

4/2012

Dodávateľ: <b>Noema s.r.o. - Mäso Budova Jednoty SD 08203 Lemešany 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 Školská jedáleň Park Angelinum č.8 04001 Košice</b>
Účet: <b>0660741752/0900</b> VS: <b>1262272</b> IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008 Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT GIBASKBX	
Dátum dodania/pzp: <b>17.05.2012</b> Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: <b>17.05.2012</b> Spôsob úhrady: <b>Prevodný príkaz</b> Dátum splatnosti: <b>31.05.2012</b> Objednávka:	
Číslo dod. listu: <b>VPF-M12002678</b> 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.	23110	Brav. plece BK KÚ <i>2p</i>	21.05.2012		24,000 kg	1,000	24,000	3,89	93,36 20	4,67	112,03
2.	21113	Hov. zadné KU ORECH <i>147</i>	21.05.2012		12,000 kg	1,000	12,000	5,99	71,88 20	7,19	86,26

**! DOPLŇÍ odberateľ podľa etikiet**

**Hovädzie mäso**

Referenčný kód: *175*

Zabité v: \_\_\_\_\_

Rozrobené: \_\_\_\_\_

Pôvod: PL

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	165,24	33,05	198,29
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 36,000 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade 198,29 EUR**  
 Slovom: Jednostodevät'desiatosem 29/100 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 mrazničke : 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:** *25 17.5.2012*

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: *18.5.2012*

Nákup potravín dňa *17.5.2012*

V knihe Faktúr pod. č. *47*

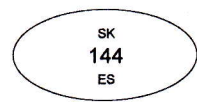
Podpis Ved. ŠJ *[Signature]*

**Bravčové mäso**

Referenčný kód: *175*

Definované a balené: PL 10164202 WE

Pôvod: PL



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-

Pečiatka a podpis

39/2012

Dodávateľ: <b>Noema s.r.o. - Mäso Budova Jednoty SD 08203 Lemešany sklad mäsa</b>  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:  <b>ZŠ Park Angelinum Školská jedáleň Park Angelinum č.8 04001 Košice</b>
Účet: <b>0660741752/0900</b> VS: <b>1262240</b> IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008 Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT GIBASKBX	
Dátum dodania/pszp: <b>16.05.2012</b> Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: <b>16.05.2012</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: <b>30.05.2012</b> Objednávka:  Číslo dod. listu: VPF-M12002652 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	ZI. spolu [%]		
1.	21103	Hov. zadné DOLNÝ šál	20.05.2012		42,000 kg	1,000	42,000	6,09	255,78	20	7,31	306,94

! DOPLŇÍ odberateľ podľa etikiet

**Hovädzie mäso**

Referenčný kód: 65

Zabité v: !

Rozrobene: !

Pôvod: PL

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	255,78	51,16	306,94
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 42,000 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade 306,94 EUR**  
 Slovom: Tristošesť 94/100 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 16.5.2012

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: 16.5.2012

Nákup potravín dňa .....

V knihe Faktúr pod. č. 39

Podpis Ved. ŠJ

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

SK  
144  
ES

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

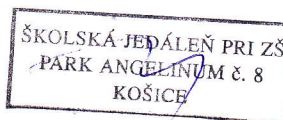
Pečiatka a podpis

<b>DODÁVATEĽ</b> 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		<b>FAKTÚRA číslo 20121420</b> Dodací list 1420/DP KS Č.objednávky Str Zákazka N <b>ODBERATEĽ</b> 1170  Skolska jedalen pri ZS Park Angelinum 8 040 01 Kosice																															
<b>PRÍJEMCA</b>  Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice <b>DOPRAVA</b> Dátum dodania: 14/05/2012 Dátum vyhotovenia: 14/05/2012 Deň splatnosti: 28/05/2012 Úhrada: Prevodný príkaz		DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:																															
Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 1420/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>14</td> <td>Sadzba 20 %</td> <td>259,68</td> <td>51,94</td> <td>311,62</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"><b>Spolu</b></td> <td><b>259,68</b></td> <td><b>51,94</b></td> <td><b>311,62</b></td> <td><b>EUR</b></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Zaokrúhlenie EUR K ÚHRADE 311,62 EUR</p> <p><b>SLOVOM EUR Tristojedenásť 0,62</b>      1 EUR = 30,1260 Sk 9387,86 Sk</p>				Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou		14	Sadzba 20 %	259,68	51,94	311,62			Sadzba 10 %						Sadzba %					<b>Spolu</b>		<b>259,68</b>	<b>51,94</b>	<b>311,62</b>	<b>EUR</b>
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou																													
14	Sadzba 20 %	259,68	51,94	311,62																													
	Sadzba 10 %																																
	Sadzba %																																
<b>Spolu</b>		<b>259,68</b>	<b>51,94</b>	<b>311,62</b>	<b>EUR</b>																												

Dodací list č. 1420/DP		Rozpis tovaru a služieb						
		Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlavaž	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD	
80110	478 V-Tarhona 5kg 26.2.15	2,000	KS 70	4,000	4,000 20	4,80 3,60	8,-	
31133	599 V-Paprika sladka 700g 19.11.13	3,000	KS	5,529	5,529 20	6,64 10,90	16,59	
11621	413 V-Ryza dlhozrnna 5kg A 5.12.13	8,000	KS 40	5,417	5,417 20	6,50 52,-	43,34	
2310	229 T-Korenie cierne cele 20g 21.4.13	30,000	KS	0,117	0,117 20	0,14 4,20	3,51	
2311	230 T-Korenie cierne mlete 20g 24.2.14	30,000	KS	0,117	0,117 20	0,14 4,20	3,51	
2313	758 T-Rasca cela 25g 31.10.13	30,000	KS	0,092	0,092 20	0,11 3,30	2,76	
2350	745 Hrozienka 100g 31.3.13	5,000	KS	0,375	0,375 20	0,45 2,25	1,88	
2450	249 T-Jacmenne krupy c.7 500g 12.1.13	24,000	KS	0,500	0,500 20	0,60 14,70	12,-	
2406	413 Ryza gulata 1kg Balima 24.3.13	12,000	KS	0,667	0,667 20	0,80 9,60	8,-	
2604	60 Cukor krystalovy 1kg 4.4.14	24,000	KS	0,958	0,958 20	1,15 27,60	22,99	
90603	307 Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM 11.10.12	20,000	KS	0,408	0,408 20	0,49 9,80	8,16	
090803	307 Muka polohruba 1kg PENAM 4.10.12	40,000	KS	0,408	0,408 20	0,49 19,60	16,32	
2811	331 Slnečnicovy olej 100% 1l 29.2.13	45,000	KS	1,117	1,117 20	1,34 60,30	50,27	
4545	293 Trvanlive mlieko 1.5% 1l 13.9.12	144,000	KS	0,433	0,433 20	0,52 77,18	62,35	

CELKOVÁ HMOTNOSŤ      Kontrolné číslo      417,000      CENA CELKOM ZÁKLAD DANE      259,67  
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom      SUMA K ÚHRADE      311,62 ✓  
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:      Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

**EVIDOVANÉ:** 14.5.2012  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 18.5.2012  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod č. 33  
 Podpis Ved. Š)



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



40/2012

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12102832

<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: 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:
Oznacenie dodavky	Zmluva - objednávka cislo: Dodacie a platobne podm.: s DPH Den splatnosti: 31.05.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 16.05.12 Datum dodania tovaru/služby: 16.05.12

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12109047

Druh tovaru [6]	Akost	Jednotkova cena orient.s DPH	bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H Sadzba %	Cena s DPH
CESNAK DOVOZ CINA 37	0	3.12	2.60	4.500	KG	11.70	2.34 20	14.04
KAPUSTA BIELA PL 183	0	0.36	0.30	80.300	KG	24.09	4.82 20	28.90
MRKVA NOVA TALIANSKO 674	0	0.54	0.45	10.100	KG	4.55	0.91 20	5.45
PARADAJKA STRAPCOVA HOLANDSKA 357	1	1.74	1.45	47.000	KG	68.15	13.63 20	81.78
POR PL 312	1	2.03	1.69	15.000	KG	25.35	5.07 20	30.45
ZEMIAKY SOLARA PRANE SLOVENSKO 909	1	0.48	0.40	500.000	KG	200.00	40.00 20	240.00

Rozpis podla sadzby DPH:

333.84	66.77 20	400.61
<b>S p o l u E u r :</b>		<b>400.61</b>

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 12068.78 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 656.9 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.:

EVIDOVANÉ: 40 TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 18.5.2012  
 Nákup potravín dňa: 4.0  
 V knihe Faktúr pod. č. ....  
 Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOSICE

Peciatka a podpis  
 HORVÁTH Tibor - TO I ONO  
 Združenie podnikateľov  
 Fábryho 30, 040 01 Kosice  
 prevádzka: Južná tr. 66, Kosice  
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420  
 tel.: + 421 55 72987 17

# FAKTÚRA: 530208833

36/2012

Dodávateľ : <b>INMEDIA, spol. s r.o.</b> 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 : <b>530208833</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 15.05.2012 Dátum splatnosti : 29.05.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 15.05.2012
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 /1111 Telefón : 045/5363008,5363024 Fax : 045/5326976	Odberateľ : <b>Školská jedáleň pri Základnej škole</b> <b>4721</b>  <b>Park Angelinum 8</b> <b>040 11 Košice</b>  DIČ: <b>Tel.číslo : 055-6336829 p. Horváthová</b> IČ DPH: <b>IČO:35540478</b>	
Miesto určenia :	Prijemca :	
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorňný doklad : 510 212644 Krausová Jozefína C. bez DPH : 510 213313 Šedivá Marianna		
Balil : Rafaelis Štefan ch. zástupca : 522 Zelinka		

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.	28018	Čok.Banán 50g Nestlé	576,00	ks	12,0 bal	0,350	20	0,420	201,60	241,92
2.	1021	Bryndza 2kg voľná Milex	24,00	kg		5,405	20	6,486	129,72	155,66
3.	032409	Ml.Smotana čerstvá 16% 175g/200ml kyslá HM	20,00	ks	1,0 bal	0,430	20	0,516	8,60	10,32

Hmotnosť: 56,30 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	339,92	67,98	407,90
Celkom :	339,92	67,98	407,90

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

**407,90 EUR**  
**12 288,40 SKK**

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

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

EVIDOVANÉ: dn 15.5.2012  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 18.5.2012  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. 36  
 Podpis Ved. ŠJ

## 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**

Schválil :

Faktúra číslo: 530208833

FAVYD/135/JMS

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: 120105886  
 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

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 22.05.2012

Dátum splatnosti: 29.05.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 22.05.2012

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 9,2 litrov)	46	0,15		5,75 20%	1,15	6,90
Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 9,2 kg)	46	0,05		1,92 20%	0,38	2,30
Súčet položiek				7,67	1,53	9,20
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>9,20</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: 22.5.2012  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 23.5.2012  
 Nákup potravín dňa: 49  
 V knihe Faktúr pod. č. ....  
 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
	7,67	20%	1,53	9,20

Prevzal:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

Pečiatka:

56/2012

<b>DODÁVATEĽ</b>		<b>FAKTÚRA číslo</b> 20121532	
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 1532/DP KS Č.objednávky Str Zákazka N ODBERATEĽ 1170	
<b>PRÍJEMCA</b>		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: 23/05/2012 Dátum vyhotovenia: 23/05/2012 Deň splatnosti: 06/06/2012 Úhrada: Prevodný príkaz			

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 1532/DP :

Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
1	Sadzba 20 %	8,20	1,64	9,84	
	Sadzba 10 %				
	Sadzba %				
<b>Spolu</b>		<b>8,20</b>	<b>1,64</b>	<b>9,84</b>	<b>EUR</b>
		<b>Zaokrúhlenie</b>		<b>EUR</b>	
<b>SLOVOM EUR Deväť</b>		<b>K ÚHRADE</b>		<b>9,84</b>	<b>EUR</b>
<b>0,84</b>		<b>1 EUR = 30,1260 Sk</b>			
		<b>296,44 Sk</b>			

Dodací list č. 1532/DP

Rozpis tovaru a služieb

	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlavaž	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
11.10/12 90603 Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM 304	20,000	KS	0,410	0,410 20	0,49	8,20

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 20,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 8,20  
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 9,84  
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

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

EVIDOVANÉ: dn 23.5.2012 2  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného podnik dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 23.5.2012  
 Nákup potravín dňa: 30  
 V knihe Faktúr pod. č. ....  
 Podpis Ved. 51

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE



1 z 2

48/2012

Faktúra

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

Variabilný symbol: 1539122000

Číslo faktúry/dod.listu: 153 912  
Dátum vyhotovenia: 22. 05. 2012 09:06:04  
Tlačené: 22. 05. 2012 09:06:07  
Dátum dodania: 22. 05. 2012  
Dátum splatnosti: 05. 06. 2012

(Daňový doklad)

Sortimentná skupina:

CHLADENÉ

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: Tel.: 055/7832121 Fax.: 055/7832122

Spojovateľka: Tel.: 055/7832777 Fax.: 055/7832780

Objednávky: Tel.: 055/7832710

Odo Tabak: Tel.: 055/7832555

Reklamácie: Tel.: 055/7832555

Číslo miesta dodania: 24770 Obch. zástupca: Cár Peter

Školská jedáleň pri ZŠ Park Angelinum

Park Angelinum 8 Trasa:

040 01 Košice IČO: 35540478

Banka: Všeobecná úverová banka 1649880553/0200 DIČ: 202160750

Tel: 6336829 IČ-DPH:

Adresa dod.: Park Angelinum 8, Košice

Spôsob dod.: Osobne Lieh:

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 VOLNÉ tr. A "L" SK	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:	170544\0\12	Základ pre DPH 0%:	0,00 €
Vyhotovil:	Bartková Gabriela	Základ pre DPH 10%:	0,00 €
Poznámka:	OZ	Základ pre DPH 20%:	10,80 €
	Osobne 9.00 d'	Celkom bez DPH:	10,80 €
		Suma DPH 10%:	0,00 €
		Suma DPH 20%:	2,16 €
		Celkom DPH:	2,16 €
		Hal. vyrovnanie:	0,00 €

Pečať a šu 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 486.75 € 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: 13.6.2012

Označenie: 3 PL 30051309  
Dátum nim. trvanlivosti: 6.6.2012  
3 obohatené kletky  
SK, PL krajina pôvodu  
Skladovanie od +5 do +18 C  
Po zakúpení uchovávať v chlade

EVIDOVANÉ: dňa 22.5.2012  
Prijem stravného banka dňa .....  
Prijem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 22.5.2012  
Nákup potravín dňa: 48  
V knihe Faktúr pod. č. ....  
Podpis: [Signature]

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE



52/2012

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, V1:12613/V  
 PRÍJEMCA

FAKTÚRA číslo 20121520  
 Dodací list 1520/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: 22/05/2012  
 Dátum vyhotovenia: 22/05/2012  
 Deň splatnosti: 05/06/2012  
 Úhrada: Prevodný príkaz

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

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 1520/DP :			
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň Cena s daňou
1	Sadzba 20 %	46,44	9,29 55,73
	Sadzba 10 %		
	Sadzba %		
Spolu		46,44	9,29 55,73 EUR

Zaokrúhlenie EUR  
 K ÚHRADE 55,73 EUR

SLOVOM EUR Päťdesiatpäť  
 0,73

1 EUR = 30,1260 Sk  
 1678,92 Sk

- Dodací list č. 1520/DP  
 Rozpis tovaru a služieb

	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zľavať	Zľavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
4545 <sup>298</sup> Trvanlive mlieko 1.5% 1l 12.9.12	108,000	KS	0,430	0,430 20	0,52	46,44

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 108,000  
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 46,44  
 SUMA K ÚHRADE 55,73  
 Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: *22.5.2012*  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: *23.5.2012*  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. *52*

Podpis Ved. ŠJ

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

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM 8  
 KOŠICE

46/2012

Faktúra OM 1262316

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:

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

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

Účet: **0660741752/0900** VS: **1262316**  
IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008  
Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzpp: **21.05.2012** Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: **21.05.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **04.06.2012** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M12002732 Stredisko: 4271 Zákazka 7,30

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.	21113	Hov. zadné KU ORECH	25.05.2012		13,000 kg	1,000	13,000	5,99	77,87 20	7,19	93,44

**! DOPLŇÍ odberateľ podľa etikiet 27.5**

**Hovädzie mäso**

Referenčný kód \_\_\_\_\_

Zabité v: ! \_\_\_\_\_

Rozrobené: ! \_\_\_\_\_

Pôvod: **PL**

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	77,87	15,57	93,44
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 13,000 Kg  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade 93,44 EUR**  
Slovom: Deväťdesiattri 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  
Ssrčnosť 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](http://www.noema.sk)

**EVIDOVANÉ: dni 21.5.2012**

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa **23.5.2012** .....

Fa uhradená dňa: .....

Nákup potravín dňa .....

V knihe Faktúr pod. č. ....

Podpis Ved. ŠI

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 JEDALEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

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

Pečiatka a podpis