

# FAKTÚRA: 530211471

32/2012

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>530211471</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 25.06.2012 Dátum splatnosti : 09.07.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 18.06.2012
--	---	--

Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s.  
Číslo účtu : 6619429000 / 1111  
Telefón : 045/5363008, 5363024  
Fax : 045/5326976

Miesto určenia :

Druh dodávky : 0,2  
Spôsob dopravy :  
Č. objednávky : t  
Vnútorň doklad : 510 217450 Košková Henrieta  
C. bez DPH : 510 217456 Košková Henrieta

Balil : Milkovič Stanislav  
ch. zástupca : 522T Zelinka - Tender

Odberateľ : **Školská jedáleň pri Základnej škole**  
**4721**  
**Park Angelinum 8**  
**040 11 Košice**  
  
DIČ : **Tel. číslo : 055-6336829 p. Horváthová**  
IČ DPH : **IČO: 35540478**

Prijemca :

PČ	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	285617	Čok.Margot 50g <i>5.8.12</i>	550,00	ks	11,0 bal	0,283	20 <i>709</i>	0,340	155,65	186,78
2.	13454	Džem Jahodový 4kg PVC Hamé <i>15.5.13</i>	2,00	ks		7,000	20 <i>103</i>	8,400	14,00	16,80
3.	13654	Džem Marhuľový 4kg PVC Hamé <i>24.13</i>	2,00	ks		6,500	20 <i>104</i>	7,800	13,00	15,60
4.	1202963	SZ Č.repa 3500g kocky "R" <i>21.9.15</i>	5,00	ks		3,850	20 <i>812</i>	4,620	19,25	23,10
5.	125888	SZ Kukurica sladká 2125g Giana <i>22.10.13</i>	2,00	ks	0,3 bal	4,100	20 <i>410</i>	4,920	8,20	9,84
6.	04102	Droždie 42g kocky <i>14.9.12</i>	72,00	ks	3,0 bal	0,136	20 <i>99</i>	0,163	9,79	11,75
7.	03022233	Syr Tavený 1kg črievko Tavačik <i>14.9.12</i>	1,00	ks		4,255	20 <i>410</i>	5,106	4,26	5,11
8.	031615	Tvaroh 250g Rajo klasický <i>1.7.12</i>	8,00	ks	0,9 bal	0,950	20 <i>495</i>	1,140	7,60	9,12
9.	0114060	Tuk Maslo čerstvé 125g Tami <i>15.7.12</i>	48,00	ks	1,0 bal <i>6</i>	0,606	20 <i>584</i>	0,727	29,09	34,91

Hmotnosť: 78,32 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	260,84	52,17	313,01
Celkom :	260,84	52,17	313,01

Zaokrúhlenie:  
Záloha č. :

EVIDOVANÉ: *18.6.2012*  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: *25.6.2012*  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. *321*  
 Podpis Ved. SJ

**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

33/2012



DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12103629

<b>D o d a v a t e l</b> <b>TO I O N O - 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: sk480200000000288840542 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:  Zmluva - objednávka cislo: Dodacie a platobne podm.: s DPH Den splatnosti: 03.07.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 18.06.12 Datum dodania tovaru/sluzby: 18.06.12
Oznacenie dodavky	

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12111641

Druh tovaru [7]	Akost	Jednotkova cena orient.s DPH	bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H	Sadzba %	Cena s DPH
CESNAK DOVOZ CINA 34	0	3.12	2.60	2.000	KG	5.20	1.04	20	6,24
KALERABIK HU 591	1	0.60	0.50	30.000	KS	15.00	3.00	20	18,-
KAPUSTA BIELA HOLAND 183	0	0.36	0.30	93.000	KG	27.90	5.58	20	33,48
MELON CERV.VOD.TAL. 213	1	0.72	0.60	149.600	KG	89.76	17.95	20	107,71
MRKVA MADARSKO 674	0	0.54	0.45	45.800	KG	20.61	4.12	20	24,74
PETRZLEN HOLANDSKO 363	0	1.20	1.00	10.300	KG	10.30	2.06	20	12,36
ZELER HOLANDSKY 573	0	1.08	0.90	10.100	KG	9.09	1.82	20	10,90

Rozpis podla sadzby DPH:

177.86	35.57 20	213.43
<b>S p o l u E u r :</b>		<b>213.43</b>

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 6429.79 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 310.8 KG; 30 KS]  
 SPZ: KE 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

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.:

18.6.2012

EVIDOVANÉ: TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL

Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 18.6.2012  
 Nákup potravín dňa: 33  
 V knihe Faktúr pod. č. ....

Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

Peciatka a podpis

**HORVATH Tibor - TOIONO**  
 Zariadenie podnikateľov  
 Fábryho 30, 040 22 Košice  
 prevádzka: Juzna tr. 66, Košice  
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420  
 tel.: +421 55 72987 17



02212000186866

2 z 2

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

**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: **1839312000**

Číslo faktúry/dod.listu : 183 931

Dátum vyhotovenia : 18. 06. 2012 00:04:46

Tlačené : 18. 06. 2012 00:04:53

Dátum dodania : 18. 06. 2012

**Dátum splatnosti : 02. 07. 2012**Obch. zástupca: **Cár Peter**

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	210.000 ks	7/ 30	0,0840	20	0.1008	21.1680

Počet položiek :	1	Spolu veľkých balení :	7				
Hmotnosť (pribl.):	21 Kg						
Číslo balného listu:	201498\0\12	Základ pre DPH 0%:	0,00 €	Suma DPH 10%:		0.00 €	
Vyhotovil :	Hajducsekova Paulina	Základ pre DPH 10%:	0,00 €	Suma DPH 20%:		3.53 €	
Práčka :	PONDELOK	Základ pre DPH 20%:	17,64 €	Celkom DPH:		3.53 €	
		Celkom bez DPH:	17,64 €	Hal. vyrovnanie :		0,00 €	

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 637,767 Sk.

**Suma k úhrade: 21,17 €**

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 2.Q 2012 je vo výške 588.09 € 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: 3.7.2012

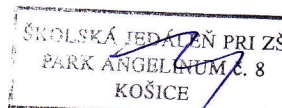
Označenie: 3 PL 30051302  
Dátum nim. trvanlivosti: 4.7.2012

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

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

EVIDOVANÉ: *18.6.2012*  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: *18.6.2012*  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. *34*

Podpis Ved. ŠJ



35/2012

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: **1262919**  
IBAN: SK560900000000660741752 KS: 0008  
Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **18.06.2012** Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: **18.06.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **02.07.2012** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M12003423 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 <sup>20</sup>	22.06.2012		23,000 kg	1,000	23,000	3,89	89,47 20	4,67	107,36
2.	21113	Hov. zadné KU ORECH <sup>149</sup>	22.06.2012		11,000 kg	1,000	11,000	5,99	65,89 20	7,19	79,07

**! DOPLNÍ odberateľ podľa etikiet**  
**Hovädzie mäso** <sup>18.6.</sup>  
Referenčný kód:  
Zabité v:                       
Rozrobené:                       
Pôvod: **PL**

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	155,36	31,07	186,43
DPH 10%			
DPH 0%			

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

**K úhrade 186,43 EUR**  
Slovom: Jednostaosemdesiatšesť 43/100 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  
Výrobok : 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**

**Bravčové mäso** <sup>18.6.</sup>  
Referenčný kód:  
Delené a balené: **PL 10184202 WE**  
Pôvod: **PL**

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

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

EVIDOVANÉ: <sup>18.6.2012</sup>  
Prijem stravného banka dňa .....  
Prijem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: <sup>18.6.2012</sup> .....  
Nákup potravín dňa <sup>18.6.2012</sup> .....  
V knihe Faktúr pod. č. <sup>35</sup> .....

SK  
144  
ES

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

Tovar prevzatý (podpis a dátum) PRI ZŠ  
**PARK ANGLINUM č. 8  
KOŠICE**

Podpis Ved. ŠJ

Peciatka a podpis

36/2012

Faktúra OM 1262981

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: **1262981**  
IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008  
Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **20.06.2012** Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: **20.06.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **04.07.2012** Objednávka:  
Číslo dod. listu: VPF-M12003503 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.	23101	Brav. karé BK	24.06.2012		39,000 kg	1,000	39,000	4,40	171,60	20	5,28	205,92

**Bravčové mäso** 20.6.  
Referenčný kód:  
Delené a balené: **PL 10184202 WE**  
Pôvod: **PL**

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	171,60	34,32	205,92
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 39,000 Kg  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade 205,92 EUR**  
Slovom: Dvestopäť 92/100 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  
Činnosť 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**

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

**EVIDOVANÉ:** dn 20.6.2012 21  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 25.6.2012  
Nákup potravín dňa 36  
V knihe Faktúr pod. č. 36  
Podpis Ved. ŠJ

SK  
144  
ES

**NOEMA, s.r.o.**  
Budova Jednoty SD  
Lemešany 082 03  
IČO: 36469505  
-44-

Faktúru vyhotovil: Michaela Majerniková  
Faktúru vytlačil: Michaela Majerniková  
Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
Tovar prevzal (podpis a dátum):

**ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE**

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, V1:12613/V <b>PRÍJEMCA</b>		<b>FAKTÚRA číslo 20121758</b> Dodací list 1758/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: 20/06/2012 Dátum vyhotovenia: 20/06/2012 Deň splatnosti: 04/07/2012 Úhrada: Prevodný príkaz		DIČ: IČO: 35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:	

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 1758/DP :						
Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	:
3	Sadzba	20 %	86,80	17,36	104,16	
	Sadzba	10 %				
	Sadzba	%				
<b>Spolu</b>			<b>86,80</b>	<b>17,36</b>	<b>104,16</b>	<b>EUR</b>
<b>Zaokrúhlenie</b>					<b>EUR</b>	
<b>K ÚHRADE</b>					<b>104,16</b>	<b>EUR</b>
<b>SLOVOM EUR Jedenstoštyri</b>			<b>1 EUR = 30,1260 Sk</b>			
0,16			3137,92 Sk			

Dodací list č. 1758/DP		Rozpis tovaru a služieb					
		Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlavaž	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
2604	60 Cukor krystalovy 1kg	12,000	KS	0,960	0,960 20	1,15	13,80 11,52
90603	304 Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM	20,000	KS	0,410	0,410 20	0,49	9,80 8,20
4545	293 Trvanlive mlieko 1.5% 1l	156,000	KS	0,430	0,430 20	0,52	80,56 67,08

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 188,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 86,80  
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 104,16  
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: dňa 20.6.2012  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 21.6.2012  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. 37  
 [Podpis]

Prvá cateringová spol. s r.o.  
 Holubyho 12  
 04001 KOŠICE  
 IČO: 36 208 027 IČ DPH: SK2020048140  
 (3)

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZS  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

38/2012

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>530211694</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 20.06.2012 Dátum splatnosti : 04.07.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 20.06.2012
--	---	--

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 :  
 Spôsob dopravy :  
 Č. objednávky : t  
 Vnútorňný doklad : 510 217938 Košková Henrieta  
 C. bez DPH :  
  
 Balil :  
 Obch. 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.	13454	Džem Jahodový 4kg PVC Hamé	1,00	ks		7,000	20	8,400	7,00	<b>8,40</b>

Hmotnosť: 4,00 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	7,00	1,40	8,40
Celkom :	7,00	1,40	8,40

Zaokrúhlenie:  
 Záloha č. :

**Celkom k úhrade :** **8,40 EUR**  
**253,06 SKK**

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

EVIDOVANÉ: dn 20.6.2012 2A  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 20.6.2012  
 Nákup potravín dňa ..... 38  
 V knihe Faktúr pod. č. ....  
 Podpis Ved. SJ

**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 : Košková Henrieta

Schválil :

39/2012

Faktúra OM 1263016

<p>Dodávateľ: <b>Noema s.r.o. - Mäso Budova Jednoty SD 08203 Lemešany sklad mäsa</b></p> <p>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</p>	<p>Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH:          Tel.: 055-6336829 Fax:          E-mail:</p> <p><b>ZŠ Park Angelinum Školská jedáleň Park Angelinum č.8 04001 Košice</b></p>
<p>Účet: <b>0660741752/0900</b> VS: <b>1263016</b>          IBAN: SK560900000000660741752 KS: 0008          Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT GIBASKBX</p>	
<p>Dátum dodania/pzp: <b>21.06.2012</b> Spôsob dopravy:          Dátum vyhotovenia: <b>21.06.2012</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz          Dátum splatnosti: <b>05.07.2012</b> Objednávka:</p> <p>Číslo dod. listu: VPF-M12003551 Stredisko: 4271 Zákazka</p>	

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	Zl. spolu [%]		
1.	21113	Hov. zadné KU ORECH <i>141</i>	25.06.2012		39,000 kg	1,000	39,000	6,19	241,41	20	7,43	289,69

**! DOPLNÍ odberateľ podľa etikiet** *21.6.*  
**Hovädzie mäso**  
 Referenčný kód: \_\_\_\_\_  
 Zabité v: ! \_\_\_\_\_  
 Rozrobené: ! \_\_\_\_\_  
 Pôvod: **PL**

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	241,41	48,28	289,69
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 39,000 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade 289,69 EUR**  
 Slovom: Dvestoosemdesiatdeväť 69/100 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  
 Činnosť 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**

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

**EVIDOVANÉ:** *dn 21.6.2012 2*  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: *21.6.2012* .....  
 Nákup potravín dňa *39* .....  
 V knihe Faktúr pod. č. ....  
 Podpis Ved. ŠJ *[Signature]*

SK  
144  
ES

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

Faktúru vyhotovila: Ingrid Marcínová  
 Faktúru vytlačil: Ingrid Marcínová  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

**ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE**

Pečiatka a podpis



**Dodávateľ:**

Zápis v OR: Košice I  
odd.:Sno. 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

40/2012  
Faktúra č.: 2244040006  
Var. symbol: 2244040006  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Číslo úhrady: 44040006  
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel  
Dátum vystavenia: 22.06.2012  
Dátum plnenia: 22.06.2012  
Dátum splatnosti: 13.07.2012

Zákazník 2x  
704114

<b>Odberateľ:</b>	
ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM B 040 01 Košice IČO: 35540478	
DIČ: 0	IČ DPH:
<b>Odborné miesto:</b> 5800801 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ PARK ANGELINUM B 040 01 KOŠICE Okres: KOŠICE I Obch. skupina: Rozpočtove organizácie Banka: Všeobecná úverová banka	

CP: 027122933199 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: 09:35

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 vytlačením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS Tel. č.: 00421915849568 Por. č.: 25  
z objednávky číslo: 40006/12/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 21.06.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dotované	Dôvod
2240 762	RYBA Filety z tresk. rýb vák bal , 1 kg 9/2013	3,7990 €	A 20%	6,000 KS	22,7940 €	6,000	2736
2221 784	PIKNIK Zemiakové hranolky, 2,5 kg 6/2013	2,4290 €	20%	48,000 KS	116,5920 €	48,000	139,91

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	139,39	27,88	167,27
<b>Celkom:</b>	<b>139,39</b>	<b>27,88</b>	<b>167,27</b>
		<b>Hatier. vyrovnanie:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Celková faktúrovaná suma:</b>		<b>167,27 EUR</b>

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

Faktúra slúži ako doklad a 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, Banská Bystrica

Prevzal:

Dňa:

Dôvod vrátenia: 1H Zákazník nechce na hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zakaznik Naspinená Poziadavka 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 Zámerna tovaru Vodič OBJ

**EVIDOVANÉ** 22.6.2012  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 25.6.2012  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. 40

*Handwritten signature*

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE  
22.06.2012 08:12:25

4/2012

FAKTURA

Dodavateľ:

FAKTURA

# 2012/000483

TOFAKO, spol. s r.o.

Variabilný symbol: 2012000483

Družstevná 1189/7

Konštantný symbol: 0008

078 01 Secovce

tel.: 056/6782657

ICD : 31653855

DIC: 2020505993

Odberateľ : 147

ICD : SK2020505993 ucet: 20006311/6500

IBAN:

SJ Park Angelinum

SWIFT:

Park Angelinum B

04001 Kosice

ICO : 35540478

DIC:

ICD : SK

ucet: /

IBAN:

SWIFT:

Registrácia:

1553/V

Evidenčné číslo:

1155/02 RP

Sposob dopravy: Linka c. 4

Miesto určenia: SJ Park Angelinum

Park Angelinum B, 04001 Kosice

Datum splatnosti : 11.07.2012

Forma uhrady : prev. prik.

Datum odoslania : 20.06.2012

Datum vystavenia : 20.06.2012

Datum dodania tovaru/služby: 20.06.2012

Fakturujeame Vam za dodane výrobky v období: 11.06.2012 - 20.06.2012

Kod, Nazov tovaru

Mnozstvo Jednotkova cena Cena bez DPH DPH

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
104 Zemia psen. 90g	70 ks	0,1200 EUR	8,4000 EUR	20 %
322 Psen.-razny chlieb kraj. 1000 g	56 ks	0,9030 EUR	50,5680 EUR	20 %
401 Moravsky kolac 90 g	109 ks	0,2660 EUR	28,9940 EUR	20 %
402 Jablkovy kolac 120g	112 ks	0,2940 EUR	32,9280 EUR	20 %
404 Lekvaroska 80g	109 ks	0,2430 EUR	26,4870 EUR	20 %
412 Vencek 100g	480 ks	0,4580 EUR	219,8400 EUR	20 %
415 Orechova plundra 100g	85 ks	0,3720 EUR	31,6200 EUR	20 %
417 Vianocka 320g	20 ks	0,7420 EUR	14,8400 EUR	20 %

Cena bez DPH : 413,68 EUR

DPH 20 % Zaklad: 413,68 EUR , DPH : 82,74 EUR

Cena s DPH : 496,42 EUR

Reklamacie 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,

**TOFAKO s.r.o.**

SEČOVCE, Družstevná č. 7

IČO: 31653855, IČ DPH: SK2020505993

Tel.: 056/678 26 57

*(Handwritten signature)*

EVIDOVANÉ: *dr 22.6.2012*

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: *4.6.2012*

Nákup potravín dňa .....

V knihe Faktúr pod. č. *41*

*(Handwritten signature)*

Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ PEDAĽNÝ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE