



02212000364524

1 z 2

41/12 Faktúra

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

Variabilný symbol: **3581952000**

Číslo faktúry/dod.listu : 358 195
Dátum vyhotovenia : 17. 11. 2012 08:56:58
Tlačené : 17. 11. 2012 08:56:55
Dátum dodania : 17. 11. 2012
Dátum splatnosti : 01. 12. 2012

(Daňový doklad)

Sortimentná skupina:

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:

IČO: 35540478

Banka: Všeobecná úverová banka 1649880553/0200

DIČ: 202160750

Tel.: 6336829

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
20490	FRAPKO BANÁN 200g	10.000	ks 1 / 10	0,8940	20	1.0728	10.7280
20489	FRAPKO JAHODA 200g	10.000	ks 1 / 10	0,8940	20	1.0728	10.7280
10039	FRAPKO KAKAO 250g	10.000	ks 1 / 10	0,8230	20	0.9876	9.8760

Počet položiek : 3

Spolu veľkých balení : 3

Hmotnosť (pribl.): 7 Kg

Číslo účtovného listu: 396722\0\12

Vyhotovil: Tóthová Silvia

Poznámka :

Základ pre DPH 0%:

0,00 €

Suma DPH 10%:

0,00 €

Základ pre DPH 10%:

0,00 €

Suma DPH 20%:

5,22 €

Základ pre DPH 20%:

26,11 €

Celkom DPH:

5,22 €

Celkom bez DPH:

26,11 €

Hal. vyrovnanie :

0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 943,848 Sk.

Suma k úhrade:

31,33 €

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 4.Q 2012 je vo výške 222.58 € 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)

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa 19.11.2012

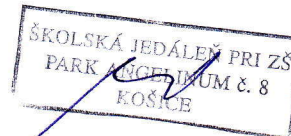
Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: 20.11.2012

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č.

Podpis Ved. SJ





02212000366057

1 z KONTROLOVANÉ 1

40/12 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

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: **3596922000**

Číslo faktúry/dod.listu: 359 692

Dátum vyhotovenia: 19. 11. 2012 04:07:23

Tlačené: 19. 11. 2012 04:07:21

Dátum dodania: 19. 11. 2012

Dátum splatnosti: 03. 12. 2012Obch. zástupca: **Cár Peter****Školská jedáleň pri ZŠ Park Angelinum**

Park Angelinum 8

040 01 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 VOLNÉ tr. A "L" SK <i>508</i>	180.000 ks	6 / 30	0,1080	20	0.1296	23.3280

Informácie o znaške: Označenie: 3 SK RS 1-6
Dátum min. trvanlivosti: 11.12.2012
3 obohatené kliečky
SK krajina pôvodu
Skladovanie +5 do +18 °C
Po zakúpení uchovávať v chlade

Počet položiek: 1	Spolu veľkých balení: 6						
Hmotnosť (pribl.): 18 Kg							
Číslo balného listu: 396721\0\12	Základ pre DPH 0%:	0,00 €	Suma DPH 10%:	0,00 €			
Vyhotovil: Tóthová Silvia	Základ pre DPH 10%:	0,00 €	Suma DPH 20%:	3,89 €			
Poznámka:	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 242.02 € 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)

EVIDOVANÉ: 19.11.2012
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 20.11.2012
Nákup potravín dňa: 40
V knihe Faktúr pod. č.
Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM 8, 8
KOŠICE



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

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: **12112551**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
 Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 19.11.2012 Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: 19.11.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 03.12.2012 Objednávka:

Číslo DL: VPF12027012 Stredisko: 4271 Zákazka:

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

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

Vážený 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 spolu	DPH [%]	Orientáč.cena s DPH za mj spolu
1.	5006	L-Dusená šunka okrúhla			3,000 kg	1,00 3,000	3,49 10,47	20	4,19 12,56

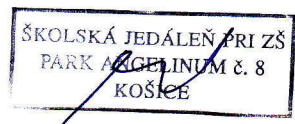
EVIDOVANÉ:
 Príjem stravného banka dňa 19.11.2012
 Príjem stravného poplatok dňa 20.11.2012
 Fa uhradená dňa 20.11.2012
 Nákup potravín dňa 20.11.2012
 V knihe Faktúr pod. č. 38
 Podpis Ved. SJ

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	10,47	2,09	12,56
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 3,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie
K úhrade 12,56 EUR
 Slovom: Dvanásť 56/100 EUR

Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zakon 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 zásielke potravín živočíšneho pôvodu v súlade s požiadavkami Nariadenia EK 931/2011. Číslo dokumentu slúži ako šarža k uvedenej dávke potraviny živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.



Dodávateľ:

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: 120110591
 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: 2624753173 | 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	Zl'ava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ:						
106 Jablková šťava 100% 5l bal., (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 10 litrov)	50	0,15		6,25 20%	1,25	7,50
647 Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 11 kg)	55	0,05		2,29 20%	0,46	2,75
Súčet položiek				8,54	1,71	10,25
SPOLU NA ÚHRADU						10,25

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: 20.11.2012
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 20.11.2012
 Nákup potravín dňa 647
 V knihe Faktúr pod. č.
 Podpis Ved. ŠJ

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
	8,54	20%	1,71	10,25

Prevzal:

Pečiatka:



02212000368995

1 z 2

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

SKONTROLOVANÉ

Faktúry symbol: 3625682000

(Daňový doklad)

Číslo faktúry/dod.listu: 362 568

Dátum vyhotovenia: 20. 11. 2012 23:37:02

Tlačené: 20. 11. 2012 23:37:13

Dátum dodania: 20. 11. 2012

Dátum splatnosti: 04. 12. 2012

Sortimentná skupina:

CHLADENÉ

Číslo miesta dodania: 24770

Obch. zástupca: **Cár Peter****Školská jedáleň pri ZŠ Park Angelinum**

Park Angelinum 8

040 01 Košice

Trasa:

IČO: 35540478

DIČ: 202160750

IČ-DPH:

Banka: Všeobecná úverová banka 1649880553/0200

Tel.: 6336829

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>FOP</i>	150.000	ks 5 / 30	0,1090	20	0.1308	19.6200
Informácie o znaške: Označenie: 3 PL 02041308							
Dátum min. trvanlivosti: 5.12.2012							
3 obohatené kliečky							
PL krajina pôvodu							
Skladovanie +5 do +18 °C							
Po zakúpení uchovávať v chlade							

Počet položiek:	1	Spolu veľkých balení:	5				
Hmotnosť (pribl.):	15 Kg						
Číslo balného listu:	401260\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%:		3,27 €	
Poznámka:		Základ pre DPH 20%:	16,35 €	Celkom DPH:		3,27 €	
		Celkom bez DPH:	16,35 €	Hal. vyrovnanie:		0,00 €	

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 591,072 Sk.

Suma k úhrade: **19,62 €**

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 4.Q 2012 je vo výške 258.37 € 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)

EVIDOVANÉ *21. 11. 2012*

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného platok dňa

Fa. vyjadrená dňa

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod

SKOŠKÁ JEDÁLEŇ
PARK ANGELINUM
KOŠICE

48

Peter

Podpis Ved. št.

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

49/12



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

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: **12112696**
IBAN: **SK67 0200 0000 0030 4881 48** SWIFT/BIC **SUBASKBX**
Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **21.11.2012** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **21.11.2012** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
Dátum splatnosti: **05.12.2012** Objednávka:

Číslo DL: **VPF12027549** Stredisko: **4271** Zákazka:

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

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

Vážený 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 pienenie 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 spolu	DPH [%]	Orientáč.cena s DPH za mj spolu
1.	9018	M-Úd. slanina BK VB		2	2,922 kg	1,00 2,922	2,75 8,04	20	3,30 9,65
2.	5051	L-Bravčová šunka krájaná 1000g OA		1	7,000 ks	1,00 7,000	4,27 29,89	20	5,12 35,87

496
496

Celková hmotnosť netto: 9,922 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

EVIDOVANÉ: 21.11.2012
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 21.11.2012
Nákup potravín dňa 49
V knihe Faktúr pod. č.
Podpis Ved. ŠJ

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	37,93	7,59	45,52
DPH 0%			

Halierové vyrovnanie
K úhrade 45,52 EUR
Siovom: Štyridsaťpäť 52/100 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.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.

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

FAKTÚRA: 530220741

Strana č. 1

471/12
VVR

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 : 530220741 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 21.11.2012 Dátum splatnosti : 05.12.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 21.11.2012
--	---	--

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
Vnútrošný doklad : 510 233617 Krausová Jozefína
C. bez DPH : 510 233619 Krausová Jozefína

Balil : Lehocký Patrik
ch. zástupca : 522T Zelinka - Tender

Odberateľ : **Školská jedáleň pri Základnej škole**
4721

Park Angelinum 8
040 11 Košice

DIČ: Tel.číslo : 055-6336829 p. Nemethová
IČ DPH: IČO:35540478

Príjemca :

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	125888	SZ Kukurica sladká 2125g Giana	18,00	ks	3,0 bal	4,100	20	4,920	73,80	88,56
2.	4021512	SZ Paradajkový pretl. 700g Hamé	24,00	ks		0,660	20	0,792	15,84	19,01
3.	1241002	SZ Paradajkový pretl. 3600g Novofrukt	9,00	ks	3,0 bal	2,600	20	3,120	23,40	28,08
4.	0363042	Syr plátkový 100g/5ks Toast Dukacso	65,00	ks	4,6 bal	0,541	20	0,649	35,17	42,20

Hmotnosť: 103,40 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	148,21	29,64	177,85
Celkom :	148,21	29,64	177,85

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 177,85 EUR

EVIDOVANÉ. 21.11.2012
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 21.11.2012
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 47
Podpis Ved. SJ

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

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
PARK ANGINUM 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".

50/12

FAKTURA

Dodavateľ:
TOFAKO, spol. s r.o.
Družstevná 1189/7
078 01 Secovce
tel.: 056/6782657

FAKTURA : 2012/000967

Variabilný symbol: 2012000967

Konstantný symbol: 0008

ICD : 31653855 DIC: 2020505993
ICD : SK2020505993 ucet: 20006311/6500

Odberateľ : 147

SJ Park Angelinum

Park Angelinum 8

04001 Kosice

ICD : 35540478

DIC:

ICD : SK

ucet: /

IBAN:

SWIFT:

Registrácia:
1553/V

Evidenčné číslo:
1155/02 RP

Datum splatnosti : 11.12.2012

Forma uhrady : prev. prik.

Datum odoslania : 20.11.2012

Datum vystavenia : 20.11.2012

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

Datum dodania tovaru/služby: 20.11.2012

Fakturujeame Vam za dodane výrobky v období: 12.11.2012 - 20.11.2012

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
104 Zemla psen. 90g	135 ks	0,1280 EUR	17,2800 EUR	20 %
235 Zemiakova kocka 50g	135 ks	0,1260 EUR	17,0100 EUR	20 %
322 Psen.-razny chlieb kraj. 900 g	18 ks	0,9030 EUR	16,2540 EUR	20 %
411 Lupacka 80g	130 ks	0,2260 EUR	29,3800 EUR	20 %
425 Pizzovy platok 100g	130 ks	0,3850 EUR	50,0500 EUR	20 %
431 Bublanina 100g	130 ks	0,5280 EUR	68,6400 EUR	20 %
		Cena bez DPH :	198,61 EUR	
		DPH 20 % Zaklad:	39,72 EUR	
		Cena s DPH :	238,33 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 Secovce
056/6782657,

EVIDOVANÉ: 22.11.2012

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa:

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č. 50

[Podpis]
Podpis Ved. SJ

TOFAKO S.R.O.
SECOVCE, Družstevná č. 7
IČO: 31653855, IČ DPH: SK2020505993
Tel.: 056/678 26 57

ŠKOLSKÁ JEŽALĚN PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

52/p

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.: 2244080260
Var. symbol: 2244080260
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44080260
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel
Dátum vystavenia: 26.11.2012
Dátum plnenia: 26.11.2012
Dátum splatnosti: 17.12.2012
Zákazník Zx
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

Dodané podľa zmluvy:Kúpna zmluva č. 1069 / 2012

CP: 027122936164 Typ DL: 01FD0001
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 41X

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

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 zrejmé,
že tento patrí k predmetnej faktúre.
Táto povinnosť je zabezpečená vytáčením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS z objednávky číslo: 80260/12/244
Tel. č.: 00421915849568
Por. č.: 1
objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 23.11.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2381	Pangasius filety (A kvalita, 5 %) GAST	3,8900 €	20%	45,000 KG	175,0500 €	45,000	
2206	PIKNIK Špenátový pretlak, 450 g	0,3000 €	20%	40,000 KS	12,0000 €	40,000	

Satzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	187,05	37,41	224,46
Celkom:	187,05	37,41	224,46
		Halter. vyrovnanie:	0,00
	Celková faktúrovaná suma:		224,46 EUR

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

Celková faktúrovaná suma: 224,46 EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

Dňa: Prevezal:

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

EVIDOVANÉ: 26.11.2012
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa:
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č.
Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELÍNUM č. 8
KOŠICE

SVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.488/2002 Z.z. prídella 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. Textilná 4, 040 01 Košice - SK 248 ES

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: 1265646 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pz: 22.11.2012 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 22.11.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 06.12.2012 Objednávka:	
Číslo dod. listu: VPF-M12007329 Stredisko: 4271 Zákazka	

Vážení obchodní 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 1.	23101	Brav. karé BK	26.11.2012	4,600 kg	1,000	4,600	4,65	21,39 20	5,58	25,67

Celková hmotnosť netto: 4,600 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Bravčové mäso 22.11

Referenčný kód: _____

Delené a balené: PL 10184202 WE

Pôvod: PL

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	21,39	4,28	25,67
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 25,67 EUR
Slovom: Dvadsaťpäť 67/100 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: 22.11.2012
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa:
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod č. 51
Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE