

FAKTÚRA: 530217346

Strana č. 1/2

Dodávateľ : **INMEDIA, spol. s r.o.** IČO : 36019208
 Námesťie SNP 11 IČ DPH : SK2020066829
 960 01 Zvolen DIČ : 2020066829
 Obchodný register :
 Obchodný register, OS B.Bystrica,
 Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S

Doklad číslo : **530217346**
 Konštantný symbol : 0008
 Dátum vystavenia : 12.10.2012
 Dátum splatnosti : 26.10.2012
 Forma úhrady : Platobným príkazom
 Dátum dodania/prijatia platby : 12.10.2012

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
 Vnútorý doklad : 510 227537 Krausová Jozefína
 C. bez DPH : 510 227869 Košková Henrieta
 510 227878 Košková Henrieta

Balil : Rafaelis Štefan
 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 |
|-----|------------|--|--------|----|---------|-----------------|-----|---------------|--------------------|--------|
| 266 | 1.3308952 | Mak Mletý 200g ochutený <i>3.3.2013</i> | 60,00 | ks | | 0,850 | 20 | 1,020 | 51,00 | 61,20 |
| 52 | 2.122568 | SZ Chren v náleve 650g Novofruct <i>11.2.2013</i> | 6,00 | ks | 1,0 bal | 1,088 | 20 | 1,306 | 6,53 | 7,84 |
| 258 | 3.1203965 | SZ Lečo zelenin.3400g Hamé <i>9.8.2016</i> | 12,00 | ks | | 2,691 | 20 | 3,229 | 32,29 | 38,75 |
| 109 | 4.0913109 | Fazuľa biela 5kg LA Food <i>27.11.2013</i> | 2,00 | ks | | 4,500 | 20 | 5,400 | 9,00 | 10,80 |
| 645 | 5.03384200 | Puding Amyl 1kg čokoládový <i>29.2.2014</i> | 8,00 | ks | 1,3 bal | 2,330 | 20 | 2,796 | 18,64 | 22,37 |
| 66 | 6.030078 | MI.Kokteil Dráčik 250ml <i>3.4.2013</i> | 135,00 | ks | 5,0 bal | 0,335 | 20 | 0,402 | 45,23 | 54,28 |
| 809 | 7.032409 | MI.Smotana čerstvá 16% 175g/200ml kyslá HM <i>22.10.2012</i> | 25,00 | ks | 1,2 bal | 0,430 | 20 | 0,516 | 10,75 | 12,90 |
| 371 | 8.271168 | Piškóty detské 120g Dobrota <i>31.1.2013</i> | 140,00 | ks | 5,0 bal | 0,399 | 20 | 0,479 | 55,86 | 67,03 |
| 374 | 9.0114342 | Tuk Maslo čerstvé 250g <i>25.11.2012</i> | 72,00 | ks | 3,0 bal | 1,212 | 20 | 1,455 | 87,30 | 104,76 |

Hmotnosť: 135,62 kg

| Sadzba | Základ | Daň | Celkom |
|-----------------------|--------|-------|--------|
| Základná sadzba 20% : | 316,60 | 63,33 | 379,93 |
| Celkom : | 316,60 | 63,33 | 379,93 |



Zaokrúhlenie:
 Záloha č. :

EVIDOVANÉ: *12.10.2012*
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: *16.10.2012*
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. *32*
 Podpis Ved. ŠI

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

Schválil :

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo:530217346

FAVYD/135/JMS

97/12

Dodávateľ:
Zápis v OR: Košice I
odd.: Sro. vl.Č.: 1016/V

Faktúra č.: 2244070019
Var. symbol: 2244070019
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44070019
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel
Dátum vystavenia: 15.10.2012
Dátum plnenia: 15.10.2012
Dátum splatnosti: 05.11.2012
Zákazník Zx
704114

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

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

Odborné miesto: 5800801
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM 8
040 01 KOŠICE
Okres: KOŠICE I
Obch. skupina: Rozpočtové organizácie
Banka: Všeobecná úverová banka

Dodané podľa zmluvy: Kúpna zmluva č. 1069 / 2012

CP: 027122935348 Typ DL: 01FD0001
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 41X
Tel. odb.: 055/6336829
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovož do: 07:10
Plánovaný príchod: 07:07

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 zrejme, 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.: 5
z objednávky číslo: 70019/12/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 12.10.2012

| Int. č. | Názov | Cena bez DPH | DPH | Objednané MJ | Celkom bez DPH | Dodané | Dôvod |
|---------|--|--------------|-------|--------------|----------------|--------|-------|
| 2381 | Pangasius filety (A kvalita - 5 % glaz | 3,5990 € | A 20% | 60,000 KG | 215,9400 € | 60,000 | |
| 1548 | Kuracie rezne BRA, GASTRO, 2 kg | 3,5900 € | 20% | 48,000 KG | 172,3200 € | 48,000 | váh |

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

| | | | | |
|---------|------|--------|-------|--------|
| Podpis: | 20 % | 368,26 | 77,65 | 465,91 |
|---------|------|--------|-------|--------|

| | | | |
|----------------------------------|--------|---------------------|-------------------|
| Celkom: | 368,26 | 77,65 | 465,91 |
| | | Halier. vyrovnanie: | 0,00 |
| Celková faktúrovaná suma: | | | 465,91 EUR |

RYBA KOŠICE
spol. s r. o.

Ježná trieda 54, 040 01 KOŠICE
IČO: 17 147 522

Celková faktúrovaná suma: 465,91 EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

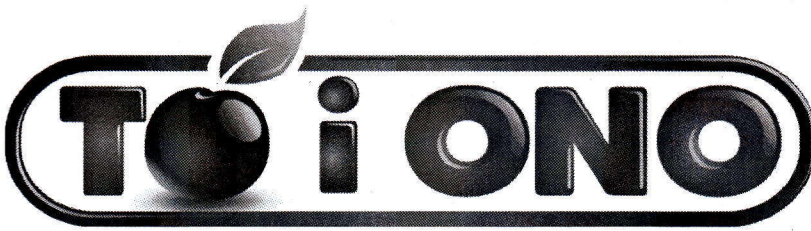
EVIDOVANÉ:
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 16.10.2012
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 35
Prezval: [Podpis]
Dňa: [Podpis Ved. ŠJ]

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM 8
KOŠICE

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM 8
KOŠICE

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

SVPS 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, Banenská Bystriča
Distribútorovi Calmar spol. s r.o. Textilná 4, 040 01 Košice - SK 248 ES



DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12106649

31/12

| | |
|--|--|
| 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: Zmluva - objednávka cislo: Dodacie a platobne podm.: s DPH Den splatnosti: 26.10.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 11.10.12 Datum dodania tovaru/sluzby: 11.10.12 |
| Oznacenie dodavky | |

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12120391

23
313
556

| Druh tovaru | Akost | Jednotkova cena | Mnozstvo | MJ | Cena bez DPH | D P H | Sadzba | Cena s DPH |
|----------------------|-------|-------------------------|----------|----|--------------|-------|--------|------------|
| [3] | | orient.s DPH bez DPH | | | | | % | |
| BROKOLICA PL | 0 | 1.55 1.29 | 167.000 | KS | 215.43 | 43.09 | 20 | |
| NEKTARINKY TALIANSKO | 1 | 1.56 1.30 | 112.400 | KG | 146.12 | 29.22 | 20 | |
| ZEMIAKY MARABEL SK | 0 | 0.36 0.30 | 1250.000 | KG | 375.00 | 75.00 | 20 | |

Rozpis podla sadzby DPH:

| | | | | |
|--------------------------|--------|--------|----|---------------|
| | 736.55 | 147.31 | 20 | 883.86 |
| S p o l u E u r : | | | | 883.86 |

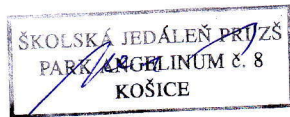
<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 26627.17 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 167 KS; 1362.4 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: 11.10.2012
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 11.10.2012
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 31
 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

HORVATH TIBOR - TO I ONO
 Zariadenie podnikateľov
 Fabryna 30, 040 22 Košice
 prevádzka: Juzna tr. 66, Košice
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420
 MLI 421 66 7240 17

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 20122644
 Dodací list 2644/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: 12/10/2012
 Dátum vyhotovenia: 12/10/2012
 Deň splatnosti: 26/10/2012
 Úhrada: Prevodný príkaz

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

| Počet | ROZPIS DPH | Základ dane | Daň | Cena s daňou | |
|--------------|-------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| 14 | Sadzba 20 % | 390,29 | 78,06 | 468,35 | |
| | Sadzba 10 % | | | | |
| | Sadzba % | | | | |
| Spolu | | 390,29 | 78,06 | 468,35 | EUR |

Zaokrúhlenie EUR
 K ÚHRADE 468,35 EUR

SLOVOM EUR štyristošesťdesiatosem
 0,35 1 EUR = 30,1260 Sk
 14109,51 Sk

Dodací list č. 2644/DP

Rozpis tovaru a služieb

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

| 866 | 14905 | V-Vegeta original 1.3 kg | 3.4.2013 | 4,000 | KS | 5,530 | 5,530 | 20 | 6,64 | 22,12 |
|-----|--------|-------------------------------|-----------|---------|----|--------|--------|----|-------|-------|
| 478 | 80110 | V-Tarhona 5kg | 22.6.2015 | 10,000 | KS | 4,000 | 4,000 | 20 | 4,80 | 40,- |
| 628 | 800021 | V-Vretena 5kg A | 15.6.2015 | 9,000 | KS | 4,000 | 4,000 | 20 | 4,80 | 36,- |
| 49 | 31133 | V-Paprika sladka 700g | 3.4.2013 | 4,000 | KS | 5,530 | 5,530 | 20 | 6,64 | 22,12 |
| 13 | 11621 | V-Ryza dlhozrnná 5kg | 22.6.2015 | 10,000 | KS | 5,420 | 5,420 | 20 | 6,50 | 54,20 |
| 330 | 2280 | F-Kvaseny ocot 8% 1l | 10.8.2014 | 12,000 | KS | 0,300 | 0,300 | 20 | 0,36 | 3,60 |
| 123 | 2281 | Horcica pln.350g | 12.3.2013 | 10,000 | KS | 0,480 | 0,480 | 20 | 0,58 | 4,80 |
| 758 | 2313 | T-Rasca cela 25g | 5.6.2014 | 30,000 | KS | 0,090 | 0,090 | 20 | 0,11 | 2,70 |
| 60 | 2604 | Cukor krystalovy 1kg | 30.9.2013 | 20,000 | KS | 0,960 | 0,960 | 20 | 1,15 | 19,20 |
| 61 | 2605 | Cukor praskovy 1kg | 3.6.2013 | 12,000 | KS | 1,080 | 1,080 | 20 | 1,30 | 12,96 |
| 307 | 90603 | Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM | 13.3.2013 | 30,000 | KS | 0,410 | 0,410 | 20 | 0,49 | 12,30 |
| 331 | 2811 | Slnecnicovy olej 100% 1l | 3.9.2013 | 30,000 | KS | 1,120 | 1,120 | 20 | 1,34 | 33,60 |
| 840 | 90060 | N-azijska panvica 2kg | 20.2013 | 3,000 | KS | 23,310 | 23,310 | 20 | 27,97 | 69,93 |
| 293 | 4545 | Trvanlive mlieko 1.5% 1l | 26.2.2013 | 132,000 | KS | 0,430 | 0,430 | 20 | 0,52 | 56,76 |

CELKOVÁ HMOTNOSŤ

Kontrolné číslo 316,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 390,29

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

SUMA K ÚHRADE 468,35

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ:

12.10.2012
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 16.10.2012
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 33

Podpis Ved. ŠI



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

| | | | |
|---|--|---|--|
| DODÁVATEĽ | | FAKTÚRA číslo 20122679 | |
| Prvá cateringová spol. s r. o. Holubyho 12 04001 Košice | | Dodací list 2679/DP KS Č. objednávky Str | |
| 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 | | Zákazka N 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: 16/10/2012 Dátum vyhotovenia: 16/10/2012 Deň splatnosti: 30/10/2012 Úhrada: Prevodný príkaz | | | |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|------------------|
| Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 2679/DP : | | | |
| Počet | ROZPIS DPH | Základ dane | Daň Cena s daňou |
| 1 | Sadzba 20 % | 103,20 | 20,64 123,84 |
| | Sadzba 10 % | | |
| | Sadzba % | | |
| Spolu | | 103,20 | 20,64 123,84 EUR |
| | | Zaokrúhlenie | EUR |
| | | K ÚHRADE | 123,84 EUR |
| SLOVOM EUR | Jedenstodvadsaťtri | | |
| | 0,84 | 1 EUR = 30,1260 Sk | |
| | | 3730,80 Sk | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-----------|--------|----------------|------------|-----------|--|
| Dodací list č. 2679/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 | 240,000 | KS | 0,430 | 0,430 20 | 0,52 | 103,20 | |

| | | | | |
|--|-----------------|---------|-----------------------------------|--------|
| LKOVÁ HMOTNOSŤ | Kontrolné číslo | 240,000 | CENA CELKOM ZÁKLAD DANE | 103,20 |
| Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: | | | SUMA K ÚHRADE | 123,84 |
| | | | Za dodávateľa (pečiatka, podpis): | |

EVIDOVANÉ: 16.10.2012
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 19.10.2012
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 42
 Podpis Ved. ŠJ

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZS
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

FAKTÚRA: 530217921

Strana č. 1/1

| | | |
|--|---|--|
| 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 : 530217921 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 18.10.2012 Dátum splatnosti : 01.11.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 18.10.2012 |
|--|---|--|

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
 Vnútorný doklad : 510 228802 Šedivá Marianna
 C. bez DPH :

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

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 :

| Pč | Kód | NÁZOV POLOŽKY | Množ. | Mj | Balenie | Cena/MJ bez DPH | DPH | Cena/MJ s DPH | Cena spolu bez DPH | s DPH |
|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----|---------|-----------------|-----|---------------|--------------------|--------|
| 453 | 1.0314563 | Syr Eidam 2,5kg Ďumbier tehla 45% | 13,28 | kg | | 3,080 | 20 | 3,696 | 40,89 | 49,07 |
| 589 | 2.41236 | Tuk Maslo čerstvé 250g Liptov | 90,00 | ks | 2,2 bal | 1,212 | 20 | 1,454 | 109,08 | 130,90 |

Hmotnosť: 35,78 kg

| Sadzba | Základ | Daň | Celkom |
|-----------------------|--------|-------|--------|
| Základná sadzba 20% : | 149,97 | 30,00 | 179,97 |
| Celkom : | 149,97 | 30,00 | 179,97 |

Zaokrúhlenie:
 Záloha č. :

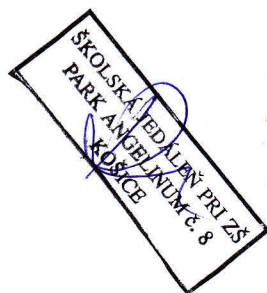
Celkom k úhrade :

179,97 EUR
5 421,78 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

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

EVIDOVANÉ: 18.10.2012
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 19.10.2012
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 47
 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 potravín (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".

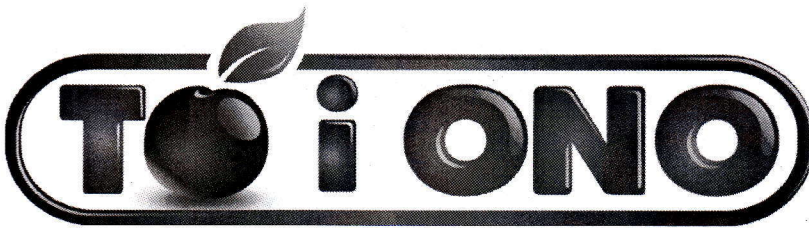
Vystavil : Pappová Nike

Schválil :

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 530217921

FAVYD/135/JMS



46/12

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12106833

| | |
|--|--|
| 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: Zmluva - objednávka cislo: Dodacie a platobne podm.: s DPH Den splatnosti: 02.11.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 18.10.12 Datum dodania tovaru/sluzby: 18.10.12 |
| Oznacenie dodavky | |

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12120900

176
187
240
636
350
354
263
543

| Druh tovaru [10] | Akost | Jednotkova cena orient.s DPH | bez DPH | Mnozstvo | MJ | Cena bez DPH | D P H | Sadzba % | Cena s DPH |
|--------------------------------|-------|------------------------------|---------|----------|----|--------------|-------|----------|------------|
| KALERAB PL | 1 | 0.60 | 0.50 | 3.300 | KG | 1.65 | 0.33 | 20 | |
| KARFIOL PL | 0 | 1.44 | 1.20 | 29.000 | KS | 34.80 | 6.96 | 20 | |
| MANDARINKY SATSUMAS SPANIELSKO | 1 | 1.20 | 1.00 | 2.100 | KG | 2.10 | 0.42 | 20 | |
| MANDARINKY SATSUMAS SPANIELSKO | 1 | 1.20 | 1.00 | 110.700 | KG | 110.70 | 22.14 | 20 | |
| MRKVA PRANA PL | 1 | 0.54 | 0.45 | 2.900 | KG | 1.31 | 0.26 | 20 | |
| PAPRIKA PCR SK | 1 | 2.40 | 2.00 | 8.000 | KG | 16.00 | 3.20 | 20 | |
| PARADAJKY VOLNE SPANIELSKO | 1 | 1.74 | 1.45 | 6.200 | KG | 8.99 | 1.80 | 20 | |
| PETRZLEN POLSKO | 0 | 1.20 | 1.00 | 2.900 | KG | 2.90 | 0.58 | 20 | |
| ZELER PRANY HOLAND | 0 | 1.08 | 0.90 | 2.454 | KG | 2.21 | 0.44 | 20 | |
| ZELER PRANY HOLAND | 0 | 1.08 | 0.90 | 0.546 | KG | 0.49 | 0.10 | 20 | |

Rozpis podla sadzby DPH:

181.15 36.23 20 217.38

S p o l u E u r :

217.38

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 6548.79 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 139.1 KG; 29 KS]

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI 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 ONO - TIBOR HORVATH (ICO 14399806) JUZNA TR.66, K O S I C E

Pozn.:

TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL

Peciatka a podpis

EVIDOVANÉ: 19.10.2012
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 19.10.2012
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 46
Podpis Ved. ŠJ

HORVATH Tibor - ZŠ & Rod. škola
Záručenie podnikateľov
Fabryho 30, 040 72 Košice
prevádzka: Južná Tr. 66, Košice
ICO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420
tel.: 421 66 72987 17

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: **1264959**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: 18.10.2012 Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: 18.10.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 01.11.2012 Objednávka:
 staci aj pocas dna
 Číslo dod. listu: VPF-M12006183 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

Váš obchodný partner, dovoľujeme si Vás požiadať o zaevidovanie zmeny bankového spojenia pre úhradu faktúr a o realizáciu úhrad v súvislosti s uvedenými faktúrami.

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

EVIDOVANÉ: 18.10.2012
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplávok dňa
 Fa uhradení dňa: 19.10.2012
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod č. 48
 [Signature]

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 | 23101 | Brav karé BK | 22.10.2012 | | 43,000 kg | 1,000 | 43,000 | 4,65 | 199,95 | 20 | 5,58 | 239,94 |

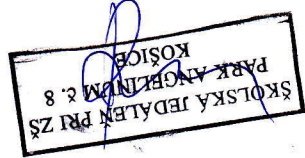
Bravčové mäso 18.10.
 Referenčný kód:
 Delené a balené: PL 10184202 WE
 Pôvod: PL

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---------|---------|-------|--------|
| DPH 20% | 199,95 | 39,99 | 239,94 |
| DPH 10% | | | |
| DPH 0% | | | |

Celková hmotnosť netto: 43,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 239,94 EUR
 Slovom: Dvestotridsaťdeväť 94/100 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 zaisielke 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.



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

44/12

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: **1264939**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: 17.10.2012 Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: 17.10.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 31.10.2012 Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M12006134 Stredisko: 4271 Zákazka

Vážený obchodný partner, dovoľujeme si Vás požiadať o zaevidovanie zmeny bankového spojenia pre úhradu faktúr a o realizáciu úhrad v budúcnosti.
 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. | 21103 | Hov. zadné DOLNÝ šál | 21.10.2012 | 44,500 kg | 1,000 | 44,500 | 6,09 | 271,01 20 | 7,31 | 325,21 |

17.10.2012
 EVIDOVANÉ:
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: *19.10.2012*
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktur pod. č. *44*
 Podpis Ved. Št.

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---------|---------|-------|--------|
| DPH 20% | 271,01 | 54,20 | 325,21 |
| DPH 10% | | | |
| DPH 0% | | | |

Celková hmotnosť netto: 44.500 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 325,21 EUR

Slovom: Tristodvadsaťpäť 21/100 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

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.

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 20122711
 Dodací list 2711/DP KS
 Č.objednávky Str
 Zákazka N
 ODBERATEĽ
 1170

49/12

Skolska jedalen
 pri ZS
 Park Angelinum 8
 040 01 Kosice

Skolska jedalen
 Park Angelinum 8
 040 01 Kosice

DOPRAVA

Dátum dodania: 18/10/2012
 Dátum vyhotovenia: 18/10/2012
 Deň splatnosti: 01/11/2012
 Úhrada: Prevodný príkaz

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

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 2711/DP :

| Počet | ROZPIS DPH | Základ dane | Daň | Cena s daňou |
|-------|-------------|-------------|-------|--------------|
| 2 | Sadzba 20 % | 63,- | 12,60 | 75,60 |
| | Sadzba 10 % | | | |
| | Sadzba % | | | |
| Spolu | | 63,- | 12,60 | 75,60 EUR |

Zaokrúhlenie EUR
 K ÚHRADE 75,60 EUR

SLOVOM EUR Sedemdesiatpäť
 0,60

1 EUR = 30,1260 Sk
 2277,53 Sk

- Dodací list č. 2711/DP

| Rozpis tovaru a služieb | Množstvo MJ | Jedn.cena | Zlavaž | Zlavn.cena DPH | Cena s DPH | Celkom ZD |
|-----------------------------------|-------------|-----------|--------|----------------|------------|-----------|
| 450 2464 Struhanka 450g | 30,000 | KS | 0,380 | 0,380 20 | 0,46 | 11,40 |
| 493 4545 Trvanlive mlieko 1.5% 1l | 120,000 | KS | 0,430 | 0,430 20 | 0,52 | 51,60 |

CELKOVÁ HMOTNOSŤ

Kontrolné číslo 150,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE

63,-

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

SUMA K ÚHRADE

75,60

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 19.10.2012
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 49

18.10.2012

Podpis Ved. ŠJ

Prvá cateringová spol. s r.o.
 Holubyho 12, 040 01 KOŠICE
 IČO: 36208027 IČ DPH: SK2020048140
 (3)

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZS
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE