

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 20120581  
 Dodací list 581/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: 17/02/2012  
 Dátum vyhotovenia: 17/02/2012  
 Deň splatnosti: 02/03/2012  
 Úhrada: Prevodný príkaz

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

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č.		581/DP	:
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň Cena s daňou
8	Sadzba 20 %	275,72	55,14 330,86
	Sadzba 10 %		
	Sadzba %		
Spolu		275,72	55,14 330,86 EUR
		Zaokrúhlenie	EUR
		K ÚHRADE	330,86 EUR
SLOVOM EUR Tristotridsať			
0,86		1 EUR = 30,1260 Sk	
		9967,49 Sk	

Dodací list č. 581/DP

Rozpis tovaru a služieb	Množstvo MJ	Jedn.cena ZIava%	ZIavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
11621 413 V-Ryza gulata 5kg A 23.11.13	2,000 KS	3,333	3,333 20	4,00 8,-	6,67
2501 446 Sol jedla 1kg 12.2.12	24,000 KS	0,183	0,183 20	0,22 5,28	4,39
2604 60 Cukor krystalovy 1kg 13.1.12	36,000 KS	0,958	0,958 20	1,15 49,40	34,49
90603 302 Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM 5.7.12	30,000 KS	0,408	0,408 20	0,49 14,70	12,24
090803 309 Muka polohruba 1kg PENAM 7.8.12	50,000 KS	0,408	0,408 20	0,49 24,50	20,40
2132 279 Bravcova mast 400g cba 9.6.12	26,000 KS	0,633	0,633 20	0,76 19,76	16,46
3413 226 K-Primerba kopor 0,34kg 9.12	8,000 KS	11,592	11,592 20	13,91 111,28	92,74
4545 293 Trvanlive mlieko 1.5% 1l 26.7.12	204,000 KS	0,433	0,433 20	0,52 105,94	88,33

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 380,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 275,71  
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 330,86  
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 17.2.2012  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: .....  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. ....  
 Podpis Ved. SJ

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

SKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

36/2012



DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12100967

<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: 10 055/7298717/8/9 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: 25.02.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 20.02.12 Datum dodania tovaru/služby: 20.02.12
Oznacenie dodavky	

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12103084

Druh tovaru [8]	Akost	Jednotkova cena orient.s DPH	bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H	Sadzba %	Cena s DPH
53 CIBULA PL	1	0.48	0.40	26.400	KG	10.56	2.11	20	12,70
164 JABLKA JONAGORED PL	1	0.78	0.65	11.300	KG	7.35	1.47	20	8,80
116 KALERAB PL	1	0.60	0.50	16.000	KG	8.00	1.60	20	9,60
184 KAPUSTA KYSLA 3KG VEDIERKO SK	1	1.44	1.20	12.000	KS	14.40	2.88	20	17,30
674 MRKVA PRANA PL	1	0.54	0.45	16.100	KG	7.25	1.45	20	8,70
362 PETRZLEN POLSKO g	1	1.20	1.00	10.000	KG	10.00	2.00	20	12,-
462 SAMPINONY VOLNE SK	1	2.40	2.00	30.000	KG	60.00	12.00	20	72,-
573 ZELER PRANY POLSKO ✓	1	1.08	0.90	10.300	KG	9.27	1.85	20	11,10

Rozpis podla sadzby DPH:

126.83	25.37 20	152.20
--------	----------	--------

S p o l u E u r : 152.20

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 4585.18 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 120.1 KG; 12 KS]  
 SPZ: KE 232 FC 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 ONO - TIBOR HORVATH (ICO 14399806) JUZNA TR.66, K O S I C E

Pozn.:

**EVIDOVANÉ:** TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: .....  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. 36  
 Podpis Ved. ŠJ

Peciatka a podpis

HORVATH Tibor TO I ONO  
 Združenie podnikateľov  
 Fábryho 20, 040 22 Košice  
 prevádzka Južná tr. 66, Košice  
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420  
 tel.: + 421 55 72987 17  
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE



37/2012

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 20120592  
 Dodací list 592/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: 20/02/2012  
 Dátum vyhotovenia: 20/02/2012  
 Deň splatnosti: 05/03/2012  
 Úhrada: Prevodný príkaz

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

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 592/DP :			
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň Cena s daňou
2	Sadzba 20 %	80,84	16,17 97,01
	Sadzba 10 %		
	Sadzba %		
Spolu		80,84	16,17 97,01 EUR

Zaokrúhlenie EUR  
 K ÚHRADE 97,01 EUR

SLOVOM EUR Deväťdesiatšedem  
 0,01

1 EUR = 30,1260 Sk  
 2922,52 Sk

Dodací list č. 592/DP

Rozpis tovaru a služieb

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

11621	413	V-Ryza dlhozrna 5kg	22.4.2012	8,000	KS	5,417	5,417 20	6,50	52,1	43,34
2807	677	Fritol 10l	23.4.2012	2,000	KS	18,750	18,750 20	22,50	45,1	37,50

CELKOVÁ HMOTNOSŤ

Kontrolné číslo 10,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 80,84

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

SUMA K ÚHRADE 97,01

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: *dn 20.2.2012*

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: .....

Nákup potravín dňa *21* .....

V knihe Faktúr pod. č. *37* .....

Podpis Ved. SJ

Prvá cateringová spol. s r.o.  
 Holubyho 12, 040 01 KOŠICE  
 IČO: 36208027 IČ DPH: SK2020048140  
 (3)

38/2012

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: 120102186  
 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: 21.02.2012  
 Dátum splatnosti: 28.02.2012  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 21.02.2012

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":						
Jablko-mrkvová šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 104,4 litrov)	522	915	0,15	65,25 20%	13,05	78,30
Jablko, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 104,4 kg)	522	647	0,05	21,75 20%	4,35	26,10
Súčet položiek				87,00	17,40	104,40
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>104,40</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

**EVIDOVANÉ:** dn 21.2.2012  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: .....  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. 38  
 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
	87,00	20%	17,40	104,40

Prevzal:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

Pečiatka :



HOOK, s.r.o.

37/2012  
**FAKTÚRA č.120102187**

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: 120102187  
 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: 21.02.2012  
 Dátum splatnosti: 28.02.2012  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 21.02.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za dodávku OZ:						
Jablko-mrkvová šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 8,4 litrov)	42	0,15		5,25 20%	1,05	6,30
Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 8,4 kg)	42	0,05		1,75 20%	0,35	2,10
Súčet položiek				7,00	1,40	8,40
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>8,40</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

**EVIDOVANÉ:** dňa 21.2.2012  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: .....  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. 37

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
	7,00	20%	1,40	8,40

Prevzal: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

Pečiatka:

4/2012

Dodávateľ: <b>Noema s.r.o. - Mäso</b> <b>Budova Jednoty ŠD</b> <b>08203 Lemešany</b> <b>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</b> <b>Školská jedáleň</b> <b>Park Angelinum č.8</b> <b>04001 Košice</b>
Účet: <b>0660741752/0900</b> VS: <b>1260884</b> IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008 Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT GIBASKBX	
Dátum dodania/psz: 23.02.2012 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 23.02.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 08.03.2012 Objednávka:	
Číslo dod. listu: VPF-M12001076 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.	21103	Hov. zadné DOLNÝ šál <i>141</i>	27.02.2012		39,000 kg	1,000	6,45	251,55 20	7,74	301,86

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	251,55	50,31	301,86
DPH 10%			
DPH 0%			

! DOPLNI odberateľ podľa etikiet

**Hovädzie mäso 23.2**

Referenčný kód: \_\_\_\_\_

Zabité v: \_\_\_\_\_

Rozrobené: \_\_\_\_\_

Pôvod: PL

Celková hmotnosť netto: 39,000 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade 301,86 EUR**  
 Slovom: Tristojeden 86/100 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**

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

**EVIDOVANÉ:** *dn 23.2.2012*

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: .....

Nákup potravín dňa .....

V knihe Faktúr pod. č. *41*

SK  
144  
ES

**NOEMA**  
 Jav. Jednoty ŠD, Lemešany  
 Prevádzka: LEMEŠANY  
 IČO: 36469505

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



33/2012

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

Faktúra č.: 2244009825

Var. symbol: 2244009825

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo úhrady: 44009825

Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel

Dátum vystavenia: 20.02.2012

Dátum plnenia: 20.02.2012

Zákazník: 2x

Dátum splatnosti: 12.03.2012

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

CP: 02712293911

Typ DL: 01FD0001

Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 41X

Tel. odb.: 055/6336829

Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovož do: 13:00

Plánovaný príchod: 08:38

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

Váš obchodný zástupca: KUBUS

Tel. č.: 00421915849568

Por. č.: 11

z objednávky číslo: 9825/12/244

objednávka odberateľa číslo:

prijatá dňa: 17.02.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
117	410 HOKI filety s kožou GASTRO 12/2012	4,4200 €	20%	6,000 KG	26,5200 €	6,000	31,80
2016	473 Špenátový pretlak GASTRO, 4x2,5 K27.9.2013	0,6520 €	20%	17,500 KG	11,4100 €	17,500	12,84
416	962 Morčacie prsia (natural), cca 1 kg 7.12.2012	4,9600 €	20%	60,000 KG	297,6000 €	60,000	váha 351

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

Podpis: .....	20 %	335,53	67,11	402,64
	<b>Celkom:</b>	<b>335,53</b>	<b>67,11</b>	<b>402,64</b>
			Halier, vyrovnanie:	0,00

RYBA KOŠICE

spol. s r.o.

Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE

IČO: 17 147 522

Celková faktúrovaná suma:

402,64 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)

USČ: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zvolenská cesta 32, Banská Bystrica

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 nakládke OBJ, 3V Nenájdené na aute OBJ, 4 Rozdiel vo váhe OBJ, 5 Zámena tovaru Vodic OBJ

EVIDOVANÉ: *dn* 20.2.2012

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: .....

Nákup potravín dňa ..... 33

V knihe Faktúr pod. č. ....

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE



39/2012

<p><b>Dodávateľ: Noema s.r.o. - Mäso</b>  <b>Budova Jednoty SD</b>  <b>08203 Lemešany</b>  <b>sklad mäsa</b></p> <p>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</p> <p>Účet: <b>0660741752/0900</b> VS: <b>1260856</b>                  IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008                  Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT GIBASKBX</p> <p>Dátum dodania/pszp: <b>22.02.2012</b> Spôsob dopravy:                  Dátum vyhotovenia: <b>22.02.2012</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz                  Dátum splatnosti: <b>07.03.2012</b> Objednávka:</p> <p>Číslo dod. listu: VPF-M12001044 Stredisko: 4271 Zákazka</p>	<p>Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH:                  Tel.: 055-6336829 Fax:                  E-mail:</p> <p><b>ZŠ Park Angelinum</b>  <b>Školská jedáleň</b>  <b>Park Angelinum č.8</b>  <b>04001 Košice</b></p>
---	--

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.	23101	Brav. karé BK <i>14</i>	26.02.2012		41.800 kg	1.000	4.60	192.28 20	5.52	230.74

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	192.28	38.46	230.74
DPH 10%			
DPH 0%			

*22.2*

**Bravčové mäso**

Referenčný kód: \_\_\_\_\_

Delené a balené: **PL 10184202 WE**

Pôvod: **PL**

Celková hmotnosť netto: 41.800 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade 230.74 EUR**  
 Slovom: Dvestotridsať 74/100 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 22.2.2012**

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: .....

Nákup potravín dňa *39* .....

V knihe Faktúr pod. č. *39* .....

*[Podpis]*  
 Podpis Ved. SJ

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

SK  
144  
ES

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

**NOEMA, S.R.O.**  
 Mäso, s.r.o. Lemešany 0  
 Právnická: LEMEŠANY  
 IČO: 36469505

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

Pečiatka a podpis



20/2012

**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

Faktúra č.: 2244008228  
Var. symbol: 2244008228  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Číslo úhrady: 44008228  
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel  
Dátum vystavenia: 14.02.2012  
Dátum plnenia: 14.02.2012  
Dátum splatnosti: 06.03.2012

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

CP: 02712293797 Typ DL: 01FD0001  
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 41X

Tel. odb.: 055/6336829  
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovozy do: 13:00  
Plánovaný príchod: 11:18

**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 samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS

Tel. č.: 00421915849568

Por. č.: 32

z objednávky číslo: 8228/12/244 objednávka odberateľa číslo:

prijatá dňa: 10.02.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2381	Pangasius filety (A kvalita - 5 % glaz <sup>762</sup>	4,2990 €	20%	60,000 KG	257,9400 €	60,000	309,57
204	Karfiol GASTRO, 4x2,5kg <sup>30.1.2014 188</sup>	0,9920 €	20%	20,000 KG	19,8400 €	20,000	23,80

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	277,78	55,56	333,34
<b>Celkom:</b>	<b>277,78</b>	<b>55,56</b>	<b>333,34</b>

Podpis: .....

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

Celková faktúrovaná suma: **333,34** EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

ŠVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.488/2000Z.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 Zvolenská cesta 32, Banská Bystrica

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 nakládke OBJ, 3V Nenájdené na aute OBJ, 4 Rozdiel vo váhe OBJ, 5 Zámena tovaru Vodic OBJ

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

Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE





DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12101077

<b>D o d a v a t e l</b> TO I ONO - TIBOR HORVATH 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	<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: 29.02.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 24.02.12 Datum dodania tovaru/služby: 24.02.12
Oznacenie dodavky	

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12103426

Druh tovaru	Akost	Jednotkova cena	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H	Sadzba	Cena s DPH
[1]		orient.s DPH bez DPH					€	
POMARANC EGYPT	1	1.08 0.90	219.400	KG	197.46	39.49	20	

Rozpis podla sadzby DPH:

197.46	39.49	20	236.95
<b>S p o l u E u r :</b>			<b>236.95</b>

&lt;konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 7138.36 Skk&gt;

Poznamky: [Mnoz.tov.: 219.4 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

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 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  
Zakuzenie podnikateľov  
Fábryho 30, 040 22 Košice  
prevádzka: Južná tr. 66, Košice  
ICO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420  
tel.: + 421 55 72987 17