



02212000357787

1 z 2

**SKONTROLOVANÉ**

20/12 Faktúra

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

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

(Daňový doklad)

Sortimentná skupina:

**CHLADENÉ**

Číslo miesta dodania: 24770

**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

Variabilný symbol: **3515782000**

Číslo faktúry/dod.listu : 351 578

Dátum vyhotovenia : 12. 11. 2012 06:50:09

Tlačené : 12. 11. 2012 06:50:13

Dátum dodania : 12. 11. 2012

**Dátum splatnosti : 26. 11. 2012**Obch. zástupca: **Cár Peter**

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>JOP</i>	180.000 ks	6 / 30	0,1080	20	0.1296	23 3280

Informácie o znáške: 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 uchovávajte v chlade

Počet položiek :	1	Spolu veľkých balení :	6		
Hmotnosť (pribl.):	18 Kg				
Číslo balného listu:	387080\0\12	Základ pre DPH 0%:	0,00 €	Suma DPH 10%:	0 00 €
Vyhotovil :	Gregová Monika	Základ pre DPH 10%:	0,00 €	Suma DPH 20%:	3 89 €
Poznámka :	ak sa dá dnes do 15.00	Základ pre DPH 20%:	19,44 €	Celkom DPH:	3 89 €
		Celkom bez DPH:	19,44 €	Hal. vyrovnanie :	0 00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 702,840 Sk.

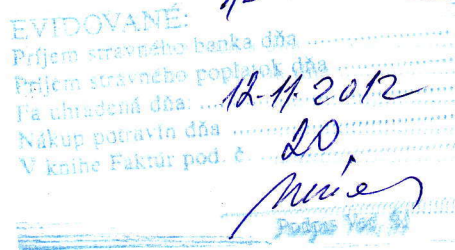
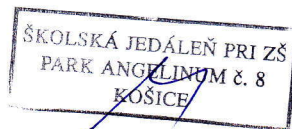
**Suma k úhrade: 23,33 €**

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 4.Q 2012 je vo výške 196.47 € 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)







27/12

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: 120110177  
 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

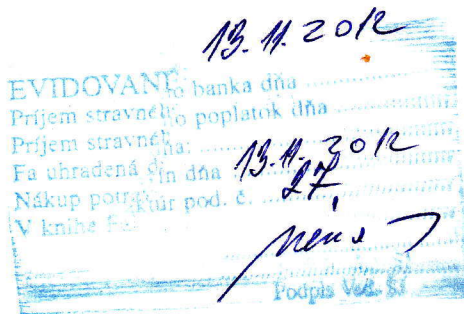
Dátum vyhotovenia: 13.11.2012  
 Dátum splatnosti: 20.11.2012  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 13.11.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":						
955 Jablko-višňová šťava 100% 5l bal., (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 110 litrov)	550	0,15		68,75 20%	13,75	82,50
644 Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 110 kg)	550	0,05		22,92 20%	4,58	27,50
Súčet položiek				91,67	18,33	110,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>110,00</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros



**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
	91,67	20%	18,33	110,00

Prevzal:

Pečiatka:



24/12

Supis TL pres SJ Park Angelinum, **FAKTURA** 2012 - 09.11.2012

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

FAKTURA : 2012/000941

Variabilný symbol: 2012000941

Konštantný symbol: 0008

Registrácia: 1553/V

Evidenčné číslo: 1155/02 RF

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

Odberateľ : 147  
**SJ Park Angelinum**  
**Park Angelinum 8**  
**04001 Kosice**  
+ IČO : 35540478 DIC:  
+ IČD : SK ucet: /  
IBAN:  
SWIFT:

Datum splatnosti : 01.12.2012  
Forma uhrady : prev. prik.  
+ Datum odoslania : 10.11.2012  
Datum vystavenia : 10.11.2012

Datum dodania tovaru/služby: 09.11.2012

Fakturujeame Vam za dodane výrobky v období: 05.11.2012 - 09.11.2012

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
322 Psen.-razny chlieb kraj. 900 g	9 ks	0,9030 EUR	8,1270 EUR	20 %
406 Tvarohova satocka 90g	130 ks	0,3400 EUR	44,2000 EUR	20 %
414 Makovy hreben 100g	130 ks	0,3550 EUR	46,1500 EUR	20 %
417 Vianocka 320g	29 ks	0,7940 EUR	23,0260 EUR	20 %
		Cena bez DPH :	121,50 EUR	
		DPH 20 % Zaklad:	24,30 EUR	
		Cena s DPH :	145,80 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.

Prílohy:

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

**EVIDOVANÉ** 13.11.2012  
Príjem stravného banka dňa  
Príjem stravného poplatok dňa  
Pa uhradená dňa: 13.11.2012  
Nákup potravín dňa 24,  
V knihe Faktúr pod. č. 24,  
Podpis Ved. SJ

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

*[Handwritten signature]*



25/12

Dodávateľ: <b>Noema s.r.o. - Mäso</b> <b>Budova Jednoty SD</b> <b>08203 Lemešany</b> <b>sklad mäsa</b>  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	Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH: Tel.: 055-6336829 Fax: E-mail:  <b>ZŠ Park Angelinum</b> <b>Školská jedáleň</b> <b>Park Angelinum č.8</b> <b>04001 Košice</b>
Účet: <b>3048814859/0200</b> VS: <b>1265450</b> IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pzp: 13.11.2012 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 13.11.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 27.11.2012 Objednávka:  Číslo dod. listu: VPF-M12007011 Stredisko: 4271 Zákazka	

Váš obchodný partner, dovoľujeme si Vás požiadať o zaevidovanie zmeny bankového spojenia pre úhradu faktúr a o realizáciu úhrad vs. súčasných 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	Hmotnosť spolu	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orient. cena s DPH za mj	Orient. cena s DPH spolu
1.	21113	Hov. zadné KU ORECH	17.11.2012		45,000 kg	1,000	45,000	5,99	269,55	20	7,19	323,46

**! DOPLŇÍ odberateľ podľa etikiet**

**Hovädzie mäso**

Referenčný kód: \_\_\_\_\_

Zabité v: ! \_\_\_\_\_

Rozrobené: ! \_\_\_\_\_

Pôvod: **PL**

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	269,55	53,91	323,46
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 323,46 EUR**  
 Slovom: Tristodvadsaťtri 46/100 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 potravinovej živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

VIDOVANÉ 13. 11. 2012  
 19. 11. 2012  
 25  
 Podpis Ved. št.

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

# FAKTÚRA: 530220144

Strana č. 1 / 1

34/12

Dodávateľ : <b>INMEDIA, spol. s r.o.</b> Námestie SNP 11 960 01 Zvolen  Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 / 1111 Telefón : 045/5363008, 5363024 Fax : 045/5326976	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S	Doklad číslo : <b>530220144</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 15.11.2012 Dátum splatnosti : 29.11.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 15.11.2012
Miesto určenia :	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	
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútrotný doklad : 510 232295 Krausová Jozefína C. bez DPH : 510 232334 Šedivá Marianna	Prijemca :	
Balil : Milkovič Stanislav Ch. 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
93	1.28018	Čok.Banán 50g Nestlé <i>S. 013</i>	720,00	ks	15,0 bal	0,366	20	0,439	263,52	316,22
93	2.28327	Čok.Deli 40g hrozienuková <i>J. 013</i>	750,00	ks	15,0 bal	0,285	20	0,342	213,75	256,50
21.11.12	3.15152	Jogurt nízkotučný 0% Jahoda 150g "ZMY" <i>114</i>	600,00	ks	30,0 bal	0,123	20	0,148	73,80	88,56
Hmotnosť:		156,00 kg								

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	551,07	110,21	661,28
Celkom :	551,07	110,21	661,28

Zaokrúhlenie:  
Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 661,28 EUR**

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

EVIDOVANÉ: 15.11.2012  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Pa uhradená dňa: 16.11.2012  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. 34  
 Podpis Ved. ŠJ

**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: **530220144**

FAVYD/135/JMS



# FAKTÚRA: 530220340

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : <b>INMEDIA, spol. s r.o.</b> Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 202006682€ Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S	Doklad číslo : <b>530220340</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 16.11.2012 Dátum splatnosti : 30.11.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 16.11.2012
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: <b>Tel.číslo : 055-6336829 p. Nemethová</b> IČ DPH: <b>IČO:35540478</b>	
Miesto určenia :  Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútrošný doklad : 510 232114 Krausová Jozefína C. bez DPH : 510 232969 Krausová Jozefína : 510 232972 Krausová Jozefína  Balil : Benko Gabriel Inštr. zástupca : 522H Zelinka - hyd., mrazené vý	Prijemca :	

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+ <i>7-3-13</i>	1 920,00	ks	16,0 bal	0,088	20	0,106	168,96	<b>202,75</b>
2.	13454	Džem Jahodový 4kg PVC Hamé <i>25-9-13</i>	2,00	ks		7,000	20	8,400	14,00	<b>16,80</b>
3.	12201321SZ	Fazuľ.struky 3500g žlté Novofrukt <i>10-4-15</i>	10,00	ks	3,3 bal	3,080	20	3,696	30,80	<b>36,96</b>
4.	03209801	Kakao 100g Mánya <i>4-9-13</i>	20,00	ks	1,0 bal	0,625	20	0,750	12,50	<b>15,00</b>
5.	115485	Jogurt Biely 150g HM <i>2-12-12</i>	34,00	ks	1,7 bal	0,176	20	0,211	5,98	<b>7,18</b>
6.	0385128	Jogurt biely 5kg Hollandia <i>26-11-13</i>	2,00	ks		6,237	20	7,484	12,47	<b>14,96</b>
7.	0305820	Syr Eidam 2,5kg blok neúdený Gold <i>31-12-12</i>	13,45	kg		3,080	20	3,696	41,41	<b>49,69</b>
8.	03022233	Syr Tavený 1kg črievko Tavačik <i>25-10-13</i>	1,00	ks		4,636	20	5,563	4,64	<b>5,57</b>

Hmotnosť: 160,95 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	290,76	58,15	348,91
Celkom :	290,76	58,15	348,91

**EVIDOVANÉ:** 16.11.2012  
 Príjem stravného banka dňa  
 Príjem stravného posilnať dňa  
 Fa uhradená dňa: 16.11.2012  
 Nákup potravín dňa: 35  
 V knihe Faktúr pod. č. *meu*  
 Podpis Ved. ŠI

Zaokrúhlenie:  
 Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 348,91 EUR**

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

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

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo: **530220340**

FAVYD/135/JMS



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**

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: **1265505**  
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008  
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: 15.11.2012 Spôsob dopravy:  
 Dátum vyhotovenia: 15.11.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 29.11.2012 Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M12007110 Stredisko: 4271 Zákazka

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

Vážny 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 spotreby	Počet distrib. jednotiek	Počet mj	Hmotnosť za mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]
14	23101	Brav. karé BK	19.11.2012	45,000 kg	1,000	45,000	4,65	209,25 20	5,58	251,10

**Bravčové mäso** 15.11  
 Referenčný kód:  
 Delené a balené: PL 10184202 WE  
 Pôvod: PL

Celková hmotnosť netto: 45,000 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	209,25	41,85	251,10
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 251,10 EUR**

Slovom: Dvestopäťdesiatjeden 10/100 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](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 potravín živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8

EVIDOVANÉ:  
 Príjem stravného banká dňa .....  
 Príjem stravného poplatku dňa .....  
 Fa úhradená dňa: 16.11.2012  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. ....



22/12

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

Faktúra č.: 2244077357  
Var. symbol: 2244077357  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Číslo úhrady: 44077357  
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel  
Dátum vystavenia: 14.11.2012  
Dátum plnenia: 14.11.2012  
Dátum splatnosti: 05.12.2012  
Zákazník: 2x  
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

Dodané podľa zmluvy: Kúpna zmluva č. 1069 / 2012

027122935927 Typ DL: 01FD0001  
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 43X

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

Tel. odb.: 055/6336829  
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovož do: 13:00  
Plánovaný príchod: 07:20

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 z objednávky číslo: 773571121244 objednávka odberateľa číslo: Tel. č.: 00421915849568 Por. č.: 6 prijatá dňa: 13.11.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
416	962 Morčacie prsia (natural), cca 1 kg	4,9600 €	20%	30,000 KG	148,8000 €	30,000	váh

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	148,80	29,76	178,56
<b>Celkom:</b>	<b>148,80</b>	<b>29,76</b>	<b>178,56</b>
		<b>Halter. vyrovnanie:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Celková faktúrovaná suma:</b>		<b>178,56 EUR</b>

Podpis: .....

RYBA KOŠICE  
spol. s r. o.  
Južná trieda 54 040 01 KOŠICE  
IČO 17 147 522

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

EVIDOVANÉ: 14.11.2012  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného popl. ok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 16.11.2012  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. 22  
Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

Prevzal:  
Dňa:

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



**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

Dodané podľa zmluvy: Kúpna zmluva č. 1069 /2012

CP: 02712357966 Typ DL: 01FD0001  
 Oznamka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 44X

Faktúra č.: 2244077549  
 Var. symbol: 2244077549  
 Forma úhrady: **Prevodný príkaz**  
 Číslo úhrady: 44077549

Vodič: V994 Vodič V994 Mimoriadka a Donáška  
 Dátum vystavenia: 14.11.2012  
 Dátum plnenia: 14.11.2012 Zákazník: 2x  
 Dátum splatnosti: 05.12.2012

704114

**Odberateľ:****ZÁKLADNÁ ŠKOLA**

PARK ANGELÍNUM 8

040 01 Košice

IČO: 35540478

DIČ: 0

IČ DPH:

**Odborné miesto: 5800801****ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ****PARK ANGELÍNUM 8****040 01 KOŠICE**

Okres: KOŠICE I

Obch. skupina: Rozpočtove organizácie

Banka: Všeobecná úverová banka

Tel. odb.: 055/6336829

Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovoz do: 13:00

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.: 1

z objednávky číslo: 77549/12/244 objednávka odberateľa číslo:

prijatá dňa: 14.11.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
	BD: 549 KE-Mraz						
416	Morčacie prsia (natural), cca 1 kg	4,9600 €	20%	20,000 KG	99,2000 €	20,000	váh
416	Morčacie prsia (natural), cca 1 kg	4,9600 €	20%	10,000 KG	49,6000 €	10,000	váh
					<b>Celkom:</b>	<b>30,000</b>	

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

Podpis: .....

20 %	148,80	29,76	178,56
------	--------	-------	--------

<b>Celkom:</b>	148,80	29,76	178,56
----------------	--------	-------	--------

Halier. vyrovnanie: 0,00

**Celková faktúrovaná suma: 178,56 EUR**

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

**RYBA KOŠICE**

spol. s r.o.

Južná trieda 54, 043 75 KOŠICE

IČO: 17 147 522

EVIDOVANÉ: 14.11.2012

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: 16.11.2012

Nákup potravín dňa: 14.11.2012

V knihe Faktúr pod. č. 29

.....

.....

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELÍNUM č. 8  
 KOŠICE

ŠVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.488/2000 Z.z. pridelila 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, Banská Bystrica

Distribútorovi Calmar spol. s r.o. Textilna 4, 040 01 Košice - SK 248 ES

Faktúra č.: 2244077549

F-023

14.11.2012 09:27:19

N 9421 S