

43/12

Faktúra OM 1266164

Dodávateľ: **NOEMA, s.r.o. - Mäso**
Budova Jednoty SD
08203 Lemešany
sklad mäsa

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

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

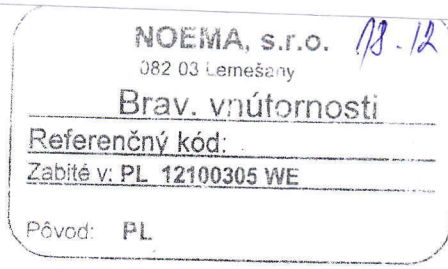
ZŠ Park Angelinum
Školská jedáleň
Park Angelinum č.8
04001 Košice

Účet: **3048814859/0200** VS: **1266164**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pz: **18.12.2012** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **18.12.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **01.01.2013** Objednávka:
 v priebehu dňa
 Číslo dod. listu: VPF-M12008365 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.	Katal. č.	Názov	Dátum spotreby	Počet distrib. jednotiek	Počet mj	Hmotnosť za mj	Hmotnosť spolu	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]
1.	23301	Brav. pečeň <i>15</i>	20.12.2012	41,000 kg	1,000	41,000	1,40	57,40	20	1,68	68,88



	Bez DPH	DPH	S' DPH
DPH 20%	57,40	11,48	68,88
DPH 10%			
DPH 0%			

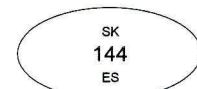
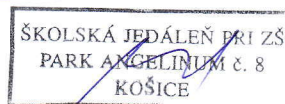
Celková hmotnosť netto: 41,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 68,88 EUR
 Slovom: Šesťdesiatosem 88/100 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
 Vnútornosti : 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: *18.12.2012*
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: *20.12.2012*
 Nakup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. *43/12*
Podpis Ved. SJ

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ



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

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

Pečiatka a podpis

HOOK, s.r.o.

UPOZORNENIE

Číslo bankového účtu
na faktúrach pre žiakov je **INÉ**
ako na faktúrach pre dospelých.

FAKTÚRA č. 120111919

44/12

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: 120111919
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: 18.12.2012
Dátum splatnosti: 25.12.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 18.12.2012

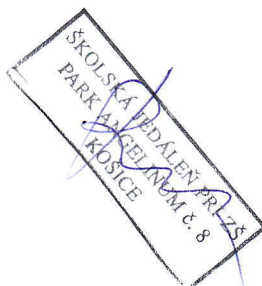
Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ:						
Jablková šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 9 litrov)	1005 45	0,15		5,62 20%	1,13	6,75
Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 9 kg)	648 45	0,05		1,87 20%	0,38	2,25
Súčet položiek				7,49	1,51	9,00
SPOLU NA ÚHRADU						9,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ:
Príjem stravného banka dňa 18.12.2012
Príjem stravného poplatok dňa 20.12.2012
Fa uhradená dňa: 44/12
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod č. *[signature]*
Podpis Ved. ŠI



[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
	7,49	20%	1,51	9,00

Prevzal:

Pečiatka :

38/12

Dodávateľ:
Zápis v OR: Košice I
odd.: Sro. vl.Č.: 1016/V

RYBA Košice spol. s r. o.
Južná trieda 54
040 01 Košice
Slovenská republika

IČO: 17147522
IČ DPH: SK2020463258
Banka: UniCredit Bank
Účet: 105195000 / 1111

Tel. č.: 055 / 720 57 57
Fax č.: 055 / 720 57 57
Call-centrum: 0915 849 567
Učtáreň: 055 / 720 57 31
Fakturácia: 0918988811 alebo 0905334359

Faktúra č.: 2244085574
Var. symbol: 2244085574
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44085574
Vodič: V141 HUDAK Peter
Dátum vystavenia: 17.12.2012
Dátum plnenia: 17.12.2012
Dátum splatnosti: 07.01.2013

Zákazník 2x
704114

Odberateľ:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8
040 01 Košice
IČO: 35540478
DIČ: 0
IČ DPH:

Odborné miesto: 5800801
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM 8
040 01 KOŠICE
Okres: KOŠICE I
Obch. skupina: Rozpočtové organizácie
Banka: Všeobecná úverová banka

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

CP: 027122936607 Typ DL: 01FD0001
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 41X

Tel. odb.: 055/6336829
Otváracie hodiny: 06:50 - 15:00 Dovozy do: 07:00
Plánovaný príchod: 06:56

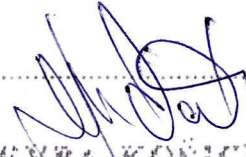
Spôsob úhrady hotovostnej faktúry:

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 z objednávky číslo: 85574/12/244 objednávka odberateľa číslo: Tel. č.: 00421915849568 Por. č.: 5 prijatá dňa: 14.12.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2381	Pangasius filety (A kvalita, 5 %) GASTRO	3,8900 €	20%	15,000 KG	58,3500 €	15,000	
204	Karfiol GASTRO, 4x2,5kg	0,9920 €	20%	15,000 KG	14,8800 €	15,000	
1548	Kuracie rezne GASTRO (BRA), 2 kg	3,5900 €	20%	36,000 KG	129,2400 €	36,000	váh

Satzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	202,47	40,49	242,96
Celkom:	202,47	40,49	242,96
		Halter vyrovnanie:	0,00
	Celková fakturovaná suma:		242,96 EUR

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

Dňa: Prevezal:

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
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 21.12.2012
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č.
Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

Dodávateľ: NOEMA, s.r.o. - Mäso Budova Jednoty SD 08203 Lemešany sklad mäsa	Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH: Tel.: 055-6336829 Fax: E-mail: ZŠ Park Angelinum Školská jedáleň Park Angelinum č.8 04001 Košice
IČO: 36469505 DIČ 2020013116 IČ DPH: SK2020013116 Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P Tel.: 051/7931122 E-mail: noema@noema.sk Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk	
Účet: 3048814859/0200 VS: 1266126 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pzp: 17.12.2012 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 17.12.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 31.12.2012 Objednávka:	
Číslo dod. listu: VPF-M12008276 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.	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 [%]
1.	21113	Hov. zadné KU ORECH <i>144</i>	21.12.2012		12,640 kg	1,000 12,640	5,99	75,71 20	7,19	90,85
2.	23109	Brav. plece BK A <i>20</i>	21.12.2012		24,000 kg	1,000 24,000	3,29	78,96 20	3,95	94,75

! DOPLNÍ odberateľ podľa etikiet

Hovädzie mäso *17-12*

Referenčný kód: _____

Zabité v: ! _____

Rozrobené: ! _____

Pôvod: **PL**

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	154,67	30,93	185,60
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 36,640 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 185,60 EUR
 Slovom: Jednostoosedesiatpäť 60/100 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.

Bravčové mäso *17-12*

Referenčný kód: _____

Delené a balené: PL 10184202 WE
 Pôvod: PL

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

SK
144
ES

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

EVIDOVANÉ: *17-12-2012*

Príjem stravovného banka dňa
 Príjem stravovného pupila dňa
 Fa uhradená dňa: *17-12-2012*
 Nákup potravín dňa: *4/12*
 V knihe Faktúr pod. č.
 Podpis Ved. SJ

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

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: 1266233 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/psz: 20.12.2012 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 20.12.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 03.01.2013 Objednávka:	
Číslo dod. listu: VPF-M12008507 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.	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 [%]
1.	23106	Brav. stehno BK KÚ <i>16</i>	24.12.2012	37,000 kg	1,000	37,000	4,19	155,03 20	5,03	186,04

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	155,03	31,01	186,04
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 186,04 EUR
 Slovom: Jednostoosedesiatšesť 4/100 EUR

20.12

Bravčové mäso

Referenčný kód: _____

Delené a balené: PL 10184202 WE

Pôvod: PL

Celková hmotnosť netto: 37,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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 potravinový živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

SK
 144
 ES

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

20.12.12

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatek dňa

Fa uhradená dňa: *17.12.2012*

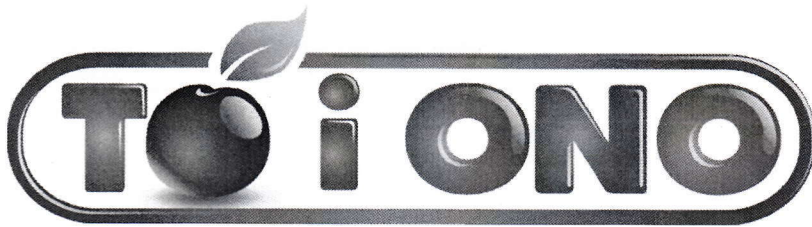
Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č. *46/12*

[Podpis]
 Podpis Ved. ŠJ

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

Pečiatka a podpis



48/12
-1

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

číslo: 12108390

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 číslo: Dodacie a platobne podm.: s DPH Den splatnosti: 05.01.13 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 21.12.12 Datum dodania tovaru/služby: 21.12.12

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list číslo: 12125586

375

Druh tovaru	Akost	Jednotkova cena	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H	Sadzba	Cena s DPH
[1]	orient.s DPH	bez DPH					%	
POMARANCE NAVELINA SPANIELSKO	1	1.08	0.90	161.890 KG	145.70	29.14	20	

Rozpis podľa sadzby DPH:

145.70	29.14	20	174.84
S p o l u E u r :			174.84

=====

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 5267.23 Skk>

Poznámky: [Mnoz.tov.: 161.9 KG]

ďakujeme a tesime sa na dalsiu spolupracu.

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

EVJDOVANÉ: 20.12.2012
 Prijem spracovneho banku dňa
 Prijem spracovneho poplatku dňa
 Fa uhradeni dňa 20.12.2012
 Nakup potvrdeni dňa 4/11/12
 V knihe Faktur pod: 1
 Podpis Veda 53

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

MA JEDALEŇ PRI ZŠ
 ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

HORVÁTH Tibor-TOIONO
 Združenie podnikateľov
 Fábryho 30, 040 02 Košice
 prevádzka: Juzná tr. 66, Košice
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420
 tel.: +421 55 550 17

FAKTURA

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

FAKTURA : 2012/001067

Variabilný symbol: 2012001067
Konštantný symbol: 0008

+
Odberateľ : 147
SJ Park Angelinum
Park Angelinum 8
04001 Kosice

Registrácia:
1553/V

+
ICD : 35540478 DIC:
ICD : SK ucet: /
IBAN:
SWIFT:

Evidenčné číslo:
1155/02 RP

+
Datum splatnosti : 10.01.2013
Forma uhrady : prev. prik.
+ Datum odoslania : 20.12.2012
Datum vystavenia : 20.12.2012

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

Datum dodania tovaru/služby: 20.12.2012

Fakturuje sa Vám za dodane výrobky dňa: 20.12.2012

Kod.	Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
132	Bageta ciabata 100g	130 ks	0,2500 EUR	32,5000 EUR	20 %
322	Psen.-razny chlieb kraj. 900 g	62 ks	0,9030 EUR	55,9860 EUR	20 %
402	Jablkovy kolac 120g	130 ks	0,3150 EUR	40,9500 EUR	20 %
404	Lekvaroska 80g	130 ks	0,2600 EUR	33,8000 EUR	20 %
409	Slniecko 56g	130 ks	0,2810 EUR	36,5300 EUR	20 %
419	Zavin s orechovou pl. 265g	50 ks	0,9700 EUR	48,5000 EUR	20 %
451	Sosovicka cokoladova 80g	130 ks	0,2800 EUR	36,4000 EUR	20 %
				Cena bez DPH :	284,67 EUR
DPH 20 % Zaklad:				284,67 EUR , DPH :	56,93 EUR
				Cena s DPH :	341,60 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 deň oneskorenia uhrady.

Prílohy:

EVIDOVANÉ: 20.12.2012
Prijem stravného banka dňa
Prijem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa:
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č.

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PIA ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

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

Podpis Ved. ŠJ