



02212000339421

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

1 z 2

**SKONTROLOVANÉ**  
(Daňový doklad)

Variabilný symbol: **3336002000**

Číslo faktúry/dod.listu : 333 600  
Dátum vyhotovenia : 26. 10. 2012 03:08:17  
Tlačené : 26. 10. 2012 03:08:21  
Dátum dodania : 26. 10. 2012  
**Dátum splatnosti : 09. 11. 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

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

Číslo miesta dodania: 24770

Obch. zástupca: **Cár Peter****Školská jedáleň pri ZŠ Park Angelinum**Park Angelinum 8  
040 01 Košice

Trasa:

Banka: Všeobecná úverová banka 1649880553/0200  
Tel : 6336829

IČO: 35540478

DIČ: 202160750

IČ-DPH:

Adresa dod.: **Park Angelinum 8, Košice**Spôsob dod.: **Rozvoz Ke**

Lieh:

Prac.doba: Park Angelinum 8, Košice

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>237</i>	210.000	ks 7 / 30	0,1090	20	0.1308	27.4680

Informácie o znáške: Označenie: 3 PL 02041308  
Dátum min. trvanlivosti: 14.11.2012  
3 obohatené kletky  
PL krajina pôvodu  
Skladovanie +5 do +18 °C  
Po zakúpení uchovávať v chlade

Počet položiek :	1	Spolu veľkých balení :	7		
Hmotnosť (pribl.):	21 Kg				
Číslo balného listu:	368490\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%:	4,58 €
Poznámka :		Základ pre DPH 20%:	22,89 €	Celkom DPH:	4.58 €
		Celkom bez DPH:	22,89 €	Hal. vyrovnanie :	0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 827,561 Sk.

**Suma k úhrade: 27,47 €**

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.

59/12

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.: 2244071831  
Var. symbol: 2244071831  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Číslo úhrady: 44071831  
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel  
Dátum vystavenia: 22.10.2012  
Dátum plnenia: 22.10.2012  
Dátum splatnosti: 12.11.2012  
Zákazník: 2x  
704114

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: Rozpočtove organizácie  
Banka: Všeobecná úverová banka

027122935475 Typ DL: 01FD0001  
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 41X

Tel. odb.: 055/6336829  
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovoz do: 07:10  
Plánovaný príchod: 07:30

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

Váš obchodný zástupca: KUBUS Tel. č.: 00421915849568 Por. č.: 5  
z objednávky číslo: 71831121244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 19.10.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2238	PIKNIK pirohy lekvánové, 1 kg	2,7900 €	20%	60,000 KG	167,4000 €	60,000	
2237	PIKNIK pirohy tvarohové, 1 kg	2,7900 €	20%	60,000 KG	167,4000 €	60,000	
398	Kuracie pečenky BRA vák. bal., 500 g	1,1490 €	20%	16,000 KG	18,3840 €	16,000	váh
BD: 792 KE-Mraz							
1168	Kuracie stehná GASTRO 180 g	2,1600 €	20%	90,000 KG	194,4000 €	90,000	váh
515	Kuracie stehná GASTRO 240 g	2,3500 €	20%	20,000 KG	47,0000 €	20,000	váh

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	594,58	118,92	713,50
<b>Celkom:</b>	<b>594,58</b>	<b>118,92</b>	<b>713,50</b>
		Halfier. vyrovnanie:	0,00

Podpis: .....

**RYBA KOŠICE**

040 01 54  
Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE  
IČO: 17147522

Celková faktúrovaná suma: **713,50** EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

EVIDOVANÉ: 22.10.2012  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 22.10.2012  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. 501  
Podpis Ved. ŠJ

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: **1265017**  
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008  
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: 22.10.2012 Spôsob dopravy:  
 Dátum vyhotovenia: 22.10.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 05.11.2012 Objednávka: dovoz do 7:00  
 Číslo dod. listu: VPF-M12006278 Stredisko: 4271 Zákazka

Váš 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.	Nazov	Dátum spotreby	Počet distrib. jednotiek	Počet mj	Hmotnosť za mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]
1.	21113	Hov. zadné KU ORECH	26.10.2012	10,000 kg	1,000	10,000	5,99	59,90 20	7,19	71,88

**! DOPLNI odberateľ podľa etikiet**  
**Hovädzie mäso 22.10**  
 Referenčný kód:  
 Zabité v: !  
 Rozrobené: !  
 Pôvod: PL

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	59,90	11,98	71,88
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 10,000 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade 71,88 EUR**  
 Slovom: Sedemdesiatjeden 88/100 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 číslom PO\_0002962  
 Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA, s.r.o. sa nachádza na [www.noema.sk](http://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 potravinový živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

EVIDOVANÉ: 22.10.2012  
 Prijem stravneho banka dňa .....  
 Prijem stravneho poplatku dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 22.10.2012  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod č.: 51  
 Podpis Ved. SJ



52/12

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12106912

<b>D o d a v a t e l</b> <b>TO I ONO - TIBOR HORVATH</b> <b>JUZNA TR.66, K O S I C E</b> Stredisko: 10 055/7298717/8 I C O: 14399806 ICDPH: SK1020692420 Pen.ustav: VUB A.S., KOSICE Cis. uctu: <b>288840-542/0200</b> I B A N: sk4802000000000288840542 B I C: SUBASKBX OR OS KOSICE 1, VL.CIS.1245/V	<b>O d b e r a t e l</b> 1162 ZAKLADNA SKOLA PARK ANGELINUM PARK ANGELINUM C.8 040 01 KOSICE SLOVENSKO  I C O: 03554078 ICDPH:  Zmluva - objednávka cislo: Dodacie a platobne podm.: s DPH Den splatnosti: 05.11.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 21.10.12 Datum dodania tovaru/služby: 22.10.12
Oznacenie dodavky	

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12121138

53  
124  
636  
5-43

Druh tovaru	Akosc	Jednotkova cena	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H	Sadzba	Cena s DPH
[4]	orient.	s DPH bez DPH					%	
CIBULA POLSKO	0	0.48 0.40	30.000	KG	12.00	2.40	20	
KAPUSTA KYSLA SK Spot.08.01.13	0	0.48 0.40	60.000	KG	24.00	4.80	20	
MRKVA PRANA PL	1	0.54 0.45	10.200	KG	4.59	0.92	20	
ZELER BEZ VNATE PL	0	1.08 0.90	10.200	KG	9.18	1.84	20	

Rozpis podla sadzby DPH:

49.77 9.95 20 59.72

**S p o l u E u r : 59.72**

=====

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 1799.12 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 110.4 KG]

SPZ: KE 820 HB dakujeme a tesime sa na dalsiu spolupracu

OR OKR.SUD, KOSICE 1, VL.C.1245/V; SVPS-SR, EV.C.820/02 RP

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č.8  
 KOSICE

22.10.2012  
 EVIDOVANÉ:  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 22.10.2012  
 Nákup potravín dňa ..... 52  
 V knihe Faktúr pod. č. ....  
 Podpis: [Signature]

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

HORVÁTH Tibor - TO I ONO  
 Združenie podnikateľov  
 Fabryho pr. 40 22 Košice  
 prevádzka: JUZNA TR. 66, Košice  
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420  
 tel.: +421 55 72987 17

# FAKTÚRA: 530218100

Strana č. 1 / 1

53/12

Dodávateľ : <b>INMEDIA, spol. s r.o.</b> Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S	Doklad číslo : <b>530218100</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 22.10.2012 Dátum splatnosti : 05.11.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 22.10.2012
--	---	--

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

Miesto určenia :

Druh dodávky : 0,33  
Spôsob dopravy :  
Č. objednávky : t  
Vnútorý doklad : 510 229014 Krausová Jozefína  
C. bez DPH :  
Baňil : Milkovič Stanislav  
Obch. zástupca : 522DMZelinka - Danone Mliečna

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

Príjemca :

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	46541	Ml.Náp.Danone Activia Jahoda-kiwi 320g "ML"	776,00	ks	97,0 bal	0,667	20	0,800	517,59	621,11

70p

Hmotnosť: 248,32 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	517,59	103,52	621,11
Celkom :	517,59	103,52	621,11

EVIDOVANÉ: 22.10.2012  
Príjem stravného banka dňa  
Príjem stravného poplatok dňa  
Fa uhradená dňa: 24.10.2012  
Nákup potravín dňa: 53  
V knihe Faktúr pod. č. 53  
Podpis Ved. SJ

Zaokrúhlenie:  
Záloha č. :

Celkom k úhrade :

**621,11 EUR**  
**18 711,56 SKK**

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

**INMEDIA spol. s r.o.**  
Námestie SNP, 11  
960 01 ZVOLEN  
IČO: 36 019 208

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

Schválil :

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: 530218100

FAVYD/135/JMS

63/12

FAKTURA

Dodavateľ:

TOFAKO, spol. s r.o.

Družstevná 1189/7

078 01 Secovce

tel.: 056/6782657

ICD : 31653855

DIC: 2020505993

ICD : SK2020505993 ucet: 20006311/6500

IBAN:

SWIFT:

FAKTURA

: 2012/000862

Variabilny symbol: 2012000862

Konstantny symbol: 0008

Odberateľ : 147

SJ Park Angelinum

Park Angelinum 8

04001 Kosice

ICD : 35540478

DIC:

ICD : SK

ucet: /

IBAN:

SWIFT:

Registracia:

1553/V

Evidencne cislo:

1155/02 RP

Sposob dopravy: Linka c. 4

Miesto urcenia: SJ Park Angelinum

Park Angelinum 8, 04001 Kosice

Datum splatnosti : 10.11.2012

Forma uhrady : prev. prik.

Datum odoslania : 20.10.2012

Datum vystavenia : 20.10.2012

Datum dodania tovaru/sluzby: 19.10.2012

Fakturujeame Vam za dodane vyrobky v období: 11.10.2012 - 19.10.2012

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
106 Sendvic psen. kraj. 350g ✓	27 ks	0,4950 EUR	13,3650 EUR	20 %
322 Psen.-razny chlieb kraj. 1000 g ✓	16 ks	0,9030 EUR	14,4480 EUR	20 %
401 Moravsky kolac 90 g ✓	130 ks	0,2660 EUR	34,5800 EUR	20 %
410 Skoricevnik 90g ✓	130 ks	0,3320 EUR	43,1600 EUR	20 %
412 Vencek 100g ✓	600 ks	0,4580 EUR	274,8000 EUR	20 %
414 Makovy hreben 100g ✓	130 ks	0,3320 EUR	43,1600 EUR	20 %
426 Langos 100g ✓	130 ks	0,3750 EUR	48,7500 EUR	20 %
Cena bez DPH :			472,26 EUR	
DPH 20 % Zaklad:			472,26 EUR , DPH :	94,45 EUR
			Cena s DPH :	566,71 EUR

Reklamacie na tel.c.: 056/6782657,

Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodržaní dátumu splatnosti môže byť poplatok z oneskorenia 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň oneskorenia uhrady.

Prilohy:

Peciatka, podpis  
TOFAKO, spol. s r.o.  
Družstevná 1189/7, 078 01 Secovce  
056/6782657,

24.10.2012

**EVIDOVANÉ:**  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatek dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 24.10.2012  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. ....

Podpis Ved. SJ

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

*(Handwritten signature)*

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

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

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

IČO: 36469505 DIČ 2020013116 IČ DPH: SK2020013116  
Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P  
Tel.: 051/7931122 E-mail: noema@noema.sk  
Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk

Účet: **3048814859/0200** VS: **1265039**  
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008  
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: 23.10.2012 Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: 23.10.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: 06.11.2012 Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M12006324 Stredisko: 4271 Zákazka

Vený 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	Počet distrib.	Hmotnosť		Cena bez DPH	DPH	Orient. cena s DPH		Zl.
			spotreby	jednotiek	Počet mj	za mj	spolu	za mj	spolu [%]	za mj	spolu [%]
141	1.	21103 Hov. zadné DOLNÝ šál	27.10.2012	43,000 kg	1,000	43,000	6,09	261,87	20	7,31	314,24

**! DOPLNÍ odberateľ podľa etikiet 23.10**  
**Hovädzie mäso**  
Referenčný kód:  
Zabité v: I  
Rozrobené: I  
Pôvod: PL

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	261,87	52,37	314,24
DPH 10%			
DPH 0%			

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

**K úhrade 314,24 EUR**

Slovom: Tristoštrnásť 24/100 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.

EVIDOVANÉ:  
Príjem stravného banka dňa 23.10.2012  
Príjem stravného banka dňa 29.10.2012  
Fa uhradená dňa  
Náby potravín dňa  
V koche Faktúr pod č. 56  
Kopie ved. GJ

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

## 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: 23/10/2012

Dátum vyhotovenia: 23/10/2012

Deň splatnosti: 06/11/2012

Úhrada: Prevodný príkaz

FAKTÚRA číslo 20122768

Dodací list 2768/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. 2768/DP :

Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
8	Sadzba 20 %	230,08	46,02	276,10	
	Sadzba 10 %				
	Sadzba %				
Spolu		230,08	46,02	276,10	EUR

Zaokrúhlenie EUR  
K ÚHRADE 276,10 EUR

SLOVOM EUR Dvestosedemdesiatšesť  
0,10

1 EUR = 30,1260 Sk

8317,79 Sk

Dodací list č. 2768/DP

Rozpis tovaru a služieb

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

11621	413	V-Ryza dlhozrnna 5kg	22.3.014	10,000	KS	5,420		5,420 20	6,50	54,20
2501	446	Sol jedla 1kg	21.12.013	24,000	KS	0,180		0,180 20	0,22	4,32
2604	60	Cukor krystalovy 1kg	30.1.013	20,000	KS	0,960		0,960 20	1,15	19,20
-90603	302	Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM	11.3.013	20,000	KS	0,410		0,410 20	0,49	8,20
2807	445	Fritol 10l	23.2.013	2,000	KS	19,080		19,080 20	22,90	38,16
2811	331	Slnecnicovy olej 100% 1l	13.2.013	20,000	KS	1,120		1,120 20	1,34	22,40
12036973	605	N-Kolienka 5kg	3.2.015	8,000	KS	4,000		4,000 20	4,80	32,-
4545	293	Trvanlive mlieko 1.5% 1l	10.4.013	120,000	KS	0,430		0,430 20	0,52	51,60

CELKOVÁ HMOTNOSŤ

Kontrolné číslo 224,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 230,08

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

SUMA K ÚHRADE 276,10

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

EVIDOVANÉ

Príjem černejho banka dňa

Príjem suveréna banka dňa

Fa úhrada dňa

Nakup potravín dňa

V knihe Faktúr pod č.

23.10.2012

24.10.2012

61

Podpis Ved. SJ

Prvá cateringová spol. s r.o.

Holubyho 12, 040 01 KOŠICE

IČO: 36 208 027 IČ DPH: SK2020048140

(3)



# FAKTÚRA: 530218219

59/12 Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : **INMEDIA, spol. s r.o.** IČO : 36019208  
**Námestie 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 : **530218219**  
 Konštantný symbol : 0008  
 Dátum vystavenia : 22.10.2012  
 Dátum splatnosti : 05.11.2012  
 Forma úhrady : Platobným príkazom  
 Dátum dodania/prijatia platby : 22.10.2012

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 229182 Košková Henrieta  
 C. bez DPH : 510 229183 Košková Henrieta

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

Prijemca :

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.	27750024	Obl.Pern.45g slivkový	600,00	ks	10,0 bal	0,209	20	0,251	125,40	150,48
2.	1127391	DV Jablko-broskyňová 700g	30,00	ks	3,8 bal	1,143	20	1,372	34,31	41,17
3.	1127251	DV Marhuľová 190g Hamé	12,00	ks	2,0 bal	0,400	20	0,480	4,80	5,76
4.	0314563	Syr Eidam 2,5kg Ďumbier tehla 45%	13,59	kg		3,080	20	3,696	41,84	50,21
5.	271168	Piškové detské 120g Dobrota	28,00	ks	1,0 bal	0,399	20	0,479	11,17	13,40

Hmotnosť: 67,22 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	217,52	43,50	261,02
Celkom :	217,52	43,50	261,02

**EVIDOVANÉ:** 22.10.2012  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa úhradená dňa: 24.10.2012  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. 5,4  
 Podpis Ved. ŠI

Zaokrúhlenie:  
 Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 261,02 EUR**  
**7 863,49 SKK**

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

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

**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".

64/12

### FAKTÚRA - DODACÍ LIST

<b>Dodávateľ</b>  <b>Erik Leško</b> <b>Malá Lodina 45</b> <b>044 81 Kysak</b>  <b>Peňažný ústav: tatra banka</b> <b>číslo účtu: 2621711082/1100</b>  <b>IČO: 41447808</b>  <b>DIČ: 1049468519</b>  <b>IČ DPH: SK 1049468519</b>	<b>Faktúra číslo 140/2012</b>  <b>Variabilný symbol č. fa.</b>  <b>Konštantny symbol : 0008</b>
	<b>Odberateľ</b>  <b>Základna škola</b> <b>Park angelinum</b> <b>04001 Košice</b>  <b>ičo: 35540478</b> <b>dič:</b>

Deň splatnosti : **6.11.2012**  
 Forma úhrady : **prevodný príkaz**  
 Dátum dodania: **23.10.2012**

Názov	Mj	Množstvo	J.cena	Cena	Dph	Celkom
1 Sušená smotana	ks	30	5,61	168,3	33,66	201,96
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0

569

**EVIDOVANÉ:** 24.10.2012  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného potraviny dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 27.10.2012  
 Nákup potravín dňa: 6.9  
 V knihe Faktúr pod č. ....  
 Podpis: [Signature]

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

201,96  
 celkom s dph

Vybavuje: Erik Leško  
 0907 918612  
 Malá Lodina 45  
 044 81 Kysak  
 Nákup, predaj a sprostredkovanie  
 IČ DPH: SK1049468519 DIČ: 1049468519  
 IČO: 41447808 tel: 0907 918 612

pečiatka a podpis