

DODÁVATEĽ		FAKTÚRA číslo 20121362	
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		Dodací list 1362/DP KS Č.objednávky Str Zákazka N ODBERATEĽ 1170	
PRÍJEMCA		Skolska jedalen pri ZS Park Angelinum 8 040 01 Kosice	
Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice DOPRAVA		DIČ: ČP: IČO: 35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:	
Dátum dodania: 07/05/2012		Dátum vyhotovenia: 07/05/2012	
Deň splatnosti: 21/05/2012		Úhrada: Prevodný príkaz	

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 1362/DP :						
Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
2	Sadzba	20 %	37,89	7,58	45,47	
	Sadzba	10 %				
	Sadzba	%				
Spolu			37,89	7,58	45,47	EUR
Zaokrúhlenie						EUR
K ÚHRADE						45,47 EUR
SLOVOM EUR Štyridsaťpäť			1 EUR = 30,1260 Sk			
0,47			1369,83 Sk			

Dodací list č. 1362/DP						
Rozpis tovaru a služieb		Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena	DPH Cena s DPH Celkom ZD
24.8/10	2501 446 Sol jedla 1kg	24,000	KS	0,183	0,183 20	0,22 5728 4,39
4.4.10	2812 606 Slnečnicovy olej 100% 5l	6,000	KS	5,583	5,583 20	6,70 4920 33,50

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 30,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 37,89
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 45,47 ✓
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: dni 7.5.2012 2
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 7.5.2012
 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)

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZS
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE



14/2012

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12102689

D o d a v a t e l TO I O N O - 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 : 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: Zmluva - objednávka cislo: Dodacie a platobne podm.: s DPH Den splatnosti: 24.05.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 09.05.12 Datum dodania tovaru/sluzby: 07.05.12
Oznacenie dodavky	

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12108506

Druh tovaru	Akost	Jednotkova cena	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Sadzba	Cena s DPH
[1]		orient.s DPH bez DPH					§	
JABLKA IDARED RAKUSK	1	0.78 0.65	35.000	KG	22.75	4.55	20	

Rozpis podla sadzby DPH:

22.75 4.55 20 27.30

S p o l u E u r :

27.30

=====

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 822.44 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 35 KG]

SPZ: KE 295 HO DOKLAD ZO DNA 7.05.2012

OR OKR.SUD,KOSICE 1,VL.C.1245/V; SVPS-SR,EV.C.820/02 RP

EVIDOVANÉ: dn 7.5.2012

Prijem stravného banka dňa

Prijem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: 9.5.2012

Nákup potravín dňa 14

V knihe Faktúr pod. č.

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 - TIBOR HORVATH (ICO 14399806) JUZNA TR.66, K O S I C E

Pozn.:

TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL

ŠKOLSKÁ JEBALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

Peciatka a podpis
 HORVATH TIBOR - TOIONO
 Združenie podnikateľov
 Fábryho 1040 22 Košice
 prevádzka: 1040 22 Košice
 IČO: 14399806
 tel: +421 57 64 11 11



15/2012

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12102690

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: 24.05.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 09.05.12 Datum dodania tovaru/služby: 09.05.12

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12108507

Druh tovaru [9]	Akost	Jednotkova cena orient.s DPH	bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H Sadzba %	Cena s DPH
CIBULA NL 53	0	0.48	0.40	6.000	KG	2.40	0.48 20	2,88
HLIVA USTRICOVITA HU 810	1	3.12	2.60	14.000	KG	36.40	7.28 20	43,68
KALERABIK MADARSKO 591	1	0.60	0.50	25.000	KS	12.50	2.50 20	15,-
KAPUSTA KYSLA SK Spot.23.07.12 0 184	0	0.48	0.40	55.000	KG	22.00	4.40 20	26,40
MRKVA PRANA HOLLAND 674	0	0.54	0.45	10.000	KG	4.50	0.90 20	5,40
PETRZLEN POLSKO 363	0	1.20	1.00	10.000	KG	10.00	2.00 20	12,-
UHORKY SALATOVE TALIANSKO 572	0	1.68	1.40	55.800	KG	78.12	15.62 20	93,74
ZELER PRANY POLSKO 543	1	1.08	0.90	10.400	KG	9.36	1.87 20	11,23
ZEMIAKY SOLARA NEPR. SLOVENSKO	1	0.48	0.40	500.000	KG	200.00	40.00 20	240,-

Rozpis podľa sadzby DPH:

375.28 75.06 20 450.34

S p o l u E u r : 450.34

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 13566.94 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 661.2 KG; 25 KS]

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

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

EVIDOVANÉ: 2012.05.15

Prijem stravného banka dňa: 14.5.2012

Prijem stravného poplatok dňa: 14.5.2012

Na uhradená dňa: 15

Nákup potravín dňa: 15

V knihe Faktúr pod. č. 15

Podpis Ved. ŠI

Peciatka a podpis

HORVATH Tibor TO I ONO
Združenie podnikateľov
Fábryto 80, 040 22 Košice
prevádzka Južná tr. 66, Košice
ICO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420
10.05.2012

25/2012

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

ICO: 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

Číslo: 027122932377 Typ DL: 01FD0001
oznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 45X

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.: 2244029101
Var. symbol: 2244029101
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44029101
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel
Dátum vystavenia: 11.05.2012
Dátum plnenia: 11.05.2012
Dátum splatnosti: 01.06.2012

Zákazník: 2x
704114

Odberateľ:	
ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8 040 01 Košice IČO: 35640478	
DIČ: 0	IČ DPH:
Odborné miesto: 5800801 SKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZS PARK ANGELINUM 8 040 01 KOŠICE Okres: KOSICE I Obch. skupina: Rozpočtové organizácie Banka: Všeobecná úverová banka	

Tel. odb.: 055/6336829
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovozy do: 13:00
Plánovaný príchod: 08:15

Váš obchodný zástupca: KUBUS Tel. č.: 00421915849568 Por. č.: 9
z objednávky číslo: 29101121244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 10.05.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2381P-3/14	Pangasius filety (A kvalita - 5 % glaz 462	4,2990 €	20%	50,000 KG	214,9500 €	50,000	257,150
20624.4.114	Kel rezaný GASTRO, 4x2,5 Kg 195	0,8300 €	20%	30,000 KG	24,9000 €	30,000	29,70
158229.9.13	Kurča, kalibrované, SK alebo CZ, 1,4 l 28	1,8000 €	20%	12,600 KG	22,6800 €	12,600	27,60

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	262,53	52,51	315,04
Celkom:	262,53	52,51	315,04
		Halter. vyrovnanie:	0,00

Celková faktúrovaná suma: 315,04 EUR

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)
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 zákazník Nespĺnená Požiadavka OBJ, 1N Zákazník si neobjednal, 2 Vybavenie reklamácie OBJ, 3S Nenaložené pri nakládke OBJ, 3V Nenájdene na aute OBJ, 4 Rozdiel vo váhe OBJ, 5 Zámena tovaru Vodič OBJ

EVIDOVANÉ: dňa 11.5.2012
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Pa uhradená dňa: 14.5.2012
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č.

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZS
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

FAKTÚRA: 530208292

16/2012

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 : 530208292 Konštančný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 09.05.2012 Dátum splatnosti : 23.05.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 09.05.2012
--	---	--

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
Vnútrošný doklad : 510 212337 Košková Henrieta
C. bez DPH :

Balil : Varga Radovan
ch. zástupca : 511 Dr.Oetker

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	901374	Ml.Puding PAULA 100g vanilková s čokoládovými škrvnami Dr.Oetker	588,00	ks	49,0 bal	0,430	20	0,516	252,84	303,41

Hmotnosť: 58,80 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	252,84	50,57	303,41
Celkom :	252,84	50,57	303,41

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : **303,41 EUR**
9 140,53 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

EVIDOVANÉ: dňa 9.5.2012
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa:
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č.
Podpis Ved. SJ

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.

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

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".

7/2012

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

Účet: **0660741752/0900** VS: **1261996**
 IBAN: SK560900000000660741752 KS: 0008
 Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **02.05.2012** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **02.05.2012** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **16.05.2012** Objednávka:
 8,00

Číslo dod. listu: VPF-M12002355 Stredisko: 4271 Zákazka

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

ZŠ Park Angelinum
Školská jedáleň
Park Angelinum č.8
04001 Košice

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	ZI. spolu [%]		
1.	23110	Brav. plece BK KÚ <i>2p</i>	06.05.2012		35,000 kg	1,000	35,000	3,89	136,15	20	4,67	163,38
2.	21103	Hov. zadné DOLNÝ šál <i>141</i>	06.05.2012		12,000 kg	1,000	12,000	6,09	73,08	20	7,31	87,70

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	209,23	41,85	251,08
DPH 10%			
DPH 0%			

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

Celková hmotnosť netto: 47,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 251,08 EUR
 Slovom: Dvestopäťdesiatjeden 8/100 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
 V mrosť : 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**

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

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

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

EVIDOVANÉ: *2.5.2012*
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: *14.5.2012*
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č.
 Podpis Ved. ŠJ

SK
144
ES

NOEMA, s.r.o.
 Budova Jednoty SD
 Lemešany 082 03
 IČO: 36 469 505

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

Pečiatka a podpis

28/2012

pres SJ Park
bez DPH

FAKTURA

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

FAKTURA : 2012/000366
 Variabilný symbol: 2012000366
 Konštantný symbol: 0008

Odberateľ : 147
SJ Park Angelinum
Park Angelinum 8
04001 Kosice
 + IČO : 35540478 DIC:
 IČD : SK ucet: /
 IBAN:
 SWIFT:

Registrácia:
 1553/V

Evidenčné číslo:
 1155/02 RP

Datum splatnosti : 31.05.2012
 Forma uhrady : prev. prik.
 + Datum odoslania : 10.05.2012
 Datum vystavenia : 10.05.2012
 Datum dodania tovaru/služby: 10.05.2012

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

Fakturujeame Vam za dodane vyrobky v období: 02.05.2012 - 10.05.2012

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
101 Rohlik psen. 45g	90 ks	0,0480 EUR	4,3200 EUR	20 %
118 Sendvic psen. cely 350 g	20 ks	0,4610 EUR	9,2200 EUR	20 %
322 Psen.-razny chlieb kraj. 1000 g	51 ks	0,9030 EUR	46,0530 EUR	20 %
404 Lekvaroska 80g	113 ks	0,2430 EUR	27,4590 EUR	20 %
408 Kokosova buchta 90 g	113 ks	0,3640 EUR	41,1320 EUR	20 %
410 Skoricoovník 90g	113 ks	0,3320 EUR	37,5160 EUR	20 %
411 Lupacka 80g	110 ks	0,2110 EUR	23,2100 EUR	20 %
		Cena bez DPH :	188,91 EUR	
		DPH 20 % Zaklad:	37,78 EUR	
			Cena s DPH :	226,69 EUR

Reklamacie na tel.c.: 056/6782657,

Odberateľ suhlasí s datumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodržaní datumu splatnosti moze byt poplatok z oneskorenia 0,05% z fakturovanej čiastky za kazdy den oneskorenia uhrady.

Prilohy:

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

EVIDOVANÉ: 14.5.2012
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 14.5.2012
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 28
 Podpis Ved. SJ

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

<p>Dodávateľ: Noema s.r.o. - Mäso Budova Jednoty SD 08203 Lemešany sklad mäsa</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>Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH: Tel.: 055-6336829 Fax: E-mail:</p> <p style="text-align: center;">ZŠ Park Angelinum Školská jedáleň Park Angelinum č.8 04001 Košice</p>
<p>Účet: 0660741752/0900 VS: 1262122 IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008 Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT GIBASKBX</p>	
<p>Dátum dodania/pzp: 10.05.2012 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 10.05.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 24.05.2012 Objednávka: POCAS DNA Číslo dod. listu: VPF-M12002504 Stredisko: 4271 Zákazka</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	ZF. spolu [%]		
1.	23106	Brav. stehno BK KÚ	14.05.2012		41,500 kg	1,000	41,500	4,15	172,23	20	4,98	206,68

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	172,23	34,45	206,68
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 41,500 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 206,68 EUR
Slovom: Dvestošesť 68/100 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**
Ďalšia charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA,s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**

EVIDOVANÉ: *20. 10. 5. 2012*
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: *19.5.2012*
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. *20*
.....
Podpis Ved. ŠJ

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: Michaela Majerníková
Faktúru vytlačil: Michaela Majerníková
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 082 03
IČO: 36 469 505
-44-

SK
144
ES

Pečiatka a podpis

7/2012

FAKTURA

Dodavateľ:

FAKTURA : 2012/000316

TOFAKO, spol. s r.o.

Variabilný symbol: 2012000316

Družstevná 1189/7

Konstantný symbol: 0008

078 01 Secovce

tel.: 056/6782657

ICD : 31653855 DIC: 2020505993

Odberateľ : 147

ICD : SK2020505993 ucet: 20006311/6500

SJ Park Angelinum

IBAN:

Park Angelinum 8

SWIFT:

04001 Kosice

Registrácia:

1553/V

ICD : 35540478

DIC:

ICD : SK

ucet: /

IBAN:

SWIFT:

Evidenčné číslo:

1155/02 RP

Datum splatnosti : 21.05.2012

Forma uhrady : prev. prik.

Spôsob dopravy: Linka c. 4

Datum odoslania : 30.04.2012

Miesto určenia: SJ Park Angelinum

Datum vystavenia : 30.04.2012

Park Angelinum 8, 04001 Kosice

Datum dodania tovaru/služby: 30.04.2012

Fakturované Vám za dodané výrobky v období: 23.04.2012 - 30.04.2012

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
322 Psen.-razny chlieb kraj. 1000 g	16 ks	0,9030 EUR	14,4480 EUR	20 %
403 Cokoladova rolka 90g	113 ks	0,2740 EUR	30,9620 EUR	20 %
411 Lupacka 80g	110 ks	0,2110 EUR	23,2100 EUR	20 %
414 Makovy hreben 100g	110 ks	0,3320 EUR	36,5200 EUR	20 %
425 Pizzovy platok 100g	111 ks	0,3600 EUR	39,9600 EUR	20 %
		Cena bez DPH :	145,10 EUR	
		DPH 20 % Zaklad:	145,10 EUR , DPH :	29,02 EUR
			Cena s DPH :	174,12 EUR

Reklamácie 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:

Feciatka, podpis

TOFAKO, spol. s r.o.

Družstevná 1189/7, 078 01 Secovce

056/6782657,

TOFAKO S.R.O.

SECOVCE, Družstevná č. 7

ICO: 31653855, IČ DPH: SK2020505993

Tel. 056/678 26 57

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: 19.5.2012

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č. 7

Podpis Ved. SJ