

OP / 2012

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

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

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: **1264091**
IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008
Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pz: **06.09.2012** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **06.09.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **20.09.2012** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M12004802 Stredisko: 4271 Zákazka 7,00 !!!

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: **07.09.2012**
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č.

06.09.2012

Neve
Podpis Ved. ŠI

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 [%]
14	1	21113 Hov. zadné KU ORECH	10.09.2012		12,000 kg	1,000	12,000	5,99	71,88 20	7,19	86,26
20	2	23110 Brav. plece BK KÚ	10.09.2012		24,000 kg	1,000	24,000	4,05	97,20 20	4,86	116,64
17	3	23101 Brav. karé BK	10.09.2012		42,000 kg	1,000	42,000	4,65	195,30 20	5,58	234,36

Bravčové mäso 6.9.
Referenčný kód:
Delené a balené: **PL 10184202 WE**
Pôvod: **PL**

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	364,38	72,88	437,26
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 78,000 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 437,26 EUR

Slovom: Štyristotridsaťsedem 26/100 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

Výrobky : 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**

! DOPLNÍ odberateľ podľa etikiet 6.9.
Hovädzie mäso
Referenčný kód:
Zabité v: !
Rozrobené: !
Pôvod: **PL**

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

SK
144
ES

Faktúru vyhotovil: Ingrid Marcinová

Faktúru vytlačil: Ingrid Marcinová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

NOEMA, s.r.o.
Budova Jednoty SD
Lemešany 082 03
IČO: 36469 505

Pečiatka a podpis



02212000281412

1 z 2

19/12 Faktúra

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: 2767302000

Číslo faktúry/dod.listu: 276 730

Dátum vyhotovenia: 07. 09. 2012 05:20:15

Tlačené: 07. 09. 2012 05:20:19

Dátum dodania: 07. 09. 2012

Dátum splatnosti: 21. 09. 2012Obch. zástupca: **Cár Peter**

Trasa:

IČO: 35540479

DIČ: 20216079

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	0,1030	20	0.1236	25 9560

Počet položiek:	1	Spolu veľkých balení:	7				
Hmotnosť (pribl.):	21 Kg						
Číslo balného listu:	306112\0\12	Základ pre DPH 0%:	0,00 €	Suma DPH 10%:		0 00 €	
Vyhotovil:	Jurčeková Martina	Základ pre DPH 10%:	0,00 €	Suma DPH 20%:		4 33 €	
Poznámka:		Základ pre DPH 20%:	21,63 €	Celkom DPH:		4 33 €	
		Celkom bez DPH:	21,63 €	Hal. vyrovnanie:		0 00 €	

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 782,071 Sk.

Suma k úhrade: 25,96 €

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 3.Q 2012 je vo výške 88.9 € 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: 2.10.2012

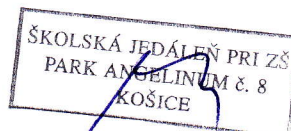
Označenie: 3 PL 02041308
Dátum min. trvanlivosti: 26.9.2012

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

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

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa 07.09.2012
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa 10.09.2012
Nákup potravín dňa 13
V knihe Faktúr pod. č. 13





1 z 2

19/12 Faktúra

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 0570372498/0900Kontakt:
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:

Variabilný symbol: 2764592000

Číslo faktúry/dod.listu : 276 459
Dátum vyhotovenia : 06. 09. 2012 20:46:58
Tlačené : 06. 09. 2012 20:45:21
Dátum dodania : 06. 09. 2012
Dátum splatnosti : 20. 09. 2012

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
20490	FRAPKO BANÁN 200g	10.000	ks 1 / 10	0,8940	20	1.0728	10.7280
20489	FRAPKO JAHODA 200g	10.000	ks 1 / 10	0,8940	20	1.0728	10.7280
10039	FRAPKO KAKAO 250g	10.000	ks 1 / 10	0,8230	20	0.9876	9.8760

Počet položiek : 3

Spolu veľkých balení :

3

Hmotnosť (pribl.): 7 Kg

Číslo balného listu: 306113\0\12

Vyhotovil : Jurčeková Martina

Poznámka :

Základ pre DPH 0%:

0,00 €

Suma DPH 10%:

0,00 €

Základ pre DPH 10%:

0,00 €

Suma DPH 20%:

5,22 €

Základ pre DPH 20%:

26,11 €

Celkom DPH:

5,22 €

Celkom bez DPH:

26,11 €

Hal. vyrovnanie :

0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 943,848 Sk.

Suma k úhrade:

31,33 €

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 3.Q 2012 je vo výške 67.27 € 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)

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa

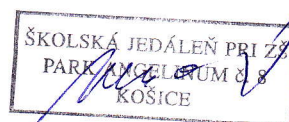
Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: 10.09.2012

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č.

Podpis Ved. ŠJ



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		FAKTÚRA číslo 20122263 Dodací list 2263/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: 07/09/2012 Dátum vyhotovenia: 07/09/2012 Deň splatnosti: 21/09/2012 Úhrada: Prevodný príkaz		DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:	
Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 2263/DP :			
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň Cena s daňou
8	Sadzba 20 %	248,18	49,64 297,82
	Sadzba 10 %		
	Sadzba %		
Spolu		248,18	49,64 297,82 EUR
		Zaokrúhlenie	EUR
		K ÚHRADE	297,82 EUR
SLOVOM EUR	Dvestodevätidesiatsedem	1 EUR = 30,1260 Sk	
0,82		8972,13 Sk	

Dodací list č. 2263/DP

Rozpis tovaru a služieb	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena	DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
23.09.14 11621 V-Ryza glhozrnna 5kg A	10,000	KS	5,420	5,420	20	6,50	54,20
24.12.12 2501 Sol jedla 1kg	24,000	KS	0,180	0,180	20	0,22	4,32
23.02.13 2600 Muka hladka special 1kg CBA	20,000	KS	0,410	0,410	20	0,49	8,20
30.01.13 2604 Cukor krystalovy 1kg	30,000	KS	0,960	0,960	20	1,15	28,80
1.11.12 2605 Cukor praskovy 1kg	12,000	KS	1,080	1,080	20	1,30	12,96
20.2.13 090803 Muka polohruba 1kg PENAM	70,000	KS	0,410	0,410	20	0,49	28,70
21.6.13 2811 Slnecnicovy olej 100% 1l	30,000	KS	1,120	1,120	20	1,34	33,60
4.2.13 4545 Trvanlive mlieko 1.5% 1l	180,000	KS	0,430	0,430	20	0,52	77,40

CELKOVÁ HMOTNOSŤ

Kontrolné číslo

376,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE

248,18

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

SUMA K ÚHRADE

297,82

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa 07.09.2012

Príjem stravného poplatok dňa 10.09.2012

Fa uhradené dňa 14

Nákup poravín dňa

V knihe Faktúr pod. č.

Mie S
 Podpis Ved. SJ

Prvá cateringová spol. s r.o.

Holubyho 12, 040 01 KOŠICE

IČO: 36 208 027 IČ DPH: SK2020048140

(3)

FAKTÚRA: 530214298

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 : **530214298**
 Konštantný symbol : 0008
 Dátum vystavenia : 07.09.2012
 Dátum splatnosti : 21.09.2012
 Forma úhrady : Platobným príkazom
 Dátum dodania/prijatia platby : 07.09.2012

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. Nemethová**

IČ DPH: **IČO:35540478**

Miesto určenia :

Druh dodávky : 0,5
 Spôsob dopravy :
 Č. objednávky : t
 Vnútorňný doklad : 510 222628 Krausová Jozefína
 C. bez DPH : 510 222630 Krausová Jozefína

Prijemca :

Balil : Benko Gabriel
 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	Cena spolu s DPH
1.	4021512	SZ Paradajkový pretl. 700g Hamé	16,00	ks		0,660	20	0,792	10,56	12,67
2.	1241002	SZ Paradajkový pretl. 3600g Novofrukt	6,00	ks	2,0 bal	2,600	20	3,120	15,60	18,72
3.	1187079	Kompót Ananás 850ml k ú s k y Giana	48,00	ks	4,0 bal	1,400	20	1,680	67,20	80,64
4.	11258	Kompót Broskyne 820g Grécko	48,00	ks	4,0 bal	0,759	20	0,911	36,43	43,72
5.	113256	Kompót Jablká 3600g "R"	15,00	ks	5,0 bal	2,400	20	2,880	36,00	43,20
6.	1104125	Kompót Višne 3500g Hajduk	15,00	ks	5,0 bal	2,992	20	3,590	44,88	53,86
7.	0112395	Tuk Maslo čerstvé 125g	160,00	ks	2,0 bal	0,606	20	0,727	96,96	116,35

Hmotnosť: 239,46 kg

EVIDOVANÉ:

Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 10.09.2012
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č.

Podpis Ved. ŠI

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	307,63	61,53	369,16
Celkom :	307,63	61,53	369,16

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".

