


32/12

Faktúra OF 12113886



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

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

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

Účet: **3048814859/0200** VS: **12113886**  
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX  
 Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **13.12.2012** Spôsob dopravy:  
 Dátum vyhotovenia: **13.12.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **27.12.2012** Objednávka:

Číslo DL: VPF12031175 Stredisko: 4271 Zákazka:

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
504 1.	9522	T-Gazdovské údené plece		6		13,635 kg	3,79	20	62,02

*13.12.2012*  
 EVIDOVANÉ  
 Prijem stravného banka dňa  
 Prijem stravného poplatok dňa  
 Fa uhradená dňa  
 Nákup potravín dňa  
 V knihe Faktúr pod. č.  
*14.12.2012*  
*32/12*  
 Podpis Ved. SJ

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	51,68	10,34	62,02
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 13,635 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie  
**K úhrade 62,02 EUR**  
 Slovom: Šesťdesiatdva 2/100 EUR

Sídlo spoločnosti 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 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.

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

SK  
 144  
 ES

Faktúru vyhotovil: Michaela Majerníková  
 Faktúru vytlačil: Michaela Majerníková  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum)  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

**NOEMA, s.r.o.**  
 Budova Jednoty SD  
 Lemešany 082 03  
 IČO: 36 469 505  
 -44-

Pečiatka a podpis

391/11c

<b>DODÁVATEĽ</b> <b>Prvá cateringová spol. s r. o.</b> <b>Holubyho 12</b> <b>04001 Košice</b> 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 <b>PRÍJEMCA</b>		<b>FAKTÚRA číslo 20123269</b> Dodací list 3269/DP KS Č.objednávky Str Zákazka N <b>ODBERATEĽ</b> 1170  <b>Skolska jedalen pri ZS</b> <b>Park Angelinum 8</b> <b>040 01 Kosice</b>	
Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice <b>DOPRAVA</b> Dátum dodania: 17/12/2012 Dátum vyhotovenia: 17/12/2012 Deň splatnosti: 31/12/2012 Úhrada: Prevodný príkaz		DIČ: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:	

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 3269/DP :					
Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
1	Sadzba 20	%	51,60	10,32	61,92
	Sadzba 10	%			
	Sadzba	%			
Spolu			51,60	10,32	61,92 EUR
Zaokrúhlenie					EUR
K ÚHRADE					61,92 EUR
SLOVOM EUR Šesťdesiatjeden			1 EUR = 30,1260 Sk		
0,92			1865,40 Sk		

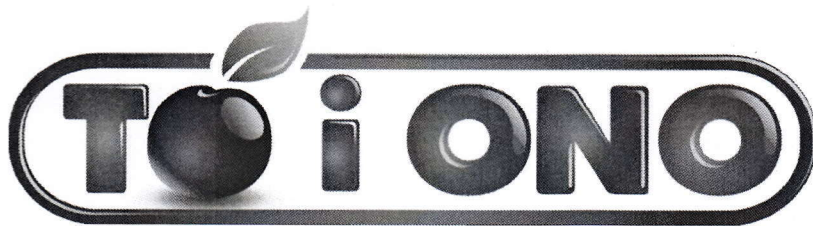
Dodací list č. 3269/DP		Množstvo MJ		Jedn.cena	Zľava%	Zľavn.cena	DPH	Cena s DPH	Celkom	ZD
Rozpis tovaru a služieb										
293	4545	Trvanlive mlieko 1.5% 1l	120,000	KS	0,430	0,430	20	0,52	51,60	

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 120,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 51,60  
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 61,92  
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

ŠKOLSKÁ JEDALEN  
 PARK ANGELINUM  
 KOŠICE

Prvá cateringová spol.  
 Holubyho 12 040 01 KOŠICE  
 IČO: 36 208 027 IČ DPH: SK2020048140

EVIDOVANÉ: 17.12.2012  
 Prijem stravného banka dňa  
 Prijem stravného poplatok dňa 18.12.2012  
 Pa uhradená dňa  
 Nákup potravín dňa 39/11c  
 V knihe Faktúr pod. č.  
 Podpis Ved. SJ



40/12

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12108259

<b>D o d a v a t e l</b> <b>TO I O N O - T I B O R H O R V A T H</b> <b>JUZNA TR.66, K O S I C E</b> Stredisko: 10 055/7298717/8 I C O: 14399806 ICDPH: SK1020692420 Pen.ustav: VUB A.S., KOSICE Cis. uctu: <b>288840-542/0200</b> I B A N: sk480200000000288840542 B I C: SUBASKBX OR OS KOSICE 1, VL.CIS.1245/V	<b>O d b e r a t e l</b> 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: 31.12.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 16.12.12 Datum dodania tovaru/sluzby: 17.12.12
Oznacenie dodavky	

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12125168

33  
58  
1226  
6744  
363  
543

Druh tovaru [6]	Akost	Jednotkova cena orient.s DPH	bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H Sadzba %	Cena s DPH
CESNAK DOVOZ CINA	0	3.12	2.60	1.300	KG	3.38	0.68 20	
CIBULA POLSKO	0	0.48	0.40	15.500	KG	6.20	1.24 20	
KALERAB PL	1	0.60	0.50	32.700	KG	16.35	3.27 20	
MRKVA PL	0	0.54	0.45	10.100	KG	4.55	0.91 20	
PETRZLEN POLSKO	0	1.20	1.00	5.100	KG	5.10	1.02 20	
ZELER BEZ VNATE PL	0	1.08	0.90	10.100	KG	9.09	1.82 20	

Rozpis podla sadzby DPH:

44.67 8.93 20 53.60

**S p o l u E u r : 53.60**

=====

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 1614.75 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 74.8 KG]

SPZ: KE 273 HH dakujeme a tesime sa na dalsiu spolupracu.

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

EVIDOVANE: 17.12.2012  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 18.12.2012  
 Nákup potravín dňa: 40/12  
 V knihe Faktur pod č. ....  
 Podpis: [Signature]

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOSICE

HORVÁTH Tibor - TOIONO  
 Zdravotnícký podnikateľov  
 Fabryho 30, 040 22 Košice  
 prevádzka: Južná 76, Košice  
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420  
 tel.: + 421 55 72987 17



35/12  
-1-

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12108203

<b>D o d a v a t e l</b> <b>TO I ONO - TIBOR HORVATH</b> <b>JUZNA TR.66, K O S I C E</b> Stredisko: 10 055/7298717/8 I C O: 14399806 ICDPH: SK1020692420 Pen.ustav: VUB A.S., KOSICE Cis. uctu: <b>288840-542/0200</b> I B A N: sk480200000000288840542 B I C: SUBASKBX OR OS KOSICE 1, VL.CIS.1245/V	<b>O d b e r a t e l</b> 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: 28.12.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 13.12.12 Datum dodania tovaru/sluzby: 13.12.12
Oznacenie dodavky	

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12125012

53  
18.12.13

Druh tovaru	Akost	Jednotkova cena	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H	Sadzba	Cena s DPH
[2]		orient.s DPH bez DPH					§	
CIBULA POLSKO	0	0.48 0.40	30.000	KG	12.00	2.40	20	
KAPUSTA KYSLA SK Spot.22.02.13	0 <i>184</i>	0.48 0.40	45.000	KG	18.00	3.60	20	

Rozpis podla sadzby DPH:

30.00 6.00 20 36.00

**S p o l u E u r : 36.00**

=====

<konv.kurz 1 Eur = 30,1260 Skk 1084,54 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 75 KG]

dakujeme a tesime sa na dalsiu spolupracu.

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

EVIDOVANE: 14.12.2012  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Fa sbradení dňa: 18.12.2012  
 Nákup potravín dňa .....  
 V kúbe Faktur pod č. .... 35/12  
 Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

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

HORVATH Tibor - TO I ONO  
 Združenie podnikateľov  
 Fábryho 30, 040 22 Košice  
 prevádzka: Južná tr. 66, Košice  
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK10206924  
 tel.: +421 55 72987 17



1 z 2

Faktúra

02212000396802

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

Variabilný symbol: **3897852000**

Číslo faktúry/dod.listu : 389 785

Dátum vyhotovenia : 14. 12. 2012 00:24:56

Tlačené : 14. 12. 2012 00:24:55

Dátum dodania : 14. 12. 2012

**Dátum splatnosti : 28. 12. 2012**

**(Daňový doklad)**

Sortimentná skupina:

**CHLADENÉ**

Číslo 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**

Lieh:

Spôsob dod.: **Rozvoz Ke**

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>	270.000 ks	9 / 30	0,1080	20	0.1296	34.9920

Informácie o znáške: Označenie: 3 SK RS 1-6  
 Dátum min. trvanlivosti: 8.1.2013  
 3 obohatené kliečky  
 SK krajina pôvodu  
 Skladovanie +5 do +18 °C  
 Po zakúpení uchovávať v chlade

Počet položiek : 1	Spolu veľkých balení : 9			
Hmotnosť (pribl.): 27 Kg				
Číslo balného listu: 432230\0\12	Základ pre DPH 0%:	0,00 €	Suma DPH 10%:	0.00 €
Vyhotovil : Hažgutová Klaudia	Základ pre DPH 10%:	0,00 €	Suma DPH 20%:	5.83 €
Poznámka :	Základ pre DPH 20%:	29,16 €	Celkom DPH:	5.83 €
	Celkom bez DPH:	29,16 €	Hal. vyrovnanie :	0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 1 054,109 Sk. **Suma k úhrade: 34,99 €**  
 Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 4.Q 2012 je vo výške 349.27 € 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

*14.12.2012*

Príjem st. úradu banky

Príjem st. úradu banky

Fa úradu banky

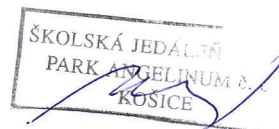
Nákup potravín

V knihe Faktúry pod č.

*18.12.2012*

*36/12*

*Neu*



# FAKTÚRA: 530222617

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : <b>INMEDIA, spol. s r.o.</b> 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 : <b>530222617</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 14.12.2012 Dátum splatnosti : 28.12.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 14.12.2012
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 /1111 Telefón : 045/5363008,5363024 Fax : 045/5326976	Odberateľ : <b>Školská jedáleň pri Základnej škole</b> <b>4721</b>  <b>Park Angelinum 8</b> <b>040 11 Košice</b>  DIČ: Tel.číslo : 055-6336829 p. Nemethová IČ DPH: IČO:35540478	
Miesto určenia :	Prijemca :	
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorňý doklad : 510 236883 Košková Henrieta C. bez DPH : 510 236885 Košková Henrieta	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
144	1.1231361	SZ Hrášok slaný 690g sklo Novofrukt	24,00	ks	3,0 bal	0,682	20	0,818	16,37	19,64
99	2.04102	Droždie 42g kocky	48,00	ks	2,0 bal	0,136	20	0,163	6,53	7,84

Hmotnosť: 18,58 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	22,90	4,58	27,48
Celkom :	22,90	4,58	27,48

Zaokrúhlenie:  
Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 27,48 EUR**

EVIDOVANÉ:  
 Príjem spravného banku dňa 14.12.2012  
 Príjem spravného podniku dňa 18.12.2012  
 Fa uhradená dňa 18.12.2012  
 Nákup potravín dňa 18.12.2012  
 V knihe Faktur pod č. 37/12

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

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

**FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST**

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny poravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,

b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,

c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".



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

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

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

Účet: **3048814859/0200** VS: **12114018**  
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX  
 Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **17.12.2012** Spôsob dopravy:  
 Dátum vyhotovenia: **17.12.2012** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**  
 Dátum splatnosti: **31.12.2012** Objednávka:

Číslo DL: VPF12031468 Stredisko: 4271 Zákazka:

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.	9018	M-Úd. slanina BK VB		3	4,388 kg	1,00 4,388	2,75 12,07	20	3,30 14,48

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	12,07	2,41	14,48
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 4,388 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie  
**K úhrade 14,48 EUR**  
 Slovom: Štrnásť 48/100 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**

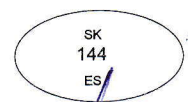
Týmto dokumentom sa spoločnosťou Noema s.r.o. Lemešany poskytujú prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku nevyhnutné informácie o zásilke potravín živočíšneho pôvodu v súlade s požiadavkami Nariadenia EK 931/2011. Číslo dokumentu slúži ako šarža k uvedenej dávke potraviny živočíšneho pôvodu.Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

EVIDOVANÉ:  
 Prijem srubého banka dňa: 17.12.2012  
 Prijem srubového poplatku dňa: 18.12.2012  
 Fakturácia dňa: 4/11/12  
 V knihe Faktúr pod č. 12114018  
 Podpis Ved. SJ

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: Ingrid Marcínová  
 Faktúru vytlačil: Ingrid Marcínová  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum)  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE



**NOEMA, s.r.o.**  
**Budova Jednoty SD**  
**Lemešany 082 03**  
**IČO: 36 469 505**  
 144-

Pečiatka a podpis

34/12

### 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 <b>197/2012</b>  Variabilný symbol č.fa.  Konštantny symbol : 0008
	Odberateľ
	Základna škola Park angelinum 04001 Košice  ičo: 35540478 dič:
Deň splatnosti : <b>27.12.2012</b> Forma úhrady : prevodný príkaz Dátum dodania: 13.12.2012	

Názov	Mj	Množstvo	J.cena	Cena	Dph	Celkom
1 Výživa+lyž.	ks	624	0,4	249,6	49,92	299,52
2. Sušená smotana	ks	10	5,61	56,1	11,22	67,32
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0

EVIDOVANÉ: *13.12.2012*  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: *19.12.2012*  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. *34/12*  
*Muse*  
 Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

305,7      61,14      366,84  
 bez dph      dph      celkom

Vybavuje: Erik Leško  
 0907918612

pečiatka a podpis

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE



*Handwritten signature*

**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 20123253**  
 Dodací list 3253/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: 13/12/2012  
 Dátum vyhotovenia: 13/12/2012  
 Deň splatnosti: 27/12/2012  
 Úhrada: Prevodný príkaz

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

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 3253/DP :

Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
6	Sadzba 20	%	270,52	54,10	324,62	
	Sadzba 10	%				
	Sadzba	%				
<b>Spolu</b>			<b>270,52</b>	<b>54,10</b>	<b>324,62</b>	<b>EUR</b>
<b>Zaokrúhlenie</b>					<b>EUR</b>	
<b>K ÚHRADE</b>					<b>324,62</b>	<b>EUR</b>

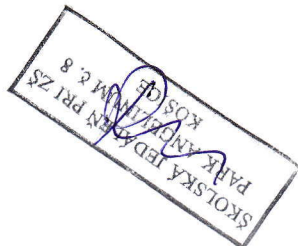
SLOVOM EUR Tristodvadsaťštyri  
 0,62

1 EUR = 30,1260 Sk  
 9779,50 Sk

Dodací list č. 3253/DP

Rozpis tovaru a služieb	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zl'ava%	Zl'avn.cena	DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
<i>413</i> 11621 V-Ryza dlhozrnna 5kg A <i>4.4.014</i>	11,000	KS	5,420	5,420	20	6,50	59,62
<i>304</i> 90603 Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM <i>14.5.013</i>	20,000	KS	0,410	0,410	20	0,49	8,20
<i>305</i> 090803 Muka polohruba 1kg PENAM <i>17.6.013</i>	80,000	KS	0,410	0,410	20	0,49	32,80
<i>331</i> 373737 Baliol 1l repkový olej <i>5.11.013</i>	15,000	KS	1,120	1,120	20	1,34	16,80
<i>193</i> 4545 Trvanlive mlieko 1.5% 1l <i>3.5.013</i>	120,000	KS	0,430	0,430	20	0,52	51,60
<i>226</i> 925302 H-Prima gusto kopor 480g <i>4.P.013</i>	10,000	KS	10,150	10,150	20	12,18	101,50

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 256,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 270,52  
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 324,62  
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):



**Prvá cateringová spol. s r.o.**  
**Holubyho 12, 040 01 KOŠICE**  
 IČO: 36208027 IČ DPH: SK2020048140

(3)  
 EVIDOVANÉ: *13.12.2012*  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: *20.12.2012*  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. *33/12*  
*Handwritten signature*  
 Podpis Ved. SJ

457/12

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: 120111918  
 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

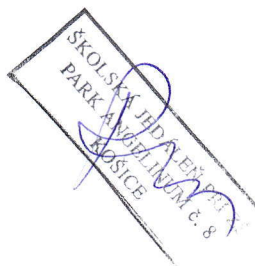
Dátum vyhotovenia: 18.12.2012  
 Dátum splatnosti: 25.12.2012  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 18.12.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zl'ava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":						
Jablková šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 96 litrov)	480	0,15		60,00 20%	12,00	72,00
Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 96 kg)	480	0,05		20,00 20%	4,00	24,00
Súčet položiek				80,00	16,00	96,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>96,00</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros



Handwritten 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
	80,00	20%	16,00	96,00

Prevzal:

EVIDOVANÉ: 18.12.2012  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatek dňa .....  
 Pa vhradená dňa: 20.12.2012  
 Nákup potravín dňa: 457/12  
 V knihe Faktur pod č. ....

Pečiatka:

