

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

Dodané podľa zmluvy: Kúpna zmluva č. 1069 / 2012

CP: 027122932265 Typ DL: 01FD0001
Pozvánka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 45X

Spôsob úhrady hotovostnej faktúry:

Podľa § 8 ods. 1 z 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.

10/2012
Faktúra č.: 2244027677
Var. symbol: 2244027677
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44027677
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel
Dátum vystavenia: 04.05.2012
Dátum plnenia: 04.05.2012 Zákazník 2x
Dátum splatnosti: 25.05.2012 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

Tel. odb.: 055/6336829
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovoz do: 13:00
Plánovaný príchod: 07:33

Váš obchodný zástupca: KUBUS Tel. č.: 00421915849568 Por. č.: 5
z objednávky číslo: 2767712/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 03.05.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
1548 ^{10/12}	Kuracie rezne BRA, GASTRO, 2 kg	3,5900 €	20%	32,000 KG	114,8800 €	32,000	váh 131,92
398 ^{11/13}	Kuracie pečenky BRA vák. bal., 500 g ¹²	1,1490 €	20%	16,000 KG	18,3840 €	16,000	váh 21,99

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	133,26	26,65	159,91
Celkom:	133,26	26,65	159,91
		Halier. vyrovnanie:	0,00
	Celková faktúrovaná suma:		159,91 EUR

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

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

ŠVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.486/2002 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 Zvalenská 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 Nenájdene na aute OBJ, 4 Rozdiel vo váhe OBJ, 5 Zámena tovaru Vodič OBJ

EVIDOVANÉ: dn 4.5.2012 27
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 14.5.2012
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 10

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM 8
KOŠICE

FAKTÚRA: 530208271

13/2012

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. 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 : 2020066829 Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S	Doklad číslo : 530208271 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 07.05.2012 Dátum splatnosti : 21.05.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 07.05.2012
Miesto určenia :	Odberateľ : Školská jedáleň pri Základnej škole 4721 Park Angelinum 8 040 11 Košice DIČ: Tel. číslo : 055-6336829 p. Horváthová IČ DPH: IČO: 35540478	
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútný doklad : 510 212183 Šedivá Marianna C. bez DPH : 510 212190 Šedivá Marianna	Prijemca :	
Balil : Lehocký Patrik Obch. zástupca : 522T Zelinka - Tender		

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
7.8.12	1.1204458	SZ Kápia Paprika červ. 340g rezy Hamé	10,00	ks		0,775	20	0,930	7,75	9,30
10/12	2.135635	SZ Kečup 5kg jemný OTMA Hamé	2,00	ks		3,276	20	3,931	6,55	7,86
24.5/12	3.0328950	Jogurt Hollandia 125g jahoda	120,00	ks	6,0 bal	0,220	20	0,264	26,40	31,68
8/12	4.0314563	Syr Eidam 2,5kg Ďumbier tehla 45%	13,32	kg		3,080	20	3,696	41,01	49,21
7.6.12	5.41239	Tuk Maslo čerstvé 125g Liptov	60,00	ks	1,0 bal	0,606	20	0,727	36,36	43,63

Hmotnosť: 49,22 kg

	Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :		118,07	23,61	141,68
Celkom :		118,07	23,61	141,68

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : 141,68 EUR
4 268,25 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

INMEDIA spol. s r.o.
 Námestie SNP 11
 960 01 ZVOLEN
 IČO/36019208

EVIDOVANÉ: dn 7.5.2012 2
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 14.5.2012
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 13
 Podpis Ved. ŠJ

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".



26/2012

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12102757

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:
Oznacenie dodavky	Zmluva - objednávka cislo: Dodacie a platobne podm.: s DPH Den splatnosti: 28.05.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 13.05.12 Datum dodania tovaru/sluzby: 13.05.12

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12108836

Druh tovaru [8]	Akost	Jednotkova cena orient.s DPH	Jednotkova cena bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H	Sadzba %	Cena s DPH
CIBULA NL 53	0	0.48	0.40	24.200	KG	9.68	1.94	20	11,62
CITRON SPANIELSKO 54	1	1.19	0.99	3.050	KG	3.02	0.60	20	3,63
JABLKA JONAGORED PL 164	1	0.78	0.65	15.000	KG	9.75	1.95	20	11,70
KALERABIK HU 591	1	0.60	0.50	60.000	KS	30.00	6.00	20	36,-
KAPUSTA BIELA PL 183	0	0.36	0.30	30.500	KG	9.15	1.83	20	10,95
MRKVA HOLANDSKA 674	0	0.54	0.45	35.200	KG	15.84	3.17	20	19,-
PETRZLEN POLSKO 363	0	1.20	1.00	20.400	KG	20.40	4.08	20	24,50
ZELER PRANY HOLAND 543	0	1.08	0.90	20.200	KG	18.18	3.64	20	21,82

Rozpis podla sadzby DPH:

116.02	23.20	20	139.22
S p o l u E u r :			139.22

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 4194.14 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 148.6 KG; 60 KS]

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

Pozn.:

EVIDOVANÉ: *da* TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Na uhradená dňa: 14.5.2012
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 26
 Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

Peciatka a podpis

HORVATH Tibor - TO I O N O
 Zdrúženie podnikateľov
 Fabryho 30, 040 22 Košice
 prevádzka: Južná tr. 66, Košice
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420

18/2012

Faktúra OM 1262093

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: **1262093**
IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008
Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **09.05.2012** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **09.05.2012** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
Dátum splatnosti: **23.05.2012** Objednávka:
v priebehu dň
Číslo dod. listu: VPF-M12002468 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	ZF. spolu [%]		
1.	23110	Brav. plece BK KÚ <i>20</i>	13.05.2012		25,000 kg	1,000	25,000	3,69	92,25	20	4,43	110,70

Bravčové mäso
Referenčný kód: *9.5.*
Delené a balené: PL 10184202 WE
Pôvod: PL

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	92,25	18,45	110,70
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 25,000 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 110,70 EUR
Slovom: Jednostodesať 70/100 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 9.5.2012*

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: *9.5.2012*

Nákup potravín dňa *18*

V knihe Faktúr pod. č.

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

SK
144
ES

NOEMA, s.r.o.
Budova Jednoty SD
Lemešany 082 03
IČO: 36 469 505
-44-

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA: 530208666

29/2012

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 : 530208666 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 14.05.2012 Dátum splatnosti : 28.05.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 14.05.2012
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 :	Príjemca :	
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútrošný doklad : 510 213001 Krausová Jozefína C. bez DPH :	Príjemca :	
Príj. : Miga Miroslav Obch. zástupca : 522T Zelinka - Tender	Príjemca :	

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	41239	Tuk Maslo čerstvé 125g Liptov	120,00	ks	2,0 bal	0,606	20	0,727	72,72	87,26
2.	0114060	Tuk Maslo čerstvé 125g Tami	32,00	ks	0,7 bal	0,606	20	0,727	19,39	23,27

Hmotnosť: 19,00 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	92,11	18,42	110,53
Celkom :	92,11	18,42	110,53

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade :

110,53 EUR
3 329,83 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

EVIDOVANÉ: dn 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. 29

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 svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (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: 530208666

Schválil :

FAVYD/135/JMS

HOOK, s.r.o.

27/2012

FAKTÚRA č.120105281

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: 120105281
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: 10.05.2012
Dátum splatnosti: 17.05.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 10.05.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":						
Jablková šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 102,8 litrov)	514	0,15		64,25 20%	12,85	77,10
Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 102,8 kg)	514	0,05		21,42 20%	4,28	25,70
Súčet položiek				85,67	17,13	102,80
SPOLU NA ÚHRADU						102,80

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: dňa 10.5.2012
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 17.5.2012
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 22
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
	85,67	20%	17,13	102,80

Prevzal:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

Pečiatka:

17/2012

Faktúra OF 12104795



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

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.: 0517931506; 793 E-mail: noema@noema.sk
Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk
Mobil: 0918/675 866

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

Účet: **0660741752/0900** VS: **12104795**
IBAN: SK5609000000000660741752 SWIFT/BIC GIBASKBX
Banka: Slovenská sporiteľna SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzpp: **09.05.2012** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **09.05.2012** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
Dátum splatnosti: **23.05.2012** Objednávka:

Číslo DL: VPF12006314 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	Počet	za mj	spolu	za mj	spolu		za mj	spolu
1.	4001	T-Šunková saláma	4.6.12	5	12,708 kg	1,00	12,708	2,99	38,00	20	3,59	45,60
2.	9018	M-Úd. slanina BK VB	19.5.12	2	4,404 kg	1,00	4,404	2,55	11,23	20	3,06	13,48

ová hmotnosť netto: 17,112 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

EVIDOVANÉ: dn 9.5.2012
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 14.5.2012
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 17

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	49,23	9,85	59,08
DPH 0%			

Halierové vyrovnanie

K úhrade 59,08 EUR

Slovom: Päťdesiatdeväť 8/100 EUR

Podpis Ved. ŠJ

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**

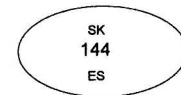
PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: Ingrid Marcinová
Faktúru vytlačil: Ingrid Marcinová

Faktúru prevzal (podpis a dátum)

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGE LINUM č. 8
KOŠICE



NOEMA, s.r.o.
Budova Jednoty SD
Lemešany 082 03
IČO: 36 469 505
-44-

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA: 530208517

24/2012

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. 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 : 2020066829 Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S	Doklad číslo : 530208517 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 11.05.2012 Dátum splatnosti : 25.05.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 11.05.2012
Miesto určenia :	Odberateľ : Školská jedáleň pri Základnej škole 4721 Park Angelinum 8 040 11 Košice DIČ: Tel.číslo : 055-6336829 p. Horváthová IČ DPH: IČO: 35540478	
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorňný doklad : 510 212635 Krausová Jozefína C. bez DPH : 510 212643 Krausová Jozefína	Prijemca :	
Balil : Benko Gabriel Uch. zástupca : 522T Zelinka - Tender		

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	120500306	SZ Lečo zelenin.3500g Novofrukt	22.9.14	6,00	ks	2,475	20	2,970	14,85	17,82
2.	0314563	Syr Eidam 2,5kg Ďumbier tehla 45%	18.8.12	6,81	kg	3,080	20	3,696	20,96	25,15
Hmotnosť:			27,80 kg							

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	35,81	7,16	42,97
Celkom :	35,81	7,16	42,97

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : 42,97 EUR
1 294,51 SKK

EVIDOVANÉ: *dn 11.5.2012*

Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: *11.5.2012*
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. *24*

.....
 Podpis Ved. ŠJ

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

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 : Pappová Nike

Schválil :



02212000142485

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

SKONTROLOVANÉVariabilný symbol: **1403482000**~~Faktúra~~

Číslo faktúry/dod.listu : 140 348
Dátum vyhotovenia : 10. 05. 2012 04:06:48
Tlačené : 10. 05. 2012 04:06:51
Dátum dodania : 10. 05. 2012
Dátum splatnosti : **24. 05. 2012**

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

Trasa:

IČO: 35540478

DIČ: 202160750

IČ-DPH:

Lieh:

Banka: Všeobecná úverová banka 1649880553/0200

Tel : 6336829

Adresa dod.: **Park Angelinum 8, Košice**Spôsob dod.: **Rozvoz Ke**

Prac.doba: Park Angelinum 8, Košice

Int. kód	Názov	Počet MJ	Počet VB/ obsah VB	Cena bez DPH	DPH v %	Cena s DPH	Spolu s DPH
8888	VAJCIA SLEPAČIE VOĽNÉ tr. A "L" SK <i>528</i>	120.000 ks	4 / 30	0,0900	20	0.1080	12.9600

Počet položiek :	1	Spolu veľkých balení :	4				
Hmotnosť (pribl.):	12 Kg						
Číslo balného listu:	153965\0\12	Základ pre DPH 0%:	0,00 €	Suma DPH 10%:	0,00 €		
Vyhotovil :	Tóthová Silvia	Základ pre DPH 10%:	0,00 €	Suma DPH 20%:	2,16 €		
F ámka :		Základ pre DPH 20%:	10,80 €	Celkom DPH:	2,16 €		
		Celkom bez DPH:	10,80 €	Hal. vyrovnanie :	0,00 €		

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 390,433 Sk.

Suma k úhrade: **12,96 €**

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 2.Q 2012 je vo výške 427.35 € bez DPH.

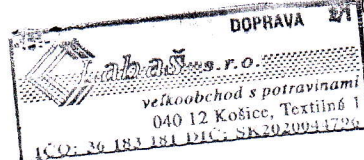
OZNAMY: Ak sa v obsahu dokladu pri položke tovaru nachádza "A", je to konečná cena, na ktorú sa už neuplatní žiadna ďalšia zľava ani bonus!
Evidenčné číslo oprávnenia na distribúciu liehu firmy Labaš, s.r.o.: 565231000148.

Dodávateľ :
Labaš, s.r.o., Textilná 1, 04012 Košice

Označenie 3 SK RS1-6
Dátum min. trvanlivosti: 29.5.2012

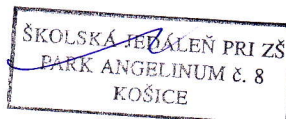
Označenie: 3 PL 16101301
Dátum nim. trvanlivosti: 23.5.2012
3 obohatené kliečky
SK, PL krajina pôvodu
Skladovanie od +5 do +18 C
Po zakúpení uchovávať v chlade

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



EVIDOVANÉ: *dní 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. *19*

Podpis Ved. ŠJ





02212000146025

1 z 2



27/2012

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: **1438052000**

Číslo faktúry/dod.listu : 143 805

Dátum vyhotovenia : 14. 05. 2012 00:13:43

Tlačené : 14. 05. 2012 00:13:46

Dátum dodania : 14. 05. 2012

Dátum splatnosti : 28. 05. 2012

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>JK</i>	270.000 ks	9 / 30	0,0900	20	0.1080	29.1600

Počet položiek :	1	Spolu veľkých balení :	9				
Hmotnosť (pribl.):	27 Kg						
Číslo balného listu:	157046\0\12	Základ pre DPH 0%:	0,00 €	Suma DPH 10%:		0,00 €	
Vyhotovil :	Gregová Monika	Základ pre DPH 10%:	0,00 €	Suma DPH 20%:		4,86 €	
F. ámka :	pondelok	Základ pre DPH 20%:	24,30 €	Celkom DPH:		4,86 €	
		Celkom bez DPH:	24,30 €	Hal. vyrovnanie :		0,00 €	

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 878,474 Sk.

Suma k úhrade: **29,16 €**

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 2.Q 2012 je vo výške 451.65 € 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

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

Označenie 3 SK RS1-6
Dátum min. trvanlivosti: 29.5.2012

Označenie: 3 PL 30051307
Dátum nim. trvanlivosti: 23.5.2012
3 obohatené kliečky
SK, PL krajina pôvodu
Skladovanie od +5 do +18 C
Po zakúpení uchovávajte v chlade

EVIDOVANÉ: *27. 11. 2012*
Prijem stravného banka dňa
Prijem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: *14. 5. 2012*
Nákup potravín dňa *27*
V knihe Faktúr pod. č.

Podpis Vod. ŠI

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM 8
KOŠICE

2/2012

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:

120105282

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:

10.05.2012

Dátum splatnosti:

17.05.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

10.05.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ:						
Jablková šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 8,6 litrov)	43	0,15		5,37 20%	1,08	6,45
Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 8,6 kg)	43	0,05		1,79 20%	0,36	2,15
Súčet položiek				7,16	1,44	8,60
SPOLU NA ÚHRADU						8,60

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: dňa 10.5.2012 2
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 17.5.2012
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 2/

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%

7,16 20%

0,00

1,44

0,00

8,60

Prevzal:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

Pečiatka: