

6/13

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
Učtáraň: 055 / 720 57 31
Fakturácia: 0918988811 alebo 0905334359

Faktúra č.: 3244000895
Var. symbol: 3244000895
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44000895
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel
Dátum vystavenia: 08.01.2013
Dátum plnenia: 08.01.2013 Zákazník 2x
Dátum splatnosti: 29.01.2013 704114

Oberateľ:
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

Dodané podľa zmluvy: Kúpna zmluva č. 1069 / 2012

CP: 02713293116 Typ DL: 01FD0001
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 41X

Tel. odb.: 055/6336829
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovož do: 13:00
Plánovaný príchod: 08:30

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 vytlačeníím čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS Tel. č.: 00421915849568 Por. č.: 9
z objednávky číslo: 895/13/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 04.01.2013

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
416	Morčacie prsia (natural), cca 1 kg	4,9600 €	20%	60,000 KG	297,6000 €	60,000	váh
		Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:		
		0 %			0,00		
Podpis:		20 %	297,60	59,52	357,12		
RYBA KOŠICE spol. s r. o. Južná trieda 54 040 01 KOŠICE IČO 17 147 522		Celkom:	297,60	59,52	357,12		
				Halter. vyrovnanie:	0,00		
				Celková faktúrovaná suma:	357,12 EUR		

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

Dňa: Prevzal:

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

EVIDOVANÉ: P.1. 2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 15.01.2013
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 6/13
Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PARK ANGELINUM 8
KOŠICE

SVPS 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. Textilná 4, 040 01 Košice - SK 248 ES

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	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: 1360115 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT ŠUBASKBX	
Dátum dodania/pzp: 09.01.2013 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 09.01.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 23.01.2013 Objednávka:	
Číslo dod. listu: VPF-M13000255 Stredisko: 4271 Záťažka	

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 [%]		
949	21113	Hov. zadné KU ORECH	13.01.2013		44,400 kg	1,000	44,400	5,99	265,96	20	7,19	319,15

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	265,96	53,19	319,15
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 44,400 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

EVIDOVANÉ: 09.1.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 15.01.2013
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod: 11/13
 Podpis: [Signature]

K úhrade 319,15 EUR
 Slovom: Tristodevättnásť 15/100 EUR

Balené mäso : Dátum spotreby a teplota skladovania sú uvedené na obale výrobku.
 Čerstvé mäso : Spotrebujte do 4 dní od dátumu dodania, ktoré je uvedené 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 M. P. SR podľa zákona č. 19/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg. číslom PO_0002962
 Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA s.r.o. sa nachádza na www.noema.sk
 Týmto dokumentom sa spoločnosťou Noema s.r.o. Lemešany poskytuje prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku nevyhnutné informácie o zásilke potravín živočíšneho pôvodu v súlade s požiadavkami Nariadenia EK 931/2011. Číslo registračného listu ako súčasti k uvedenej dávke potraviny živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

PREPRÁVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

! DOPLŇÍ odberateľ podľa etikiet 9.1

Hovädzie mäso

Referenčný kód: _____

Zabité v: ! _____

Rozrobené: ! _____

Pôvod: **PL**

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

SK
 144
 ES

NOEMA, s.r.o.
 Budova Jednoty SD
 Lemešany 082 03
 IČO: 36469505

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

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA: 530300760

Strana č. 1/13

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 : **530300760**
 Konštantný symbol : 0008
 Dátum vystavenia : 11.01.2013
 Dátum splatnosti : 25.01.2013
 Forma úhrady : Platobným príkazom
 Dátum dodania/prijatia platby : 11.01.2013

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**

Prijemca :

Druh dodávky : 0,33
 Spôsob dopravy :
 Č. objednávky : t
 Vnútrotný doklad : 510 302073 Bieščadová Zuzana
 C. bez DPH : 510 302083 Bieščadová Zuzana
 Balil : Miga Miroslav
 Obch. zástupca : 522 Zelinka

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	16416112	Med kvetový 250g <i>18.12.15</i>	10,00	ks	1,0 bal	1,300	20	1,560	13,00	15,60
2.	16200042	Med kvetový 500g <i>4.1.16</i>	8,00	ks	1,0 bal	2,154	20	2,585	17,23	20,68
3.	1231361	SZ Hrášok slaný 690g sklo Novofrukt <i>G.C.16</i>	40,00	ks	5,0 bal	0,682	20	0,818	27,28	32,74
4.	12300501	SZ Chren v náleve 200ml/185g <i>C.7.13</i>	20,00	ks	1,0 bal	0,580	20	0,696	11,60	13,92
5.	111222	Kompót Marhule 3600g polené "R" <i>4.7.15</i>	10,00	ks	3,3 bal	2,189	20	2,627	21,89	26,27
6.	09110	Šošovica 5kg LA Food <i>7.8.15</i>	6,00	ks		5,830	20	6,996	34,98	41,98
7.	03022802	ML.Smotana na var. 500ml 10% Euromilk <i>30.8.13</i>	24,00	ks	2,0 bal	0,670	20	0,804	16,08	19,30
8.	0314563	Syr Eidam 2,5kg Ďumbier tehla 45% <i>24.4.13</i>	6,48	kg		3,080	20	3,696	19,94	23,93
9.	020913	Krúpy jačmen. č.7 500g <i>4.6.15</i>	20,00	ks	2,0 bal	0,433	20	0,520	8,66	10,39
10.	41239	Tuk Maslo čerstvé 125g Liptov <i>24.2.13</i>	120,00	ks	2,0 bal	0,606	20	0,727	72,72	87,26

Hmotnosť: 147,58 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	243,38	48,69	292,07
Celkom :	243,38	48,69	292,07

EVIDOVANÉ *11.01.2013*
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného povinných dňa
 Fa uhradená dňa *15.01.2013*
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. *18/13*
 Podpis Ved. ŠJ

Zaokrúhlenie:
 Záloha č. :

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ, PRI Z.
 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 potravín (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: **530300760**

Schválil :

FAVYD/135/JMS

22/13

Faktúra FV 130272



TOIONO - Tibor Horváth
Fábryho 30
04022 Košice 22
Slovensko
Veľkoobchod ovocia a zeleniny

IČO: 14399806 DIČ: 1020692420 IČ DPH: SK1020692420

Tel.: 055/7298717-718 E-mail: toiono@nexta.sk
Fax: 055/6770048 WWW: hortl.sk

Účet: 288840542/0200 VS: 130272
IBAN: sk480200000000288840542 KS: 0008
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX

Dátum dodania/pz: 13.01.2013 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 13.01.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 28.01.2013 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF13000360 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 03554078 DIČ: IČ DPH:
Tel.: 055/6335430 Fax: 055/6336829
E-mail:

Základná škola PARK ANGELINUM
Park Angelinum č.8
04001 Košice 1
Slovenská republika

354
350
196

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
			za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	Paradajky oválne I.tr - Španielsko	14,200 kg	1,450	20,59	20	1,740	24,71	
2.	Paprika PCR I.tr.- Grécko	7,600 kg	2,000	15,20	20	2,400	18,24	
3.	Kiwi košíkové I.tr. - Taliansko	90,000 ks	1,190	107,10	20	1,428	128,52	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	142,89	28,58	171,47
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 111,8 Kg

K úhrade 171,47 EUR

Slovom: Jednostosedemdesiatjeden 47/100 EUR

EVIDOVANÉ 14.1.2013
 Príjem spravného banka dňa
 Príjem spravného porúčok dňa
 Fa úhradená dňa 15.01.2013
 Nákup potravín dňa 22/13
 V knihe Faktur pod č.
 Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDÁĽNICA
 PARK ANGELINUM
 KOŠICE

TIBOR HORVÁTH Tibor - TOIONO
 Združenie podnikateľov
 Fábryho 30, 04022 Košice
 prevádzka: Južný tr. 66, Košice
 IČO: 14399806 DIČ: SK1020692420
 tel.: 055 7298 717

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Faktúru vyhotovil: Katarína Csiková

Pečiatka a podpis

14/13

Faktúra FV 130196



TO IONO - Tibor Horváth
Fábryho 30
04022 Košice 22
Slovensko
Veľkoobchod ovocia a zeleniny

IČO: 14399806 DIČ: 1020692420 IČ DPH: SK1020692420

Tel.: 055/7298717-718 E-mail: toiono@nexta.sk
Fax: 055/6770048 WWW: horti.sk

Účet: **288840542/0200** VS: **130196**
IBAN: sk480200000000288840542 KS: 0008
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **09.01.2013** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **09.01.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **24.01.2013** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: **VPF13000268** Stredisko:

Odberateľ: IČO: 03554078 DIČ: IČ DPH:
Tel.: 055/6335430 Fax: 055/6336829
E-mail:

Základná škola PARK ANGELINUM
Park Angelinum č.8
04001 Košice 1
Slovenská republika

34
240
54
88

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH	DPH	Orientačná cena s DPH	Zľava
				za mj	spolu [%]	za mj	spolu [%]
1.	Cesnak voľný Španielsko	2,100	kg	2,600	5,46 20	3,119	6,55
2.	Mandarínky clementinky I.tr. - Taliansko	71,800	kg	1,000	71,80 20	1,200	86,16
3.	Citrón I.tr. ukl. Primofiori - Španielsk	10,100	kg	1,290	13,03 20	1,549	15,64
4.	Kyslá kapusta 1kg HORTI	52,000	ks	0,400	20,80 20	0,480	24,96

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	111,09	22,22	133,31
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 136,0 Kg

EVIDOVANÉ: 10.1.2013
Prijem stravného banka dňa
Prijem stravného poplatok dňa
Fa úhradená dňa: 15.01.2013
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 14/13
Podpis Ved. ŠI

K úhrade 133,31 EUR

Slovom: Jednototridsaťtri 31/100 EUR

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

HORVÁTH Tibor - TO IONO
Fábryho 30, 040 22 Košice
prevádzka: Južná tr. 25, Košice
IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420
tel.: +421 52 72987 17

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Faktúru vyhotovil: Katarína Csiková

Pečiatka a podpis

HOOK, s.r.o.

FAKTÚRA č. 130100584

24/13

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: 130100584
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: 15.01.2013
Dátum splatnosti: 22.01.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 15.01.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":						
Hrušky, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 106 kg)	530	0,06		26,50 20%	5,30	31,80
Jablková šťava 100% 200 ml krabíčka, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 106 litrov)	530	0,15		66,25 20%	13,25	79,50
Súčet položiek				92,75	18,55	111,30
SPOLU NA ÚHRADU						111,30

648
955

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: 15.1.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Pe obhájená dňa: 15.01.2013
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod č.: 24/13,
Podpis Ved. ŠJ

HOOK s.r.o.
rýchle občerstvenie
Popradská 68, 040 11 Košice
IČO: 36216224 IČ DPH: SK2021691716

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl.č.: 13482/V

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	92,75	20%	18,55	111,30

Prevzal:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRÍZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

19/13

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:
 Registrácia:
 1553/V

FAKTURA : 2013/000006

Variabilný symbol: 2013000006
 Konštantný symbol: 0008

Odberateľ : 147

SJ Park Angelinum
Park Angelinum 8
04001 Kosice

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

Evidenčné číslo:
 1155/02 RP

Datum splatnosti : 31.01.2013

Forma uhrady : prev. prik.

+ Datum odoslania : 10.01.2013

Datum vystavenia : 10.01.2013

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

Datum dodania tovaru/služby: 10.01.2013

Fakturuje Vam za dodane výrobky v období: 08.01.2013 - 10.01.2013

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
322 Psen.-razny chlieb kraj. 900 g	9 ks	0,9030 EUR	8,1270 EUR	20 %
406 Tvarohova satočka 90g	130 ks	0,3400 EUR	44,2000 EUR	20 %
409 Slniečko 56g	130 ks	0,2810 EUR	36,5300 EUR	20 %
		Cena bez DPH :	88,86 EUR	
		DPH 20 % Zaklad:	88,86 EUR , DPH :	17,77 EUR
			Cena s DPH :	106,63 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:

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

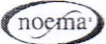
EVIDOVANÉ: 14.01.2013
 Prijem sravného banka dňa
 Prijem sravného poplatek dňa
 Fa uhradená dňa 15.01.2013
 Nakup poravn dňa 19/13
 V zmlúve Faktur pod. č.

TOFAKO s.r.o.
 SEČOVCE, Družstevná č. 7
 IČO: 31653855, IČ DPH: SK2020505993
 Tel.: 056/678 26 67

ŠKOLSKÁ JEDÁLEň PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

15/13

Faktúra OF 13100418



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

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.: 0517931506; 793 E-mail: noema@noema.sk
Fax: 0517931171 WWW www.noema.sk
Mobil: 0918/675 866

Účet: **3048814859/0200** VS: **13100418**
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzpj: **10.01.2013** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **10.01.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **24.01.2013** Objednávka:

Číslo DL: VPF13001653 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
444 2.	4001	T-Šunková saláma		6	15,234 kg	1,00 15,234	3,19 48,60	20	3,83 58,32
426	9021	W-Iberijská slanina VB		14	4,718 kg	1,00 4,718	3,19 15,05	20	3,83 18,06

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	63,65	12,73	76,38
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 19,952 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

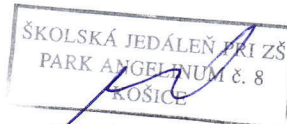
Halierové vyrovnanie
K úhrade 76,38 EUR
Slovom: Sedemdesiatšesť 38/100 EUR

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

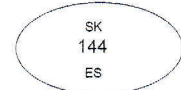
Týmto dokumentom sa spoločnosťou Noema s.r.o. Lemešany poskytujú prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku nevyhnutné informácie o zásielke potravín živočíšneho pôvodu v súlade s požiadavkami Nariadenia EK 931/2011. Číslo dokumentu slúži ako šarža k uvedenej dávke potraviny živočíšneho pôvodu. Uvedené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

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

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



EVIDOVANÉ:
Príjem stravného banka dňa 10.1.2013
Príjem stravného podnik dňa 15.01.2013
Príjem stravného podnik dňa 15.01.2013
Nákup potravín dňa 15/13
V knihe Faktúr pod. č. 15/13
Podpis Ved. SJ



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

Pečiatka a podpis



0221300011462

1 z 2

17/13 Faktúra

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

Variabilný symbol: 112663000

Číslo faktúry/dod.listu: 11 266
Dátum vyhotovenia: 11. 01. 2013 02:34:37
Tlačené: 11. 01. 2013 02:34:41
Dátum dodania: 11. 01. 2013
Dátum splatnosti: 25. 01. 2013

(Daňový doklad)

Sortimentná skupina:

CHLADENÉ

Register: Okresný súd Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo:10245/V

Bankové spojenie:

Identifikačné údaje:

ČSOB 0025730683/7500 IČO: 36183181
Tatrabanka 2620718338/1100 IČ-DPH: SK2020044796
Pošt. Banka 0020278333/6500 DIČ: 2020044796
SLSP 0570372498/0900

Kontakt:

Spojovateľka: Tel.: 055/7832121 Fax.: 055/7832122
Objednávky: Tel.: 055/7832777 Fax.: 055/7832780
Odd. Tabak: Tel.: 055/7832710
Reklamácie: Tel.: 055/7832555

Číslo miesta dodania: 24770

Obch. zástupca: Cár Peter

Školská jedáleň pri ZŠ Park Angelinum

Park Angelinum 8
040 01 Košice

Trasa:

IČO: 35540478
DIČ: 202160750
IČ-DPH:

Banka: Všeobecná úverová banka 1649880553/0200

Tel.: 6336829

Adresa dod.: Park Angelinum 8, Košice

Spôsob dod.: Rozvoz Ke

Lieh:

Prac.doba: Park Angelinum 8, Košice

Int. kód	Názov	Počet MJ	Počet VB/ obsah VB	Cena bez DPH	DPH v %	Cena s DPH	Spolu s DPH
8888	VAJCIA SLEPAČIE VOĽNÉ tr. A "L" SK <i>508</i>	240.000 ks	8 / 30	0,1080	20	0.1296	31.1040
Informácie o znáške: Označenie: 3 SK RS 1-6 Dátum min. trvanlivosti: 5.2.2013 3 obohatené klieťky SK krajina pôvodu Skladovanie +5 do +18 °C Po zakúpení uchovávajú v chlade							

Počet položiek:	1	Spolu veľkých balení:	8				
Hmotnosť (pribl.):	24 Kg						
Číslo bainého listu:	12548\0\13	Základ pre DPH 0%:	0,00 €	Suma DPH 10%:		0,00 €	
Vyhotovil:	Ulianinova Adriana	Základ pre DPH 10%:	0,00 €	Suma DPH 20%:		5,18 €	
Poznámka:		Základ pre DPH 20%:	25,92 €	Celkom DPH:		5,18 €	
		Celkom bez DPH:	25,92 €	Hal. vyrovnanie:		0,00 €	

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 936,919 Sk.

Suma k úhrade: 31,10 €

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 1.Q 2013 je vo výške 48.6 € 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

Prijem finančného banku dňa
Prijem finančného banku dňa
Príjmový doklad dňa
Nákupeň doklad dňa
V knihe Faktúr pod č.

11/01-2013

15-01-2013

17/13

[Signature]
Podpis Ved. SI

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

2-1/13



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: 0517931171 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: **13100555**
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
Banka: Všeobecná úverová banka SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **14.01.2013** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **14.01.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **28.01.2013** Objednávka:

7,00

Číslo DL: VPF13002091 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	DPH spolu [%]	Orientač.cena s DPH za mj	DPH spolu
1.	2005	P-Bratislavské párky		5	5,294 kg	1,00 5,294	2,89	15,30	20	3,47 18,36

EVTDOVANÉ: 14.01.2013
 Prijem spravného banka dňa
 Prijem spravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 15.01.2013
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod č. 21/13
 Podpis: [Signature]

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	15,30	3,06	18,36
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 5,294 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

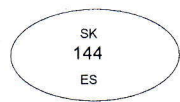
Halierové vyrovnanie
K úhrade 18,36 EUR
Slovom: Osemnásť 36/100 EUR

Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg.čísлом **PO_0002962**
Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA,s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**

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

PREPRÁVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č.8
KOŠICE



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

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: 130100585
 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:

15.01.2013

Dátum splatnosti:

22.01.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

15.01.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ:						
Hrušky, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 10 kg)	50	0,06		2,50 20%	0,50	3,00
Jablková šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 10 litrov)	50	0,15		6,25 20%	1,25	7,50
Súčet položiek				8,75	1,75	10,50
SPOLU NA ÚHRADU						10,50

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil:

Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: 15.1.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa ošradená dňa: 15.01.2013
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 23/13
 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
8,75	20%	1,75	10,50

Prevzal:

ŠKOLSKÁ JEDÁLNICA
 PARK ANGELINUM
 KOŠICE

Pečiatka: