

23/12

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

Oberateľ: IČO: 35540473 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: **3048814859/0200** VS: **1264206**  
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008  
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: 12.09.2012 Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: 12.09.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: 26.09.2012 Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M12004995 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.

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	16.09.2012		0,500 kg	1,000 0,500	5,99	3,00 20	7,20	3,60

**! DOPLNÍ odberateľ podľa etikiet**  
**Hovädzie mäso 12.9**  
Referenčný kód: \_\_\_\_\_  
Zabité v: ! \_\_\_\_\_  
Rozrobené: ! \_\_\_\_\_  
Pôvod: **PL**

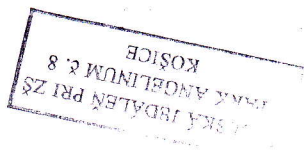
	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	3,00	0,60	3,60
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 500 Kg  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list

**K úhrade 3,60 EUR**  
Slovom: Tri 60/100 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.číslo PO\_0002962  
Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA s.r.o. sa nachádza na [www.noema.sk](http://www.noema.sk)

**EVIDOVANÉ:**  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 12.09.2012  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. 23  
Podpis Ved. ŠI



22/2012

Faktúra OF 12109415



Dodávateľ: **Noema s.r.o.**  
**Budova Jednoty SD**  
**08203 Lemešany**  
**DC Lemešany**

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

IČO: 36469505 DIČ 2020013116 IČ DPH: SK2020013116  
Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P  
Tel.: 0517931506; 793 E-mail: noema@noema.sk  
Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk  
Mobil: 0918/675 866

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

Účet: **3048814859/0200** VS: **12109415**  
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX  
Banka: Všeobecná úverová banka SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **12.09.2012** Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: **12.09.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **26.09.2012** Objednávka:

Číslo DL: VPF12015101 Stredisko: 4271 Zákazka: rano

Vážení obchodní 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.	Kod	Názov	Dátum spotreby	Počet distribučných jednotiek	Počet	Hmotnosť za mj spolu	Cena bez DPH za mj spolu	DPH [%]	Orientáč.cena s DPH za mj spolu
426	1.	9018 M-Úd. slanina BK VB	4.10.12	1	2,250 kg	1,00 2,250	3,04 6,84	20	3,65 8,21

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	6,84	1,37	8,21
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 2,250 Kg  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

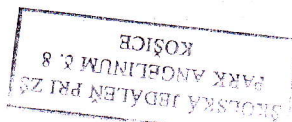
**EVIDOVANÉ:** 12.09.2012  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 12.09.2012  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. ....  
Podpis Ved. SJ

Halierové vyrovnanie  
**K úhrade 8,21 EUR**  
Slovom: Osem 21/100 EUR

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](http://www.noema.sk)

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

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



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

Peciatka a podpis

20/12

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.: 2244062263  
Var. symbol: 2244062263  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Číslo úhrady: 44062263  
Voditeľ: V135 KE ŠKAVRONKA  
Dátum vystavenia: 12.09.2012  
Dátum plnenia: 12.09.2012  
Dátum splatnosti: 03.10.2012  
Zákazník 2x  
704114

Odberateľ:  
ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
PARK ANGELÍNUM 8  
040 01 Košice  
IČO: 35540478  
DIČ: 0  
IČ DPH:

Odborné miesto: 5800801  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELÍNUM 8  
040 01 KOŠICE  
Okres: KOŠICE I  
Obch. skupina: Rozpočtove organizácie  
Banka: Všeobecná úverová banka

Dodané podľa zmluvy: Kúpna zmluva č. 1069 / 2012

CP: 027122934710 Typ DL: 01FD0001  
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 43X

Tel. odb.: 055/6336829  
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovozy do: 13:00  
Plánovaný príchod: 07:49

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

Váš obchodný zástupca: KUBUS Tel. č.: 00421915849568 Por. č.: 5  
z objednávky číslo: 62263/12/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 11.09.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2016	Špenátový pretlak GASTRO, 4x2,5 K	0,6520 €	20%	25,000 KG	16,3000 €	25,000	
315	Hrašok GASTRO, 4x2,5 Kg	1,0520 €	20%	30,000 KG	31,5600 €	30,000	

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00

Podpis:	20 %	47,86	9,57	57,43
---------	------	-------	------	-------

**RYBA KOŠICE**  
spol. s r. o.  
Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE  
IČO: 17147522

Celkom: 47,86 9,57 57,43  
Halier. vyrovnanie: 0,00  
Celková faktúrovaná suma: **57,43** EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

EVIDOVANÉ:  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa úhradená dňa: 12.09.2012  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. 20

Prevzal:

Dňa:

Dôvod vrátenia: 1H Zákazník nechce na hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zakaznik Nesplnená Požiadavka OBJ, 1N Zákazník si neobjednal, 3S Nenaložené pri naktádke OBJ, 3V Nenájdené na aute OBJ

FAKTURA

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

FAKTURA : 2012/000735

Variabilný symbol: 2012000735  
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ : 147  
SJ Park Angelinum  
Park Angelinum 8  
04001 Kosice

ICO : 35540478 DIC:  
IČD : SK ucet: /  
IBAN:  
SWIFT:

Registrácia: 1553/V

Evidenčné číslo: 1155/02 RF

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

Datum splatnosti : 01.10.2012  
Forma uhrady : prev. prik.  
Datum odoslania : 10.09.2012  
Datum vystavenia : 10.09.2012  
Datum dodania tovaru/služby: 10.09.2012

Fakturuje Vam za dodane výrobky dňa: 10.09.2012, c. DL: 2012/078917

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
322 Psen.-razny chlieb kraj. 1000 g	8 ks	0,9030 EUR	7,2240 EUR	20 %
		Cena bez DPH :	7,22 EUR	
		DPH 20 % Zaklad:	7,22 EUR , DPH :	1,44 EUR
			Cena s DPH :	8,66 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.  
Družstevna 1189/7, 078 01 Secovce  
056/6782657,

14.09.2012

EVIDOVANÉ:  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 14.09.2012  
Nákup potravín .....  
V knihe Faktúr pod. č. 2,7  
Podpis Ved. BJ

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

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

Skolska jedalen  
Park Angelinum 8  
040 01 Kosice

DOPRAVA

Dátum dodania: 14/09/2012

Dátum vyhotovenia: 14/09/2012

Deň splatnosti: 28/09/2012

Úhrada: Prevodný príkaz

FAKTÚRA číslo 20122329

Dodací list 2329/DP KS

Č.objednávky Str

Zákazka N

ODBERATEĽ

1170

Skolska jedalen

pri ZS

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. 2329/DP :

Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
8	Sadzba 20 %	270,46	54,09	324,55	
	Sadzba 10 %				
	Sadzba %				
Spolu		270,46	54,09	324,55	EUR

Zaokrúhlenie EUR  
K ÚHRADE 324,55 EUR

SLOVOM EUR Tristodvadsaťštyri  
0,55

1 EUR = 30,1260 Sk  
9777,39 Sk

Dodací list č. 2329/DP

Rozpis tovaru a služieb

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

<i>413</i> 29.8.14	11621	V-Ryza dlhozrnna 5kg A	10,000	KS	5,420	5,420	20	6,50	54,20
<i>230</i> 9.5.14	2311	T-Korenie cierne mlete 20g	30,000	KS	0,120	0,120	20	0,14	3,60
<i>648</i> 4.8.13	472	Vlocky ovsene 350g	30,000	KS	0,370	0,370	20	0,44	11,10
<i>307</i> 13.1.13	2600	Muka hladka special 1kg CBA	30,000	KS	0,410	0,410	20	0,49	12,30
<i>60</i> 31.1.13	2604	Cukor krystalovy 1kg	20,000	KS	0,960	0,960	20	1,15	19,20
<i>309</i> 14.1.13	090803	Muka polohruba 1kg PENAM	70,000	KS	0,410	0,410	20	0,49	28,70
<i>425</i> 17.9.13	2807	Fritol 10l	2,000	KS	19,080	19,080	20	22,90	38,16
<i>193</i> 4.2.10	4545	Trvanlive mlieko 1.5% 1l	240,000	KS	0,430	0,430	20	0,52	103,20

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 432,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 270,46

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

SUMA K ÚHRADE 324,55

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANE.

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa *14.09.2012* .....

Nákup potravín dňa *25.* .....

V knihe Faktur pod. č. ....

Podpis Ved. SJ

Prvá cateringová spol. s r.o.

Holubyho 12, 040 01 KOŠICE

IČO: 36208027 IČ DPH: SK2020048140

(3)

# FAKTÚRA: 530214846

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 : **530214846**  
 Konštantný symbol : 0008  
 Dátum vystavenia : 14.09.2012  
 Dátum splatnosti : 28.09.2012  
 Forma úhrady : Platobným príkazom  
 Dátum dodania/prijatia platby : 14.09.2012

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**

Prijemca :

Miesto určenia :

Druh dodávky : 1  
 Spôsob dopravy :  
 Č. objednávky : t  
 Vnútrošný doklad : 510 223427 Krausová Jozefína  
 C. bez DPH : 510 223431 Krausová Jozefína

Balil : Varga Radovan  
 Obč. 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
689	1.15131802	Lekvár Slivkový 4kg Hamé	6,00	ks		7,000	20	8,400	42,00	50,40
858	2.1202963	SZ Č.repa 3500g kocky "R"	18,00	ks		3,850	20	4,620	69,30	83,16
250	3.125888	SZ Kukurica sladká 2125g Giana	12,00	ks	2,0 bal	4,100	20	4,920	49,20	59,04
258	4.1246430	SZ Lečo zelenin. 670g Novofruct	16,00	ks	2,0 bal	0,605	20	0,726	9,68	11,62
258	5.1203965	SZ Lečo zelenin.3400g Hamé	6,00	ks		2,475	20	2,970	14,85	17,82
378	6.4021512	SZ Paradajkový pretl. 700g Hamé	8,00	ks		0,660	20	0,792	5,28	6,34
378	7.1241002	SZ Paradajkový pretl. 3600g Novofruct	3,00	ks	1,0 bal	2,600	20	3,120	7,80	9,36
219	8.11258	Kompót Broskyne 820g Grécko	48,00	ks	4,0 bal	0,759	20	0,911	36,43	43,72
215	9.11840	Kompót Čerešne 3500g Hajduk	18,00	ks	6,0 bal	3,300	20	3,960	59,40	71,28
215	10.1123408	Kompót Slivky 3600g bez kôstky "R"	18,00	ks	6,0 bal	3,902	20	4,683	70,24	84,29
99	11.04102	Droždie 42g kocky	48,00	ks	2,0 bal	0,136	20	0,163	6,53	7,84
175	12.0320980	Kakao 100g Vido	15,00	ks	1,0 bal	0,591	20	0,709	8,87	10,64
578	13.0112395	Tuk Maslo čerstvé 125g	120,00	ks	1,5 bal	0,606	20	0,727	72,72	87,26

Hmotnosť: 350,20 kg

## EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa 14.09.2012  
 Príjem stravného poplatok dňa  
 Fa uhradená dňa 14.09.2012  
 Nákup potravín dňa 14  
 V knihe Faktúr pod. č. 14  
 Podpis Ved. ŠJ

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	452,30	90,47	542,77
Celkom :	452,30	90,47	542,77

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 svojím 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 : Domanová Jarmila

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo:530214846

Schválil :

FAVYD/135/JMS