

54/12

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12106239

<b>D o d a v a t e l</b> <b>TO I ONO - TIBOR HORVATH</b> <b>JUZNA TR.66, K O S I C E</b> Stredisko: 10 055/7298717/8 I C O: 14399806 ICDPH: SK1020692420 Pen.ustav: VUB A.S., KOSICE Cis. uctu: <b>288840-542/0200</b> I B A N: sk4802000000000288840542 B I C: SUBASKBX OR OS KOSICE 1, VL.CIS.1245/V	<b>O d b e r a t e l</b> 1162 ZAKLADNA SKOLA PARK ANGELINUM PARK ANGELINUM C.8 040 01 KOSICE SLOVENSKO  I C O: 03554078 ICDPH:  Zmluva - objednávka cislo: Dodacie a platobne podm.: s DPH Den splatnosti: 11.10.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 26.09.12 Datum dodania tovaru/služby: 26.09.12
Oznacenie dodavky	

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12119208

Druh tovaru [6]	Akost	Jednotkova cena orient.s DPH	bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H	Sadzba %	Cena s DPH
BANANY UTC <i>28.9.12</i> COSTARICA	1	1.14	0.95	30.000	KG	28.50	5.70	20	
CESNAK MEXIKO <i>4.10.2012</i>	0	3.12	2.60	1.000	KG	2.60	0.52	20	
KAPUSTA BIELA PL <i>13.10.2012</i>	0	0.36	0.30	9.300	KG	2.79	0.56	20	
PAPRIKA PCR PL POLSKO <i>5.10.12</i>	1	2.40	2.00	8.500	KG	17.00	3.40	20	
PARADAJKA STRAPCOVA HOLANDSKA <i>1.10.12</i>	1	1.74	1.45	10.100	KG	14.65	2.93	20	
UHORKY KRATKE POLSKO <i>1.10.12</i>	0	1.68	1.40	25.400	KG	35.56	7.11	20	

C  
34  
183  
350  
354  
507

Rozpis podla sadzby DPH:

101.10 20.22 20 121.32

**S p o l u E u r : 121.32**

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 3654.89 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 84.3 KG]

SPZ: KE 820 HB Dakujeme a tesime sa na dalsiu spolupracu.

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

EVIDOVANE *26.09.2012*

Prjem stavneho banka dta .....

Prjem stavneho poplatok dta .....

Ja uhradena dta: *26.09.2012*

Nakup pozavln dta .....

V knihe Faktur pod. 6. *54*

*Mene*  
Podpis Ved. SI

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

HORVATH Tíbor - **TOiONO**  
 Fabryho 30, 040 01 Košice  
 prevádzka: Južná 11/66, Košice  
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420  
 tel.: +421 55 72987 17

# FAKTÚRA: 530215964

56/12  
Strana č. 1 / 1

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>530215964</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 26.09.2012 Dátum splatnosti : 10.10.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 26.09.2012
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 / 1111 Telefón : 045/5363008,5363024 Fax : 045/5326976	Odberateľ : <b>Školská jedáleň pri Základnej škole</b> <b>4721</b>  <b>Park Angelinum 8</b> <b>040 11 Košice</b>  DIČ: <b>Tel.číslo : 055-6336829 p. Nemethová</b> IČ DPH: <b>IČO:35540478</b>	
Miesto určenia :	Prijemca :	
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : T Vnútorý doklad : 510 225282 Bieščadová Zuzana C. bez DPH : 510 225288 Bieščadová Zuzana	Balil : Milkovič Stanislav Oh. 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.	302934708	Sirup Hello 0,7l cukrový Ananas	20,00	ks	2,0 bal	0,770	20	0,924	15,40	18,48
2.	30008	Sirup Hello 0,7l cukrový Jugooranž	20,00	ks	2,0 bal	0,770	20	0,924	15,40	18,48
3.	30009	Sirup Hello 0,7l cukrový Malina	20,00	ks	2,0 bal	0,770	20	0,924	15,40	18,48
4.	41239	Tuk Maslo čerstvé 125g Liptov	120,00	ks	2,0 bal	0,606	20	0,727	72,72	87,26

Hmotnosť: 57,00 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	118,92	23,78	142,70
Celkom :	118,92	23,78	142,70

**EVIDOVANÉ:**

Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 26.09.2012  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. 56

*[Signature]*  
 Podpis Ved. SJ

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

**Celkom k úhrade :**

**142,70 EUR**  
**4 298,98 SKK**

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

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

**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".

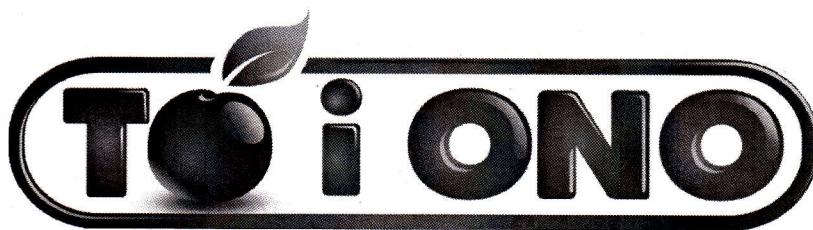
Vystavil : Domanová Jarmila

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **530215964**

Schválil :

FAVYD/135/JMS



47/12  
-1-

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12106172

<b>D o d a v a t e l</b> <b>TO I ONO - TIBOR HORVATH</b> <b>JUZNA TR.66, K O S I C E</b> Stredisko: 10 055/7298717/8 I C O: 14399806 ICDPH: SK1020692420 Pen.ustav: VUB A.S., KOSICE Cis. uctu: <b>288840-542/0200</b> I B A N: sk4802000000000288840542 B I C: SUBASKBX OR OS KOSICE 1, VL.CIS.1245/V	<b>O d b e r a t e l</b> 1162 ZAKLADNA SKOLA PARK ANGELINUM PARK ANGELINUM C.8 040 01 KOSICE SLOVENSKO  I C O: 03554078 ICDPH:
<b>Oznacenie dodavky</b>	Zmluva - objednávka cislo: Dodacie a platobne podm.: s DPH Den splatnosti: 08.10.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 23.09.12 Datum dodania tovaru/služby: 24.09.12

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12119019

Druh tovaru	Akost	Jednotkova cena	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H	Sadzba	Cena s DPH
[2]		orient.s DPH bez DPH					%	
BANAN VIDA VERDE EKVADOR	1	1.14 0.95	120.000	KG	114.00	22.80	20	
KAPUSTA KYSLA SK Spot.13.11.12	0	0.48 0.40	55.000	KG	22.00	4.40	20	

6  
104

Rozpis podla sadzby DPH:

136.00	27.20 20	163.20
<b>S p o l u E u r :</b>		<b>163.20</b>

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 4916.56 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 175 KG]

SPZ: KE 295 HO

Dakujeme a tesime sa na dalsiu spolupracu.

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOSICE

EVIDOVANÉ: 24.09.2012  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: .....  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. 47  
 Podpis Ved. ŠI

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

U p o z o r n e n i e : Predmetna dodavka je az do uhrady faktury majetkom TO I ONO - TIBOR HORVATH (ICO 14399806) JUZNA TR.66, K O S I C E

Pozn.:

TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL

Peciatka a podpis

HORVATH TIBOR - TO i ONO  
 Zdruzenie podnikatelskych subjektov  
 Fabryho 30, 040 22 Kosice  
 prevádzka: Južná tr. 66, Kosice  
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420  
 tel: +421 55 72987 17

<b>DODÁVATEĽ</b> <b>Prvá cateringová spol. s r. o.</b> <b>Holubyho 12</b> <b>04001 Košice</b> <b>Bank.VUB KOŠICE-MESTO</b> <b>Účet 1494589058/0200</b> <b>IBAN: SK53 0200 0000 0014 9458 9058</b> <b>IČO 36208027 IČ DPH SK2020048140</b> <b>DIČ 2020048140 ČP:</b> <b>SZ:OS Košice I, Odd:Sro, Vl:12613/V</b>		<b>FAKTÚRA číslo 20122434</b> <b>Dodací list 2434/DP KS</b> <b>Č.objednávky Str</b> <b>Zákazka N</b> <b>ODBERATEĽ 1170</b>	
<b>PRÍJEMCA</b>  <b>Skolska jedalen</b> <b>Park Angelinum 8</b> <b>040 01 Kosice</b> <b>DOPRAVA</b> <b>Dátum dodania: 24/09/2012</b> <b>Dátum vyhotovenia: 24/09/2012</b> <b>Deň splatnosti: 08/10/2012</b> <b>Úhrada: Prevodný príkaz</b>		<b>Skolska jedalen</b> <b>pri ZS</b> <b>Park Angelinum 8</b> <b>040 01 Kosice</b>  <b>DIČ: ČP:</b> <b>IČO:35540478 IČ DPH:</b> <b>Účet: 27-34523-512/0720</b> <b>IBAN:</b>	

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 2434/DP :					
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
9	Sadzba 20 %	173,49	34,70	208,19	
	Sadzba 10 %				
	Sadzba %				
<b>Spolu</b>		<b>173,49</b>	<b>34,70</b>	<b>208,19</b>	<b>EUR</b>
<b>Zaokrúhlenie</b>				<b>EUR</b>	
<b>K ÚHRADE</b>				<b>208,19</b>	<b>EUR</b>
<b>SLOVOM EUR Dvestoosem</b>					
<b>0,19</b>					
<b>1 EUR = 30,1260 Sk</b>					
<b>6271,93 Sk</b>					

Dodací list č. 2434/DP		Rozpis tovaru a služieb						
		Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlavaž	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD	
471	800041	V-Spagety 5kg A	2,000	KS	4,000	4,000 20	4,80	8,-
123	2281	Horcica pln.350g	10,000	KS	0,480	0,480 20	0,58	4,80
46	2463	Detska krupica 500g	20,000	KS	0,530	0,530 20	0,64	10,60
450	2465	Struhanka 500g	30,000	KS	0,420	0,420 20	0,50	12,60
446	2501	Sol jedla 1kg	24,000	KS	0,180	0,180 20	0,22	4,32
61	2605	Cukor praskovy 1kg	12,000	KS	1,080	1,080 20	1,30	12,96
725	2807	Fritol 10l	2,000	KS	19,080	19,080 20	22,90	38,16
193	4545	Trvanlive mlieko 1.5% 1l	120,000	KS	0,430	0,430 20	0,52	51,60
226	925302	H-Prima gusto kopor 480g	3,000	KS	10,150	10,150 20	12,18	30,45

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 223,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 173,49  
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 208,19  
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

EVIDOVANÉ: 24.09.2012  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Pa uhradená dňa: 26.09.2012  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. 49  
 Podpis Ved. ŠJ

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



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

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

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

IČO: 36469505 DIČ 2020013116 IČ DPH: SK2020013116  
Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P  
Tel.: 051/7931122 E-mail: noema@noema.sk  
Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk

Účet: **3048814859/0200** VS: **1264485**  
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008  
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **26.09.2012** Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: **26.09.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **10.10.2012** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M12005455 Stredisko: 4271 Zákazka

Váš obchodný partner, dovoľujeme si Vás požiadať o zaevidovanie zmeny bankového spojenia pre úhradu faktúr a o realizáciu úhrad všetkých doteraz neuhradených faktúr výhradne na bankový účet vedený v: Dear customer, please notice the change of our bank account and provide the payments of all our currently unsettled invoices exclusively in favour of our bank account held by:

Všeobecná úverová banka, a.s.  
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika  
Číslo účtu: 3048814859 / 0200  
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859  
SWIFT/BIC: SUBASKBX

EVIDOVANÉ: 26.09.2012  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 26.09.2012  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod č.: 55

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 [%]
17	1.	23101 Brav. karé BK	30.09.2012	44,000 kg	1,000	44,000	4,65	204,60	20	5,58	245,52

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

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	204,60	40,92	245,52
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 44,000 Kg  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade 245,52 EUR**

Slovom: Dvestoštyridsaťpäť 52/100 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 JEDALEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

50/12

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.: 2244065429  
Var. symbol: 2244065429  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Číslo úhrady: 44065429  
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel  
Dátum vystavenia: 25.09.2012  
Dátum plnenia: 25.09.2012  
Dátum splatnosti: 16.10.2012

Zákazník: 2x  
704114

Odberateľ:  
ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
PARK ANGELÍNUM 8  
040 01 Košice  
IČO: 35540478  
DIČ: 0  
IČ DPH:

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

Dodané podľa zmluvy: Kúpna zmluva č. 1069 / 2012

027122934956 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: 10:21

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 vytlačením čísla úhrady na samotej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS Tel. č.: 00421915849568 Por. č.: 22  
z objednávky číslo: 65429/12/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 24.09.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
206	195 Kel rezaný GASTRO, 4x2,5 Kg BD: 218 KE-Mraz	0,8300 €	20%	30,000 KG	24,9000 €	30,000	
1168	254 Kuracie stehná GASTRO 180 g	2,1600 €	20%	110,000 KG	237,6000 €	110,000	váh
515	255 Kuracie stehná GASTRO 240 g	2,3500 €	20%	24,000 KG	56,4000 €	24,000	váh

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	318,90	63,78	382,68
<b>Celkom:</b>	<b>318,90</b>	<b>63,78</b>	<b>382,68</b>

Halter. vyrovnanie: 0,00  
Celková faktúrovaná suma: 382,68 EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa 15.09.2012  
Príjem stravného poplatok dňa 16.09.2012  
Fa uhradená dňa: 16.09.2012  
Nákup potravín dňa 16.09.2012  
V knihe Faktúr pod. č. 50

Podpis: [Signature]

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELÍNUM 8  
KOŠICE

Dôv: 1H Zákazník Nechce na Hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zakaznik Nesplnená Požiadavka OBJ, 1N  
Zák: 2S Objednané, 3S Nenaložené pri naldádke OBJ, 3V Nenájdené na aute OBJ

SVPS SR,  
ÚSČ: SK 9  
Distribútor

zákona č.488/2000Z Z.z. pridelila podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522)  
rádžkaraň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkaraň Zvolenská cesta 32, Banská Bystrica  
s r.o. Textilna 4, 040 01 Košice - SK 248 ES

Microsoft  
Excel Web App 120-12 nemethova v službe Hotmail

Bernadeta Nemethova odhlásiť sa

Súbor

 Prevziať Upraviť v prehľadávači Hľadať The Office 365 Preview has arrived. Sign up and try it for free →

? x

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1									
2									
3									
4	Dodávateľ				Faktúra číslo		120/2012		
5					Variabilný symb		č.fa.		
6	Erik Leško								
7	Malá Lodina 45				Konštantrny symbol		: 0008		
8	044 81 Kysak								
9									
10	Peňažný ústav: tatra banka								
11	číslo účtu: 2621711082/1100				Odberateľ				
12									
13	IČO: 41447808				Základna škola				
14					Park angelinum				
15	DIČ: 1049468519				04001 Košice				
16									
17	IČ DPH: SK 1049468519				ičo: 35540478				
18					dič:				
19									
20					Deň splatnosti :		9.10.2012		
21					Forma úhrady :		prevodný príkaz		
22					Dátum dodania:		25.9.2012		
23									
24	Názov	Mj	Množstvo	J.cena	Cena	Dph	Celkom		
25									
26	1 Smotana	kg	30	5,61	168,3	33,66	201,96		25.09.2012
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									

ERIK LEŠKO  
044 81 MALÁ LODINA 45  
Nákup, predaj a sprostredkovanie  
IČ DPH: SK1049468519 DIČ: 1049468519  
IČO: 41447808 tel: 0907 918 612

EVIDOVANÉ:  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Príjem a denná dňa: 27.09.2012  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. 53  
Podpis Ved. SJ



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

IČO: 36469505 DIČ 2020013116 IČ DPH: SK2020013116  
Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P  
Tel.: 051/7931122 E-mail: noema@noema.sk  
Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk

Účet: **3048814859/0200** VS: **1264507**  
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008  
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **27.09.2012** Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: **27.09.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **11.10.2012** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M12005491 Stredisko: 4271 Zákazka

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

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

27.09.2012

EVIDOVANÉ:  
Príjem úhrady banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: **27.09.2012**  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. **58**  
*[Podpis]*  
Podpis Ved. ŠJ

Výhradný 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 spolu	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]
16	1.	23105 Brav. stehno BK A	01.10.2012	43,000 kg	1,000	43,000	3,57	153,51 20	4,28	184,21

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	153,51	30,70	184,21
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 184,21 EUR**

Slovom: Jednostoosemdesiatštyri 21/100 EUR

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

279

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

Celková hmotnosť netto: 43,000 Kg  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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.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 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.

45/12



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: 0517931171 WWW www.noema.sk  
Mobil: 0918/675 866

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

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

Účet: **3048814859/0200** VS: **12109839**  
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX  
Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **24.09.2012** Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: **24.09.2012** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**  
Dátum splatnosti: **08.10.2012** Objednávka:

Číslo DL: VPF12017452 Stredisko: 4271 Zákazka:

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	Hmotnosť spolu	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientáč.cena s DPH za mj	DPH spolu	
414 426 1.	4001	T-Šunková saláma	20.10.2012	6	13,550 kg	1,00	13,550	3,27	44,31	20	3,92	53,17
2.	9018	M-Úd. slanina BK VB	5.10.2012		3,300 kg	1,00	3,300	2,75	9,08	20	3,30	10,90

EVIDOVANÉ  
Príjem stravného banka dňa 24.09.2012  
Príjem stravného poskytok dňa  
Pa uhradená dňa 28.09.2012  
Nákup potravín dňa  
V knihe Faktúr pod. č. 45  
Podpis Ved. ŠJ

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	53,39	10,68	64,07
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 16,850 Kg  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Haliarové vyrovnanie  
**K úhrade 64,07 EUR**

Slovom: Šesťdesiatštyri 7/100 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.

