

50/2012

**HOOK, s.r.o.**

**FAKTÚRA č.120105885**

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: 120105885  
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: 22.05.2012  
Dátum splatnosti: 29.05.2012  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 22.05.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":						
Jablková šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 104 litrov)	20.4.13 520	9,15	0,15	65,00 20%	13,00	78,00
Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 104 kg)	520	6,47	0,05	21,67 20%	4,33	26,00
Súčet položiek				86,67	17,33	104,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>104,00</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

**EVIDOVANÉ:** do 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. ....  
Podpis Vad. Š)

**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
	86,67	20%	17,33	104,00

Prevzal:

ŠKOLSKÁ PÉDÁLEŇ PRI ZŠ  
PÁRK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

4/2012

<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, V1:12613/V <b>PRÍJEMCA</b>		<b>FAKTÚRA číslo 20121473</b> Dodací list 1473/DP KS Č.objednávky Str Zákazka N <b>ODBERATEĽ</b> 1170  Skolska jedalen pri ZS Park Angelinum 8 040 01 Kosice	
Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice <b>DOPRAVA</b> Dátum dodania: 21/05/2012 Dátum vyhotovenia: 21/05/2012 Deň splatnosti: 04/06/2012 Úhrada: Prevodný príkaz		DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:	
Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 1473/DP :			
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň Cena s daňou
5	Sadzba 20 %	120,70	24,14 144,84
	Sadzba 10 %		
	Sadzba %		
<b>Spolu</b>		<b>120,70</b>	<b>24,14 144,84 EUR</b>
		<b>Zaokrúhlenie</b>	<b>EUR</b>
		<b>K ÚHRADE</b>	<b>144,84 EUR</b>
<b>SLOVOM EUR Jedenstoštyridsaťštyri</b>		<b>1 EUR = 30,1260 Sk</b>	
0,84		<b>4363,45 Sk</b>	

Dodací list č. 1473/DP

Rozpis tovaru a služieb

	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena	DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
12194 305 V-Muffiny s kus.cokol.3,03kg 5.4.12	6,000	KS 12,260		12,260	20	14,71 88,26	73,56
2501 446 Sol jedla 1kg 27.8.12	24,000	KS 0,180		0,180	20	0,22 5,28	4,32
2812 606 Slnečnicovy olej 100% 5l 27.4.13	4,000	KS 5,580		5,580	20	6,70 26,80	22,32
90603 307 Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM 4.10.12	20,000	KS 0,410		0,410	20	0,49 9,80	8,20
090803 Muka polohruba 1kg PENAM 4.10.12	30,000	KS 0,410		0,410	20	0,49 14,70	12,30

CELKOVÁ HMOTNOSŤ

Kontrolné číslo

84,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE

120,70

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

SUMA K ÚHRADE

144,84

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: dn 21.5.2012

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)

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZS  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

5/1/2012

Dodávateľ: **Noema s.r.o. - Mäso**  
**Budova Jednoty SD**  
**08203 Lemešany**  
**sklad mäsa**

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

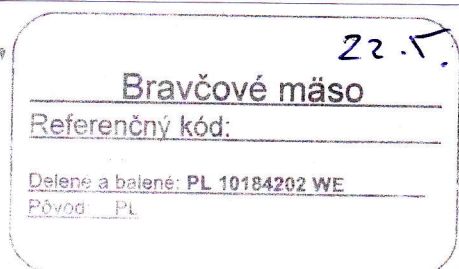
**ZŠ Park Angelinum**  
**Školská jedáleň**  
**Park Angelinum č.8**  
**04001 Košice**

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: **1262378**  
IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008  
Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **22.05.2012** Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: **22.05.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **05.06.2012** Objednávka:  
pocas dna staci  
Číslo dod. listu: VPF-M12002799 Stredisko: 4271 Zákazka

p.č.	Katal. č.	Názov	Dátum spotreby	Počet distrib. jednotiek	Počet mj	Hmotnosť za mj spolu	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]
1.	23110	Brav. plece BK KÚ <i>20</i>	26.05.2012		42,000 kg	1,000 42,000	3,89	163,38 20	4,67	196,06



	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	163,38	32,68	196,06
DPH 10%			
DPH 0%			

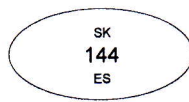
Celková hmotnosť netto: 42,000 Kg  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade 196,06 EUR**  
Slovom: Jednostodevät'desiatšest 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  
Vnútornosti : Spotrebujte do 24 hod. od dátumu dodania uvedenom na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +3°C  
Sčnosť 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 22.5.2012*  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: *29.5.2012* .....  
Nákup potravín dňa *5/* .....  
V knihe Faktúr pod. č. ....  
Podpis Ved. Št

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ



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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 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

54/2012

FAKTURA

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

FAKTURA : 2012/000387  
Variabilný symbol: 2012000387  
Konštantný symbol: 0008

Registrácia: 1553/V

Odberateľ : 147  
SJ Park Angelinum  
Park Angelinum 8  
04001 Kosice  
ICO : 35540478 DIC:  
ICD : SK ucet: /  
IBAN:  
SWIFT:

Evidenčné číslo: 1155/02 RP

Datum splatnosti : 10.06.2012  
Forma uhrady : prev. prik.  
Datum odoslania : 20.05.2012  
Datum vystavenia : 20.05.2012

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

Datum dodania tovaru/sluzby: 18.05.2012

Fakturuje sa Vám za dodane výrobky v období: 11.05.2012 - 18.05.2012

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
122 Zemla so syrom a slaninkou	112 ks	0,2620 EUR	29,3440 EUR	20 %
322 Psen.-razny chlieb kraj. 1000 g	8 ks	0,9030 EUR	7,2240 EUR	20 %
406 Tvarohova satocka 90g	110 ks	0,2660 EUR	29,2600 EUR	20 %
409 Slniecko 56g	110 ks	0,2630 EUR	28,9300 EUR	20 %
413 Plundrova trubicka 130g	112 ks	0,3210 EUR	35,9520 EUR	20 %
416 Croisant nugatovy 75 g	110 ks	0,3210 EUR	35,3100 EUR	20 %
		Cena bez DPH :	166,02 EUR	
		DPH 20 % Zaklad:	33,20 EUR	
		Cena s DPH :	199,22 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:

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

EVIDOVANÉ: 23.5.2012  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 23.5.2012  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. 54

Podpis Ved. SJ

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

55/2012

Faktúra OM 1262396

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:

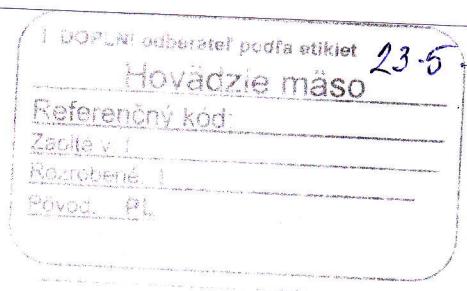
**ZŠ Park Angelinum**  
**Školská jedáleň**  
**Park Angelinum č.8**  
**04001 Košice**

Účet: **0660741752/0900** VS: **1262396**  
 IBAN: SK560900000000660741752 KS: 0008  
 Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pz: **23.05.2012** Spôsob dopravy:  
 Dátum vyhotovenia: **23.05.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **06.06.2012** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M12002821 Stredisko: 4271 Zákazka

p.č.	Katal. č.	Názov	Dátum spotreby	Počet distrib. jednotiek	Počet mj	Hmotnosť za mj spolu	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	ZI. spolu [%]
1.	21103	Hov. zadné DOLNÝ šál	27.05.2012		42,000 kg	1,000 42,000	6,09	255,78 20	7,31	306,94



	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.číslo **PO\_0002962**  
 Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA, s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**

**EVIDOVANÉ: dn 23.5.2012**

Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: **23.5.2012** .....  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. **55** .....

Podpis: **Veš. Ši**

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

SK 144 ES

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

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

**KOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ**  
**PARK ANGELINUM č. 8**  
**KOŠICE**

Pečiatka a podpis

# FAKTÚRA: 530209227

45/2012

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>530209227</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 21.05.2012 Dátum splatnosti : 04.06.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 21.05.2012
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 : 0,33 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútrošný doklad : 510 213980 Krausová Jozefína C. bez DPH : 510 213983 Krausová Jozefína		
Balil : Lehocký Patrik Sch. 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.	30011	Sirup Hello 0,7l cukrový Citrón Athena	20.9.12	18,00	ks	1,100	20 422	1,320	19,80	23,76
2.	41024050TK	Worcestr.omáčka 170ml Vitana	5.12.14	14,00	ks	1,107	20 752	1,328	15,50	18,60
3.	122587	SZ Fazuľ.struky 3600g Hamé žlté	31.8.15	8,00	ks	3,080	20 108	3,696	24,64	29,57
4.	135635	SZ Kečup 5kg jemný OTMA Hamé	24.10.12	1,00	ks	3,276	20 824	3,931	3,28	3,94
5.	1241002	SZ Paradajkový pretl. 3600g Novofrukt	19.1.15	4,00	ks	2,600	20 378	3,120	10,40	12,48
6.	201301	SZ Uhorky 9-12cm 3500g Columbus	14.7.14	3,00	ks	1,980	20 506	2,376	5,94	7,13
7.	43503	Hrach žltý lúp. 5kg pol. Omega	6.12.13	8,00	ks	2,970	20 142	3,564	23,76	28,51
8.	04102	Droždie 42g kocky	23.6.12	48,00	ks	0,136	20 99	0,163	6,53	7,84
9.	03263	Jogurt biely 3kg	23.5.12	1,00	ks	6,900	20 141	8,280	6,90	8,28
10.	0385128	Jogurt biely 5kg Hollandia	2.6.12	8,00	ks	7,300	20 141	8,760	58,40	70,08
11.	0314563	Syr Eidam 2,5kg Ďumbier tehla 45%	18.8.12	3,20	kg	3,080	20 453	3,696	9,86	11,83
12.	16535010	Ovsené vločky 400g	14.12.12	10,00	ks	0,590	20 678	0,708	5,90	7,08
13.	41239	Tuk Maslo čerstvé 125g Liptov	22.6.12	120,00	ks	0,606	20 584	0,727	72,72	87,26

Hmotnosť: 180,90 kg

EVIDOVANÉ: 25.2.2012  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 20.5.2012  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. ....  
 Podpis Ved. Š:

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	263,63	52,73	316,36
Celkom :	263,63	52,73	316,36

Zaokrúhlenie:  
 Záloha č. :

**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 8  
 KOŠICE

Vystavil : Domanová Jarmila

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **530209227**

Schválil :



53/2012

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12102982

<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: <b>288840-542/0200</b> 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: 06.06.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 22.05.12 Datum dodania tovaru/sluzby: 22.05.12

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12109539

Druh tovaru [10]	Akosc	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	25.000	KG	10.00	2.00 20	12.00
CITRON PRIMOFIORI SPANIELSKO 57	1	1.43	1.19	2.500	KG	2.98	0.60 20	3.58
JABLKA JONAGORED PL 164	1	0.78	0.65	20.200	KG	13.13	2.63 20	15.76
KAPUSTA CERVENA PL 181	1	0.83	0.69	30.300	KG	20.91	4.18 20	25.09
KAPUSTA KYSLA SK Spot.19.07.12 184 0	0	0.48	0.40	70.000	KG	28.00	5.60 20	33.60
MRKVA PRANA HOLLAND 674	0	0.54	0.45	10.000	KG	4.50	0.90 20	5.40
PAPRIKA PCR. ESP 377	1	2.40	2.00	9.700	KG	19.40	3.88 20	23.28
PETRZLEN POLSKO 363	1	1.20	1.00	5.900	KG	5.90	1.18 20	7.08
ZELER BEZ VNATE PL 943	1	1.08	0.90	25.400	KG	22.86	4.57 20	27.43
ZEMIAKY BIRTIE SLOVENSKO 709 0	0	0.48	0.40	400.000	KG	160.00	32.00 20	192.00

Rozpis podla sadzby DPH:

287.68	57.54 20	345.22
<b>S p o l u E u r :</b>		<b>345.22</b>

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 10400.10 skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 599 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: TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL

Príjem stravného banka dňa 22.5.2012

Príjem stravného poplatok dňa 22.5.2012

Fa uhradená dňa 22.5.2012

Nákup potravín dňa 53

V knihe Faktúr pod. č. 7

Podpis ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

Peciatka a podpis  
 HORVATH Tibor TO I ONO  
 Združenie podnikateľov  
 Fábryho 30/040 22 Košice  
 prevádzka: Južná tr. 66, Košice  
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420  
 tel.: +421 55 72987 17

44/2012

**Dodávateľ:**

Zápis v OR: Košice I  
odd.:Sto. 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

Faktúra č.: 2244031335  
Var. symbol: 2244031335  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Číslo úhrady: 44031335  
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel  
Dátum vystavenia: 21.05.2012  
Dátum plnenia: 21.05.2012  
Dátum splatnosti: 11.06.2012

Zákazník č:  
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

Dodané podľa zmluvy: Kúpna zmluva č. 1069 / 2012

027122932540 Typ DL: 01FD0001  
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 41X

Tel. odb.: 055/6336829  
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovozy do: 07:10  
Plánovaný príchod: 07:00

**Spôsob úhrady hotovostnej faktúry:**

Podľa § 6 ods. 1 zákona o ERF 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.

Váš obchodný zástupca: KUBUS Tel. č.: 00421915849568 Por. č.: 2  
z objednávky číslo: 3133512/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 18.05.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2221	PIKNIK Zemiakové hranolky, 2,5 kg	2,4290 €	20%	48,000 KG	116,5920 €	48,000	
416	Morčacie prsia (natural), cca 1 kg	4,9600 €	20%	45,000 KG	223,2000 €	45,000	
<b>Sadzba:</b>		<b>Základ dane:</b>		<b>Dan:</b>		<b>Cena s danou:</b>	
0 %						0,00	
20 %		339,79		67,96		407,75	
<b>Celkom:</b>		339,79		67,96		407,75	
						Halter. vyrovnanie: 0,00	
<b>Celková faktúrovaná suma:</b>						<b>407,75 EUR</b>	

**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.438/2000 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 zákazník Nesplnená Požiadavka OBJ, 1N Zákazník si neobjednal, 2 Vybavenie reklamácie OBJ, 3S Nenaložené pri nakládke OBJ, 3V Nenájdené na aute OBJ, 4 Rozdiel vo váhe OBJ, 5 Zámena tovaru Vodič OBJ

**EVIDOVANÉ:** d. 21. 5. 2012  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 22.5.2012  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. 44

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE





1 z 2

60/2012

Faktúra

02212000160554

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

Variabilný symbol: 1580922000

Číslo faktúry/dod.listu : 158 092  
Dátum vyhotovenia : 25. 05. 2012 05:26:01  
Tlačené : 25. 05. 2012 05:26:03  
Dátum dodania : 25. 05. 2012  
Dátum splatnosti : 08. 06. 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

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:

Kontakt:  
Spojovateľka: Tel.: 055/7832121 Fax.: 055/7832122  
Objednávky: Tel.: 055/7832777 Fax.: 055/7832780  
Odd. Tabak: Tel.: 055/7832710  
Reklamácie: Tel.: 055/7832555

Adresa dod.: Park Angelinum 8, Košice

Spôsob dod.: Rozvoz Ke

Prac.doba: Park Angelinum 8, Košice

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	210.000 ks	7 / 30	0,0900	20	0.1080	22.6800

Počet položiek :	1	Spolu veľkých balení :	7
Hmotnosť (pribl.):	21 Kg		
Číslo balného listu:	173745\0\12	Základ pre DPH 0%:	0,00 €
Vyhotovil :	Kolibárová Gabriela	Základ pre DPH 10%:	0,00 €
Poznámka :		Základ pre DPH 20%:	18,90 €
		Celkom bez DPH:	18,90 €
		Suma DPH 10%:	0,00 €
		Suma DPH 20%:	3,78 €
		Celkom DPH:	3,78 €
		Hal. vyrovnanie :	0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 683,258 Sk. Suma k úhrade: 22,68 €  
Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 2.Q 2012 je vo výške 505.65 € 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  
Označenie 3 SK RS1-6  
Dátum min. trvanlivosti: 19.6.2012

Odberateľ : POTVRDENIE O PREVZATÍ TOVARU  
(Pečiatka a podpis)

Označenie: 3 PL 30051309  
Dátum nim. trvanlivosti: 13.6.2012  
3 obohatené kliečky  
SK, PL krajina pôvodu  
Skladovanie od +5 do +18 C  
Po zakúpení uchovávajúte v chlade

EVIDOVANÉ: 25.5.2012  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 25.5.2012  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. ....  
Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

02/2012

## 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

Školska jedalen  
Park Angelinum 8  
040 01 Kosice

DOPRAVA

Dátum dodania: 25/05/2012

Dátum vyhotovenia: 25/05/2012

Deň splatnosti: 08/06/2012

Úhrada: Prevodný príkaz

FAKTÚRA číslo 20121546

Dodací list 1546/DP KS

Č.objednávky Str

Zákazka N

ODBERATEĽ

1170

Školska jedalen

pri ZŠ

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. 1546/DP :

Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
5	Sadzba 20	%	69,97	13,99	83,96	
	Sadzba 10	%				
	Sadzba	%				

Spolu 69,97 13,99 83,96 EUR

Zaokrúhlenie EUR

K ÚHRADE 83,96 EUR

SLOVOM EUR Osemdesiattri  
0,96

1 EUR = 30,1260 Sk

2529,38 Sk

Dodací list č. 1546/DP

Rozpis tovaru a služieb

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

17555 238	V-Ryby s citrónom 1kg	3/13	1,000	KS	7,510		7,510	20	9,01	9,01	7,51
30083 360	V-Pazitka 100g	2/13	2,000	KS	6,450		6,450	20	7,74	15,48	12,90
30112 364	V-Petrzlenova vnat 145g	1/13	1,000	KS	2,380		2,380	20	2,86	2,86	2,38
31133 599	V-Paprika sladka 700g	2/13	2,000	KS	5,530		5,530	20	6,64	13,28	11,06
4545	Trvanlive mlieko 1.5% 1l	15.9.2012	84,000	KS	0,430		0,430	20	0,52	13,68	36,12

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 90,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 69,97

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

SUMA K ÚHRADE 83,96

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: dn 25.5.2012

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa 25.5.2012 .....

Fa uhradená dňa: .....

Nákup potravín dňa 02 .....

V knihe Faktúr pod. č. 71 .....

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 č. 8  
KOŠICE