



69/2012

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12103092

D o d a v a t e l TO I O N O - T I B O R H O R V A T H 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: 11.06.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 27.05.12 Datum dodania tovaru/služby: 27.05.12

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12109983

Druh tovaru [8]	Akosit	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	30.200	KG	12.08	2.42 20	14.50
CIBULKA ZV HU 54	0	0.47	0.39	5.000	KS	1.95	0.39 20	2.35
KALERABIK HU 591	0	0.60	0.50	20.000	KS	10.00	2.00 20	12.00
MRKVA NOVA TALIANSKO 674	0	0.54	0.45	15.100	KG	6.80	1.36 20	8.15
PARADAJKY SYP CASSI SPANIELSKO 307	1	1.74	1.45	43.800	KG	63.51	12.70 20	76.21
PETRZLEN POLSKO 363	0	1.20	1.00	5.000	KG	5.00	1.00 20	6.00
REDKOVKA CERVENA HU 405	0	0.47	0.39	5.000	ZV	1.95	0.39 20	2.35
ZELER PRANY HOLLAND 593	0	1.08	0.90	5.800	KG	5.22	1.04 20	6.25

Rozpis podla sadzby DPH:

106.51	21.30 20	127.81
S p o l u E u r :		127.81

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 3850.40 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 99.9 KG; 25 KS; 5 ZV]

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 - T I B O R H O R V A T H (I C O 1 4 3 9 9 8 0 6) J U Z N A T R . 6 6 , K O S I C E

Pozn.:

TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

Peciatka a podpis
 HORVATH Tibor - TOIONO
 Združenie podnikateľov
 Fábryho 30, 040 22 Košice
 prevádzkací: Južná tr. 66, Košice
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420
 tel: 421 65 7298717

EVIDOVANÉ: 27.5.2012
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 28.5.2012
 Nákup potravín dňa 69
 V knihe Faktúr pod. č.

Podpis Ved. SJ

57/2012

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

Oberateľ: 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: **1262422**
 IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008
 Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **24.05.2012** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **24.05.2012** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **07.06.2012** Objednávka:
 v priebehu dna
 Číslo dod. listu: VPF-M12002856 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.	23110	Brav. plece BK KÚ 16	28.05.2012		41,000 kg	1,000 41,000	3,89	159,49 20	4,67	191,39

Bravčové mäso
 Referenčný kód: **245**
 Delené a balené: PL 10184202 WE
 Pôvod: PL

Celková hmotnosť netto: 41,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	159,49	31,90	191,39
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 191,39 EUR
 Slovom: Jednostodevät'desiatjeden 39/100 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

ločnosť 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 24.5.2012

Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: **28.5.2012**
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č.
 Podpis Ved. ŠJ

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
 -44-

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA: 530209683

58/2012

Strana č. 1 / 2

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 : 530209683 Konštančný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 25.05.2012 Dátum splatnosti : 08.06.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 25.05.2012
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 :	Prijemca :	
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorý doklad : 510 214713 Šedivá Marianna C. bez DPH : 510 214716 Šedivá Marianna	Prilil : Miga Miroslav 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
1.	03040910	Puding Vitana 500g kakaový 12.13	3,00	ks	0,3 bal	1,670	20 681	2,004	5,01	6,01
2.	15131802	Lekvár Slivkový 4kg Hamé 12.3.13	5,00	ks		7,000	20 259	8,400	35,00	42,00
3.	1241002	SZ Paradajkový pretl. 3600g Novofrukt 19.1.15	3,00	ks	1,0 bal	2,600	20 378	3,120 378	7,80	9,36
4.	11258	Kompót Broskyne 820g Grécko	12,00	ks	1,0 bal	0,759	20 214	0,911	9,11	10,93
5.	1141644	Kompót Jablká 3200g Hajduk 10.3.15	10,00	ks	3,3 bal	2,400	20 214	2,880	24,00	28,80
6.	0320980	Kakao 100g Vido 2.4.14	30,00	ks	2,0 bal	0,591	20 175	0,709	17,73	21,28
7.	125032	Bryndza 125g Slatina 3.6.12	12,00	ks	0,4 bal	0,879	20 24	1,054	10,54	12,65
8.	03102011	Jogurt Muller mix ovocia 125g (jahoda, banán) 9.6.12 I. ovocie, broskyňa	20,00	ks	5,0 bal	0,193	20 174	0,232	23,16	27,79
9.	0314563	Syr Eidam 2,5kg Ďumbier tehla 45% 18.8.12	6,57	kg		3,080	20 483	3,696	20,24	24,29
10.	41239	Tuk Maslo čerstvé 125g Liptov 26.6.12	120,00	ks	2,0 bal	0,606	20	0,727	72,72	87,26

Hmotnosť: 115,21 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	225,31	45,06	270,37
Celkom :	225,31	45,06	270,37

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 28.5.2012
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 58

Podpis Ved. ŠJ

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

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".

09/2012

DODÁVATEĽ		FAKTÚRA číslo 20121545	
Prvá cateringová spol. s r. o. Holubyho 12 04001 Košice		Dodací list 1545/DP KS Č. objednávky Str Zákazka N	
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		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: 25/05/2012		Dátum vyhotovenia: 25/05/2012	
Deň splatnosti: 08/06/2012		Úhrada: Prevodný príkaz	
Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 1545/DP :			
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň Cena s daňou
11	Sadzba 20 %	235,05	47,01 282,06
	Sadzba 10 %		
	Sadzba %		
Spolu		235,05	47,01 282,06 EUR
		Zaokrúhlenie	EUR
		K ÚHRADE	282,06 EUR
SLOVOM EUR Dvestoosemdesiatdva 0,06		1 EUR = 30,1260 Sk 8497,34 Sk	

Dodací list č. 1545/DP

Rozpis tovaru a služieb

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

Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava%	Zľavn.cena	DPH	Cena s DPH	Celkom	ZD
800011	621 V-Kolienka 5kg A	4,000	40	4,000	20	4,80	38,40	32,-
800031	37 V-Nitovky 5kg A	2,000	40	4,000	20	4,80	9,60	8,-
800041	471 V-Spagety 5kg A	8,000	40	4,000	20	4,80	38,40	32,-
2465	450 Struhanka 500g	30,000		0,420	20	0,50	15	12,60
2603	309 Muka polohruba 1kg CBA	50,000		0,410	20	0,49	24,50	20,50
2604	60 Cukor krystalovy 1kg	36,000		0,960	20	1,15	41,40	34,56
2605	61 Cukor praskovy 1kg	12,000		1,080	20	1,30	15,60	12,96
90603	307 Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM	10,000		0,410	20	0,49	4,90	4,10
2132	479 Bravcova mast 400g cba	24,000		0,630	20	0,76	14,24	15,12
2799	677 Fritol 5l	4,000		9,240	20	11,09	44,36	36,96
1522	405 Kecup jemny OTMA 5kg	5,000		5,250	20	6,30	31,50	26,25

CELKOVÁ HMOTNOSŤ

Kontrolné číslo

189,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE

235,05

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

SUMA K ÚHRADE

282,06

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 21.5.2012

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: 21.5.2012

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 ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

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

Faktúra č.: 2244032734
Var. symbol: 2244032734
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44032734
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel
Dátum vystavenia: 25.05.2012
Dátum plnenia: 25.05.2012
Dátum splatnosti: 15.06.2012
Zákazník 2x
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

027122932656 Typ DL: 01FD0001
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 45X

Tel. odb.: 055/6336829
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovozy do: 13:00
Plánovaný príchod: 09:14

Spôsob úhrady hotovostnej faktúry:
Podľa § 8 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 zrejme, že tento patrí k predmetnej faktúre.
Táto povinnosť je zabezpečená vytačením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS
z objednávky číslo: 32734/12/244 objednávka odberateľa číslo:
Tel. č.: 00421915849568
Por. č.: 16
prijatá dňa: 24.05.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
238	Pangasius filety (A kvalita - 5 % glaz 762	4,2990 €	20%	50,000 KG	214,9500 €	50,000	257,00
204	Karfiol GASTRO, 4x2,5kg 188	0,9920 €	20%	25,000 KG	24,8000 €	25,000	30,20
		Sadoba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:		
		0 %			0,00		
Pis:		20 %	239,75	47,95	287,70		
RYBA KOŠICE spol. s r.o. Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE IČO: 17147522		Celkom:	239,75	47,95	287,70		
				Halter. vyrovnanie:	0,00		
Celková faktúrovaná suma:					287,70 EUR		

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

SVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.438/2002 Z.z. pričelita podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522)
USČ: 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 nahládke OBJ, 3V Nenájdene na aute OBJ, 4 Rozdiel vo váhe OBJ, 5 Zámena tovaru Vodic OBJ

EVIDOVANÉ: 25.5.2012
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 25.5.2012
Nákup potravín dňa
✓ knihe Faktúr pod. č.

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

63/2012

EVIDOVANÉ: *25.5.2012*
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: *28.5.2012*
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. *63*
[Signature]
Podpis Ved. SJ

Dodávateľ:
Zápis v OR: Košice I
odd.: Sro. vl.č.: 1016/V

Faktúra č.: 2244033109
Var. symbol: 2244033109
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44033109
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel
Dátum vystavenia: 28.05.2012
Dátum plnenia: 28.05.2012
Dátum splatnosti: 18.06.2012
Zákazník 2x
704114

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

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

CP: 027122932679 Typ DL: 01FD0001
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 41X

Tel. odb.: 055/6336829
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovoz do: 07:10
Plánovaný príchod: 07:03

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.

Váš obchodný zástupca: KUBUS Tel. č.: 00421915849568 Por. č.: 4
z objednávky číslo: 33109/12/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 25.05.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
222	Brokolica GASTRO, 4x2,5 kg <i>25.1.2012</i>	1,1600 €	20%	20,000 KG	23,2000 €	20,000	<i>27 84</i>
1168	Kuracie stehná GASTRO 180 g <i>981</i>	2,1600 €	20%	36,180 KG	78,1488 €	36,180	váh <i>93,48</i>
1582	Kurča, kalibrované, SK alebo CZ <i>1.41</i>	1,8000 €	20%	12,600 KG	22,6800 €	12,600	váh <i>11,22</i>
480	Kuracie stehná GASTRO 160 g <i>1.10.13</i>	2,1600 €	20%	48,000 KG	103,6800 €	48,000	váh <i>124,42</i>
515	Kuracie stehná GASTRO 240 g <i>4.4.13</i>	2,1600 €	20%	12,000 KG	25,9200 €	12,000	váh <i>31,10</i>

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	253,63	50,73	304,36
Celkom:	253,63	50,73	304,36
		Halier. vyrovnanie:	0,00
	Celková faktúrovaná suma:		304,36 EUR

Podpis:

RYBA KOŠICE
spol. s r.o.
Južná trieda 54, 040 75 KOŠICE
IČO: 17 147 522

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

ŠVPS 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, Banenská Bystriica

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 Nenájdené na aute OBJ, 4 Rozdiel vo váhe OBJ, 5 Zámena tovaru Vodič OBJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

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: 120106227
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: 29.05.2012
Dátum splatnosti: 05.06.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 29.05.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ:						
Jablko-mrkvová šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 7,6 litrov)	38 9,5-13 95	0,15		4,75 20%	0,95	5,70
Jablko, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 7,6 kg)	38 64	0,05		1,58 20%	0,32	1,90
Súčet položiek				6,33	1,27	7,60
SPOLU NA ÚHRADU						7,60

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: dňa 29.5.2012
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 29.5.2012
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod č.: 67
Podpis Ved. SJ

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
	6,33	20%	1,27	7,60

Prevzal:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

Pečiatka:

FAKTÚRA: 530210080

7/1/2012

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 : 530210080 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 30.05.2012 Dátum splatnosti : 13.06.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 30.05.2012
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 : t Vnútrošný doklad : 510 215351 – Košková Henrieta C. bez DPH : Palil : Lehocký Patrik Moch. zástupca : 522 Zelinka	Prijemca :	

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	28327	Čok.Deli 40g hrozienuková 2/13 709	500,00	ks	10,0 bal	0,280	20	0,336	140,00	168,00
2.	27009021	Obl.Kit kat 4 fingers 45g Nestlé 2/13 709	504,00	ks	21,0 bal	0,414	20	0,497	208,66	250,39

Hmotnosť: 32,10 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	348,66	69,73	418,39
Celkom :	348,66	69,73	418,39

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade :

418,39 EUR
12 604,42 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

EVIDOVANÉ: 21 30.5.2012 21
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 30.5.2012
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 71

Podpis Ved. ŠJ

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 svojím 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 8
 KOŠICE

Schválil:

Vystavil : Pappová Nike

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: 530210080

FAVYD/135/JMS

65 / 2012

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: 1262532 IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008 Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT GIBASKBX	
Dátum dodania/pzp: 29.05.2012 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 29.05.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 12.06.2012 Objednávka:	
Číslo dod. listu: VPF-M12002987 Stredisko: 4271 Zákazka	pocas

p.č.	Katal. č.	Názov	Dátum spotreby	Počet distrib. jednotiek	Počet mj	Hmotnosť za mj	Cena bez DPH spolu	DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]	
1.	21113	Hov. zadné KU ORECH 147	02.06.2012		35,000 kg	1,000	35,000	5,99	209,65	20	7,19	251,58

! DOPLNÍ odberateľ podľa etikiet

Hovädzie mäso

Referenčný kód: **29.5**

Zabité v: _____

Rozrobené: _____

Pôvod: **PL**

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	209,65	41,93	251,58
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 35,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 251,58 EUR
 Slovom: Dvestopäťdesiatjeden 58/100 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
 Čiastočnosť 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: *dní 29.5.2012* **20**

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: **30.5.2012**

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č.

65

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

70/2012

FAKTÚRA – daňový doklad

1.DODÁVATEL': IČO 41447808 DIČ:1049468519 IČDPH :SK104946851 Leško Erik Malá Lodina 45 044 81 TATRABANKA č.úctu:2621711082/1100		2.FAKTÚRA- 77/2012 Konštantný symbol:0308 Objednávka číslo :				
		3.ODBERATEL' IČO:35540478 Základna Škola Park Angelinum 040 01 Košice				
4.PRÍJEMCA Adresát		6.DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY Dátum splatnosti 11.06.2012 Forma úhrady prev.příkaz Dátum vystavenia faktúry 28.05.2012 Dátum vzniku daň.povinnosti 28.05.2012				
5.KONEČNÝ PRÍJEMCA detto						
7.SPOSOB DOPRAVY :						
Por. č.	Názov výrobku	MJ	Množ.	Cena/J bez dph €	DPH	Celková cena bez DPH €

1.	Smotana 569	ks	2/13	10	5,61,-	11,22,-	56,10,-	67,22
2.	Sušené mlieko 298	ks	40/12	24	2,50,-	12,00,-	60,00,-	72,-

EVIDOVANÉ: 28.5.2012

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: 30.5.2012

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č.

Podpis Ved. ŠJ

Základ **116,10** ,-Euro

DPH 20% **23,22** ,-Euro

Celková fakturovaná suma s Dph **139,22,-** ,-Euro

Vybavuje :Erik Leško
 Mobil : 0907 918 612

pečiatka a podpis

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE