

17/2012

<b>Dodávateľ : 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>530202745</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 10.02.2012 Dátum splatnosti : 24.02.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 10.02.2012
--	---	--

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 : 0,33  
 Spôsob dopravy :  
 Č. objednávky : t  
 Vnútorý doklad : 510 204142 Šedivá Marianna  
 C. bez DPH :  
 Balil : 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	Cena spolu s DPH
19.8	1.	1246430 SZ Lečo zelenin. 670g Novofruct	32,00	ks	4,0 bal	0,605	20	0,726	19,36	23,23
14.11	2.	12050030 SZ Lečo zelenin.3500g Novofruct	3,00	ks	1,0 bal	2,645	20	3,174	7,94	9,53
6.5	3.	122251 SZ Paradajkový pretl. 700g "R"	24,00	ks	3,0 bal	0,660	20	0,792	15,84	19,01
18.11	4.	124100 SZ Paradajkový pretl. 3700g Columbus "R"	6,00	ks	2,0 bal	2,750	20	3,300	16,50	19,80
27.3	5.	41239 Tuk Maslo čerstvé 125g Liptov	180,00	ks	3,0 bal	0,606	20	0,728	109,13	130,96

Hmotnosť: 93,32 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	168,77	33,76	202,53
Celkom :	168,77	33,76	202,53

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

**EVIDOVANÉ: dňa 10.2.2012** Celkom k úhrade :

**202,53 EUR**  
**6 101,42 SKK**

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 17.2.2012 .....  
 Nákup potravín dňa 17 .....  
 V knihe Faktúr pod. č. ....

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".

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

Vystavil : Krausová Jozefína

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo:530202745

Schválil :

FAVYD/135/JMS

13/2012

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: **0660741752/0900** VS: **1260606**  
IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008  
Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **09.02.2012** Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: **09.02.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **23.02.2012** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M12000741 Stredisko: 4271 Zákazka

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 [%]
1.	23109	Brav. pece BK A	13.02.2012		23,000 kg	1,000 23,000	3,09	71,07 20	3,71	85,28
2.	21113	Hov. zadné KU ORECH	13.02.2012		12,000 kg	1,000 12,000	6,45	77,40 20	7,74	92,88

**Bravčové mäso** 9.2.  
Referenčný kód:  
Delené a balené: PL 10184202 WE  
Pôvod: PL

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	148,47	29,69	178,16
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 35,000 Kg  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade 178,16 EUR**  
Slovom: Jednostosedemdesiatosem 16/100 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 NC sa nachádza na [www.noema.sk](http://www.noema.sk)

! DOPLNI odberateľ podľa etikiet 9.2.  
**Hovädzie mäso**  
Referenčný kód:  
Zabité.v: !  
Rozrobené: !  
Pôvod: PL

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

EVIDOVANÉ dn 9.2.2012  
Príjem stravného banka dňa  
Príjem stravného poplatok dňa  
Fa úhradená dňa 17.2.2012  
Nákup potravín dňa 13  
V knihe Faktur pod č. 13  
Podpis Ved. SJ

SK 144 ES

**NOEMA, S.R.O.**  
Budova Jednoty SD, Lemešany  
Prevádzka: LEMEŠANY  
IČO: 36469505

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

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

Pečiatka a podpis

16/2012

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 20120497

Dodací list 497/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: 10/02/2012

Dátum vyhotovenia: 10/02/2012

Deň splatnosti: 24/02/2012

Úhrada: Prevodný príkaz

DIČ: ČP:

IČO:35540478 IČ DPH:

Účet: 27-34523-512/0720

IBAN:

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 497/DP :			
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň Cena s daňou
3	Sadzba 20 %	128,49	25,70 154,19
	Sadzba 10 %		
	Sadzba %		
Spolu		128,49	25,70 154,19 EUR

Zaokrúhlenie EUR  
K ÚHRADE 154,19 EUR

SLOVOM EUR Jedenstopäťdesiatštyri  
0,19 1 EUR = 30,1260 Sk  
4645,13 Sk

Dodací list č. 497/DP

Rozpis tovaru a služieb

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

80120	30.10.14	V-Cestovinova ryza 5kg	632	8,000	KS	40	4,000	4,000	20	4,80	30,70	32,-
2600	24.5.12	Muka hladka special 1kg CBA	307	20,000	KS		0,408	0,408	20	0,49	9,80	8,16
4545	18.7.12	Trvanlive mlieko 1.5% 1l	293	204,000	KS		0,433	0,433	20	0,52	106,00	88,33

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 232,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 128,49

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom

SUMA K ÚHRADE 154,19

množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

Prvá cateringová spol. s r. o.  
Holubyho 12, 040 01 KOŠICE  
IČO: 36208027 IČ DPH: SK2020048140

EVIDOVANÉ: dn 10.2.2012  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 14.2.2012  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. ....

Podpis Ved. SJ





15/2012

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12100788

<b>D o d a v a t e l</b> <b>TO I O N O - T I B O R H O R V A T H</b> <b>JUZNA TR.66, K O S I C E</b> Stredisko: 10 055/7298717/8/9 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: 15.02.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 10.02.12 Datum dodania tovaru/služby: 10.02.12
Oznacenie dodavky	

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12102476

Druh tovaru [5]	Akost	Jednotkova cena orient.s DPH	bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H Sadzba %	Cena s DPH
CIBULA PL 53	1	0.48	0.40	30.300	KG	12.12	2.42 20	14,54
KALERAB PL 126	1	0.60	0.50	17.000	KG	8.50	1.70 20	10,20
MRKVA PRANA PL 674	1	0.54	0.45	57.000	KG	25.65	5.13 20	30,78
PETRZLEN POLSKO 363	1	1.20	1.00	15.000	KG	15.00	3.00 20	18,-
ZELER PRANY POLSKO 543	1	1.08	0.90	15.200	KG	13.68	2.74 20	16,42

Rozpis podla sadzby DPH:

	74.95	14.99 20	89.94
<b>S p o l u E u r :</b>			<b>89.94</b> ✓

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 2709.53 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 134.5 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: 10.2.2012

Príjem stravného banka dňa ...

Príjem stravného poplatok dňa ...

Fa uhradená dňa: ...

Nákup potravín dňa ...

V knihe Faktúr pod. č. ...

*[Signature]*

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

Peciatka a podpis

SKOLSKÁ JEDZELEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

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



0221200041393

**2 z 2**

14/2012

**Faktúra**

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

Variabilný symbol: **410002000**

Číslo faktúry/dod.listu : 41 000  
Dátum vyhotovenia : 09. 02. 2012 03:14:07  
Tlačené : 09. 02. 2012 03:14:16  
Dátum dodania : 09. 02. 2012  
**Dátum splatnosti : 23. 02. 2012**

**(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

Trasa:

IČO: 35540478

DIČ: 202160750

IČ-DPH:

Lieh:

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

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 <i>MP</i>	240.000 ks	8 / 30	0,0970	20	0.1164	27.9360

Počet položiek : 1

Spolu veľkých balení :

8

Hmotnosť (pribl.): 24 Kg

Číslo balného listu: 44470\0\12

Vyhotovil : Petrušková Dana

Počet kusov :

Základ pre DPH 0%:

0,00 €

Suma DPH 10%:

0,00 €

Základ pre DPH 10%:

0,00 €

Suma DPH 20%:

4,66 €

Základ pre DPH 20%:

23,28 €

Celkom DPH:

4,66 €

Celkom bez DPH:

23,28 €

Hal. vyrovnanie :

0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 841,720 Sk.

Suma k úhrade:

**27,94 €**

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 1.Q 2012 je vo výške 597.56 € 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: 18.2.2012

Označenie: 3 PL 30051320

Dátum nim. trvanlivosti: 29.2.2012

3 obohatené klieťky

SK, PL krajina pôvodu

Skladovanie od +5 do +18 C

Po zakúpení uchovávať v chlade

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

EVIDOVANÉ: *25.9.2012*

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: .....

Nákup potravín dňa .....

V knihe Faktúr pod. č. *114* .....

Podpis Ved. ŠJ



# FAKTÚRA: 530203112

23/2012

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : <b>INMEDIA, spol. s r.o.</b> 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 : 2020066825 Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S	Doklad číslo : <b>530203112</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 15.02.2012 Dátum splatnosti : 29.02.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 15.02.2012
Miesto určenia :	Odberateľ : <b>Školská jedáleň pri Základnej škole</b> <b>4721</b>  <b>Park Angelinum 8</b> <b>040 11 Košice</b>  DIČ: Tel.číslo : 055-6336829 p. Horváthová IČ DPH: IČO:35540478	
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútrošný doklad : 510 204080 Košková Henrieta C. bez DPH : 510 204575 Krausová Jozefína	Prijemca :	
Balil : Benko Gabriel Obch. zástupca : 522 Zelinka		

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
10.3.2012	1.9013745	MI.Puding PAULA 100g oriešková Dr.Oetker	600,00	ks	50,0 bal	0,430	20	0,516	258,00	309,60
24.2012	2.0305889	Syr Eidam 2,5kg blok Kravička 45% Milex	5,81	kg		3,080	20	3,696	17,91	21,49
24.3.2012	3.41239	Tuk Maslo čerstvé 125g Liptov	180,00	ks	3,0 bal	0,606	20	0,728	109,13	130,96

Hmotnosť: 88,31 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	385,04	77,01	462,05
Celkom :	385,04	77,01	462,05

Zaokrúhlenie:  
Záloha č. :

Celkom k úhrade :

**462,05 EUR**  
**13 919,72 SKK**

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

EVIDOVANÉ: do 15.2.2012

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: 16.2.2012

Nákup potravín dňa 23

V knihe Faktúr pod. č. ....

