

28/2012

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 20121143 Dodací list 1143/DP KS Č.objednávky Str Zákazka N ODBERATEĽ 1170																															
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		Skolska jedalen pri ZS Park Angelinum 8 040 01 Kosice DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:																															
Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 1143/DP : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Počet</th> <th>ROZPIS DPH</th> <th>Základ dane</th> <th>Daň</th> <th>Cena s daňou</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18</td> <td>Sadzba 20 %</td> <td>345,55</td> <td>69,11</td> <td>414,66</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sadzba 10 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sadzba %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Spolu</td> <td>345,55</td> <td>69,11</td> <td>414,66</td> <td>EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Zaokrúhlenie EUR</p> <p style="text-align: right;">K ÚHRADE 414,66 EUR</p> <p>SLOVOM EUR Štyristoštrnásť 0,66</p> <p style="text-align: right;">1 EUR = 30,1260 Sk 12492,05 Sk</p>				Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou		18	Sadzba 20 %	345,55	69,11	414,66			Sadzba 10 %						Sadzba %					Spolu		345,55	69,11	414,66	EUR
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou																													
18	Sadzba 20 %	345,55	69,11	414,66																													
	Sadzba 10 %																																
	Sadzba %																																
Spolu		345,55	69,11	414,66	EUR																												

Dodací list č. 1143/DP

Rozpis tovaru a služieb

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

		Množstvo MJ	Jedn.cena	Zľava%	Zľavn.cena	DPH	Cena s DPH	Celkom	ZD
15812	866 V-NATUR zelenin.bujon 1kg	10.12	1,000	KS	9,867	9,867 20	11,84	11,84	9,87
15811	866 V-NATUR kuraci bujon 1kg	3.12	3,000	KS	10,667	10,667 20	12,80	38,40	32,-
14905	529 V-Vegeta original 1.3 kg	10.13	6,000	KS	6,483	6,483 20	7,78	46,68	38,90
80110	478 V-Tarhona 5kg	2.16	8,000	KS	4,000	4,000 20	4,80	38,40	32,-
31103	239 V-Nove korenie cele 600g	12.14	1,000	KS	6,742	6,742 20	8,09	8,09	6,74
31133	599 V-Paprika sladka 700g	7.13	2,000	KS	5,529	5,529 20	6,64	13,28	11,06
11621	415 V-Ryza dlhozrnna 5kg	12.13	8,000	KS	5,417	5,417 20	6,50	52,-	43,34
2316	758 T-Rasca cela 25g	11.13	30,000	KS	0,183	0,183 20	0,22	6,60	5,49
3050	12 T-Bobkovy list 5g	12.13	40,000	KS	0,133	0,133 20	0,16	6,40	5,32
2604	60 Cukor krystalovy 1kg	1.13	10,000	KS	0,958	0,958 20	1,15	14,50	9,58
2605	61 Cukor praskovy 1kg	7.13	12,000	KS	1,083	1,083 20	1,30	15,60	13,-
90603	207 Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM	12.13	10,000	KS	0,408	0,408 20	0,49	4,90	4,08
090803	309 Muka polohruba 1kg PENAM	3.13	20,000	KS	0,408	0,408 20	0,49	9,80	8,16
200232	567 Olivovy olej ex.panen.750ml	9.13	6,000	KS	3,492	3,492 20	4,19	25,14	20,95
2132	279 Bravcova mast 400g cba	9.12	24,000	KS	0,640	0,640 20	0,77	18,48	15,36
2807	677 Fritol 10l	4.13	2,000	KS	18,750	18,750 20	22,50	45,-	37,50
12041715	809 N-Zeleninovy vyvar 1,1kg	12.12	2,000	KS	10,508	10,508 20	12,61	25,22	21,02
4545	293 Trvanlive mlieko 1.5% 1l	7.12	72,000	KS	0,433	0,433 20	0,52	37,44	31,18

CELKOVÁ HMOTNOSŤ

Kontrolné číslo 257,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE

345,53

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v hore uvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť.

SUMA K ÚHRADE 414,66

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZS
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

EVIDOVANÉ
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa:
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

Podpis Ved. SJT

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: 120104187
 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:	17.04.2012
Dátum splatnosti:	24.04.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	17.04.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":						
Jablko-mrkvová šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 102,2 litrov)	26.1.B 511 905	0,15		63,87 20%	12,78	76,65
Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 102,2 kg)	511 672	0,05		21,29 20%	4,26	25,55
Súčet položiek				85,16	17,04	102,20
SPOLU NA ÚHRADU						102,20

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: 25. 4. 2012
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č.
 Podpis Ved. ŠI

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
	85,16	20%	17,04	102,20

Prevzal:

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

31/2012

DODÁVATEĽ		FAKTÚRA číslo 20121165	
Prvá cateringová spol. s r. o. Holubyho 12 04001 Košice		Dodací list 1165/DP KS Č. objednávky Str	
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		Zákazka N ODBERATEĽ 1170	
PRÍJEMCA		Skolska jedalen pri ZS Park Angelinum 8 040 01 Kosice	
Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice DOPRAVA Dátum dodania: 18/04/2012 Dátum vyhotovenia: 18/04/2012 Deň splatnosti: 02/05/2012 Úhrada: Prevodný príkaz		DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:	

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 1165/DP :						
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou		
3	Sadzba 20 %	91,49	18,30	109,79		
	Sadzba 10 %					
	Sadzba %					
Spolu		91,49	18,30	109,79	EUR	
				Zaokrúhlenie	EUR	
				K ÚHRADE	109,79	EUR
SLOVOM EUR Jedenstodevät						
0,79			1 EUR = 30,1260 Sk			
			3307,53 Sk			

Dodací list č. 1165/DP								
Rozpis tovaru a služieb		Množstvo MJ	Jedn.cena	Zľava%	Zľavn.cena	DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
2812	606 Slnečnicový olej 100% 5l	29.2.2013 6,000	KS	5,583	5,583	20	6,70	40,20 33,50
2811	331 Slnečnicový olej 100% 1l	20.2.2013 24,000	KS	1,117	1,117	20	1,34	32,16 26,81
4545	293 Trvanlivé mlieko 1.5% 1l	20.4.2012 72,000	KS	0,433	0,433	20	0,52	37,44 31,18

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 102,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 91,48
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 109,79
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 18.4.2012
 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)

SKOŠKA JEDALEŇ PRI ZS
 PARK ANGELINUM 8
 KOŠICE



32/2012

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12102240

D o d a v a t e l 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	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: 03.05.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 18.04.12 Datum dodania tovaru/služby: 18.04.12

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12106931

Druh tovaru [6]	Akost	Jednotkova cena orient.s DPH	bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H Sadzba %	Cena s DPH
34 CESNAK DOVOZ CINA	0	3.12	2.60	2.500	KG	6.50	1.30 20	7.80
53 CIBULA PL	1	0.48	0.40	21.300	KG	8.52	1.70 20	10,22
164 JABLKA JONAGORED PL	1	0.78	0.65	16.800	KG	10.92	2.18 20	13,10
674 MRKVA PRANA PL	1	0.54	0.45	20.300	KG	9.14	1.83 20	10,96
350 PAPRIKA ZELENA SPANIELSKO	1	2.40	2.00	10.600	KG	21.20	4.24 20	25,44
309 ZEMIAKY BIRTIE SLOVENSKO	0	0.48	0.40	500.000	KG	200.00	40.00 20	240,-

Rozpis podla sadzby DPH:

256.28	51.26 20	307.54
S p o l u E u r :		307.54

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 9264.95 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 571.5 KG]
 SPZ: KE 295 HO 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.: 18.4.2012

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

Peciatka a podpis
 TIBOR HORVATH - TOIONO
 Zahraničné podnikateľstvo
 Pribytina 30, 040 22 Košice
 prevádzka: Južná tr.66, Košice
 IČO: 14399806 IČ DPH: SK1020692420
 tel: 051 66 72987 17

EVIDOVANÉ: TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 32
 Podpis Ved. ŠJ

33/2012

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: **1261780**
 IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008
 Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **19.04.2012** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **19.04.2012** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **03.05.2012** Objednávka:
RANO 7,00!!!
 Číslo dod. listu: VPF-M12002125 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.	21103	Hov. zadné DOLNÝ šál ¹⁴¹	23.04.2012		13,000 kg	1,000	13,000	6,09	79,17 20	7,31	95,00
2.	23110	Brav. plece BK KÚ ²⁰	23.04.2012		39,000 kg	1,000	39,000	3,89	151,71 20	4,67	182,05

Celková hmotnosť netto: 52,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Bravčové mäso ^{19.4}
 Referenčný kód:
 Delené a balené: **PL 10184202 WE**
 Pôvod: **PL**

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	230,88	46,18	277,06
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 277,06 EUR
 Slovom: Dvestosedemdesiatsedem 6/100 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: ^{du 19.4.2012}
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravin dňa
 V knihe Faktúr pod. č. ³³
 Podpis Ved. ŠJ

! DOPLNÍ odberateľ podľa etikiet
Hovädzie mäso ^{19.4}
 Referenčný kód:
 Zabité v: !
 Rozrobené: !
 Pôvod: **PL**

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

SK
144
ES

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

Tovar prevzal (podpis a dátum):
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

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

Pečiatka a podpis

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 20121202 Dodací list 1202/DP KS Č.objednávky Str Zákazka N ODBERATEĽ 1170	
Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice DOPRAVA Dátum dodania: 20/04/2012 Dátum vyhotovenia: 20/04/2012 Deň splatnosti: 04/05/2012 Úhrada: Prevodný príkaz		Skolska jedalen pri ZS Park Angelinum 8 040 01 Kosice DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:	

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 1202/DP :			
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň Cena s daňou
7	Sadzba 20 %	147,68	29,54 177,22
	Sadzba 10 %		
	Sadzba %		
Spolu		147,68	29,54 177,22 EUR
		Zaokrúhlenie	EUR
		K ÚHRADE	177,22 EUR
SLOVOM EUR Jedenstosedemdesiatsedem			
0,22		1 EUR = 30,1260 Sk	
		5338,93 Sk	

Dodací list č. 1202/DP		Rozpis tovaru a služieb						
		Množstvo MJ	Jedn.cena	Zľava%	Zľavn.cena	DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
2301	63 Vanilkovy cukor 8g CBA 6.12.12	100,000	KS 0,042		0,042	20	0,05	51 4,20
2501	446 Sol jedla 1kg 27.8.12	24,000	KS 0,183		0,183	20	0,22	578 4,39
2604	60 Cukor krystalovy 1kg 5.2.13	30,000	KS 0,958		0,958	20	1,15	340 28,74
90603	307 Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM 29.9.12	20,000	KS 0,408		0,408	20	0,49	9,80 8,16
090803	309 Muka polohruba 1kg PENAM 4.10.12	60,000	KS 0,408		0,408	20	0,49	29,40 24,48
2132	179 Bravcova mast 400g cba 26.8.12	24,000	KS 0,640		0,640	20	0,77	18,48 15,36
4545	193 Trvanlive mlieko 1.5% 11.20.12	144,000	KS 0,433		0,433	20	0,52	74,88 62,35

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 402,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 147,68
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 177,22
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: *dn 20.4.2012*
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č.
 Podpis Ved. ŠJ

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

35/2012

Faktúra OF 12104131



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

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

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: **12104131**
IBAN: SK5609000000000660741752 SWIFT/BIC GIBASKBX
Banka: Slovenská sporiteľna SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **20.04.2012** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **20.04.2012** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
Dátum splatnosti: **04.05.2012** Objednávka:

Číslo DL: VPF12005474 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		
				Počet		za mj	spolu	za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	
1.	9021	W-Iberijská slanina VB	8.5.2012	726	11	10,125 kg	1,00	10,125	2,99	30,27	20	3,59	36,32

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	30,27	6,05	36,32
DPH 0%			

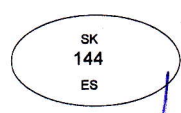
Celková hmotnosť netto: 10,125 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie
K úhrade 36,32 EUR
Slovom: Tridsaťšesť 32/100 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.číslo **PO_0002962**
Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA,s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**

EVIDOVANÉ: *dn 20.4.2012 2*
Prijem stravného banka dňa
Prijem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa:
Nákup potravín dňa *35*
V knihe Faktúr pod. č.
[Signature]
Podpis Ved. ŠJ

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ



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

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

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA: 530207276

34/2012

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 : 530207276 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 20.04.2012 Dátum splatnosti : 04.05.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 20.04.2012
--	---	--

Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu : 6619429000 /1111
Telefón : 045/5363008,5363024
Fax : 045/5326976

Miesto určenia :

Druh dodávky : 0,2
Spôsob dopravy :
Č. objednávky : t
Vnútorň doklad : 510 210531 Košková Henrieta
C. bez DPH :

Balil : Benko Gabriel
Obch. zástupca : 522T Zelinka - Tender

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	s DPH
1.	13454	Džem Jahodový 4kg PVC Hamé <i>12.5.13</i>	6,00	ks	<i>103</i>	7,000	20	8,400	42,00	50,40
2.	125888	SZ Kukurica sladká 2125g Giana <i>22.10.13</i>	3,00	ks	<i>20</i> 0,5 bal	2,490	20	2,988	7,47	8,96
3.	23659822	Fazuľa biela 500g Omega <i>17.2.2013</i>	20,00	ks	<i>109</i> 0,8 bal	0,450	20	0,540	9,00	10,80
4.	32569874	Šošovica 500g Omega <i>4.3.2013</i>	20,00	ks	<i>440</i>	0,583	20	0,700	11,66	13,99
5.	04102	Droždie 42g kocky <i>26.5.2012</i>	72,00	ks	<i>99</i> 3,0 bal	0,136	20	0,163	9,79	11,75

Hmotnosť: 54,97 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	79,92	15,98	95,90
Celkom :	79,92	15,98	95,90

EVIDOVANÉ: *dn 20.4.2012* *Z*

Prijem stravného banka dňa
Prijem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa:
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. *34*

Podpis vad. ŠJ

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : 95,90 EUR
2 889,08 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

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

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

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".



02212000120436

1 z 2

36/2012

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

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: **1187242000**

Číslo faktúry/dod.listu: 118 724

Dátum vyhotovenia: 20. 04. 2012 04:01:42

Tlačené: 20. 04. 2012 04:01:45

Dátum dodania: 20. 04. 2012

Dátum splatnosti: **04. 05. 2012**

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 VOLNÉ tr. A "L" PL	300.000	ks 10/ 30	0,1100	20	0.1320	39.6000

Počet položiek:	1	Spolu veľkých balení:	10
Hmotnosť (pribl.):	30 Kg		
Číslo balného listu:	130181\0\12	Základ pre DPH 0%:	0,00 €
Vyhotovil:	Kolesárová Marcela	Základ pre DPH 10%:	0,00 €
Poznámka:		Základ pre DPH 20%:	33,00 €
		Celkom bez DPH:	33,00 €
		Suma DPH 10%:	0,00 €
		Suma DPH 20%:	6,60 €
		Celkom DPH:	6,60 €
		Hal. vyrovnanie:	0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 1 192,990 Sk.

Suma k úhrade: 39,60 €

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrát 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: 30.4.2012

Označenie: 3 PL 08041312
Dátum nim. trvanlivosti: 30.4.2012
3 obohatené kletky
SK, PL krajina pôvodu
Skladovanie od +5 do +18 C
Po zakúpení uchovávať v chlade

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

EVIDOVANÉ: dňa 20.4.2012
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa:
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 36
Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE