



7/12
-1-

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12107937

D o d a v a t e l TO I O N O - T I B O R H O R V A T H 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:
Oznacenie dodavky	Zmluva - objednávka cislo: Dodacie a platobne podm.: s DPH Den splatnosti: 18.12.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 03.12.12 Datum dodania tovaru/služby: 03.12.12

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12124207

350
354
507

Druh tovaru	Akost	Jednotkova cena	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H	Sadzba	Cena s DPH
[3]		orient. s DPH bez DPH					%	
PAPRIKA PCR EXTRA HU	1	2.40 2.00	13.900	KG	27.80	5.56	20	
PARADAJKA STRAPCOVA SPANIELSKO	1	1.74 1.45	14.000	KG	20.30	4.06	20	
UHORKY FRANCES ES	0	1.68 1.40	22.000	KG	30.80	6.16	20	

Rozpis podla sadzby DPH:

78.90 15.78 20 94.68

S p o l u E u r : 94.68

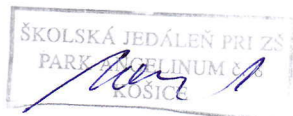
=====

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 2852.33 skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 49.9 KG]

dakujeme a tesime sa na dalsiu spolupracu.

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



04.12.2012
 EVIDOVANÉ
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Prijem stravného dňa
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod č. 7/12
 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 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 PREVZAL

Peciatka a podpis

HORVÁTH Tibor - TOIONO
 Fábryho 30, 040 01 Kosice
 prevádzka: Južná tr. 66, Kosice
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420
 tel.: +421 55 7298717

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: 12011152
 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: 04.12.2012
 Dátum splatnosti: 11.12.2012
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 04.12.2012

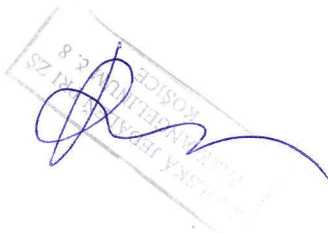
Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":						
<i>955</i> Jablkovo-mrkvová šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 110 litrov)	550	<i>13.11.013</i> 0,15		68,75 20%	13,75	82,50
<i>644</i> 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

04.12.2012
 EVIDOVANÉ: *04.12.2012*
 Prijem sravného banka dňa
 Prijem sravného poplatok dňa
 Fa obchodná dňa: *5.12.2012*
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod č.: *8/12*
[Signature]
 Podpis Ved. SJ



[Signature]

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:

ŠKOLSKÁ PEDÁLEŇ PRIEŠ
 PARK ANGELINUM 8
 KOŠICE
[Signature]

Pečiatka:

FAKTÚRA: 530221609

Strana č. 1/12

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 : 530221609 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 03.12.2012 Dátum splatnosti : 17.12.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 03.12.2012
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 :	Prijemca :	
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorň doklad : 510 234976 Krausová Jozefína C. bez DPH : 510 234980 Krausová Jozefína	Balil : Benko Gabriel 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	s DPH	
1.	30008	Sirup Hello 0,7l cukrový Jugooranž	14.08.13	20,00	ks	2,0 bal	1,100	20	1,320	22,00	26,40
2.	30009	Sirup Hello 0,7l cukrový Malina	08.08.2013	20,00	ks	2,0 bal	1,100	20	1,320	22,00	26,40
3.	1231361	SZ Hrašok slaný 690g sklo Novofrukt	6.06.2012	40,00	ks	5,0 bal	0,682	20	0,818	27,28	32,74
4.	32569885	Šošovica 5kg Omega	21.09.2013	6,00	ks		5,830	20	6,996	34,98	41,98
5.	04102	Droždie 42g kocky	20.12.2012	36,00	ks	1,5 bal	0,136	20	0,163	4,90	5,88

Hmotnosť: 87,11 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	111,16	22,24	133,40
Celkom :	111,16	22,24	133,40

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 133,40 EUR

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

EVIDOVANÉ
 Prijem: 03.12.2012
 Prijem: 5.12.2012
 Na nákup potravín: 2/12
 V knihe Faktúr pod: 6
 Podpis: [Signature]

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 PARK ANGELINUM
 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**

Faktúra číslo: **530221609**

Schválil :

FAVYD/135/JMS

1/12

FAKTÚRA - DODACÍ LIST

Dodávateľ

Erik Leško
Malá Lodina 45
044 81 Kysak

Peňažný ústav: tatra banka
číslo účtu: 2621711082/1100

IČO: 41447808

DIČ: 1049468519

IČ DPH: SK 1049468519

Faktúra číslo **188/2012**

Variabilný symbol č.f.a.

Konštantny symbol : 0008


Odberateľ

Základna škola
Park angelinum
04001 Košice

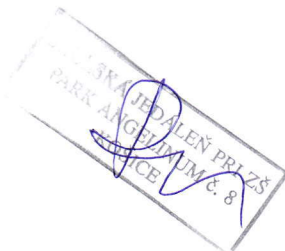
ičo: 35540478
dič:

Deň splatnosti : **17.12.2012**
Forma úhrady : prevodný príkaz
Dátum dodania: 3.12.2012

Názov	Mj	Množstvo	J.cena	Cena	Dph	Celkom
1 Smotana kys. 200ml	ks	60 <i>29.12.2012</i>	0,5	30	6	36
2. Sušená smotana	ks	20 <i>28.9.2013</i>	5,61	112,2	22,44	134,64
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0

05.12.2012
 EVIDOVANÉ:
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: *05.12.2012*
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. *1/125*

 Podpis Ved. ŠJ

142,2 28,44 170,64
 bez dph dph celkom



Vybavuje: Erik Leško
0907918612

pečiatka a podpis

ERIK LEŠKO
 044 81 MALÁ LODINA 45
 Nákup, predaj a sprostredkovanie
 DPH: SK1049468519 DIČ: 1049468519
 IČO: 41447808 tel: 0907 918 612

FAKTÚRA: 530221681

Strana č. 1 / 1

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 : 530221681 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 04.12.2012 Dátum splatnosti : 18.12.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 04.12.2012
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 :	Prijemca :	
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorňný doklad : 510 234983 Krausová Jozefína C. bez DPH :		
Balil : Milkovič Stanislav 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	s DPH
1.	0385128	Jogurt biely 5kg Hollandia	3,00	ks		6,237	20	7,484	18,71	22,45
2.	0300585	Syr Tavený 1kg vedierko	25,00	ks		4,153	20	4,984	103,83	124,60
Hmotnosť:			40,00		kg					

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	122,54	24,51	147,05
Celkom :	122,54	24,51	147,05

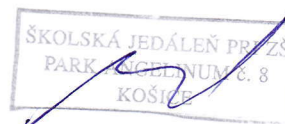
Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : 147,05 EUR

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

EVIDOVANÉ

Príjem stravného banka dňa 04.12.2012
 Príjem stravného poplatok dňa 5.12.2012
 Fa úhradená dňa
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. MIP
 Podpis Ved. SJ



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:530221681

FAVYD/135/JMS

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: **1265880**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **04.12.2012** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **04.12.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **18.12.2012** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M12007709 Stredisko: 4271 Zákazka

Vážený obchodný partner, dovoľujeme si Vás požiadať o zaevidovanie zmeny bankového spojenia pre úhradu faktúr a o realizáciu úhrad všetkých

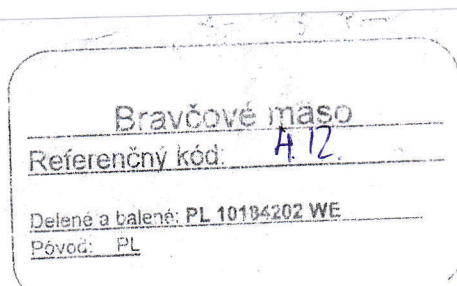
doteraz neuhradených faktúr výhradne na bankový účet vedený v:

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.	Katal. č.	Názov	Dátum spotreby	Počet distrib. jednotiek	Počet mj	Hmotnosť za mj spolu	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]
16	1.	23106 Brav. stehno BK KÚ	08.12.2012	44,000 kg	1,000	44,000	4,19	184,36 20	5,03	221,23



	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	184,36	36,87	221,23
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 44,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 221,23 EUR

Slovom: Dvestodvadsaťjeden 23/100 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

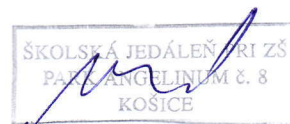
Vnútorosti : Spotrebujte do 24 hod. od dátumu dodania uvedenom na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +3°C

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.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 zásilke 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: 04.12.2012
 Príjem sravného banka dňa
 Príjem sravného poplatok dňa 05.12.2012
 Na nákup potravín dňa 10/12
 V knihe Faktúr pod č. 10/12
 Podpis Ved. SJ



5/12

Faktúra OF 12113298



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: **12113298**
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **03.12.2012** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **03.12.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **17.12.2012** Objednávka:

Číslo DL: VPF12029617 Stredisko: 4271 Zákazka: 7,00

Oberateľ: 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.	4017	T-Hodonínska šunková saláma		6	13,276 kg	1,00 13,276	2,36 31,33	20	2,83 37,60
2.	9018	M-Úd. slanina BK VB		2	2,580 kg	1,00 2,580	2,55 6,58	20	3,06 7,90

447
426

EVIDOVANÉ: 03.12.2012
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 5.12.12
 Nákup potravín dňa: 5/12
 V knihe Faktúr pod. č.
 Podpis Ved. č.

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	37,91	7,58	45,49
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 15,856 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie
K úhrade 45,49 EUR
Slovom: Štyridsaťpäť 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.



9/12

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: 120111153
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

Dátum vyhotovenia: 04.12.2012
Dátum splatnosti: 11.12.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 04.12.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ:						
Jablko-mrkvová šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 10 litrov)	50	0,15		6,25 20%	1,25	7,50
Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 10 kg)	50	0,05		2,08 20%	0,42	2,50
Súčet položiek				8,33	1,67	10,00
SPOLU NA ÚHRADU						10,00

1005

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

04.12.2012
EVIDOVANÉ:
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 5.12.12
Nákup pohľadníc dňa: 9/12
V knihe faktur pod:
Podpis Ved. SJ

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
	8,33	20%	1,67	10,00

Prevzal:

ŠKOLSKÁ JEDELEŇ
PARK ANGELINUM
KOŠICE

Pečiatka:



02212000382631

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

1 z 2

SKONTROLOVANÉ
(Danový doklad)

Variabilný symbol: **3759012000**

Číslo faktúry/dod.listu : 375 901
Dátum vyhotovenia : 03. 12. 2012 06:24:02
Tlačené : 03. 12. 2012 06:24:02
Dátum dodania : 03. 12. 2012
Dátum splatnosti : 17. 12. 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:

CHLADENÉČíslo miesta dodania: **24770**Obch. zástupca: **Cár Peter****Školská jedáleň pri ZŠ Park Angelinum**

Park Angelinum 8

Trasa:

040 01 Košice

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
8888	VAJCIA SLEPAČIE VOLNÉ tr. A "L" SK <i>508</i>	210.000 ks	7 / 30	0,1080	20	0.1296	27.2160
Informácie o znaške: Označenie: 3 SK RS 1-6 Dátum min. trvanlivosti: 18.12.2012 3 obohatené kliečky SK krajina pôvodu Skladovanie +5 do +18 °C Po zakúpení uchovávať v chlade							

Počet položiek :	1	Spolu veľkých balení :	7				
Hmotnosť (pribl.):	21 Kg						
Číslo balného listu:	414676\0\12	Základ pre DPH 0%:	0,00 €	Suma DPH 10%:		0,00 €	
Vyhotovil :	Šoltesova Monika	Základ pre DPH 10%:	0,00 €	Suma DPH 20%:		4,54 €	
Poznámka :	tovar okolo 8.00 hod. ďakujem	Základ pre DPH 20%:	22,68 €	Celkom DPH:		4,54 €	
		Celkom bez DPH:	22,68 €	Hal. vyrovnanie :		0,00 €	

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 820,030 Sk.

Suma k úhrade: 27,22 €

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 4.Q 2012 je vo výške 300.49 € 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)

03.12.2012
EVIDOVANÉ:
Prijem stravného banka dňa
Prijem stravného poplatok dňa
Fa nhradené dňa: *5.12.2012*
Nakup potravín dňa: *6/12*
V knihe Faktúr pod č. *1005*
Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JED.
PARK ANGE.
KOŠICE

12/12

FAKTURA

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

FAKTURA : 2012/000998
 Variabilný symbol: 2012000998
 Konštantný symbol: 0008

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

Registrácia:
 1553/V

Evidenčné číslo:
 1155/02 RP

Datum splatnosti : 21.12.2012
 Forma uhrady : prev. prik.
 Datum odoslania : 30.11.2012
 Datum vystavenia : 30.11.2012

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

Datum dodania tovaru/služby: 30.11.2012

Fakturuje sa Vám za dodane výrobky v období: 21.11.2012 - 30.11.2012

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
101 Rohlik psen. 45g	100 ks	0,0510 EUR	5,1000 EUR	20 %
106 Sendvic psen. kraj. 350g	28 ks	0,5300 EUR	14,8400 EUR	20 %
322 Psen.-razny chlieb kraj. 900 g	18 ks	0,9030 EUR	16,2540 EUR	20 %
412 Vencek 100g	600 ks	0,4900 EUR	294,0000 EUR	20 %
459 Plundrove kolaciky 100g	135 ks	0,4250 EUR	57,3750 EUR	20 %
462 Strudla 100 g	600 ks	0,6530 EUR	391,8000 EUR	20 %
		Cena bez DPH :	779,37 EUR	
		DPH 20 % Zaklad :	155,87 EUR	
		Cena s DPH :	935,24 EUR	

Reklamácie 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 den oneskorenia uhrady.

Prílohy:

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

05.12.2012
EVIDOVANÉ:
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa:
 Nakop potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č.
12/12
neu
 Podpis Ved. SJ

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