Vystavil : Pappová Nike

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo:530214298

FAVYD/135/JMS

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

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

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: **3048814859/0200** VS: **1264155**
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **10.09.2012** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **10.09.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **24.09.2012** Objednávka:

7,00

Číslo dod. listu: VPF-M12004894 Stredisko: 4271 Zákazka

Vážený obchodný partner, dovoľujeme si Vás požiadať o zaevidovanie zmeny bankového spojenia pre úhradu faktúr a o realizáciu úhrad všetkých doteraz neuhradených faktúr výhradne na bankový účet vedený v:

Dear customer, please notice the change of our bank account and provide the payments of all our currently unsettled invoices exclusively in favour of our bank account held by:

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika
Číslo účtu: 3048814859 / 0200
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859
SWIFT/BIC: SUBASKBX

V zmysle §151mb zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že všetky naše pohľadávky, ktoré máme voči Vám (vrátane pohľadávky na plnenie v zmysle tejto faktúry), sú založené v prospech spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s.

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	ZF spolu [%]
1	23101	Brav. karé BK	14.09.2012	44,000 kg	44,000	4,65	204,60	20	5,58	245,52

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	204,60	40,92	245,52
DPH 10%			
DPH 0%			

Bravčové mäso

Referenčný kód: 10-9

Delené a balené: PL 10184202 WE
Pôvod: PL

Celková hmotnosť netto: 44,000 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 245,52 EUR

Slovom: Dvestoštyridsaťpäť 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.čísлом PO_0002962

Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA,s.r.o. sa nachádza na www.noema.sk

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa 10.09.2012
Príjem stravného poplatok dňa 10.09.2012
Fa uhradená dňa 10.09.2012
Nákup potravín dňa 15.09.2012
V knihe Faktúr pod. č. 151

Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

19/2012

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: Pavol Huščava
 tel.: +421 917 564 429
 www.hook.sk

Variabilný symbol: 120106461
 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: 11.09.2012
 Dátum splatnosti: 18.09.2012
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 11.09.2012

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za dodávku OZ:						
955 Jablkovo-mrkvová šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 9,6 litrov)	48	0,15		6,00 20%	1,20	7,20
647 Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 9,6 kg)	48	0,05		2,00 20%	0,40	2,40
Súčet položiek				8,00	1,60	9,60
SPOLU NA ÚHRADU						9,60

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros
 prudentis@prudentis.sk

EVIDOVANÉ: 11.09.2012
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa: 18.09.2012
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 19
 Podpis Ved. SJ

HOOK s.r.o.
 rýchle občerstvenie
 Popradská 68, 040 11 Košice
 IČO: 36216224 IČ DPH:SK2021691716

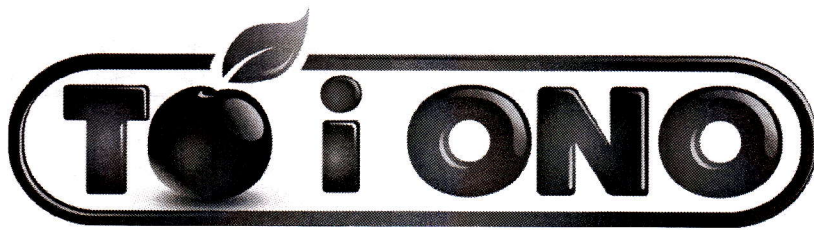
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl.č.: 13482/V

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
	8,00	20%	1,60	9,60

Prevzal:

Pečiatka:



21/11

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12105850

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 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: 26.09.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 11.09.12 Datum dodania tovaru/služby: 11.09.12

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12118083

Druh tovaru [2]	Akost	Jednotkova cena orient.s DPH bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H Sadzba %	Cena s DPH
34 5-7 CESNAK DOVOZ CINA	0	3.12 2.60	2.600	KG	6.76	1.35 20	
CITRON ARGENTINA UKLADANY	1	2.16 1.80	5.300	KG	9.54	1.91 20	

Rozpis podla sadzby DPH:

16.30 3.26 20 19.56

S p o l u E u r :

19.56

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 589.26 Skk>

Poznanky: [Mnoz.tov.: 7.9 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

EVIDOVANÉ:

11-09-2012
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 12-09-2012
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 21

Podpis Ved. SJ

V zmysle Obchodneho zakonnika c.513/91 Zb. v pripade omeskania uhrady faktury mozeme uctovat poplatok z omeskania vo vyske 0.03%/den.

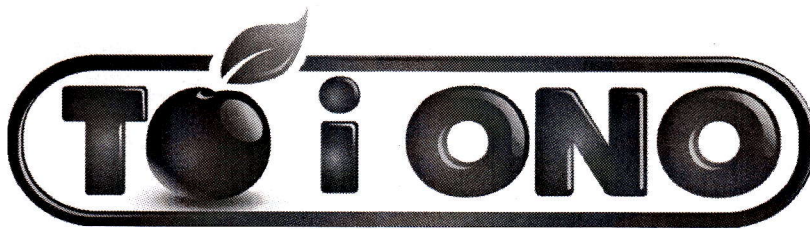
U p o z o r n e n i e : Predmetna dodavka je az do uhrady faktury majetkom TO I O N O - T I B O R H O R V A T H (I C O 1 4 3 9 9 8 0 6) J U Z N A T R . 6 6 , K O S I C E

Pozn.:

TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL

Peciatka a podpis

HORVATH Tibor - IČO 14399806
 Zariadenie podnikateľov
 Fabryna 30, 040 22 Kosice
 prevádzka: Južná 17, 66, Kosice
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420



16/12

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12105818

D o d a v a t e l TO I ONO - TIBOR HORVATH JUZNA TR.66, K O S I C E Stredisko: 10 055/7298717/8 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: 26.09.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 11.09.12 Datum dodania tovaru/služby: 11.09.12

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12118016

53
57
193
674

Druh tovaru [4]	Akost	Jednotkova cena orient.s DPH	bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H	Sadzba %	Cena s DPH
CIBULA POLSKO	0	0.48	0.40	10.000	KG	4.00	0.80	20	
CITRON EUREKA 1.TR.	1	2.16	1.80	6.300	KG ✓	11.34	2.27	20	
KAPUSTA BIELA PL	0	0.36	0.30	22.800	KG	6.84	1.37	20	
MRKVA NOVA PL	0	0.54	0.45	65.000	KG ✓	29.25	5.85	20	

Rozpis podla sadzby DPH:

51.43 10.29 20 61.72

S p o l u E u r :

61.72

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 1859.38 Skk>

Poznanky: [Mnoz.tov.: 104.1 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

11-09-2012

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: 12.09.2012

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod č. 16

[Signature]
Podpis Ved. SJ

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.:

TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL

Peciatka a podpis

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM C.8
 KOŠICE

[Signature]

HORVÁTH TIBOR - TO I ONO
 združenie
 Právny zástupca
 Prevádzka

[Signature]

1

18/2012

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: Pavol Huščava
 tel.: +421 917 564 429
 www.hook.sk

Variabilný symbol: 120106460
 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

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:	11.09.2012
Dátum splatnosti:	18.09.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	11.09.2012

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":						
955 Jablkovo-mrkvová šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 108,4 litrov)	542	0,15		67,75 20%	13,55	81,30
647 Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 108,4 kg)	542	0,05		22,58 20%	4,52	27,10
Súčet položiek				90,33	18,07	108,40
SPOLU NA ÚHRADU						108,40

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros
 prudentis@prudentis.sk

EVIDOVANÉ: 11.09.2012
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 11.09.2012
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 18
 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
	90,33	20%	18,07	108,40

Prevzal:

Pečiatka :

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

Účet: **3048814859/0200** VS: **1264181**
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **11.09.2012** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **11.09.2012** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
Dátum splatnosti: **25.09.2012** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M12004952 Stredisko: 4271 Zákazka

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

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

11.09.2012

EVIDOVANÉ:
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: **12.09.2012**
Nákur potravín dňa
V knihe Faktúr pod č. **117**
[Signature]

Vážený obchodný partner, dovoľujeme si Vás požiadať o zaevidovanie zmeny bankového spojenia pre úhradu faktúr a o realizáciu úhrad všetkých doteraz neuhradených faktúr výhradne na bankový účet vedený v:
Dear customer, please notice the change of our bank account and provide the payments of all our currently unsettled invoices exclusively in favour of our bank account held by:

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika
Číslo účtu: 3048814859 / 0200
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859
SWIFT/BIC: SUBASKBX

V zmysle §151mb zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že všetky naše pohľadávky, ktoré máme voči Vám (vrátane pohľadávky na plnenie v zmysle tejto faktúry), sú založené v prospech spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s.

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.	21113	Hov. zadné KU ORECH	15.09.2012	44,000 kg	1,000	44,000	5,99	263,56 20	7,19	316,27

! DOPLŇÍ odberateľ podľa etikiet
Hovädzie mäso 11.9
Referenčný kód:
Zabité v. !
Rozrobené: !
Pôvod: **PL**

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	263,56	52,71	316,27
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 44,000 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 316,27 EUR
Slovom: Tristošesťnásť 27/100 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
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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE