

DODÁVATEĽ		FAKTÚRA číslo 20121582	
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 1582/DP KS Č.objednávky Str Zákazka N ODBERATEĽ 1170	
PRÍJEMCA		Skolska jedalen pri ZS Park Angelinum 8 040 01 Kosice	
Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice DOPRAVA Dátum dodania: 29/05/2012 Dátum vyhotovenia: 29/05/2012 Deň splatnosti: 12/06/2012 Úhrada: Prevodný príkaz		DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:	

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 1582/DP :					
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
3	Sadzba 20 %	112,08	22,42	134,50	
	Sadzba 10 %				
	Sadzba %				
Spolu		112,08	22,42	134,50	EUR
				Zaokrúhlenie	EUR
				K ÚHRADE	134,50 EUR
SLOVOM EUR Jedenstotridsaťštyri			1 EUR = 30,1260 Sk		
0,50			4051,95 Sk		

Dodací list č. 1582/DP							
Rozpis tovaru a služieb		Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
14905	801 V-Vegeta original 1.3 kg	4,000	KS	6,480	6,480 20	7,78	25,92
2280	330 F-Kvaseny ocot 8% 1l	12,000	KS	0,300	0,300 20	0,36	3,60
4545	293 Trvanlive mlieko 1.5% 1l	192,000	KS	0,430	0,430 20	0,52	82,56

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 208,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 112,08
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 134,50
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: *di 29.5.2012*
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: *30.5.2012*
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. *66*
 Podpis Ved. SJ

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

ŠKOLSKÁ JEDALENÁ PRI ZS
 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: 120106226

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:

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
Fakturuje Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":						
Jablko-mrkvová šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 87,8 litrov)	439	0,15		54,87 20%	10,98	65,85
Jablko, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 87,8 kg)	439	0,05		18,29 20%	3,66	21,95
Súčet položiek				73,16	14,64	87,80
SPOLU NA ÚHRADU						87,80

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil:

Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: 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. 68

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

73,16

20%

14,64

87,80

Prevzal:

Pečiatka:

ŠKOLSKÁ JEDALŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM 8
KOŠICE



1 z 2

69/2012

Faktúra

02212000165765

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

(Daňový doklad)

Sortimentná skupina:

CHLADENÉ

Variabilný symbol: 1631982000

Číslo faktúry/dod.listu : 163 198

Dátum vyhotovenia : 30. 05. 2012 05:39:59

Tlačené : 30. 05. 2012 05:40:02

Dátum dodania : 30. 05. 2012

Dátum splatnosti : 13. 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

Kontakt:

Spojovateľka: Tel.: 055/7832121

Fax.: 055/7832122

Objednávky: Tel.: 055/7832777

Fax.: 055/7832780

Odd. Tabak: Tel.: 055/7832710

Reklamácie: Tel.: 055/7832555

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

Trasa:

IČO: 35540478

DIČ: 202160750

IČ-DPH:

Lieh:

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	300.000	ks 10 / 30	0,0900	20	0.1080	32.4000

Počet položiek : 1

508

Spolu veľkých balení :

10

Hmotnosť (pribl.): 30 Kg

Číslo balného listu: 179665\0\12

Vyhotovil : Gregová Monika

Práčka :

Základ pre DPH 0%:

0,00 €

Suma DPH 10%:

0.00 €

Základ pre DPH 10%:

0,00 €

Suma DPH 20%:

5,40 €

Základ pre DPH 20%:

27,00 €

Celkom DPH:

5,40 €

Celkom bez DPH:

27,00 €

Hal. vyrovnanie :

0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 976,082 Sk.

Suma k úhrade:

32,40 €

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 2.Q 2012 je vo výške 532.65 € 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

Označenie: 3 PL 30051309
Dátum nim. trvanlivosti: 13.6.2012

3 obohatené kletky
SK, PL krajina pôvodu
Skladovanie +5 do +18 C
Po zakúpení uchovávať v chlade

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

EVIDOVANÉ: *69*
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: *30.5.2012*
Nákup potravín dňa *69*
V knihe Faktúr pod. č. *69*

Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

FAKTÚRA: 530210093

72/2012

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 : 530210093 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
Vnútorý doklad : 510 215392 Košková Henrieta
C. bez DPH :

Balil : Varga Radovan
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.	04102	Droždie 42g kocky	48,00	ks	2,0 bal	0,136	20	0,163	6,53	7,84
Hmotnosť:		2,02 kg								

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	6,53	1,31	7,84
Celkom :	6,53	1,31	7,84

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : **7,84 EUR**
236,19 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

EVIDOVANÉ: 30.5.2012
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 30.5.2012
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č.
Podpis Ved. SJ

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

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.
Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

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

Schválil :

Vystavil : Pappová Nike

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo:530210093

74/2012

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

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: **1262579**
 IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008
 Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **31.05.2012** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **31.05.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **14.06.2012** Objednávka:
 pocas dna
 Číslo dod. listu: VPF-M12003042 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.	23101	Brav. karé BK	04.06.2012		34,000 kg	1,000 34,000	4,40	149,60 20	5,28	179,52

Bravčové mäso 31.5
 Referenčný kód:
 Delené a balené: PL 10184202 WE
 Pôvod: PL

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	149,60	29,92	179,52
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 34,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 179,52 EUR
 Slovom: Jednostosedemdesiatdeväť 52/100 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 31.5.2012
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 31.5.2012
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č.
 Podpis Ved. ŠJ

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

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

SK
 144
 ES

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

Pečiatka a podpis



73/2012

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12103195

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 : sk480200000000288840542 B I C : SUBASKBX OR OS KOSICE 1, VL.CIS.1245/V	O d b e r a t e l 1162 ZAKLADNA SKOLA PARK ANGELINUM PARK ANGELINUM C.8 040 01 KOSICE SLOVENSKO I C O : 03554078 ICDPH: Zmluva - objednávka cislo: Dodacie a platobne podm.: s DPH Den splatnosti: 15.06.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 31.05.12 Datum dodania tovaru/sluzby: 31.05.12
Oznacenie dodavky	

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12110276

Druh tovaru [4]	Akost orient. s DPH	Jednotkova cena bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H Sadzba %	Cena s DPH
BANAN BOUBA KAMERUN 6	1	1.14	111.000	KG	105.45	21.09 20	126,57
JABLKA IDARED RAKUSK 164	1	0.78	27.100	KG	17.62	3.52 20	21,15
POMARANC LANELATE6/7 SPANIELSKO	1	1.08	40.800	KG	36.72	7.34 20	44,06
ZEMIAKY GALA NEPRANE SLOVENSKO	1	0.48	400.000	KG	160.00	32.00 20	192,-

Rozpis podla sadzby DPH:

319.79	63.96 20	383.75
S p o l u E u r :		383.75

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 11560.85 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 578.9 KG]

SPZ: KB 820 HB dakujeme a tesime sa na dalsiu spolupracu.

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEN PŘI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

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

Pozn.:

TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL

EVIDOVANE: 31.5.2012
Prijem stravného banka dňa
Prijem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 31.5.2012
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 73

Podpis Ved. SJ

Peciatka a podpis

HORVATH Tibor-TOIONO
Združenie podnikateľov
Fábryho 30, 040 01 Košice
prevádzka: Južná 66, Košice
IČO: 143 99 806 IČ-DPH: SK1020692420
tel: +421 55 72987 17