

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, V1:12613/V
PRÍJEMCA

FAKTÚRA číslo 20123189
Dodací list 3189/DP KS
Č.objednávky Str
Zákazka N
ODBERATEĽ
1170

Skolska jedalen
pri ZS
Park Angelinum 8
040 01 Kosice

Skolska jedalen
Park Angelinum 8
040 01 Kosice

DOPRAVA

Dátum dodania: 06/12/2012
Dátum vyhotovenia: 06/12/2012
Deň splatnosti: 20/12/2012
Úhrada: Prevodný príkaz

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

Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
12	Sadzba 20	%	256,16	51,23	307,39	
	Sadzba 10	%				
	Sadzba	%				
Spolu			256,16	51,23	307,39	EUR

Zaokrúhlenie EUR
K ÚHRADE 307,39 EUR

SLOVOM EUR Tristosedem
0,39

1 EUR = 30,1260 Sk
9260,43 Sk

Dodací list č. 3189/DP
Rozpis tovaru a služieb

	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
625 800011 V-Kolienka 5kg A 4.9.13	6,000	KS	4,000	4,000 20	4,80	24,-
324 800031 V-Nitovky 5kg A 25.6.13	1,000	KS	4,000	4,000 20	4,80	4,-
349 31133 V-Paprika sladka 700g 20.9.13	6,000	KS	5,530	5,530 20	6,64	33,18
330 2280 F-Kvaseny ocot 8% 1l 17.8.13	12,000	KS	0,300	0,300 20	0,36	3,60
458 2313 T-Rasca cela 25g 5.6.14	30,000	KS	0,090	0,090 20	0,11	2,70
450 2465 Struhanka 500g 28.3.13	30,000	KS	0,420	0,420 20	0,50	12,60
446 2501 Sol jedla 1kg 14.5.13	24,000	KS	0,180	0,180 20	0,22	4,32
804 2604 Cukor krystalovy 1kg	20,000	KS	0,960	0,960 20	1,15	19,20
373737 331 Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM 14.5.13	20,000	KS	0,410	0,410 20	0,49	8,20
2132 279 Baliol 1l 25.10.13	30,000	KS	1,120	1,120 20	1,34	33,60
4545 293 Bravcova mast 400g cba 18.3.13	12,000	KS	0,630	0,630 20	0,76	7,56
	240,000	KS	0,430	0,430 20	0,52	103,20

CELKOVÁ HMOTNOSŤ

Kontrolné číslo 431,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 256,16

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

SUMA K ÚHRADE 307,39

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

SKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PARK ANGELINUM 8
KOŠICE

EVIDOVANÉ

Príjem stravného banka dňa 06.12.2012

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa 10.12.12

Nákup potravín dňa 14/12

V knihe Faktúr pod č. 14/12

Podpis Ved. ŠJ

Prvá cateringová spol. s r.o.

Holubyho 12, 040 01, KOŠICE

IČO: 36 208 027 IČ DPH: SK2020048140

(3)

FAKTÚRA: 530222054

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 : 530222054 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 07.12.2012 Dátum splatnosti : 21.12.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 07.12.2012
--	---	--

Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu : 6619429000 / 1111
Telefón : 045/5363008, 5363024
Fax : 045/5326976

Miesto určenia :

Druh dodávky : 0,2
Spôsob dopravy :
Č. objednávky : t
Vnútorý doklad : 510 235956 Košková Henrieta
C. bez DPH :

Balil : Milkovič Stanislav
Obch. 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
495	1.03085800	Tvaroh 3kg Tami hrudkový Top kvalita	21,00	kg	7,0 bal	2,550	20	3,060	53,55	64,26
504	2.41239	Tuk Maslo čerstvé 125g Liptov	80,00	ks	1,3 bal	0,606	20	0,727	48,48	58,18

Hmotnosť: 31,00 kg

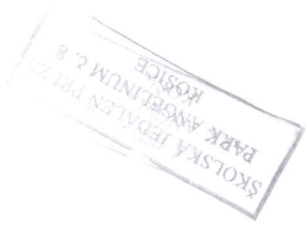
Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	102,03	20,41	122,44
Celkom :	102,03	20,41	122,44

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : 122,44 EUR

EVIDOVANÉ: 07.12.2012
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 10.12.12
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod č. 19/12
Podpis Ved. SJ

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



FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.
Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.
INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny poravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:
a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,
c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

Vystavil : Pappová Nike

Schválil :

23/12

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 20123206
 Dodací list 3206/DP KS
 Č.objednávky Str
 Zákazka N
ODBERATEĽ
 1170

Skolska jedalen pri ZS
Park Angelinum 8
040 01 Kosice

Skolska jedalen
 Park Angelinum 8
 040 01 Kosice

DOPRAVA

Dátum dodania: 10/12/2012
 Dátum vyhotovenia: 10/12/2012
 Deň splatnosti: 24/12/2012
 Úhrada: Prevodný príkaz

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

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 3206/DP :			
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň Cena s daňou
3	Sadzba 20 %	32,71	6,54 39,25
	Sadzba 10 %		
	Sadzba %		
Spolu		32,71	6,54 39,25 EUR

Zaokrúhlenie EUR
 K ÚHRADE 39,25 EUR

SLOVOM EUR Tridsaťdeväť
 0,25

1 EUR = 30,1260 Sk
 1182,45 Sk

Dodací list č. 3206/DP
 Rozpis tovaru a služieb

	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
80120 <i>6,84</i> V-Cestovinova ryza 5kg <i>6-7-15</i>	4,000	KS 4,000		4,000 20	4,80	16,-
2298 <i>239</i> T-korenie nove cele 20g <i>21-8-15</i>	15,000	KS 0,250		0,250 20	0,30	3,75
2605 <i>61</i> Cukor praskovy 1kg <i>3-6-13</i>	12,000	KS 1,080		1,080 20	1,30	12,96

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 31,000
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 32,71
 SUMA K ÚHRADE 39,25
 Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ:
 Príjem stravného banka dňa 10.12.2012
 Príjem stravného poplatok dňa 10.12.12
 Fa úhradená dňa 23/12
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod č. *23/12*
 Podpis Ved. SJ

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEN
 PARK ANGELINUM 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: **12113654**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
 Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **10.12.2012** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **10.12.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **24.12.2012** Objednávka:

Číslo DL: VPF12030569 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.	5003	O-Bravčová šunka 476		2	5,435 kg	1,00 5,435	2,89 15,71	20	3,47 18,85

Celková hmotnosť netto: 5,435 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

EVIDOVANÉ: 10.12.2012
 Príjem účtu: 10.12.12
 Náročnosť: 22/10
 V ľubovoľnej pod. č. 22/10
 Podpis: [Signature]

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	15,71	3,14	18,85
DPH 0%			

Halierové vyrovnanie

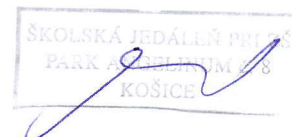
K úhrade 18,85 EUR

Slovom: Osemnásť 85/100 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 potraviny živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.



Dodávateľ:

Zápis v OR: Košice I
odd.: Sro. vi. 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.: 2244083560

Var. symbol: 2244083560

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo úhrady: 44083560

Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel

Dátum vystavenia: 10.12.2012

Dátum plnenia: 10.12.2012

Dátum splatnosti: 31.12.2012

Zákazník 2x

704114

Oberateľ:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8

040 01 Košice

IČO: 36540478

DIC: 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: 06:50 - 15:00 Dovozy do: 07:00

Plánovaný príchod: 06:50

Dodané podľa zmluvy: Kúpna zmluva č. 1069 / 2012, Kúpna zmluva č. 1069 / 2012

CP: 027122936458

Typ DL: 01FD0001

Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 41X

Spôsob úhrady hotovostnej faktúry:

Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERF 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

z objednávky číslo: 83560/12/244

objednávka odberateľa číslo:

Tel. č.: 00421915849568

Por. č.: 3

prijatá dňa: 07.12.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 -	10,000 €	20%	1,510 KG	15,1000 €	1,510	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 -	10,000 €	20%	1,330 KG	13,3000 €	1,330	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 -	10,000 €	20%	1,340 KG	13,4000 €	1,340	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 -	10,000 €	20%	1,176 KG	11,7600 €	1,176	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 -	10,000 €	20%	1,156 KG	11,5600 €	1,156	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 -	10,000 €	20%	1,326 KG	13,2600 €	1,326	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 -	10,000 €	20%	1,290 KG	12,9000 €	1,290	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 -	10,000 €	20%	1,354 KG	13,5400 €	1,354	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 -	10,000 €	20%	1,322 KG	13,2200 €	1,322	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 -	10,000 €	20%	1,106 KG	11,0600 €	1,106	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 -	10,000 €	20%	1,378 KG	13,7800 €	1,378	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 -	10,000 €	20%	1,234 KG	12,3400 €	1,234	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 -	10,000 €	20%	1,344 KG	13,4400 €	1,344	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 -	10,000 €	20%	1,170 KG	11,7000 €	1,170	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 -	10,000 €	20%	1,166 KG	11,6600 €	1,166	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 -	10,000 €	20%	1,322 KG	13,2200 €	1,322	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 -	10,000 €	20%	1,310 KG	13,1000 €	1,310	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 -	10,000 €	20%	1,514 KG	15,1400 €	1,514	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 -	10,000 €	20%	1,466 KG	14,6600 €	1,466	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 -	10,000 €	20%	1,170 KG	11,7000 €	1,170	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 -	10,000 €	20%	1,340 KG	13,4000 €	1,340	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 -	10,000 €	20%	1,108 KG	11,0800 €	1,108	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 -	10,000 €	20%	0,966 KG	9,6600 €	0,966	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 -	10,000 €	20%	0,986 KG	9,8600 €	0,986	váh
734	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 - 1,8kg				Spolu:	30,384	
2229	PIKNIK knedlíky čučoriedkové, 1 kg	1,9300 €	20%	24,000 KG	46,3200 €	24,000	

ŠVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.488/2002 Z.z. prideliť podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522)

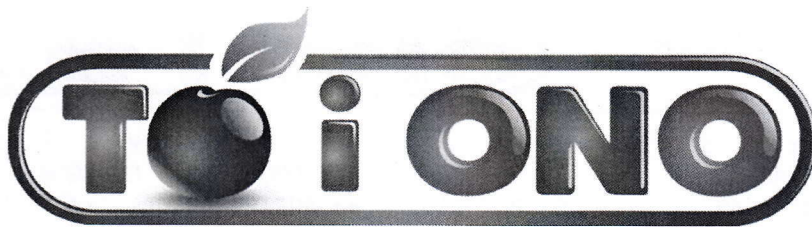
USČ: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zvolenská cesta 32, Banská Bystrica
Distribútorovi Calmar spol. s r.o. Textílna 4, 040 01 Košice - SK 248 ES

Faktúra č.: 2244083560

F-023

09.12.2012 21:58:16 SK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

N 9951 5435



20/12
-1-

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

číslo: 12108087

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 číslo: Dodacie a platobne podm.: s DPH Den splatnosti: 25.12.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 10.12.12 Datum dodania tovaru/služby: 10.12.12
Oznacenie dodavky	

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list číslo: 12124691

53
57
164
183
184
644
350
359
368
375

Druh tovaru [10]	Akosť	Jednotková orient.s DPH	cena bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H	Sadzba %	Cena s DPH
CIBULA POLSKO	0	0.48	0.40	21.800	KG	8.72	1.74	20	
CITRON INTERDONATO	1	1.55	1.29	2.200	KG	2.84	0.57	20	
JABLKA JONAPRINCE	0	0.78	0.65	12.000	KG	7.80	1.56	20	
KAPUSTA BIELA PL	0	0.36	0.30	20.000	KG	6.00	1.20	20	
KAPUSTA KYSLA SK	Spot.22.02.13	0	0.48	40.000	KG	16.00	3.20	20	
MRKVA PL	0	0.54	0.45	20.000	KG	9.00	1.80	20	
PAPRIKA ZELENA ES	1	2.40	2.00	14.500	KG	29.00	5.80	20	
PARADAJKY STRAPCOVE	MADARSKO	1	1.74	1.45	10.400	KG	15.08	3.02	20
PETRZLEN POLSKO	0	1.20	1.00	15.000	KG	15.00	3.00	20	
POMARANC JAR I.TR.	1	1.08	0.90	137.000	KG	123.30	24.66	20	

Rozpis podľa sadzby DPH:

232.74 46.55 20 279.29

S p o l u E u r :

279.29

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 8413.89 Skk>

Poznámky: [Mnoz.tov.: 292.9 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

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

EVIDOVANÉ: 10.12.2012
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 13.12.2012
 Nákup potravín dňa 20/12
 V knihe Faktúr pod. č. 20/12
 Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ŽS
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

HORVATH TIBOR - TO IONO
 Zariadenie podnikateľov
 Pábnyho 30, 040 22 Košice
 prevádzka: Južná tr. 66, Košice
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420
 tel.: +421 55 72987 17

30/12

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 : 2012/001046

Variabilný symbol: 2012001046
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ : 147
SJ Park Angelinum
Park Angelinum 8
04001 Kosice

IČO : 35540478 DIC:
IČD : SK ucet: /
IBAN:
SWIFT:

Registrácia: 1553/V

Evidenčné číslo: 1155/02 RF

Datum splatnosti : 31.12.2012
Forma uhrady : prev. prik.
Datum odoslania : 10.12.2012
Datum vystavenia : 10.12.2012

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

Datum dodania tovaru/služby: 10.12.2012

Fakturujeeme Vam za dodane výrobky v období: 03.12.2012 - 10.12.2012

Kod, Nazov tovaru

Mnozstvo Jednotkova cena Cena bez DPH DPH

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
322 Psen.-razny chlieb kraj. 900 g ✓	54 ks	0,9030 EUR	48,7620 EUR	20 %
408 Kokosova buchta 90 g ✓	130 ks	0,3890 EUR	50,5700 EUR	20 %
410 Skoricovník 90g ✓	130 ks	0,3550 EUR	46,1500 EUR	20 %
417 Vianočka 320g ✓	29 ks	0,7940 EUR	23,0260 EUR	20 %
459 Plundrove kolaciky 100g ✓	130 ks	0,4250 EUR	55,2500 EUR	20 %

Cena bez DPH : 223,76 EUR
DFH 20 % Zaklad: 223,76 EUR , DPH : 44,75 EUR
Cena s DPH : 268,51 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,

EVIDOVANÉ: 13.12.2012
Príjem stravovacie banka dňa
Príjem stravovacie poplatok dňa
Faktura dňa 13.12.2012
Náhrada stravy dňa 30/12
V knihe Faktur pod č. [signature]

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

FAKTÚRA: 53022233

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 : 53022233 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 11.12.2012 Dátum splatnosti : 25.12.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 11.12.2012
--	---	---

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 :

Druh dodávky : 0,2
 Spôsob dopravy :
 Č. objednávky : t
 Vnútorý doklad : 510 236077 Košková Henrieta
 C. bez DPH : 510 236078 Košková Henrieta
 510 236181 Košková Henrieta

Balil : Miga Miroslav
 Sch. zástupca : 522T Zelinka - Tender

Prijemca :

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	1202963	SZ Č.repa 3500g kocky "R" <i>858</i>	18,00	ks	<i>14.11.15</i>	3,850	20	4,620	69,30	83,16
2.	032409	MI.Smotana čerstvá 16% 175g/200ml kyslá HM	30,00	ks	1,5 bal <i>14.12</i>	0,430	20	0,516	12,90	15,48
3.	41239	Tuk Maslo čerstvé 125g Liptov <i>21.1.13</i>	180,00	ks	3,0 bal	0,606	20	0,727	109,08	130,90

Hmotnosť: 90,75 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	191,28	38,26	229,54
Celkom :	191,28	38,26	229,54

Zaokrúhlenie:
 Záloha č. :

Celkom k úhrade : 229,54 EUR

11.12.2012
 EVIDOVANÉ
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatek dňa
 Pa uhradená dňa
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod č.
13.12.2012
25/12
Miga
 Podpis Ved. SJ

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

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 svojím 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".



02212000393815

1
2 2

29/12 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:

ČSOB 0025730683/7500
Tatrabanka 2620718338/1100
Pošt. Banka 0020278333/6500
SLSP 0570372498/0900

Identifikačné údaje:

IČO: 36183181
IČ-DPH: SK2020044796
DIČ: 2020044796

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

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

Tel.: 6336829

DIČ: 202160750

Adresa dod.: **Park Angelinum 8, Košice**

IČ-DPH:

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>50P</i>	180.000	ks 6 / 30	0,1090	20	0.1308	23.5440

Informácie o znáške: Označenie: 3 PL 02041308
Dátum min. trvanlivosti: 26.12.2012
3 obohatené kliečky
PL krajina pôvodu
Skladovanie +5 do +18 °C
Po zakúpení uchovávajú v chlade

Počet položiek:	1	Spolu veľkých balení:	6
Hmotnosť (pribl.):	18 Kg	Základ pre DPH 0%:	0,00 €
Číslo balného listu:	427867\0\12	Základ pre DPH 10%:	0,00 €
Vyhotovil:	Ulianinova Adriana	Základ pre DPH 20%:	19,62 €
Poznámka:		Celkom bez DPH:	19,62 €
		Suma DPH 10%:	0.00 €
		Suma DPH 20%:	3,92 €
		Celkom DPH:	3.92 €
		Hal. vyrovnanie:	0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 709,166 Sk.

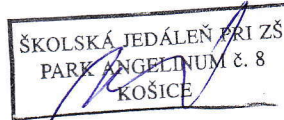
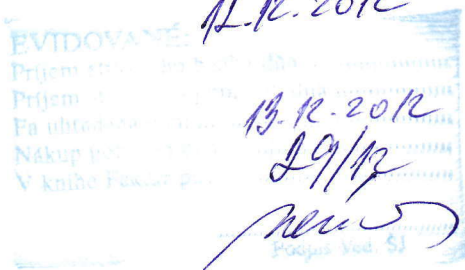
Suma k úhrade: 23,54 €

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrát v 4.Q 2012 je vo výške 320.11 € 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)



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

ICO: 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.: Z244083858

Var. symbol: 2244083858

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo úhrady: 44083858

Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel

Dátum vystavenia: 11.12.2012

Dátum plnenia: 11.12.2012

Zákazník: Zx

Dátum splatnosti: 01.01.2013

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

CP: 027122936483

Typ DL: 01FD0001

Tel. odb.: 055/6336829

Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 42X

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

Plánovaný príchod: 07:18

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

Tel. č.: 00421915849568

Por. č.: 2

z objednávky číslo: 83858/12/244 objednávka odberateľa číslo:

prijatá dňa: 10.12.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
---------	-------	--------------	-----	--------------	----------------	--------	-------

734.576	Filety z Lososa atlantického cca 1,3 -	10,000 €	20%	1,336 KG	13,360 €	1,336	váh
---------	--	----------	-----	----------	----------	-------	-----

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
---------	--------------	------	---------------

0 %			0,00
-----	--	--	------

Podpis:

20 %	13,36	2,67	16,03
------	-------	------	-------

Celkom:	13,36	2,67	16,03
----------------	-------	------	-------

Halter. vyrovnanie: 0,00

Celková faktúrovaná suma: **16,03** EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

Dňa:

Prevzal:

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

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa 11.12.2012

Príjem stravného poplatok dňa

Fa ubrazená dňa: 13.12.2012

Nákup potravín dňa 24/12

V knihe Faktúr pod. č. 24/12

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

Podpis Ved. SJ

SVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.488/2002 Z.z. prideliť podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (ICO 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

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: 120111597
 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:	11.12.2012
Dátum splatnosti:	18.12.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	11.12.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ:						
1005 Jablko-ribezľová šťava 100% 5l bal., (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 10 litrov)	50	0,15		6,25 20%	1,25	7,50
648 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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: 11.12.2012
 Príjem spravného banka dňa
 Príjem spravného poplatok dňa
 Príjem spravného dňa 13.12.2012
 Náhrada poplatku dňa 26/12
 V tomto faktúre pod č.
 Kúpisť Vzd. S.

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:

Pečiatka:

ŠKOLSKÁ JEDALŇA PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE