

20/2012

FAKTURA

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

FAKTURA : 2012/000272

Variabilný symbol: 2012000272
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ : 147
SJ Park Angelinum
Park Angelinum 8
04001 Kosice

ICD : 35540478 DIC:
ICD : SK ucet: /
IBAN:
SWIFT:

Registrácia:
1553/V

Evidenčné číslo:
1155/02 RF

Datum splatnosti : 01.05.2012
Forma uhrady : prev. prik.
Datum odoslania : 10.04.2012
Datum vystavenia : 10.04.2012

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

Datum dodania tovaru/sluzby: 04.04.2012

Fakturujeame Vam za dodane vyrobky v období: 02.04.2012 - 04.04.2012

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
322 Psen.-razny chlieb kraj. 1000 g	8 ks	0,9030 EUR	7,2240 EUR	20 %
411 Lupacka 80g	115 ks	0,2110 EUR	24,2650 EUR	20 %
414 Makovy hreben 100g	115 ks	0,3320 EUR	38,1800 EUR	20 %
		Cena bez DPH :	69,67 EUR	
		DFH 20 % Zaklad:	69,67 EUR , DPH :	13,93 EUR
			Cena s DPH :	83,60 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.

Prilohy:

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

TOFAKO s.r.o.
SECOVCE, Družstevná č. 7
ICD: 31653855, IČ DPH: SK2020505993
Tel.: 056/678 26 57

EVIDOVANÉ: dn 13.4.2012 21
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 13.4.2012
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 20
Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE



19/2012

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12102113

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: sk480200000000288840542 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: 27.04.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 12.04.12 Datum dodania tovaru/sluzby: 12.04.12

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12106490

Druh tovaru	Akost	Jednotkova cena	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H	Sadzba	Cena s DPH
[2]		orient.s DPH bez DPH					§	
POMARANC LANELATE1/2 SPANIELSKO	1.34	1.08	0.90	198.400 KG	178.56	35.71	20	214,27
UHORKY FRANCES ES	1.50	1.68	1.40	59.000 KG	82.60	16.52	20	99,12

Rozpis podla sadzby DPH:

261.16	52.23	20	313.39
S p o l u E u r :			313.39

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 9441.19 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 257.4 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

EVIDOVANÉ: dňa 12.4.2012 2

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného popiarok dňa

Fa uhradená dňa: 13.4.2012

Nákup potravín dňa 19

V knihe Faktúr pod. č.

JL
 Podpis Ved. ŠJ

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 1 4 3 9 9 8 0 6) J U Z N A T R . 6 6 , K O S I C E

Pozn.:

TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOSICE

Pečiatka a podpis
 HORVÁTH Tibor - **To i ono**
 Združenie podnikateľov
 Fábryho 30, 040 22 Kosice
 prevádzka: Južná tr. 66, Kosice
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420
 tel.: + 421 55 72987 17



27/2012

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12102137

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: sk480200000000288840542 B I C: SUBASKBX O R O S K O S I C E 1, V L . C I S . 1 2 4 5 / 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: 28.04.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 13.04.12 Datum dodania tovaru/sluzby: 13.04.12

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12106593

Druh tovaru [2]	Akosit	Jednotkova cena orient.s DPH	Jednotkova cena bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H Sadzba %	Cena s DPH
JABLKA IDARED RAKUSK	1	0.78	0.65	1.598	KG	1.04	0.21 20	1,25
JABLKA IDARED RAKUSK	1	0.78	0.65	60.202	KG	39.13	7.83 20	46,95

Rozpis podla sadzby DPH:

40.17	8.03 20	48.20
S p o l u E u r :		48.20

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 1452.07 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 61.8 KG]
 SPZ: KE 295 HO Dakujeme a tesime sa na dalsiu spolupracu.
 O R O K R . S U D , K O S I C E 1 , V L . C . 1 2 4 5 / V ; S V P S - S R , E V . C . 8 2 0 / 0 2 R P

EVIDOVANE: dn 13.4.2012

Prjem stravného banka dňa

Prjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: 13.4.2012

Nákup potravín dňa: 27

V knihe Faktúr pod. č.

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 O N O - T I B O R H O R V A T H (I C O 1 4 3 9 9 8 0 6) J U Z N A T R . 6 6 , K O S I C E

Pozn.:

TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

Peciatka a podpis

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

18/2012

Faktúra OM 1261680

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: **1261680**
IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008
Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/psz: **12.04.2012** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **12.04.2012** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
Dátum splatnosti: **26.04.2012** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M12001980 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.	23301	Brav. pečeň <i>15</i>	14.04.2012		41,000 kg	1,000	41,000	1,60	65,60 20	1,92	78,72
2.	23301	Brav. pečeň <i>15</i>	14.04.2012		4,000 kg	1,000	4,000	1,40	5,60 20	1,68	6,72

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	71,20	14,24	85,44
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 45,000 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 85,44 EUR

Slovom: Osemdesiatpäť 44/100 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

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 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 12.4.2012*

Prijem stravného banka dňa

Prijem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa:

Nákup potravín dňa *12*

V knihe Faktúr pod. č.

Podpis Ved. ŠI

SK
144
ES

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: Katarína Petrová

Faktúru vytlačil: Martina Šimčáková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

NOEMA, s.r.o.
Budova Jednoty SD, Lemešany 0
08203 LEMEŠANY

Pečiatka a podpis



02212000113917

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:

ČSOB 0025730683/7500
Tatrabanka 2620718338/1100
Pošt. Banka 0020278333/6500
SLSP 0570372498/0900

Kontakt:

Spojovateľka: Tel.: 055/7832121
Objednávky: Tel.: 055/7832777
Odd. Tabak: Tel.: 055/7832710
Reklamácie: Tel.: 055/7832555

Identifikačné údaje:

IČO: 36183181
IČ-DPH: SK2020044796
DIČ: 2020044796Fax.: 055/7832122
Fax.: 055/7832780

1 z 2

(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: 1122772000

Číslo faktúry/dod.listu: 112 277

Dátum vyhotovenia: 15. 04. 2012 22:24:54

Tlačené: 15. 04. 2012 22:24:57

Dátum dodania: 15. 04. 2012

Dátum splatnosti: 29. 04. 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
88899	VAJCIA SLEPAČIE VOĽNÉ tr. A "L" PL	120.000 ks	4 / 30	0,1400	20	0.1680	20.1600

Počet položiek: 1

Spolu veľkých balení: 4

Hmotnosť (pribl.): 12 Kg

Číslo balného listu: 122273\0\12

Vyhotovil: Juhasova Monika

Poznámka: PONDELOK

Základ pre DPH 0%: 0,00 €

Základ pre DPH 10%: 0,00 €

Základ pre DPH 20%: 16,80 €

Celkom bez DPH: 16,80 €

Suma DPH 10%: 0,00 €

Suma DPH 20%: 3,36 €

Celkom DPH: 3,36 €

Hal. vyrovnanie: 0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 607,340 Sk.

Suma k úhrade:

20,16 €

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: 28.4.2012

Označenie: 3 PL 16101301

Dátum nim. trvanlivosti: 28.4.2012

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:

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa:

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č.

Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

25/2012

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: **0660741752/0900** VS: **1261711**
IBAN: SK560900000000660741752 KS: 0008
Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **16.04.2012** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **16.04.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **30.04.2012** Objednávka:
Číslo dod. listu: VPF-M12002020 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>	20.04.2012	40,000 kg	1,000	40,000	6,09	243,60	20	7,31 292,32

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	243,60	48,72	292,32
DPH 10%			
DPH 0%			

! DOPLŇÍ odberateľ podľa etikiet
Hovädzie mäso
Referenčný kód: *6-4*
Zabité v: !
Rozrobené: !
Pôvod: **PL**

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

K úhrade 292,32 EUR
Slovom: Dvestodeväťdesiatdva 32/100 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**

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

EVIDOVANÉ: *25* 16.4.2012
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Pa uhradená dňa:
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. *25*
Podpis Veu. ŠJ

SK
144
ES

NOEMA, s.r.o.
Budova Jednoty SD, Lemešany 0
Právarek: LEMEŠANY
IČO: 36469505

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

Pečiatka a podpis

23/2012

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

Učtáraň: 055 / 720 57 31

Fakturácia: 0918988811 alebo 0905334359

Faktúra č.: 2244022059

Var. symbol: 2244022059

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo úhrady: 44022059

Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel

Dátum vystavenia: 16.04.2012

Dátum plnenia: 16.04.2012

Zákazník: 2x

Dátum splatnosti: 07.05.2012

704114

Odberateľ:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

PARK ANGELÍNUM 8

040 01 Košice

IČO: 35540478

DIČ: 0

IČ DPH:

Odborné miesto: 5800801

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ

PARK ANGELÍNUM 8

040 01 KOŠICE

Okres: KOŠICE I

Obch. skupina: Rozpočtové organizácie

Banka: Všeobecná úverová banka

Dodané podľa zmluvy: Kúpna zmluva č. 1069 / 2012, Kúpna zmluva č. 1069 / 2012

CP: 027122931916 Typ DL: 01FD0001

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

Tel. odb.: 055/6336829

Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovoz do: 07:10

Plánovaný príchod: 07:22

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

Váš obchodný zástupca: KUBUS

Tel. č.: 00421915849568

Por. č.: 2

z objednávky číslo: 22059M2F244 objednávka odberateľa číslo:

prijatá dňa: 13.04.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2381 ^{4/13}	Pangasius filety (A kvalita - 5 % glaz	762 4,2990 €	20%	60,000 KG	257,9400 €	60,000	309,29
204 ^{3/14}	Karfiol GASTRO, 4x2,5kg	188 0,9920 €	20%	30,000 KG	29,7600 €	30,000	36,-
315 ^{2/14}	Hrášok GASTRO, 4x2,5 Kg	590 1,0520 €	20%	20,000 KG	21,0400 €	20,000	27,20
238 ^{2/13}	Kurací stehenný plátok, bez kože a k	EB 2,9500 €	20%	48,000 KG	141,6000 €	48,000	váh 169,92
Sadzba:		Základ dane:		Dan:		Cena s danou:	
0 %						0,00	
Podpis:		20 %		450,34		90,07	
RYBA KOŠICE		Celkom:		450,34		90,07	
april 2012				Halier. vyrovnanie:		0,00	
Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE				Celková faktúrovaná suma:		540,41 EUR	
IČO: 17147522							

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

SVPS 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 zákazník 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 Vodič OBJ

EVIDOVANÉ: 25.10.2012
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa:
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č.

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELÍNUM 8
KOŠICE

Faktúra č.: 2244022059

Podpis Ved. ŠJ

F-023

16.04.2012 01:43:28

N 7566 S328

24/2012



DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12102174

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: 01.05.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 16.04.12 Datum dodania tovaru/služby: 16.04.12
Oznacenie dodavky	

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12106740

Druh tovaru [10]	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	20.000	KG	8.00	1.60 20	9,60
164 JABLKA JONAGORED PL	1	0.78	0.65	21.000	KG	13.65	2.73 20	16,38
591 KALERABKY IT	0	0.60	0.50	50.000	KS	25.00	5.00 20	30,-
181 KAPUSTA CERVENA PL	1	0.47	0.39	30.000	KG	11.70	2.34 20	14,10
184 KAPUSTA KYSLA SK Spot.26.06.12	0	0.48	0.40	55.000	KG	22.00	4.40 20	26,40
674 MRKVA PRANA PL	1	0.54	0.45	20.000	KG	9.00	1.80 20	10,80
300 PAPIKA PCR. ESP	1	3.59	2.99	10.200	KG	30.50	6.10 20	36,60
363 PETRZLEN POLSKO	1	1.20	1.00	20.400	KG	20.40	4.08 20	24,48
375 POMARANC LANELATEL/2 SPANIELSKO	1	1.08	0.90	35.000	KG	31.50	6.30 20	37,80
543 ZELER BEZ VNATE PL	1	1.08	0.90	19.700	KG	17.73	3.55 20	21,22

Rozpis podla sadzby DPH:

189.48 37.90 20 227.38

S p o l u E u r :

227.38

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 6850.05 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 231.3 KG; 50 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 O N O - T I B O R H O R V A T H (I C O 1 4 3 9 9 8 0 6) J U Z N A T R . 6 6 , K O S I C E

Pozn.:

TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL

EVIDOVANÉ: 24 16.4.2012
 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 Š
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

Peciatka a podpis
HORVATH Tibor - TO I O R O
 Združenie podnikateľov
 Fábryho 60, 040 22 Košice
 prevádzka: Južná tr. 66, Košice
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420
 Tel.: + 421 57 72987 17

22/2012

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 20121147
 Dodací list 1147/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: 16/04/2012
 Dátum vyhotovenia: 16/04/2012
 Deň splatnosti: 30/04/2012
 Úhrada: Prevodný príkaz

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

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 1147/DP :

Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
5	Sadzba 20 %	53,41	10,68	64,09	
	Sadzba 10 %				
	Sadzba %				
Spolu		53,41	10,68	64,09	EUR

Zaokrúhlenie EUR
K ÚHRADE 64,09 EUR

SLOVOM EUR Šesťdesiatštyri 0,09
 1 EUR = 30,1260 Sk
 1930,78 Sk

Dodací list č. 1147/DP
 Rozpis tovaru a služieb

	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlavaž	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
15812 29 V-NATUR zelenin.bujon 1kg 10/12	1,000 KS	9,867		9,867 20	11,84 11,84	9,87
16831 511 V-Natur vegeta 1kg 1/2013	1,000 KS	8,583		8,583 20	10,30 10,30	8,58
30083 360 V-Pazitka 100g 7/12	1,000 KS	6,453		6,453 20	7,74 7,74	6,45
30112 364 V-Petrzlenova vnat 145g 12/13	5,000 KS	2,383		2,383 20	2,86 14,30	11,92
31133 349 V-Paprika sladka 700g 19.1.2013	3,000 KS	5,529		5,529 20	6,64 19,92	16,59

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 11,000
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:
 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 53,41
 SUMA K ÚHRADE 64,09 ✓
 Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 22. 16.4.2012

Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 22

.....
 Podpis Ved. ŠJ

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

SKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZS
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE