



47/2012

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12101788

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: Zmluva - objednávka cislo: Dodacie a platobne podm.: s DPH Den splatnosti: 10.04.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 26.03.12 Datum dodania tovaru/služby: 22.03.12
Oznacenie dodavky	

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12105447

Druh tovaru	Akost	Jednotkova cena	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H	Sadzba	Cena s DPH
[2]		orient.s DPH bez DPH					%	
POMARANC EGYPT <i>375</i>	1	1.08 0.90	30.000	KG	27.00	5.40	20	
ZEMIAKY BIRTIE <i>530</i> SLOVENSKO	0	0.23 0.19	100.000	KG	19.00	3.80	20	

Rozpis podla sadzby DPH:

46.00	9.20	20	55.20
-------	------	----	-------

S p o l u E u r : 55.20

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 1662.96 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 130 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

EVIDOVANÉ
 Prijem banka dňa
 Prijem poplatok dňa
 Fa uhr
 Nákup
 V knihe
 Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

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 (I C O 14399806) J U Z N A T R . 6 6 , K O S I C E

Pozn.:

TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL
 Prijem stravného banka dňa *22.3.2012*
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: *26.3.2012*
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. *47*
 Podpis Ved. SJ

Peciatka a podpis

HORVÁTH Tibor-**TO I O N O**
 Zdrúženie podnikateľov
 Fabryno 30, 040 22 Košice
 prevádzka: Južná tr. 66, Košice
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420
 tel.: +421 05 72987 17

55/2012

HOOK, s.r.o.

FAKTÚRA č.120103514

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: 120103514
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: 27.03.2012
Dátum splatnosti: 03.04.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 27.03.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ:						
Jablková šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 9 litrov)	45	16.3.2013 0,15		5,62 20%	1,13	6,75
Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 9 kg)	45	0,05		1,87 20%	0,38	2,25
Súčet položiek				7,49	1,51	9,00
SPOLU NA ÚHRADU						9,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: dn 27.3.2012
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 27.3.2012
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 55
Podpis Ved. SJ

HOOK s.r.o.
rýchle občerstvenie
Popradská 68, 040 11 Košice
IČO: 36216224 IČ DPH:SK2021691716

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl.č.: 13482/V

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	7,49	20%	1,51	9,00

Prevzal:

Pečiatka:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK-ANGELINUM č. 8
KOŠICE

Ekonomický a informačný systém POHODA

56/2012

HOOK, s.r.o.

FAKTÚRA č.120103513

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: 120103513
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

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 27.03.2012
Dátum splatnosti: 03.04.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 27.03.2012

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":						
Jablková š'ava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 99,4 litrov)	99,4 497	16.3.2013 0,15		62,12 20%	12,43	74,55
Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 99,4 kg)	647 497	0,05		20,71 20%	4,14	24,85
Súčet položiek				82,83	16,57	99,40
SPOLU NA ÚHRADU						99,40

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: dňa 27.3.2012

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: 27.3.2012

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č. 56

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
	82,83	20%	16,57	99,40

Prevzal:

Pečiatka :

ŠKOLSKÁ JEDÁĽNĽ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

Ekonomický a informačný systém POHODA

FAKTÚRA: 530205770

5/2012

Strana č. 1 / 2

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 : 530205770 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 27.03.2012 Dátum splatnosti : 10.04.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 27.03.2012
Miesto určenia :	Odberateľ : Školská jedáleň pri Základnej škole 4721 Park Angelinum 8 040 11 Košice DIČ: Tel.číslo : 055-6336829 p. Horváthová IČ DPH: IČO:35540478	
Druh dodávky : 0,33 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútrošný doklad : 510 208358 Šedivá Marianna C. bez DPH :	Prijemca :	
Balil : Lehocký Patrik M. zástupca : 522 Zelinka		

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	30011	Sirup Hello 0,7l cukrový Citrón Athena	20,00	ks	2,0 bal	0,770	20	0,924	15,40	18,48
2.	30293472	Sirup Hello 0,7l cukrový Lesná zmes	20,00	ks	2,0 bal	0,770	20	0,924	15,40	18,48
3.	12201321SZ	Fazuľ. struky 3500g žlté Novofrukt	7,00	ks	2,3 bal	3,080	20	3,696	21,56	25,87
4.	4021512	SZ Paradajkový pretl. 700g Hamé	16,00	ks		0,660	20	0,792	10,56	12,67
5.	1241002	SZ Paradajkový pretl. 3600g Novofrukt	4,00	ks	1,3 bal	2,600	20	3,120	10,40	12,48
6.	86214537H	Hrach žltý lúp. 500g pol. Omega	10,00	ks	0,4 bal	0,297	20	0,356	2,97	3,56
7.	43503	Hrach žltý lúp. 5kg pol. Omega	7,00	ks		2,970	20	3,564	20,79	24,95

Hmotnosť: 118,10 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	97,08	19,41	116,49
Celkom :	97,08	19,41	116,49

EVIDOVANÉ: dňa 27.3.2012
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 27.3.2012
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 57
 Podpis Ved. ŠJ

Zaokrúhlenie:
 Záloha č. :

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 8. 8
 KOŠICE

Vystavil : Pappová Nike

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 530205770

Schválil :

FAVYD/135/JMS

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 20120976
 Dodací list 976/DP KS
 Č.objednávky Str
 Zákazka N
 ODBERATEĽ
 1170

Skolska jedalen
 Park Angelinum 8
 040 01 Kosice

Skolska jedalen
 pri ZS
 Park Angelinum 8
 040 01 Kosice

DOPRAVA

Dátum dodania: 27/03/2012
 Dátum vyhotovenia: 27/03/2012
 Deň splatnosti: 10/04/2012
 Úhrada: Prevodný príkaz

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

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 976/DP :					
Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
9	Sadzba 20	%	127,39	25,48	152,87
	Sadzba 10	%			
	Sadzba	%			
Spolu			127,39	25,48	152,87 EUR

Zaokrúhlenie EUR
 K ÚHRADE 152,87 EUR

SLOVOM EUR Jedenstopäťdesiatdva
 0,87

1 EUR = 30,1260 Sk
 4605,36 Sk

Dodací list č. 976/DP

Rozpis tovaru a služieb

Množstvo MJ Jedn.cena Zľava% Zľavn.cena DPH Cena s DPH Celkom ZD

2280	330	F-Kvaseny ocot 8% 1l	8.12.2013	12,000	KS	0,300		0,300	20	0,36	4,22	3,60
2281	123	Horcica pln.350g	20.8.2012	10,000	KS	0,483		0,483	20	0,58	5,80	4,83
2463	246	Detska krupica 500g	22.5.2012	20,000	KS	0,525		0,525	20	0,63	2,60	10,50
2465	478	Struhanka 500g	12.5.2012	30,000	KS	0,417		0,417	20	0,50	15,-	12,51
2501	446	Sol jedla 1kg	2013	12,000	KS	0,183		0,183	20	0,22	2,64	2,20
2604	60	Cukor krystalovy 1kg	6.9.2012	20,000	KS	0,958		0,958	20	1,15	23,-	19,16
99603	307	Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM	5.6.2012	20,000	KS	0,408		0,408	20	0,49	9,80	8,16
096803	309	Muka polohruba 1kg PENAM	22.8.2012	10,000	KS	0,408		0,408	20	0,49	4,90	4,08
4545	193	Trvanlive mlieko 1.5%	11.9.2012	144,000	KS	0,433		0,433	20	0,52	74,89	62,35

CELKOVÁ HMOŽNOSŤ Kontrolné číslo 278,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 127,39

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

SUMA K ÚHRADE 152,87 ✓

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: dn 27.3.2012

Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 27.3.2012
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č.

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

Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZS
 PARK ANGELINUM Č. 8
 KOŠICE

58/2012

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: 0660741752/0900 VS: 1261474 IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008 Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT GIBASKBX	
Dátum dodania/pzpp: 28.03.2012 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 28.03.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 11.04.2012 Objednávka:	
Číslo dod. listu: VPF-M12001761 Stredisko: 4271 Zákazka	

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 [%]
1.	21113 Hov. zadné KU ORECH	01.04.2012		40,000 kg	1,000 40,000	5,99	239,60 20	7,19	287,52

! DOPLNÍ odberateľ podľa etikiet

Hovädzie mäso

Referenčný kód: 28.3

Zabité v: !

Rozrobené: !

Pôvod: **PL**

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	239,60	47,92	287,52
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 40,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 287,52 EUR
 Slovom: Dvestoosemdesiat sedem 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**

EVIDOVANÉ: dn 28.3.2012

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: 30.3.2012

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č. 58

Podpis Ved. SJ

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

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

SK
144
ES

NOEMA, s.r.o.
 Ma Jednoty SD, Lemešany 0
 Právnická: LEMEŠANY
 IČO: 36 469 505

Peciatka a podpis

54/2012

noema

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: 051/7931171 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: **0660741752/0900** VS: **12103284**
 IBAN: SK5609000000000660741752 SWIFT/BIC GIBASKBX
 Banka: Slovenská sporiteľna SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **27.03.2012** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **27.03.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **10.04.2012** Objednávka:

Číslo DL: VPF12004342 Stredisko: 4271 Zákazka:

Vážení 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	Počet	Hmotnosť		Cena bez DPH		DPH [%]	Orientáč.cena s DPH		
						za mj	spolu	za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	9507	P-Lahôdkové ramienko	27.4.2012	503	11	40,016 kg	1,00	40,016	3,55	142,06	20	4,26	170,47

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	142,06	28,41	170,47
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 40,016 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie
K úhrade 170,47 EUR
 Slovom: Jednostosedemdesiat 47/100 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: dňa 27.3.2012

Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 30.3.2012
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 57
 Podpis Ved. ŠJ

PREPRÁVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

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

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č.8
KOŠICE

SK
144
ES

NOEMA, S.R.O.
 Budova Jednoty SD, Lemešany 0
 08203 LEMEŠANY
 IČO: 36469505

Pečiatka a podpis



0221200097500

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

1 SKONTROLOVANÉ 1

(Daňový doklad)

Sortimentná skupina:

CHLADENÉ

Číslo miesta dodania: 24770

Obch. zástupca: Cár Peter

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: 961742000

Číslo faktúry/dod.listu: 96 174

Dátum vyhotovenia: 29. 03. 2012 03:05:07

Tlačené: 29. 03. 2012 03:05:16

Dátum dodania: 29. 03. 2012

Dátum splatnosti: 12. 04. 2012

Faktúra

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 <i>gpr</i>	180.000 ks	6 / 30	0,1750	20	0.2100	37.8000

Počet položiek: 1

Spolu veľkých balení: 6

Hmotnosť (pribl.): 18 Kg

Číslo balného listu: 106193\0\12

Vyhotovil: Macková Jana

Poznámka:

Základ pre DPH 0%: 0,00 €

Suma DPH 10%: 0,00 €

0,00 €

Základ pre DPH 10%: 0,00 €

Suma DPH 20%: 6,30 €

6,30 €

Základ pre DPH 20%: 31,50 €

Celkom DPH: 6,30 €

6,30 €

Celkom bez DPH: 31,50 €

Hal. vyrovnanie: 0,00 €

0,00 €

Poušiu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 1 138,763 Sk.

Suma k úhrade: 37,80 €

37,80 €

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 1.Q 2012 je vo výške 879.5 € 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: 3.4.2012

Označenie: 3 PL 30211339

Dátum nim. trvanlivosti: 11.4.2012

3 obohatené kletky

SK, PL krajina pôvodu

Skladovanie od +5 do +18 C

Po zakúpení uchovávajú v chlade

Odberateľ: POTVRDENIE O PREVZATÍ TOVARU

(Pečiatka a podpis)

EVIDOVANÉ: *dn 29.3.2012*

Prijem stravného banka dňa

Prijem stravného poplatok dňa *30.3.2012*

Fa uhradená dňa:

Nákup potravín dňa *6.0*

V knihe Faktúr pod. č. *7101*

Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

FAKTÚRA: 530206166

2/2012

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 : 530206166 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 02.04.2012 Dátum splatnosti : 16.04.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 02.04.2012
--	---	--

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. Horváthová
IČ DPH: IČO:35540478

Miesto určenia :

Druh dodávky : 0,2
Spôsob dopravy :
Č. objednávky : ozm
Vnútný doklad : 510 208723 Košková Henrieta
C. bez DPH :

Balil : Milkovič Stanislav
Obch. zástupca : 511 Dr.Oetker

Príjemca :

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.	901374	MI.Puding PAULA 100g vanilková s čokoládovými škrvnami Dr.Oetker	684,00	ks	57,0 bal	0,430	20	0,516	294,12	352,94

Hmotnosť: 68,40 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	294,12	58,82	352,94
Celkom :	294,12	58,82	352,94

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade :

352,94 EUR
10 632,67 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

EVIDOVANÉ: 2.4.2012 - 2
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa:
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 2
Podpis Ved. ŠJ

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".

1/2012

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

Dodané podľa zmluvy: Kúpna zmluva č. 1069 / 2012

CP: 027122931712 Typ DL: 01FD0001
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 41X

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 vytlačení čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Faktúra č.: 2244019716
Var. symbol: 2244019716
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44019716
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel
Dátum vystavenia: 02.04.2012
Dátum plnenia: 02.04.2012
Dátum splatnosti: 23.04.2012

Zákazník 2x
704114

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

Tel. odb.: 055/6336829
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovož do: 07:10
Plánovaný príchod: 07:07

Váš obchodný zástupca: KUBUS Tel. č.: 00421915849568 Por. č.: 3
z objednávky číslo: 19716/12/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 30.03.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané M.J	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
16846-10-13	RYBA Pangasius filety (A kvalita), 1 kg	2,3900 €	20%	60,000 KS	143,4000 €	60,000	171,60
1582	Kurča, kalibrované, SK alebo CZ, 1,4 kg	1,8000 €	20%	12,600 KG	22,6800 €	12,600	27,78

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00

Podpis:	20 %	166,08	33,22	199,30
---------	------	--------	-------	--------

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

Celkom: 166,08 33,22 199,30
Halier. vyrovnanie: 0,00
Celková faktúrovaná suma: 199,30 EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

ŠVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.488/2002 Z.z. prideliť podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522)
ÚSČ: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zvalenská cesta 32, Banáň Bystřica

Prevzal:

Dňa:

Dôvod vrátenia: 1H Zákazník nechce na hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zakaznik Nesplnená Požiadavka OBJ, 1N Zákazník si neobjednal, 2 Vybavenie reklamácie OBJ, 3S Nenaložené pri naktádke OBJ, 3V Nenájdené na aute OBJ, 4 Rozdiel vo váhe OBJ, 5 Zámerna tovaru Vodíc OBJ

EVIDOVANÉ: dňa 2.4.2012
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa:
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 1

Podpis Ved. ŠJ