

M/12

FAKTÚRA - DODACÍ LIST

Dodávateľ Erik Leško Malá Lodina 45 044 81 Kysak Peňažný ústav: tatra banka číslo účtu: 2621711082/1100 IČO: 41447808 DIČ: 1049468519 IČ DPH: SK 1049468519	Faktúra číslo 126/2012 Variabilný symbol č.f.a. Konštantrny symbol : 0008
	Odberateľ Základna škola Park angelinum 04001 Košice ičo: 35540478 dič:

Deň splatnosti : **16.10.2012**
 Forma úhrady : prevodný príkaz
 Dátum dodania: 2.10.2012

Názov	Mj	Množstvo	J.cena	Cena	Dph	Celkom
1 Teekanne	ks	60	1,72	103,2	20,64	123,84
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0

71

03.10.2012
 EVIDOVANÉ:
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa: *08.10.2012*
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. *M*
Murc
 Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PR. ZŠ
 PARK ANGELINUM č.8
 KOŠICE

123,84
 celkom s dph

Vybavuje: Erik Leško
 0907918612

pečiatka a podpis

ERIK LEŠKO
 044 81 MALÁ LODINA 45
 Nákup, predaj a sprostredkovanie
 IČO: 41447808 DIČ: 1049468519
 IČO: 41447808 tel: 0907 918 612

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: 120107757
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: 02.10.2012

Dátum splatnosti: 09.10.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 02.10.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":						
Jablková šťava 100% 200 ml krabíčka, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 114 litrov)	570	0,15		71,25 20%	14,25	85,50
Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 114 kg)	570	0,05		23,75 20%	4,75	28,50
Súčet položiek				95,00	19,00	114,00
SPOLU NA ÚHRADU						114,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ 2.10.2012
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 09.10.2012
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č.
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
	95,00	20%	19,00	114,00

Prevzal:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

Pečiatka:

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

FAKTÚRA číslo 20122558
 Dodací list 2558/DP KS
 Č.objednávky Str
 Zákazka N
 ODBERATEĽ
 1170

13/12

Skolska jedalen
 pri ZS
 Park Angelinum 8
 040 01 Kosice

PRÍJEMCA

 Skolska jedalen
 Park Angelinum 8
 040 01 Kosice
 DOPRAVA
 Dátum dodania: 04/10/2012
 Dátum vyhotovenia: 04/10/2012
 Deň splatnosti: 18/10/2012
 Úhrada: Prevodný príkaz

DIČ: ČP:
 IČO:35540478 IČ DPH:
 Účet: 27-34523-512/0720
 IBAN:

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 2558/DP :

Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
3	Sadzba 20 %	67,95	13,59	81,54	
	Sadzba 10 %				
	Sadzba %				
Spolu		67,95	13,59	81,54	EUR

Zaokrúhlenie EUR
 K ÚHRADE 81,54 EUR

SLOVOM EUR Osemdesiatjeden
 0,54 1 EUR = 30,1260 Sk
 2456,47 Sk

Dodací list č. 2558/DP

Rozpis tovaru a služieb	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlavaž	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
<i>239</i> 2298 T-korenie nove cele 20g <i>16.02.2012</i>	15,000	KS 0,250		0,250 20	0,30	3,75
<i>450</i> 2465 Struhanka 500g <i>12.01.2012</i>	30,000	KS 0,420		0,420 20	0,50	12,60
<i>293</i> 4545 Trvanlive mlieko 1.5% 1l <i>6.3.13</i>	120,000	KS 0,430		0,430 20	0,52	51,60

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 165,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 67,95
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 81,54
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

04.10.2012
 EVIDOVANÉ:
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa: *08.10.2012*
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. *13/12*
[Signature]
 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

noema

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

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: 0517931171 WWW www.noema.sk
 Mobil: 0918/675 866

Účet: **3048814859/0200** VS: **12110317**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
 Banka: Všeobecná úverová banka SS: KS: 0008

Dátum dodania/pszp: **03.10.2012** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **03.10.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **17.10.2012** Objednávka:

Číslo DL: VPF12019065 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

EVIDOVANÉ 08.10.2012

Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 08.10.2012
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod č. 9
 Podpis Ved. 5

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.	Kód	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
69/1.	9501	E-Údená krkovička BK		8	15,174 kg	1,00 15,174	3,75 56,90	20	4,50 68,28

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	56,90	11,38	68,28
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 15,174 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č.8
 KOŠICE

Halierové vyrovnanie

K úhrade 68,28 EUR

Slovom: Šesťdesiatosem 28/100 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.čísлом PO_0002962
 Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA,s.r.o. sa nachádza na www.noema.sk

Týmto dokumentom sa spoločnosťou Noema s.r.o. Lemešany poskytujú prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku nevyhnutné informácie o zásielke potravín živočíšneho pôvodu v súlade s požiadavkami Nariadenia EK 931/2011. Číslo dokumentu slúži ako šarža k uvedenej dávke potraviny živočíšneho pôvodu.Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

4/12

DODÁVATEĽ		FAKTÚRA číslo 20122518	
Prvá cateringová spol. s r. o. Holubyho 12 04001 Košice		Dodací list 2518/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: 01/10/2012 Dátum vyhotovenia: 01/10/2012 Deň splatnosti: 15/10/2012 Úhrada: Prevodný príkaz			

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 2518/DP :

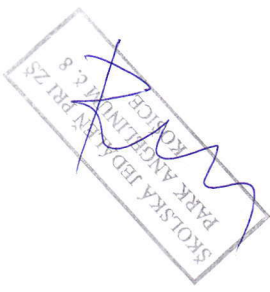
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
1	Sadzba 20 %	51,60	10,32	61,92	
	Sadzba 10 %				
	Sadzba %				
Spolu		51,60	10,32	61,92	EUR
		Zaokrúhlenie		EUR	
SLOVOM EUR šesťdesiatjeden 62.13		K ÚHRADE		61,92	EUR
0,92		1 EUR = 30,1260 Sk			
		1865,40 Sk			

Dodací list č. 2518/DP

Rozpis tovaru a služieb	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
293 4545 Trvanlive mlieko 1.5% 1l	120,000	KS	0,430	0,430 20	0,52	51,60

KOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 120,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 51,60
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 61,92
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ:
 Príjem stravného banka dňa 01.10.2012
 Príjem stravného poplatok dňa 08.10.2012
 Fa uhradená dňa 4/12
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. *[Signature]*
 Podpis Ved. SJ



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

FAKTÚRA: 530216332

Strana č. 1

5/12

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 : 530216332 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 01.10.2012 Dátum splatnosti : 15.10.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 01.10.2012
--	---	--

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 : 0,2
 Spôsob dopravy :
 Č. objednávky : t
 Vnútrotný doklad : 510 225979 Košková Henrieta
 C. bez DPH :

Balil : Rafaelis Štefan
 Sch. 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
584	1.41239	Tuk Maslo čerstvé 125g Liptov	80,00	ks	1,3 bal	0,606	20	0,727	48,48	58,18

Hmotnosť: 10,00 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	48,48	9,70	58,18
Celkom :	48,48	9,70	58,18

01.10.2012
 EVIDOVANÉ:
 Prijem stravného banko
 Prijem stravného popl
 Fa uhradená dňa: *08.10.2012*
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. *5*
 Podpis Ved. ŠJ

Zaokrúhlenie:
 Záloha č. :

Celkom k úhrade : **58,18 EUR**
1 752,73 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 PARK ANGELINUM
 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".

1/12

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:
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	ZŠ Park Angelinum Školská jedáleň Park Angelinum č.8 04001 Košice
Účet: 3048814859/0200 VS: 1264573 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pzp: 01.10.2012 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 01.10.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 15.10.2012 Objednávka:	
Číslo dod. listu: VPF-M12005575 Stredisko: 4271 Zákazka	7,00

Vážení obchodný partner, dovoľujeme si Vás požiadať o zaevidovanie zmeny bankového spojenia pre úhradu faktúr a o realizáciu úhrad v týchto účtoch
 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	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]
1.	23110	Brav. plece BK KÚ	05.10.2012	3,000 kg	1,000	3,000	3,85	11,55 20	4,62	13,86
2.	21113	Hov. zadné KU ORECH	05.10.2012	6,000 kg	1,000	6,000	5,99	35,94 20	7,19	43,13

20
141

EVIDOVANÉ
 Príjem stravného banka dňa 1.10.2012
 Príjem stravného poplatok dňa 08.10.2012
 Pa. uhradená dňa 11/12
 Nákup potravín dňa 11/12
 V knihe Faktúr pod č. 11/12
 Podpis Voz 51

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	47,49	9,50	56,99
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 9,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 56,99 EUR

Slovom: Päťdesiatšesť 99/100 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**

Týmto dokumentom sa spoločnosťou Noema s.r.o. Lemešany poskytujú prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku nevyhnutné informácie o zásielke potravín živočíšneho pôvodu v súlade s požiadavkami Nariadenia EK 931/2011. Číslo dokumentu slúži ako šarža k uvedenej dávke potraviny živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE



1 z 2

18/12 Faktúra

02212000314562

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

Variabilný symbol: 3092052000

(Daňový doklad)

Číslo faktúry/dod.listu : 309 205
Dátum vyhotovenia : 05. 10. 2012 05:08:19
Tlačené : 05. 09. 2012 05:08:25
Dátum dodania : 05. 10. 2012
Dátum splatnosti : 19. 10. 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

Sortimentná skupina: CHLADENÉ

Číslo miesta dodania: 24770 Obch. zástupca: Cár Peter

Školská jedáleň pri ZŠ Park Angelinum

Park Angelinum 8
040 01 Košice

Trasa:
IČO: 35540478
DIČ: 202160750
IČ-DPH:

Kontakt:
Spojovateľka: Tel.: 055/7832121 Fax.: 055/7832122
Objednávky: Tel.: 055/7832777 Fax.: 055/7832780
Odd. Tabak: Tel.: 055/7832710
Reklamácie: Tel.: 055/7832555

Banka: Všeobecná úverová banka 1649880553/0200
Tel.: 6336829
Adresa dod.: Park Angelinum 8, Košice
Spôsob dod.: Rozvoz Ke
Prac.doba: Park Angelinum 8, Košice

Lieh:

Int. kód	Názov	Počet MJ	Počet VB/ obsah VB	Cena bez DPH	DPH v %	Cena s DPH	Spolu s DPH
88899	VAJCIA SLEPAČIE VOLNÉ tr. A "L" PL 508	240.000 ks	8 / 30	0,1090	20	0.1308	31.3920

Informácie o znáške: Označenie: 3 PL 30051307
Dátum min. trvanlivosti: 24.10.2012
3 obohatené kliečky
PL krajina pôvodu
Skladovanie +5 do +18 °C
Po zakúpení uchovávať v chlade

Počet položiek :	1	Spolu veľkých balení :	8
Hmotnosť (pribl.):	24 Kg		
Číslo balného listu:	341934\0\12	Základ pre DPH 0%:	0,00 €
Vyhotovil :	Kapinajová Ivana	Základ pre DPH 10%:	0,00 €
Poznámka :		Základ pre DPH 20%:	26,16 €
		Celkom bez DPH:	26,16 €
		Suma DPH 10%:	0,00 €
		Suma DPH 20%:	5,23 €
		Celkom DPH:	5,23 €
		Hal. vyrovnanie :	0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 945,655 Sk. Suma k úhrade: 31,39 €
Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrát v 3.Q 2012 je vo výške 180.61 € 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)

05.10.2012
EVIDOVANÉ:
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného potravok dňa
Fa úhradená dňa: 08.10.2012
Nákup potravín dňa
V knihe Faktur pod č. 18/12
Podpis: Podpis: ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE



1 z 2

M/R Faktúra

02212000313102

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

Variabilný symbol: **3077842000**

Číslo faktúry/dod.listu : 307 784
Dátum vyhotovenia : 04. 10. 2012 04:19:09
Tlačené : 04. 09. 2012 04:19:15
Dátum dodania : 04. 10. 2012
Dátum splatnosti : 18. 10. 2012

(Daňový doklad)

Sortimentná skupina:

CHLADENÉ

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

Číslo miesta dodania: **24770**

Obch. zástupca: **Cár Peter**

Školská jedáleň pri ZŠ Park Angelinum

Park Angelinum 8

040 01 Košice

Trasa:

IČO: 35540478

DIČ: 202160750

IČ-DPH:

Kontakt:

Spojovateľka: Tel.: 055/7832121 Fax.: 055/7832122

Objednávky: Tel.: 055/7832777 Fax.: 055/7832780

Odd. Tabak: Tel.: 055/7832710

Reklamácie: Tel.: 055/7832555

Banka: Všeobecná úverová banka 1649880553/0200

Tel : 6336829

Adresa dod.: **Park Angelinum 8, Košice**

Spôsob dod.: **Rozvoz Ke**

Prac.doba: Park Angelinum 8, Košice

Lieh:

Int. kód	Názov	Počet MJ	Počet VB/ obsah VB	Cena bez DPH	DPH v %	Cena s DPH	Spolu s DPH
88899	VAJCIA SLEPAČIE VOLNÉ tr. A "L" PL <i>50P</i>	120.000	ks 4 / 30	0,1090	20	0.1308	15.6960

Informácie o znáške: Označenie: 3 PL 30051307
Dátum min. trvanlivosti: 24.10.2012
3 obohatené kliečky
PL krajina pôvodu
Skladovanie +5 do +18 °C
Po zakúpení uchovávať v chlade

Číslo balného listu: 3407130\12	Spolu veľkých balení : 4				
Vyhotovil : Kolesárová Marcela	Základ pre DPH 0%: 0,00 €	Suma DPH 10%:	0,00 €	Suma DPH 20%:	2,62 €
Poznámka :	Základ pre DPH 10%: 0,00 €	Celkom DPH:	13,08 €	Celkom DPH:	2,62 €
	Základ pre DPH 20%: 13,08 €	Hal. vyrovnanie :	13,08 €	Hal. vyrovnanie :	0,00 €
	Celkom bez DPH: 13,08 €				

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 472,978 Sk. **Suma k úhrade: 15,70 €**

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 3.Q 2012 je vo výške 180,61 € 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)

04.10.2012
EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: *08.10.2012*

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č. *14*

Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

FAKTÚRA: 530216905

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 : 530216905 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 08.10.2012 Dátum splatnosti : 22.10.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 08.10.2012	
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 :		Prijemca :			
Druh dodávky : 0,33 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorý doklad : 510 226713 Šedivá Marianna C. bez DPH : 510 226715 Šedivá Marianna					
Balil : Lehocký Patrik 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
209	1.2796171	Obl.Mila rezy 50g IDC <i>20.6.13</i>	616,00	ks	11,0 bal	0,281	20	0,337	173,10	207,72
469	2.1202008	SZ Šampiň.krájané 425g Hamé <i>19.3.15</i>	24,00	ks	1,0 bal	0,720	20	0,864	17,28	20,74
469	3.121225	SZ Šampiň.krájané 820g Hamé <i>9.3.15</i>	8,00	ks	1,3 bal	1,199	20	1,439	9,59	11,51
214	4.11258	Kompót Broskyne 820g Grécko <i>31.12.14</i>	24,00	ks	2,0 bal	0,759	20	0,911	18,22	21,86
214	5.1104445	Kompót Broskyne 2650ml polené Giana <i>31.12.14</i>	12,00	ks	2,0 bal	3,570	20	4,284	42,84	51,41
219	6.111222	Kompót Marhule 3600g polené "R" <i>10.6.15</i>	15,00	ks	5,0 bal	4,390	20	5,268	65,85	79,02
219	7.04102	Droždie 42g kocky <i>09.11.12</i>	48,00	ks	2,0 bal	0,136	20	0,163	6,53	7,84
174	8.0328950	Jogurt Hollandia 125g jahoda <i>22.10.12</i>	600,00	ks	30,0 bal	0,210	20	0,252	126,00	151,20
459	9.0314563	Syr Eidam 2,5kg Ďumbier tehla 45% <i>29.12.12</i>	13,43	kg		3,080	20	3,696	41,36	49,63

Hmotnosť: 243,37 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	500,77	100,16	600,93
Celkom :	500,77	100,16	600,93

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa *08.10.2012*
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa úhradená dňa: *08.10.2012*
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod č. *21*

Lehocký Patrik
 Odpis Ved. SJ

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 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**

Schválil :

Faktúra číslo:530216905

FAVYD/135/JMS