Podpis Ved. ŠJ

**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 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:530203112

Schválil :

FAVYD/135/JMS



18/2012

Faktúra OM 1260644

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:

**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: **0660741752/0900** VS: **1260644**  
IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008  
Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **13.02.2012** Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: **13.02.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **27.02.2012** Objednávka: rano  
Číslo dod. listu: VPF-M12000790 Stredisko: 4271 Zákazka

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	17.02.2012		13,000 kg	1,000	13,000	6,45	83,85 20	7,74	100,62
2.	23110	Brav. plece BK KÚ	17.02.2012		14,000 kg	1,000	14,000	3,79	53,06 20	4,55	63,67
3.	21103	Hov. zadné DOĽNÝ šál	17.02.2012		30,000 kg	1,000	30,000	6,45	193,50 20	7,74	232,20

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	330,41	66,08	396,49
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 57,000 Kg  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

! DOPLŇŇ odberateľ podľa etikiet

**Hovädzie mäso**

Referenčný kód: 132

Začaté v: .....

Rozloženie: ! .....

Pôvod: PL

**K úhrade 396,49 EUR**

Slovom: Tristodeväťdesiatšesť 49/100 EUR

Balené mäso : Dátum spotreby a teplota skladovania sú uvedené na obale výrobku.

Češ mäso : Spotrebujte do 4 dní od dátumu dodania, ktorý je uvedený na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +4°C

Vnútornosti : 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 MZP 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**

**EVIDOVANÉ:** 13.2.2012

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: 16.2.2012

Nákup potravín dňa .....

V knihe Faktúr pod. č. ....

*[Podpis]*

Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č.8  
KOŠICE

**Bravčové mäso**

Referenčný kód: 132

Delené a balené: PL 10184202 WE

Pôvod: PL

SK  
144  
ES

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovila: Michaela Majerníková

Faktúru vytlačila: Michaela Majerníková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

*[Podpis]*

V knihe Faktúr pod. č. ....

Nákup potravín dňa .....

Fa uhradená dňa: .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Príjem stravného banka dňa .....

**EVIDOVANÉ:**

**NOEMA, s.r.o.**  
na Jednoty SD, Lemešany  
Prevádzka LEMEŠANY  
IČO: 36469505

Pečiatka a podpis

FAKTURA

19/2012

Dodavateľ:  
TOFAKO, spol. s r.o.  
Družstevná 1189/7  
078 01 Sečovce  
tel.: 056/6782657  
ICD : 31653855 DIC: 2020505993  
ICD : SK2020505993 ucet: 20006311/6500  
IBAN:  
SWIFT:

FAKTURA : 2012/000097  
Variabilný symbol: 2012000097  
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ : 147  
SJ Park Angelinum  
Park Angelinum 8  
04001 Kosice  
ICO : 35540478 DIC:  
ICD : SK ucet: /  
IBAN:  
SWIFT:

Registrácia:  
1553/V

Evidenčné číslo:  
1155/02 RP

Sposob dopravy: Linka c. 4  
Miesto určenia: SJ Park Angelinum  
Park Angelinum 8, 04001 Kosice

Datum splatnosti : 02.03.2012  
Forma uhrady : prev. prik.  
Datum odoslania : 10.02.2012  
Datum vystavenia : 10.02.2012

Datum dodania tovaru/služby: 10.02.2012

Fakturujeeme Vam za dodane výrobky v období: 01.02.2012 - 10.02.2012

Kód, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DFH
118 Sendvic psen. cely 350 g	17 ks	0,4610 EUR	7,8370 EUR	20 %
322 Psen.-razny chlieb kraj. 1000 g	54 ks	0,9030 EUR	48,7620 EUR	20 %
402 Jablkovy kolac 120g	110 ks	0,2940 EUR	32,3400 EUR	20 %
408 Kokosova buchta 90 g	110 ks	0,3640 EUR	40,0400 EUR	20 %
410 Skoricovnik 90g	110 ks	0,3320 EUR	36,5200 EUR	20 %
417 Vianocka 320g	30 ks	0,7420 EUR	22,2600 EUR	20 %
		Cena bez DPH :	187,76 EUR	
		DFH 20 % Zaklad:	187,76 EUR , DFH :	37,55 EUR
			Cena s DPH :	225,31 EUR

Reklamacie na tel.c.: 056/6782657,

Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodržaní dátumu splatnosti môže byť poplatok z oneskorenia 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň oneskorenia uhrady.

Prílohy:

Peciatka, podpis  
TOFAKO, spol. s r.o.  
Družstevná 1189/7, 078 01 Sečovce  
056/6782657,

EVIDOVANÉ: 14.2.2012  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 16.2.2012  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. 19  
Podpis Vad. Š.

**TOFAKO S.R.O.**  
SEČOVCE, Družstevná č. 7  
IČO: 31653855, IČ DPH: SK2020505993  
TEL: 056/678 26 57

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE