

8/12

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: 120109720  
 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: 06.11.2012

Dátum splatnosti: 13.11.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 06.11.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":							
955 Jablková šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 112 litrov)	560	0,15		70,00	20%	14,00	84,00
647 Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 112 kg)	560	0,05		23,33	20%	4,67	28,00
Súčet položiek				93,33		18,67	112,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>							<b>112,00</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ  
 Príjem stravného banka dňa 06.11.2012  
 Príjem stravného poplatok dňa 09.11.2012  
 Fa uhradená dňa 8/12  
 Nákup potravín dňa 8/12  
 V knihe Faktúr pod. č. Podpis Ved. ŠT

**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
	93,33	20%	18,67	112,00

Prevzal:

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  
 PRÍJEMCA

FAKTÚRA číslo 20122900  
 Dodací list 2900/DP KS  
 Č.objednávky Str  
 Zákazka N  
 ODBERATEĽ  
 1170

Skolska jedalen  
 pri ZS  
 Park Angelinum 8  
 040 01 Kosice

Skolska jedalen  
 Park Angelinum 8  
 040 01 Kosice

DOPRAVA

Dátum dodania: 07/11/2012  
 Dátum vyhotovenia: 07/11/2012  
 Deň splatnosti: 21/11/2012  
 Úhrada: Prevodný príkaz

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

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 2900/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  
 K ÚHRADE 61,92 EUR

SLOVOM EUR Šesťdesiatjeden  
 0,92

1 EUR = 30,1260 Sk  
 1865,40 Sk

- Dodací list č. 2900/DP

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

CELKOVÁ HMOTNOSŤ

Kontrolné číslo 120,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 51,60

SUMA K ÚHRADE 61,92

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

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

EVIDOVANÉ: 07.11.2012  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 09.11.2012  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. ....  
 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



DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12107330

13/12

<b>D o d a v a t e l</b> <b>TO I O N O - T I B O R H O R V A T H</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: sk480200000000288840542 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: 23.11.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 08.11.12 Datum dodania tovaru/sluzby: 08.11.12
Oznacenie dodavky	

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12122341

Druh tovaru	Akosit	Jednotkova cena	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H	Sadzba	Cena s DPH
[6]	orient.s DPH	bez DPH					%	
53 176 183 174 363 CIBULA POLSKO	0	0.48	0.40	30.400	KG	12.16	2.43	20
KALERAB PL	1	0.60	0.50	5.800	KG	2.90	0.58	20
KAPUSTA BIELA PL	0	0.36	0.30	56.000	KG	16.80	3.36	20
MRKVA PRANA PL	1	0.54	0.45	12.200	KG	5.49	1.10	20
PETRZLEN POLSKO	0	1.20	1.00	5.000	KG	5.00	1.00	20
ZELER PRANY POLSKO	0	1.08	0.90	10.000	KG	9.00	1.80	20

Rozpis podla sadzby DPH:

51.35 10.27 20 61.62

S p o l u E u r :

61.62

=====

&lt;konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 1856.36 Skk&gt;

Poznamky: [Mnoz.tov.: 119.4 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



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

U p o z o r n e n i e : Predmetna dodavka je az do uhrady faktury majetkom TO I O N O - T I B O R H O R V A T H (ICO 14399806) JUZNA TR.66, K O S I C E

Pozn.:

TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAJ

Peciatka a podpis

EVIDOVANÉ: 8.11.2012  
Príjem stravného banka dňa  
Príjem stravného poplatok dňa  
Fa uhradená dňa: 9.11.2012  
Nákup potravín dňa  
V knihe Faktúr pod. č.: 13/12  
Podpis Ved. ŠJ

HORVÁTH Tibor - TOIONO  
Fábryho 30, 040 02 Kosice  
prevádzkar: Juzná 66, Kosice  
ICO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420  
tel: +421 057 2557 17

# FAKTÚRA: 530219567

Strana č. 1/12

17/12

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>530219567</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 08.11.2012 Dátum splatnosti : 22.11.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 08.11.2012
--	---	--

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  
 Vnútorý doklad : 510 231432 Šedivá Marianna  
 C. bez DPH :

Balil : Milkovič Stanislav  
 h. zástupca : 522DM Melinka - 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

Prijemca :

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
708	46541	MI.Náp.Danone Activia Jahoda-kiwi 320g "ML"	48,00	ks	6,0 bal	0,667	20	0,800	32,02	38,42

Hmotnosť: 15,36 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	32,02	6,40	38,42
Celkom :	32,02	6,40	38,42

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

Zaokrúhlenie:  
 Záloha č. :

Celkom k úhrade : **38,42 EUR**

EVIDOVANÉ: 08.11.2012  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Pa uhradená dňa: 9.11.2012  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. 17/12  
 Podpis Ved. SJ

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

## FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny poravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

- a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
- b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,
- c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

Vystavil : Pappová Nike

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo:530219567

FAVYD/135/JMS



1 z 2

5/12 Faktúra

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

**SKONTROLOVANÉ**  
Danový doklad

Variabilný symbol: **3430982008**  
Číslo faktúry/dod.listu: 343 098  
Dátum vyhotovenia: 04. 11. 2012 23:25:26  
Tlačené: 04. 11. 2012 23:25:19  
Dátum dodania: 04. 11. 2012  
Dátum splatnosti: **18. 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

Sortimentná skupina:  
**CHLADENÉ**

Číslo miesta dodania: **24770** Obch. zástupca: **Cár Peter**  
**Školská jedáleň pri ZŠ Park Angelinum**  
Park Angelinum 8  
040 01 Košice

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

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

Int. kód	Názov	Počet MJ	Počet VB/ obsah VB	Cena bez DPH	DPH v %	Cena s DPH	Spolu s DPH
8888	VAJCIA SLEPAČIE VOĽNÉ tr. A "L" SK <i>50p</i>	240.000 ks	8 / 30	0,1080	20	0.1296	31 1040

Informácie o znaške: Označenie: 3 SK RS 1-6  
Dátum min. trvanlivosti: 28.11.2012  
3 obohatené kliečky  
SK krajina pôvodu  
Skladovanie +5 do +18 °C  
Po zakúpení uchovávať v chlade

čet položiek: 1	Spolu veľkých balení: 8						
Hmotnosť (pribl.): 24 Kg							
Číslo balného listu: 378400\0\12	Základ pre DPH 0%:	0,00 €	Suma DPH 10%:	0,00 €			
Vyhotovil: Kolibárová Gabriela	Základ pre DPH 10%:	0,00 €	Suma DPH 20%:	5,18 €			
Poznámka:	Základ pre DPH 20%:	25,92 €	Celkom DPH:	5,18 €			
	Celkom bez DPH:	25,92 €	Hal. vyrovnanie:	0,00 €			

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 936,919 Sk.  
Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 3.Q 2012 je vo výške 180.61 € bez DPH.  
**Suma k úhrade: 31,10 €**

OZNAMY: Ak sa v obsahu dokladu pri položke tovaru nachádza "A", je to konečná cena, na ktorú sa už neuplatní žiadna ďalšia zľava ani bonus!  
Evidenčné číslo oprávnenia na distribúciu liehu firmy Labaš, s.r.o.: 565231000148.

Dodávateľ: Labaš, s.r.o., Textilná 1, 04012 Košice

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

**EVIDOVANÉ:**  
Príjem stravného banka dňa 05.11.2012  
Príjem stravného poplatok dňa  
Fa uhradená dňa 9.11.2012  
Nákup potravín dňa 5/12  
V knihe Faktúr pod č. *5/12*  
*Podpis Ved. ŠI*

**ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE**

22/12

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

EVIDOVANÉ: 12.11.2012  
Príjem stravného banka dňa  
Príjem stravného poplatok v  
Fa uhradená dňa: 12.11.2012  
Nákup potravín dňa  
V knihe Faktúr pod. č. 22/12  
Podpis Ved. 34

Faktúra č.: 2244076399  
Var. symbol: 2244076399  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Číslo úhrady: 44076399  
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel  
Dátum vystavenia: 12.11.2012  
Dátum plnenia: 12.11.2012  
Dátum splatnosti: 03.12.2012  
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 649 567  
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 KOŠICE  
Banka: Všeobecná úverová banka

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

Dodané podľa zmluvy: Kúpna zmluva č. 1069 / 2012

OR: 027122935874      Typ DL: 01FD0001      Tel. odb.: 055/6336829  
Oznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 41X      Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovozy do: 07:10  
Plánovaný príchod: 07:08

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

Váš obchodný zástupca: KUBUS      Tel. č.: 00421915849568      Por. č.: 3  
z objednávky číslo: 76399/12/244      objednávka odberateľa číslo:      prijatá dňa: 09.11.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Cellkom bez DPH	Dodané	Dôvod
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 k	9,9000 €	20%	1,362 KG	13,4838 €	1,362	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 k	9,9000 €	20%	1,658 KG	16,4142 €	1,658	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 k	9,9000 €	20%	1,620 KG	16,0380 €	1,620	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 k	9,9000 €	20%	1,556 KG	15,4044 €	1,556	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 k	9,9000 €	20%	1,534 KG	15,1866 €	1,534	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 k	9,9000 €	20%	1,736 KG	17,1864 €	1,736	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 k	9,9000 €	20%	1,062 KG	10,5138 €	1,062	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 k	9,9000 €	20%	1,542 KG	15,2658 €	1,542	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 k	9,9000 €	20%	1,554 KG	15,3846 €	1,554	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 k	9,9000 €	20%	1,554 KG	15,3846 €	1,554	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 k	9,9000 €	20%	1,620 KG	16,0380 €	1,620	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 k	9,9000 €	20%	1,466 KG	14,5134 €	1,466	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 k	9,9000 €	20%	1,800 KG	17,8200 €	1,800	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 k	9,9000 €	20%	1,794 KG	17,7606 €	1,794	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 k	9,9000 €	20%	1,748 KG	17,3052 €	1,748	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 k	9,9000 €	20%	1,620 KG	16,0380 €	1,620	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 k	9,9000 €	20%	1,762 KG	17,4438 €	1,762	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 k	9,9000 €	20%	1,462 KG	14,4738 €	1,462	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 k	9,9000 €	20%	1,576 KG	15,6024 €	1,576	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 k	9,9000 €	20%	1,578 KG	15,6222 €	1,578	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 k	9,9000 €	20%	1,818 KG	17,9982 €	1,818	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 k	9,9000 €	20%	1,674 KG	16,5726 €	1,674	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 k	9,9000 €	20%	1,576 KG	15,6024 €	1,576	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 k	9,9000 €	20%	1,806 KG	17,8794 €	1,806	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 k	9,9000 €	20%	1,820 KG	18,0180 €	1,820	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 k	9,9000 €	20%	1,604 KG	15,8796 €	1,604	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 k	9,9000 €	20%	1,618 KG	16,0182 €	1,618	váh

KAPITA 5 76

045 2013

SVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.483/2002 Z.z. priedelila podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522)  
ÚSČ: SK 9-90 ES - pre prevádzkarň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkarň Zvolenská cesta 32, Banová Bystrica  
Distribútorovi Calmar spol. s r.o. Textilná 4, 040 01 Košice - SK 248 ES

# FAKTÚRA: 530219706

Strana č. 1 / 2

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>530219706</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 09.11.2012 Dátum splatnosti : 23.11.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 09.11.2012
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 / 1111 Telefón : 045/5363008, 5363024 Fax : 045/5326976	Odberateľ : <b>Školská jedáleň pri Základnej škole</b> <b>4721</b>  <b>Park Angelinum 8</b> <b>040 11 Košice</b>  DIČ: Tel. číslo : <b>055-6336829 p. Nemethová</b> IČ DPH: IČO: 35540478	
Miesto určenia :  Druh dodávky : 1,0 Spôsob dopravy : Č. objednávky : T Vnútorý doklad : 510 231511 Košková Henrieta C. bez DPH : 510 231825 Bieščadová Zuzana 510 231828 Bieščadová Zuzana	Prijemca :	
Balil : Milkovič Stanislav h. zástupca : 522T Zelinka - Tender		

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	41811720	Chlad.Palacinky 45g E+	240,00	ks	2,0 bal	0,088	20	0,106	21,12	25,34
2.	56983630	Sirup Tropico Sisi Jahoda 0,7l	10,00	ks		0,773	20	0,928	7,73	9,28
3.	56983634	Sirup Tropico Sisi Marakuja 0,7l	10,00	ks		0,770	20	0,924	7,70	9,24
4.	56983632	Sirup Tropico Sisi Pomaranč 0,7l	10,00	ks		0,770	20	0,924	7,70	9,24
5.	13454	Džem Jahodový 4kg PVC Hamé	8,00	ks		7,000	20	8,400	56,00	67,20
6.	123333	SZ Uhorky 6-9cm 680g Giana	24,00	ks	2,0 bal	0,559	20	0,671	13,42	16,10
7.	213456	SZ Uhorky 7-9cm 3500g Columbus "R"	6,00	ks	2,0 bal	1,980	20	2,376	11,88	14,26
8.	11258	Kompót Broskyne 820g Grécko	48,00	ks	4,0 bal	0,759	20	0,911	36,43	43,72
9.	1104445	Kompót Broskyne 2650ml polené Giana	12,00	ks	2,0 bal	3,570	20	4,284	42,84	51,41
10.	11840	Kompót Čerešne 3500g Hajduk	15,00	ks	5,0 bal	3,300	20	3,960	49,50	59,40
11.	1141644	Kompót Jablká 3200g Hajduk	15,00	ks	5,0 bal	2,400	20	2,880	36,00	43,20
12.	11101	Kompót Slivky 3600g celé Hajduk	14,00	ks	4,7 bal	2,340	20	2,808	32,76	39,31
13.	0913505	Fazuľa biela 5kg Omega	1,00	ks		4,500	20	5,400	4,50	5,40
14.	125032	Bryndza 125g Siatina	12,00	ks	0,4 bal	0,879	20	1,054	10,54	12,65
15.	14563	Syr Eidam 2,5kg Ďumbier tehla 45%	6,77	kg		3,080	20	3,696	20,85	25,02

Hmotnosť: 334,81 kg

**EVIDOVANÉ:**  
 Príjem stravného banka dňa 9.11.2012  
 Príjem stravného poplatok dňa  
 Fa uhradená dňa 12.11.2012  
 Nákup potravín dňa  
 V knihe Faktúr pod. č.

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	358,97	71,80	430,77
Celkom :	358,97	71,80	430,77

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: **530219706**

FAVYD/135/JMS

<b>DODÁVATEĽ</b> <b>Prvá cateringová spol. s r. o.</b> <b>Holubyho 12</b> <b>04001 Košice</b> 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		<b>FAKTÚRA číslo 20122957</b> Dodací list 2957/DP KS Č.objednávky Str Zákazka N <b>ODBERATEĽ</b> 1170  <b>Skolska jedalen pri ZS</b> <b>Park Angelinum 8</b> <b>040 01 Kosice</b>	
<b>PRÍJEMCA</b>  Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice DOPRAVA Dátum dodania: 12/11/2012 Dátum vyhotovenia: 12/11/2012 Deň splatnosti: 26/11/2012 Úhrada: Prevodný príkaz		DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:	

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 2957/DP :			
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň Cena s daňou
8	Sadzba 20 %	319,17	63,83 383,-
	Sadzba 10 %		
	Sadzba %		
Spolu		319,17	63,83 383,- EUR
		Zaokrúhlenie	EUR
		K ÚHRADE	383,- EUR
SLOVOM EUR Tristoosemdesiattri			
1 EUR = 30,1260 Sk			
11538,26 Sk			

Dodací list č. 2957/DP		Rozpis tovaru a služieb					
		Množstvo MJ	Jedn.cena	Zľava%	Zľavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
9.7.11	11621	V-Ryza dlhozrnna 5kg 413	20,000	KS	5,420	5,420 20	6,50 108,40
31.3.13	2464	Struhanka 450g 450	20,000	KS	0,550	0,550 20	0,66 11,-
3.3.13	2463	Detska krupica 500g 246	20,000	KS	0,530	0,530 20	0,64 10,60
23.9.14	90603	Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM 307	20,000	KS	0,410	0,410 20	0,49 8,20
14.4.10	090803	Muka polohruba 1kg PENAM 309	40,000	KS	0,410	0,410 20	0,49 16,40
25.10.13	2806	Baliol 5l 606	5,000	KS	7,330	7,330 20	8,80 36,65
13.11.13	2807	Fritol 10l 715	4,000	KS	19,080	19,080 20	22,90 76,32
3.6.13	4545	Trvanlive mlieko 1.5% 11 293	120,000	KS	0,430	0,430 20	0,52 51,60

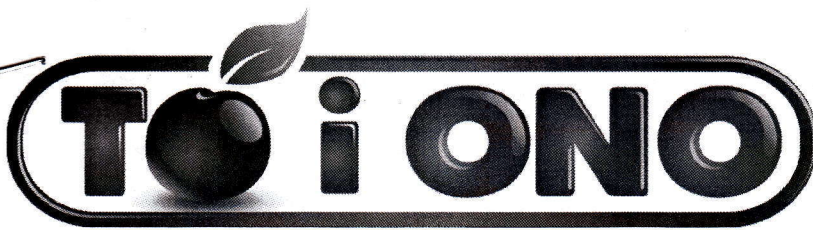
CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 249,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 319,17  
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horevedenom SUMA K ÚHRADE 383,-  
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 12.11.2012  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Fe uhradení dňa: 12.11.2012  
 Nákup potravín dňa: 21  
 V knihe Faktúr pod. č. ....  
 Podpis Ved. ŠI

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

Prvá cateringová spol. s r.o.  
 Holubyho 12 04001 KOŠICE  
 IČO: 36208027 IČ DPH: SK2020048140  
 (3)





19/12

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12107410

<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: sk480200000000288840542 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: 26.11.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 11.11.12 Datum dodania tovaru/služby: 11.11.12
Oznacenie dodavky	

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12122585

Druh tovaru [10]	Akost	Jednotkova cena		Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H	Sadzba %	Cena s DPH
		orient.s DPH	bez DPH						
64 CERVENA REPA PL	0	0.66	0.55	40.000	KG	22.00	4.40	20	
3453 CESNAK SPANIELSKO	1	3.12	2.60	3.800	KG	9.88	1.98	20	
147 CIBULA POLSKO	0	0.48	0.40	30.000	KG	12.00	2.40	20	
164 HRUSKY ESP SPANIELSKO	1	1.32	1.10	108.000	KG	118.80	23.76	20	
176 JABLKA JONAPRINCE SLOVENSKO	1	0.78	0.65	14.600	KG	9.49	1.90	20	
846 KALERAB PL	1	0.60	0.50	15.000	KG	7.50	1.50	20	
363 MRKVA PRANA PL	1	0.54	0.45	20.600	KG	9.27	1.85	20	
347 PETRZLEN POLSKO	0	1.20	1.00	15.200	KG	15.20	3.04	20	
543 POR PL	0	1.67	1.39	6.200	KG	8.62	1.72	20	
ZELER PRANY POLSKO	0	1.08	0.90	10.200	KG	9.18	1.84	20	

Rozpis podla sadzby DPH:

221.94 44.39 20 266.33

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

**266.33**

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 8023.46 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 263.6 KG]

dakujeme a tesime sa na dalsiu spolupracu.

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



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

Príjem stravného banka 01/12  
 Príjem stravného poplatok 01/12  
 Fa uhradené dňa: 12.11.2012  
 Nákup potravín dňa: 19  
 V knihe Faktúr pod č. 1

Podpis Ved. SJ

**HORVATH TIBOR - TO I ONO**  
 Zariadenie podnikateľov  
 Fabryno 30, 04022 Košice  
 prevádzka: Juzna tr. 66, Košice  
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420  
 tel.: +421 55 72987 17

# FAKTÚRA: 530219755

Strana č. 1 / 1

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>530219755</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 12.11.2012 Dátum splatnosti : 26.11.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 12.11.2012
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 / 1111 Telefón : 045/5363008, 5363024 Fax : 045/5326976	Odberateľ : <b>Školská jedáleň pri Základnej škole</b> <b>4721</b>  <b>Park Angelinum 8</b> <b>040 11 Košice</b>  DIČ: Tel.číslo : 055-6336829 p. Nemethová IČ DPH: IČO:35540478	
Miesto určenia :	Prijemca :	
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorý doklad : 510 231938 Šedivá Marianna C. bez DPH : 510 231940 Šedivá Marianna	Balil : Varga Radovan Obch. zástupca : 522T Zelinka - Tender	

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	0314563	Syr Eidam 2,5kg Ďumbier tehla 45%	6,68	kg		3,080	20	3,696	20,56	24,67
2.	2992	Citr.konc. 500g	24,00	ks	2,0 bal	0,600	20	0,720	14,40	17,28
Hmotnosť:			18,92 kg							

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	34,96	6,99	41,95
Celkom :	34,96	6,99	41,95

**EVIDOVANÉ:**

Príjem stravného banka dňa 12.11.2012  
 Príjem stravného poplatok dňa 12.11.2012  
 Pa uhradená dňa 12.11.2012  
 Nákup potravín dňa 12.11.2012  
 V kaithe Faktúr pod. č. 23/12  
 Podpis Ved. ŠJ

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 41,95 EUR**

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 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 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

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo:530219755

FAVYD/135/JMS