 36 469 505
 -44-

Pečiatka a podpis