



2 z 2

25/3012

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

Školská jedáleň pri ZŠ Park Angelinum

Park Angelinum 8
040 01 Košice

Banka: Všeobecná úverová banka 1649880553/0200

Tel.: 6336829

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

Spôsob dod.: **Rozvoz Ke**

Prac.doba: Park Angelinum 8, Košice

Variabilný symbol: **759572000**

Číslo faktúry/dod.listu: 75 957

Dátum vyhotovenia: 12. 03. 2012 04:57:04

Tlačené: 12. 03. 2012 04:57:15

Dátum dodania: 12. 03. 2012

Dátum splatnosti: 26. 03. 2012

Obch. zástupca: **Cár Peter**

Trasa:

IČO: 35540478

DIČ: 202160750

IČ-DPH:

Lieh:

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	420.000 ks	14 / 30	0,1900	20	0,2280	95,7600

Počet položiek:	1	Spolu veľkých balení:	14				
Hmotnosť (pribl.):	42 Kg						
Číslo balného listu:	81354\0\12	Základ pre DPH 0%:	0,00 €	Suma DPH 10%:		0,00 €	
Vyhotovil:	Kapinajová Ivana	Základ pre DPH 10%:	0,00 €	Suma DPH 20%:		15,96 €	
Poznámka:	dodať do 9,00	Základ pre DPH 20%:	79,80 €	Celkom DPH:		15,96 €	
		Celkom bez DPH:	79,80 €	Hal. vyrovnanie:		0,00 €	

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 2 884,866 Sk. **Suma k úhrade: 95,76 €**
Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 1.Q 2012 je vo výške 752.18 € 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: 27.3.2012

Odberateľ: **POTVRDENIE O PREVZATÍ TOVARU**
(Pečiatka a podpis)

Označenie: 3 PL 08041312
Dátum nim. trvanlivosti: 21.3.2012
3 obohatené kliečky
SK, PL krajina pôvodu
Skladovanie od +5 do +18 C
Po zakúpení uchovávať v chlade

EVIDOVANÉ: dňa 12.3.2012
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa:
Nákup potravín dňa 25
V knihe Faktúr pod. č. 25
Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE



26/2012

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12101438

D o d a v a t e l TO I O N O - T I B O R H O R V A T H JUZNA TR.66, K O S I C E Stredisko: 10 055/7298717/8/9 I C O : 14399806 ICDPH: SK1020692420 Pen.ustav: VUB A.S., KOSICE Cis. uctu: 288840-542/0200 I B A N : sk4802000000000288840542 B I C : SUBASKBX OR OS KOSICE 1, VL.CIS.1245/V	O d b e r a t e l 1162 ZAKLADNA SKOLA PARK ANGELINUM PARK ANGELINUM C.8 040 01 KOSICE SLOVENSKO I C O : 03554078 ICDPH:
Oznacenie dodavky	Zmluva - objednávka cislo: Dodacie a platobne podm.: s DPH Den splatnosti: 27.03.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 12.03.12 Datum dodania tovaru/sluzby: 12.03.12

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12104533

Druh tovaru [10]	Akosit	Jednotkova cena orient.s DPH	bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H	Sadzba %	Cena s DPH
BROKOLICA SPANIELSKO 23	1	1.20	1.00	30.000	KS	30.00	6.00	20	36. ✓
CESNAK CINA CN 34	1	3.12	2.60	3.000	KG	7.80	1.56	20	9.36
CIBULA PL 53	1	0.48	0.40	30.200	KG	12.08	2.42	20	14.40
KALERAB PL 176	1	0.60	0.50	15.000	KG	7.50	1.50	20	9. ✓
KAPUSTA KYSLA SK Spot.29.05.12 184	0	0.48	0.40	60.000	KG	24.00	4.80	20	28.80
MANDARINKY ORTANI ES 140	1	1.20	1.00	109.600	KG	109.60	21.92	20	131.42
MRKVA PRANA PL 636	1	0.54	0.45	20.500	KG	9.23	1.85	20	11.07
PETRZLEN POLSKO 363	1	1.20	1.00	10.200	KG	10.20	2.04	20	12.24
ZELER PRANY POLSKO 543	1	1.08	0.90	10.000	KG	9.00	1.80	20	10.80
ZEMIAKY SOLARA NEPR. SLOVENSKO 880	1	0.23	0.19	100.000	KG	19.00	3.80	20	23. ✓

Rozpis podla sadzby DPH:

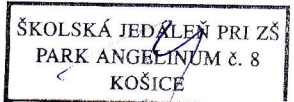
238.41	47.68 20	286.09
S p o l u E u r :		286.09

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 8618.75 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 30 KS; 358.5 KG]

SPZ: KE820HB Dakujeme a tesime sa na dalsiu spolupracu.

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



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

U p o z o r n e n i e : Predmetna dodavka je az do uhrady faktury majetkom TO I O N O - T I B O R H O R V A T H (ICO 14399806) JUZNA TR.66, K O S I C E

Pozn.:

TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL *da 12.3.2012*

EVIDOVANE

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa:

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č. *26*

[Signature]
Podpis Ved. SJ

Peciatka a podpis



24/2012



Dodávateľ: **Noema s.r.o.**
Budova Jednoty SD
08203 Lemešany
DC Lemešany

Odberateľ: 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.: 0517931506; 793 E-mail: noema@noema.sk
 Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk
 Mobil: 0918/675 866

Účet: **0660741752/0900** VS: **12102652**
 IBAN: SK5609000000000660741752 SWIFT/BIC GIBASKBX
 Banka: Slovenská sporiteľna SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **12.03.2012** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **12.03.2012** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **26.03.2012** Objednávka:

Číslo DL: VPF12003576 Stredisko: 4271 Zákazka:

Vážený obchodný partner, dovoľujeme si Vás požiadať o zaevidovanie zmeny bankového spojenia pre úhradu faktúr a o realizáciu úhrad výhradne na bankový účet vedený v:

Slovenská sporiteľna, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika
 Číslo účtu: 0660741752 / 0900
 IBAN: SK5609000000000660741752
 SWIFT/BIC: GIBASKBX

Prosíme o úhradu všetkých doteraz neuhradených faktúr na uvedený bankový účet.

p.č.	Kód	Názov	Dátum spotreby	Počet distribučných jednotiek		Hmotnosť		Cena bez DPH		DPH [%]	Orientáč.cena s DPH		
				jednotiek	Počet	za mj	spolu	za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	9507	P-Lahôdkové ramienko	4.4.2012	503	2	9,863 kg	1,00	9,863	3,69	36,39	20	4,43	43,67

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	36,39	7,28	43,67
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 9,863 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie
K úhrade 43,67 EUR
 Slovom: Štyridsaťtri 67/100 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

EVIDOVANÉ: dn 12.3.2012
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 24

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

SK
144
ES
NOEMA s.r.o.
 Budova Jednoty SD, Lemešany
 Právnik: LEMEŠANY
 IČO: 36469505

Pečiatka a podpis

23/2012

Faktúra OM 1261157

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

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

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

Účet: **0660741752/0900** VS: **1261157**
IBAN: SK560900000000660741752 KS: 0008
Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **12.03.2012** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **12.03.2012** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
Dátum splatnosti: **26.03.2012** Objednávka:
Číslo dod. listu: VPF-M12001378 Stredisko: 4271 Zákazka

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 [%]
1.	23110	Brav. plece BK KÚ <i>20</i>	16.03.2012		30,000 kg	1,000	3,89	116,70	20	4,67 140,04

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	116,70	23,34	140,04
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 30,000 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 140,04 EUR
Slovom: Jednostaštyridsať 4/100 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: OEMA, s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**

123

Bravčové mäso

Referenčný kód: _____

Delené v Slovenskej republike. **SK 618 ES**

Pôvod: **SK**

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

EVIDOVANÉ: *do 12.3.2012*

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa:

Nákup potravín dňa *23*

V knihe Faktúr pod. č. *23*

Podpis Ved. ŠJ *[Signature]*

SK
144
ES

[Signature]

Faktúru vyhotovil: Katarína Petrová
Faktúru vytlačil: Katarína Petrová
Faktúru prevzal (podpis a dátum):
Tovar prevzal (podpis a dátum):

**ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE**

Pečiatka a podpis

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 / 1111 Telefón : 045/5363008, 5363024 Fax : 045/5326976	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S	Doklad číslo : 530204671 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 13.03.2012 Dátum splatnosti : 27.03.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 13.03.2012
Miesto určenia : Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútný doklad : 510 206372 Košková Henrieta C. bez DPH : 510 206959 Košková Henrieta Balil : Rafaelis Štefan Obch. zástupca : 511 Dr.Oetker	Odberateľ : Školská jedáleň pri Základnej škole 4721 Park Angelinum 8 040 11 Košice DIČ: Tel.číslo : 055-6336829 p. Horváthová 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
170	1.901373	MI.Puding PAULA 100g čokoládová s vanilkovými škrvnami Dr.Oetker	0,7	ks	49,0 bal	0,430	20	0,516	252,84	303,41
483	2.0314563	Syr Eidam 2,5kg Ďumbier tehla 45%	15	kg	6,12	3,080	20	3,696	10,18	12,22
Hmotnosť:			62,10	kg						

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	263,02	52,61	315,63
Celkom :	263,02	52,61	315,63

EVIDOVANÉ: dn 13.3.2012 [Signature]

Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. [Signature]

Podpis Ved. SJ

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade :

315,63 EUR
9 508,67 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

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

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".

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

Vystavil : Pappová Nike

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo:530204671

Schválil :

FAVYD/135/JMS

29/2012

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: Ing. Renáta Kudriková
 tel.: +421 917 564 429
 www.hook.sk

Variabilný symbol: 120102838
 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: 13.03.2012
 Dátum splatnosti: 20.03.2012
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 13.03.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":						
644 Hrušky, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 100,8 kg)	504	0,06		25,20 20%	5,04	30,24
915 Jablkovo-mrkvová šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 100,8 litrov) 27.3.2012	504	0,15		63,00 20%	12,60	75,60
Súčet položiek				88,20	17,64	105,84
SPOLU NA ÚHRADU						105,84

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: *dn 13.3.2012* *2*
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa *29*
 V knihe Faktúr pod. č.
[Signature]
 Podpis Ved. ŠJ

HOOK s.r.o.
 rýchle obžerstvenie
 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
	88,20	20%	17,64	105,84

Prevzal:

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

Pečiatka:

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: Ing. Renáta Kudriková
 tel.: +421 917 564 429
 www.hook.sk

Variabilný symbol: 120102839
 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: 13.03.2012
 Dátum splatnosti: 20.03.2012
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 13.03.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ:						
Hrušky, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 9 kg)	45	0,06		2,25 20%	0,45	2,70
Jablko-mrkvová šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 9 litrov)	45	0,15		5,62 20%	1,13	6,75
				Súčet položiek	7,87	9,45
SPOLU NA ÚHRADU						9,45

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: dňa 13.3.2012
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa 30
 V knihe Faktúr pod. č.
 Podpis Ved. ŠJ

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
	7,87	20%	1,58	9,45

Prevzal:

ŠKOLSKÁ JEDÁĽNĽN PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

Pečiatka :