

33/12

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:
SŽ:OS Košice I, Odd:Sro, Vl:12613/V

FAKTÚRA číslo 20123005
Dodací list 3005/DP KS
Č.objednávky Str
Zákazka N
ODBERATEĽ

1170
Skolska jedalen pri ZŠ
Park Angelinum 8
040 01 Kosice

PRÍJEMCA
Skolska jedalen
Park Angelinum 8
040 01 Kosice
DOPRAVA
Dátum dodania: 15/11/2012
Dátum vyhotovenia: 15/11/2012
Deň splatnosti: 29/11/2012
Úhrada: Prevodný príkaz

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

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 3005/DP :

Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
4	Sadzba 20 %	125,46	25,09	150,55	
	Sadzba 10 %				
	Sadzba %				
Spolu		125,46	25,09	150,55	EUR
				Zaokrúhlenie	EUR
				K ÚHRADE	150,55 EUR
SLOVOM EUR Jedenstopäťdesiat 0,55					
1 EUR = 30,1260 Sk					
4535,47 Sk					

Dodací list č. 3005/DP

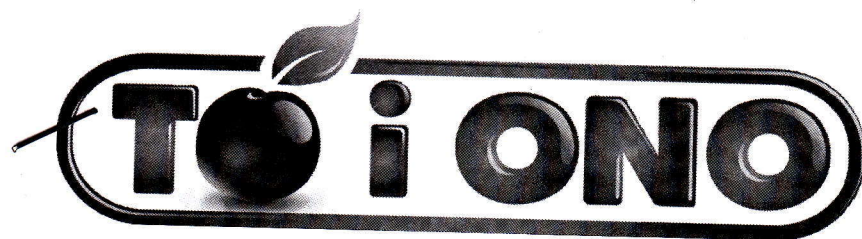
Rozpis tovaru a služieb	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
14600 V-Vegeta special 1,25kg <i>3.10.014</i>	2,000 KS	5,530		5,530 20	6,64	11,06
2311 T-Korenie cierne mlete 20g <i>10.9.014</i>	30,000 KS	0,120		0,120 20	0,14	3,60
2464 Struhanka 450g <i>31.3.013</i>	20,000 KS	0,380		0,380 20	0,46	7,60
4545 Trvanlive mlieko 1.5% <i>11.3.5.013</i>	240,000 KS	0,430		0,430 20	0,52	103,20

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 292,000 **CENA CELKOM ZÁKLAD DANE** 125,46
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom **SUMA K ÚHRADE** 150,55
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: *15.11.2012*
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa *16.11.2012*
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod č. *33/12*
Mene
 Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

Prvá cateringová spol. s r.o.
 Holubyho 12, 040 01 KOŠICE
 IČO: 36 208 0274C DPH: SK2020048140
 (3)



31/12

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12107492

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: 29.11.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 14.11.12 Datum dodania tovaru/sluzby: 14.11.12
Oznacenie dodavky	

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12122867

Druh tovaru [3]	Akost	Jednotkova cena		Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H	Sadzba	Cena s DPH
		orient.s DPH	bez DPH						
34 37 354 CESNAK SPANIELSKO	1	3.12	2.60	2.000	KG	5.20	1.04	20	
CITRON PRIMOFIORI SPANIELSKO	1	1.67	1.39	10.000	KG	13.90	2.78	20	
PARADAJKY SYP CASSI SPANIELSKO	1	1.74	1.45	6.300	KG	9.14	1.83	20	

Rozpis podla sadzby DPH:

28.24	5.65	20	33.89
S p o l u E u r :			33.89

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 1020.97 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 18.3 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

EVIDOVANE 15.11.2012

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: 16.11.2012

Nákup potravín dňa 31

V knihe Faktúr pod. č.

Podpis Ved. ŠI

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEň
 PARK ANGELINUM
 KOSICE

HORVATH Tibor - TO I ONO
 Zariadenie podnikateľov
 Fabryho 30, 040 22 Košice
 prevádzka: Juzná Tr. 66, Košice
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420

noema

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

Odberateľ: 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.: 0517931506, 793 E-mail: noema@noema.sk
 Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk
 Mobil: 0918/675 866

Účet: **3048814859/0200** VS: **12112428**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
 Banka: Všeobecná úverová banka SS: KS: 0008

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

Číslo DL: VPF12026573 Stredisko: 4271 Zákazka:

Vážení obchodný partner, dovoľujeme si Vás požiadať o zaevidovanie zmeny bankového spojenia pre úhradu faktúr a o realizáciu úhrad všetkých doteraz neuhradených faktúr výhradne na bankový účet vedený v:
 Dear customer, please notice the change of our bank account and provide the payments of all our currently unsettled invoices exclusively in favour of our bank account held by:

Všeobecná úverová banka, a.s.
 Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika
 Číslo účtu: 3048814859 / 0200
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859
 SWIFT/BIC: SUBASKBX

V zmysle §151mb zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že všetky naše pohľadávky, ktoré máme voči Vám (vrátane pohľadávky na plnenie v zmysle tejto faktúry), sú založené v prospech spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s.

p.č.	Kód	Názov	Dátum spotreby	Počet distribučných jednotiek	Počet	Hmotnosť za mj spolu	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientáč.cena s DPH za mj	S DPH spolu
LAG	9018 M-Úd.	slanina BK VB		2	3,784 kg	1,00 3,784	2,75	10,41	20	3,30 12,49

Celková hmotnosť netto: 3,784 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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. 321
 Podpis Ved. ŠJ

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	10,41	2,08	12,49
DPH 0%			

Halierové vyrovnanie
K úhrade 12,49 EUR
 Slovom: Dvanásť 49/100 EUR

Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg.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.

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

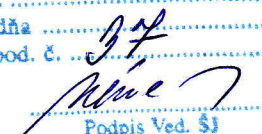
Dodávateľ: Noema s.r.o. - Mäso Budova Jednoty SD 08203 Lemešany sklad mäsa	Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH: Tel.: 055-6336829 Fax: E-mail:
IČO: 36469505 DIČ 2020013116 IČ DPH: SK2020013116 Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P Tel.: 051/7931122 E-mail: noema@noema.sk Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk	ZŠ Park Angelinum Školská jedáleň Park Angelinum č.8 04001 Košice
Účet: 3048814859/0200 VS: 1265566 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/psz: 19.11.2012 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 19.11.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 03.12.2012 Objednávka:	
Číslo dod. listu: VPF-M12007188 Stredisko: 4271 Zákazka	

Vážení obchodný partner, dovoľujeme si Vás požiadať o zaevidovanie zmeny bankového spojenia pre úhradu faktúr a o realizáciu úhrad všetkých dňaz 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
1.	21103	Hov. zadné DOLNÝ šál	23.11.2012		45,000 kg	1,000	45,000	6,09	274,05	20	7,31	328,86

EVIDOVANÉ: *19.11.2012*
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. *37*

 Podpis Ved. ŠJ

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	274,05	54,81	328,86
DPH 10%			
DPH 0%			

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

K úhrade 328,86 EUR
 Slovom: Tristodvadsaťosem 86/100 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
 Vnútnosti : 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**
 Týmto dokumentom sa spoločnosťou Noema s.r.o. Lemešany poskytujú prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku nevyhnutné informácie o zásilke 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.

DOPLNIť odberateľ podľa etikiet *19.11*
Hovädzie mäso
 Referenčný kód: _____
 Zabité v: _____
 Rozrobené: _____
 Pôvod: **PL**

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

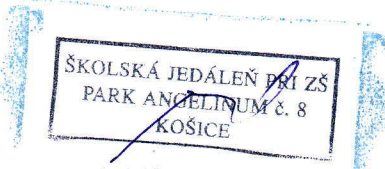
45/12

DODÁVATEĽ Prvá cateringová spol. s r. o. Holubyho 12 04001 Košice Bank.VUB KOŠICE-MESTO Účet 1494589058/0200 IBAN: SK53 0200 0000 0014 9458 9058 IČO 36208027 IČ DPH SK2020048140 DIČ 2020048140 ČP: SZ:OS Košice I, Odd:Sro, Vl:12613/V		FAKTÚRA číslo 20123065 Dodací list 3065/DP KS Č.objednávky Str Zákazka N ODBERATEĽ 1170 Skolska jedalen pri ZS Park Angelinum 8 040 01 Kosice																																			
PRÍJEMCA Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice DOPRAVA Dátum dodania: 20/11/2012 Dátum vyhotovenia: 20/11/2012 Deň splatnosti: 04/12/2012 Úhrada: Prevodný príkaz		DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:																																			
Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 3065/DP : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Počet</th> <th>ROZPIS DPH</th> <th>Základ dane</th> <th>Daň</th> <th>Cena s daňou</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>Sadzba 20 %</td> <td>249,20</td> <td>49,84</td> <td>299,04</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sadzba 10 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sadzba %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Spolu</td> <td>249,20</td> <td>49,84</td> <td>299,04</td> <td>EUR</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td>Zaokrúhlenie</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>K ÚHRADE</td> <td>299,04 EUR</td> </tr> </table> SLOVOM EUR Dvestodevät'desiatdeväť 0,04 1 EUR = 30,1260 Sk 9008,88 Sk				Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou		6	Sadzba 20 %	249,20	49,84	299,04			Sadzba 10 %						Sadzba %					Spolu		249,20	49,84	299,04	EUR	Zaokrúhlenie	EUR	K ÚHRADE	299,04 EUR
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou																																	
6	Sadzba 20 %	249,20	49,84	299,04																																	
	Sadzba 10 %																																				
	Sadzba %																																				
Spolu		249,20	49,84	299,04	EUR																																
Zaokrúhlenie	EUR																																				
K ÚHRADE	299,04 EUR																																				

- Dodací list č. 3065/DP		Rozpis tovaru a služieb							
		Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlavaž	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom	ZD	
866	14600	V-Vegeta special 1,25kg	5-10-14	4,000	KS	5,530	5,530 20	6,64	22,12
60	2604	Cukor krystalovy 1kg	30.1.012	20,000	KS	0,960	0,960 20	1,15	19,20
309	090803	Muka polohruba 1kg PENAM	1.5.013	20,000	KS	0,410	0,410 20	0,49	8,20
425	2807	Fritol 10l	20.11.013	6,000	KS	19,080	19,080 20	22,90	114,48
337	2811	Slnečnicovy olej 100% 1l	23.8.013	30,000	KS	1,120	1,120 20	1,34	33,60
293	4545	Trvanlive mlieko 1.5% 1l	3.6.013	120,000	KS	0,430	0,430 20	0,52	51,60

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 200,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 249,20
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 299,04
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 20.11.2012
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 20.11.2012
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 45
 Podpis Ved. SJ



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

36/12

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: 1051950007 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

OP: 027122936018 Typ DL: 01FD0001
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 41X

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
z objednávky číslo: 7849312/244

objednávka odberateľa číslo:

Tel. č.: 00421915849568

Por. č.: 2
prijatá dňa: 16.11.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2381	Pangasius filety (A kvalita, 5 %) GAST	3,8900 €	20%	30,000 KG	116,7000 €	30,000	
416	Morčacie prsia (natural), cca 1 kg	4,9600 €	20%	20,000 KG	99,2000 €	20,000	váh

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	215,90	43,18	259,08
Celkom:	215,90	43,18	259,08

Celková faktúrovaná suma: **259,08** EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

Podpis:

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

Prevzal:

Dňa:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELÍNUM č. 8
KOŠICE

EVIDOVANÉ: 19.11.2012
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poisťovňa dňa
Fa uhradená dňa: 20.11.2012
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 36
Podpis Ved. ŠI

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

FAKTÚRA: 530220500

Strana č. 1 *46/12*

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S	Doklad číslo : 530220500 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 20.11.2012 Dátum splatnosti : 04.12.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 20.11.2012
--	---	--

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
 Vnútorň doklad : 510 232719 Krausová Jozefína
 C. bez DPH : 510 232813 Krausová Jozefína

 Balil : Milkovič Stanislav
 ph. 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
<i>134</i>	1.15152	Jogurt nízkoťučný 0% Jahoda 150g "ZMV"	140,00	ks	7,0 bal	0,123	20	0,148	17,22	20,66
<i>135</i>	2.03000012	Syr Tofu údené cca 2kg Alfa Bio	44,00	kg		3,836	20	4,603	168,78	202,54

Hmotnosť: 109,00 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	186,00	37,20	223,20
Celkom :	186,00	37,20	223,20

Zaokrúhlenie:
 Záloha č. :

Celkom k úhrade : 223,20 EUR

20.11.2012
 EVIDOVANÉ:
 Príjem stravného banka daň
 Príjem stravného poplatok daň
 Fa úhradená daň: *20.11.2012*
 Nákup potravín daň
 V knihe Faktúr pod. č. *46*
[Podpis]
 Podpis Ved. ŠJ

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

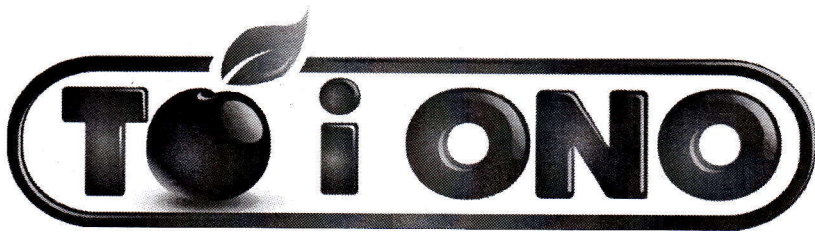
FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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 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 :



39/12
-1/12

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12107575

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: sk480200000000288840542 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:
Oznacenie dodavky	Zmluva - objednávka cislo: Dodacie a platobne podm.: s DPH Den splatnosti: 03.12.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 18.11.12 Datum dodania tovaru/sluzby: 19.11.12

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12123110

6
34
5
16
18
18
6
24
300

Druh tovaru [8]	Akost	Jednotkova cena orient.s DPH	bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H Sadzba %	Cena s DPH
BANAN BRONCO MEXIKO	1	1.14	0.95	111.000	KG	105.45	21.09 20	
CESNAK SPANIELSKO	1	3.12	2.60	1.100	KG	2.86	0.57 20	
CIBULA POLSKO	0	0.48	0.40	23.500	KG	9.40	1.88 20	
JABLKA JONAPRINCE SLOVENSKKO	1	0.78	0.65	15.800	KG	10.27	2.05 20	
KAPUSTA CERVENA PL	0	0.54	0.45	30.500	KG	13.73	2.75 20	
KAPUSTA KYSLA SK Spot.06.02.13	1	0.48	0.40	10.000	KG	4.00	0.80 20	
MRKVA NOVA PL	0	0.54	0.45	10.000	KG	4.50	0.90 20	
PAPRIKA PCR HU	1	1.55	1.29	11.300	KG	14.58	2.92 20	

Rozpis podla sadzby DPH:

164.79	32.96 20	197.75
S p o l u E u r :		197.75

Poznamky: [Mnoz.tov.: 213.2 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

19.11.2012
 EVIDOVANE <konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 5957.42 Skk>
 Prijem stravného bankou dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa 20.11.2012
 Nakup potvrdenie dňa 39/12
 V knihe Faktur pod č. [signature]
 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

ŠKOLSKÁ JEDNOTKA
 PARK ANGELINUM
 KOŠICE

HORVATH Tibor - TO I ONO
 Zariadenie podnikateľa
 Fabryho 30, 040 22 KOSICE
 prevádzka: Južná tr. 66, Košice
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420
 tel: 41 65 72987 17

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: 120110590
 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

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 20.11.2012

Dátum splatnosti: 27.11.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 20.11.2012

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	--------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":

1005 Jablková šťava 100% 5l bal., (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 110 litrov)	550	0,15		68,75 20%	13,75	82,50
647 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
SPOLU NA ÚHRADU						110,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ:
 Príjem stravného banka dňa 20.11.2012
 Príjem stravného poplatok dňa 20.11.2012
 Fa uhradená dňa 20.11.2012
 Nákup potravín dňa 4.11.
 V knihe Faktúr pod. č. 43
 Podpis Ved. ŠI

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:

42/12

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.: 2244078780
Var. symbol: 2244078780
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44078780
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel
Dátum vystavenia: 20.11.2012
Dátum plnenia: 20.11.2012 Zákazník: 2x
Dátum splatnosti: 11.12.2012 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: Rozpočtové organizácie
Banka: Všeobecná úverová banka

Dodané podľa zmluvy: Kúpna zmluva č. 1069 / 2012

CP: 027122936041 Typ DL: 01FD0001
Oznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 42X

Tel. odb.: 055/6336829
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovozy do: 13:00
Plánovaný príchod: 07:37

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

Váš obchodný zástupca: KUBUS Tel. č.: 00421915849568 Por. č.: 6
z objednávky číslo: 7878012/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 19.11.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané M.J	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
416	962 Morčacie prsia (natural), cca 1 kg	4,9600 €	20%	10,000 KG	49,6000 €	10,000	váh
		Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:		
		0 %			0,00		
Podpis:		20 %	49,60	9,92	59,52		
		Celkom:	49,60	9,92	59,52		
				Halier. vyrovnanie:	0,00		
Celková faktúrovaná suma:					59,52 EUR		

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

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

EVIDOVANÉ: 20.11.2012
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 20.11.2012
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 42

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

Prevzal:
Dňa:
Podpis Ved. SJ

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