

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>1264424</b> IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pzp: <b>24.09.2012</b> Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: <b>24.09.2012</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: <b>08.10.2012</b> Objednávka: <span style="float: right;">7,00</span>	
Číslo dod. listu: VPF-M12005362 Stredisko: 4271 Zákazka	

Váš obchodný partner, dovoľujeme si Vás požiadať o zaevidovanie zmeny bankového spojenia pre úhradu faktúr a o realizáciu úhrad vo výhodu nášho bankového účtu. **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	Hmotnosť spolu	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]
10	1.	23109 Brav. plece BK A	28.09.2012		26,500 kg	1,000	26,500	3,49	92,49 20	4,19	110,99

**EVIDOVANÉ:**  
 Prijem stravného banka dňa 24.09.2012  
 Prijem stravného potraviny dňa 28.09.2012  
 Fa úhradená dňa 46  
 Nákup potravín dňa 46  
 V knihe Faktúr pod: 46  
 Pečiatka: *Melina*  
 Pečiatka: *Pečiatka Ved. ŠI*

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	92,49	18,50	110,99
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 26,500 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade 110,99 EUR**

Slovom: Jednostodesať 99/100 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.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.

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

# FAKTÚRA: 530216154

Strana č. 1 / 12 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 : **530216154**  
 Konštantný symbol : 0008  
 Dátum vystavenia : 28.09.2012  
 Dátum splatnosti : 12.10.2012  
 Forma úhrady : Platobným príkazom  
 Dátum dodania/prijatia platby : 28.09.2012

Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu : 6619429000 /1111  
 Telefón : 045/5363008,5363024  
 Fax : 045/5326976

Odberateľ : **Školská jedáleň pri Základnej škole**  
**4721**

**Park Angelinum 8**  
**040 11 Košice**

DIČ: **Tel.číslo : 055-6336829 p. Nemethová**  
 IČ DPH: **IČO:35540478**

Miesto určenia :

Druh dodávky : 0,2  
 Spôsob dopravy :  
 Č. objednávky : t  
 Vnútorň doklad : 510 225611 Šedivá Marianna  
 C. bez DPH : 510 225613 Šedivá Marianna

Prijemca :

Polil : Miga Miroslav  
 Súč. zástupca : 522T Zelinka - Tender

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	28327	Čok.Deli 40g hrozienuková <i>02/13</i>	600,00	ks	12,0 bal	0,352	20	0,422	211,20	<b>253,44</b>
2.	28153984	Čok.Várová 100g Orion <i>05/14</i>	22,00	ks	1,0 bal	0,707	20	0,848	15,55	<b>18,66</b>
3.	26203333	Byby Sardinky olej 125g Giana EO <i>7.12.15</i>	50,00	ks	1,0 bal	0,600	20	0,720	30,00	<b>36,00</b>
4.	32569885	Šošovica 5kg Omega <i>20/14</i>	3,00	ks		5,830	20	6,996	17,49	<b>20,99</b>
5.	04102	Droždie 42g kocky <i>3.11.12</i>	48,00	ks	2,0 bal	0,136	20	0,163	6,53	<b>7,84</b>
6.	41239	Tuk Maslo čerstvé 125g Liptov <i>9.11.12</i>	80,00	ks	1,3 bal	0,606	20	0,727	48,48	<b>58,18</b>

Hmotnosť: 59,47 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	329,25	65,86	395,11
Celkom :	329,25	65,86	395,11

**EVIDOVANÉ:**

Príjem stravného banka dňa *28.09.2012*  
 Príjem stravného poplatok dňa  
 Ja uhradená dňa: *18.09.2012*  
 Nákup potravín dňa  
 V knihe Faktúr pod. č. *60*

Zaokrúhlenie:  
 Záloha č. :

**Celkom k úhrade :**

**395,11 EUR**  
**11 903,08 SKK**

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

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

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM 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".

Vystavil : Domanová Jarmila

Schválil :

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **530216154**

FAVYD/135/JMS

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

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: **1264282**  
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008  
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzpz: **17.09.2012** Spôsob dopravy:  
 Dátum vyhotovenia: **17.09.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **01.10.2012** Objednávka:  
 rano 7,00  
 Číslo dod. listu: VPF-M12005121 Stredisko: 4271 Zákazka

...ný 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

Príjem stravného banka dňa 17.09.2012  
 Príjem stravného poplatok dňa 17.09.2012  
 Fa uhradená dňa: 17.09.2012  
 Nákup potravín dňa 17.09.2012  
 V knihe Faktúr pod. č. 28

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 [%]		
144	1.	21113 Hov. zadné KU ORECH	21.09.2012		11,000 kg	1,000	11,000	5,99	65,89	20	7,19	79,07

**! DOPLŇÍ odberateľ podľa etikiet**  
**Hovädzie mäso** 17.9.  
 Referenčný kód:  
 Zabité v: !  
 Rozrobené: !  
 Pôvod: PL

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	65,89	13,18	79,07
DPH 10%			
DPH 0%			

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

**K úhrade 79,07 EUR**

Slovom: Sedemdesiatdeväť 7/100 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

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 20122479  
 Dodací list 2479/DP KS  
 Č.objednávky Str  
 Zákazka N  
 ODBERATEĽ  
 1170

Skolska jedalen  
 pri ZS  
 Park Angelinum 8  
 040 01 Kosice

28.09.2012  
 EVIDOVANÉ:  
 stravného banka dňa .....  
 stravného poplatok dňa .....  
 uhradená dňa: 28.09.2012  
 Nákup potravín dňa .....  
 v kúľhe Faktúr pod. č. 59  
 Podpis Ved. ŠI

Skolska jedalen  
 Park Angelinum 8  
 040 01 Kosice

DOPRAVA

Dátum dodania: 28/09/2012  
 Dátum vyhotovenia: 28/09/2012  
 Deň splatnosti: 12/10/2012  
 Úhrada: Prevodný príkaz

DIČ: ČP:  
 IČO:35540478 IČ DPH:  
 Účet: 27-34523-512/0720  
 IBAN:

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 2479/DP				:
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
14	Sadzba 20 %	354,56	70,91	425,47
	Sadzba 10 %			
	Sadzba %			
Spolu		354,56	70,91	425,47 EUR

Zaokrúhlenie EUR  
 K ÚHRADE 425,47 EUR

SLOVOM EUR Štyristodvadsaťpäť  
 0,47

1 EUR = 30,1260 Sk  
 12817,71 Sk

- Dodací list č. 2479/DP  
 Rozpis tovaru a služieb

	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
866 14600 V-Vegeta special 1,25kg 23.5.13	3,000	KS 5,530		5,530 20	6,64	16,59
305 12194 V-Muffiny s kus.cokol.3,03kg 30.3.13	6,000	KS 12,260		12,260 20	14,71	73,56
32 80120 V-Cestovinova ryza 5kg 6.07.15	12,000	KS 4,000		4,000 20	4,80	48,-
123 2281 Horcica pln.350g 2.08.13	20,000	KS 0,480		0,480 20	0,58	9,60
446 2501 Sol jedla 1kg 14.2.2013	24,000	KS 0,180		0,180 20	0,22	4,32
60 2604 Cukor krystalovy 1kg 24.7.13	10,000	KS 0,960		0,960 20	1,15	9,60
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 10.3.13	20,000	KS 0,410		0,410 20	0,49	8,20
715 2807 Fritol 10l 17.9.13	2,000	KS 19,080		19,080 20	22,90	38,16
677 2811 Slnečnicovy olej 100% 1l 19.9.13	30,000	KS 1,120		1,120 20	1,34	33,60
235 99300 Kecup jemny 300g sladky 24.7.14	12,000	KS 0,730		0,730 20	0,88	8,76
293 4545 Trvanlive mlieko 1.5% 1l 6.08.13	120,000	KS 0,430		0,430 20	0,52	51,60
126 925302 H-Prima gusto kopor 480g 3.12.12	3,000	KS 10,150		10,150 20	12,18	30,45
224 1522 Kecup jemny OTMA 5kg 24.10.12	2,000	KS 4,580		4,580 20	5,50	9,16

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 276,000  
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 354,56  
 SUMA K ÚHRADE 425,47  
 Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

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

# FAKTÚRA: 530215055

Strana č. 1 / 1

31/12

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>530215055</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 17.09.2012 Dátum splatnosti : 01.10.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 17.09.2012
--	---	--

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

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

Miesto určenia :

Druh dodávky : 0,2  
Spôsob dopravy :  
Č. objednávky : t  
Vnútorý doklad : 510 223745 Šedivá Marianna  
C. bez DPH :  
  
Dobro : Milkovič Stanislav  
Obch. zástupca : 522T Zelinka - Tender

Prijemca :

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	03102011	Jogurt Muller mix ovocia 125g (jahoda, banán, l. ovocie, broskyňa)	144,00	ks	6,0 bal	0,206	20	0,247	29,66	35,59
2.	0305889	Syr Eidam 2,5kg blok Kravička neúdený Milex	10,98	kg		3,080	20	3,696	33,82	40,58

Hmotnosť: 28,98 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	63,48	12,69	76,17
Celkom :	63,48	12,69	76,17

Zaokrúhlenie:  
Záloha č. :

**Celkom k úhrade :** **76,17 EUR**  
**2 294,70 SKK**

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGE LINUM 8  
KOŠICE

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

**EVIDOVANÉ:**  
Príjem stravného banka dňa 17.09.2012  
Príjem stravného poplatok dňa 18.09.2012  
Fa uhradená dňa: 31.  
Nákup potravín dňa  
V knihe Faktúr pod. č. 31  
Podpis Ved. SJ

## 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".



02212000293608

1 z 2

34/12 Faktúra

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

(Daňový doklad)

Sortimentná skupina:

**CHLADENÉ**Variabilný symbol: **2886532000**

Číslo faktúry/dod.listu : 288 653

Dátum vyhotovenia : 17. 09. 2012 23:21:34

Tlačené : 17. 09. 2012 23:21:53

Dátum dodania : 17. 09. 2012

**Dátum splatnosti : 01. 10. 2012**

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

040 01 Košice

Trasa:

IČO: 35540478

DIČ: 202160750

IČ-DPH:

Banka: Všeobecná úverová banka 1649880553/0200

Tel: 6336829

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
8888	VAJCIA SLEPAČIE VOLNÉ tr. A "L" SK	210.000 ks	7 / 30	0,1030	20	0.1236	25.9560

Počet položiek : 1

Spolu veľkých balení : 7

Hmotnosť (pribl.): 21 Kg

Číslo balného listu: 319302\0\12

Vyhotovil : Macková Jana

Podpis :

Základ pre DPH 0%:

0,00 €

Suma DPH 10%:

0,00 €

Základ pre DPH 10%:

0,00 €

Suma DPH 20%:

4,33 €

Základ pre DPH 20%:

21,63 €

Celkom DPH:

4,33 €

Celkom bez DPH:

21,63 €

Hal. vyrovnanie :

0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 782,071 Sk.

Suma k úhrade:

**25,96 €**

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 3.Q 2012 je vo výške 135.25 € 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

Označenie: 3 SK RS1-6

Dátum min. trvanlivosti: 2.10.2012

Označenie: 3 PL 30051307

Dátum nim. trvanlivosti: 3.10.2012

3 obohatené kletky

SK, PL krajina pôvodu

Skladovanie +5 do +18 C

Pri zakúpení uchovávajte v chlade

Odberateľ:

POTVRDENIE O PREVZATÍ TOVARU

(Pečiatka a podpis)

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa 18.09.2012

Príjem stravného potravok dňa

Fa uhradená dňa: 28.09.2012

Nákup potravín dňa 34

V knihe Faktúr pod. č.

Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

# FAKTÚRA: 530215454

Strana č. 1 / 1

39/12

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>530215454</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 20.09.2012 Dátum splatnosti : 04.10.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 20.09.2012
--	---	--

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  
Vnútroškový doklad : 510 224400 Krausová Jozefína  
C. bez DPH :  
  
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	Cena spolu s DPH
453	1.0314563	Syr Eidam 2,5kg Ďumbier tehla 45%	13,16	kg		3,080	20	3,696	40,53	48,64
584	2.0112395	Tuk Maslo čerstvé 125g	160,00	ks	2,0 bal	0,606	20	0,727	96,96	116,35

Hmotnosť: 33,16 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	137,49	27,50	164,99
Celkom :	137,49	27,50	164,99

**EVIDOVANÉ:**

Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 20.09.2012 .....  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. 39 .....

20.09.2012

21.09.2012

39

Podpis Ved. SJ

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

**Celkom k úhrade :**

**164,99 EUR**  
**4 970,49 SKK**

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

**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 svojím 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".

4.10

Vystavil : Pappová Nike

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo:530215454

FAVYD/135/JMS



30/12  
-1-

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12105963

<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: 02.10.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 17.09.12 Datum dodania tovaru/služby: 17.09.12
Oznacenie dodavky	

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12118478

Druh tovaru [6]	Akosit	Jednotkova cena orient.s DPH	Jednotkova cena bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H	Sadzba %	Cena s DPH
53 CIBULA POLSKO	0	0.48	0.40	44.800	KG	17.92	3.58	20	
126 KALERAB PL	1	0.60	0.50	14.800	KG	7.40	1.48	20	
182 KAPUSTA CINSKA PL	1	0.78	0.65	32.200	KG	20.93	4.19	20	
674 MRKVA NOVA PL	0	0.54	0.45	45.300	KG	20.39	4.08	20	
543 PETRZLEN POLSKO	0	1.20	1.00	15.500	KG	15.50	3.10	20	
543 ZELER BEZ VNATE PL	0	1.08	0.90	16.900	KG	15.21	3.04	20	

Rozpis podla sadzby DPH:

97.35	19.47 20	116.82
<b>S p o l u E u r :</b>		<b>116.82</b>

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 3519.32 Skk>

Poznanky: [Mnoz.tov.: 169.5 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  
 PARK ANGELINUM C.8  
 KOSICE

EVIDOVANE: 17.09.2012  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného priplatoch dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 21.09.2012  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktur pod. č. 30,  
 Podpis Ved. SJ

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

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



Dodávateľ: <b>Noema s.r.o. - Mäso Budova Jednoty SD 08203 Lemešany sklad mäsa</b>	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	<b>ZŠ Park Angelinum Školská jedáleň Park Angelinum č.8 04001 Košice</b>
Účet: <b>3048814859/0200</b> VS: <b>1264313</b> IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pzp: <b>18.09.2012</b> Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: <b>18.09.2012</b> Spôsob úhrady: <b>Prevodný príkaz</b> Dátum splatnosti: <b>02.10.2012</b> Objednávka:	
Číslo dod. listu: VPF-M12005184 Stredisko: 4271 Zákazka	

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

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

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

p.č.	Katal. č.	Názov	Dátum spotreby	Počet distrib. jednotiek	Počet mj	Hmotnosť za mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]
20 141	1.	23110 Brav. plece BK KÚ	22.09.2012	29,000 kg	1,000	29,000	3,85	111,65 20	4,62	133,98
	2.	21113 Hov. zadné KU ORECH	22.09.2012	13,000 kg	1,000	13,000	5,99	77,87 20	7,19	93,44

18.09.2012

EVIDOVANÉ:  
 Príjem stravného banka čba .....  
 Príjem stravného pokladnička .....  
 Fa uhradená dňa: 21.09.2012 .....  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. 35

Podpis Ved. ŠJ

	<b>Bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>S DPH</b>
DPH 20%	189,52	37,90	227,42
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 42,000 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade 227,42 EUR**  
 Slovom: Dvestodvadsaťsedem 42/100 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  
 Vnútnosti : 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 zásilke 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

2-10