

39/13

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:

FAKTURA : 2013/000031
Variabilný symbol: 2013000031
Konštantný symbol: 0008

Registrácia: 1553/V

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

Evidenčné číslo: 1155/02 RF

+ Datum splatnosti : 10.02.2013
Forma uhrady : prev. prik.
+ Datum odoslania : 20.01.2013
Datum vystavenia : 20.01.2013

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

Datum dodania tovaru/služby: 18.01.2013

+ Fakturuje sa Vám za dodané výrobky v období: 11.01.2013 - 18.01.2013

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
118 Sendvic psen. cely 350 g	19 ks	0,4930 EUR	9,3670 EUR	20 %
132 Bageta ciabata 100g	130 ks	0,2500 EUR	32,5000 EUR	20 %
322 Psen.-razny chlieb kraj. 900 g	59 ks	0,9030 EUR	53,2770 EUR	20 %
401 Moravsky kolac 90 g	130 ks	0,3400 EUR	44,2000 EUR	20 %
410 Skoricovník 90g	130 ks	0,3550 EUR	46,1500 EUR	20 %
411 Lupacka 80g	130 ks	0,2260 EUR	29,3800 EUR	20 %
		Cena bez DPH :	214,87 EUR	
		DPH 20 % Zaklad:	214,87 EUR , DPH :	42,97 EUR
			Cena s DPH :	257,84 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:

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

EVIDOVANÉ
Príjem v strane banky dáta
Príjem v strane na poplatok dáta
Príjem v strane na
Náklady v strane dáta
V knihe Faktur pod
22.01.2013
39/13

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PARK ANGELINUM
KOŠICE

40/13

Faktúra OM 1360375

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: **1360375**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pszp: **22.01.2013** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **22.01.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **05.02.2013** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M13000824 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 [%]
16	1.	23106 Brav. stehno BK KÚ	26.01.2013		42,000 kg	1,000	42,000	4,19	175,98 20	5,03	211,18

EVIDOVANÉ: *22.01.2013*

Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Pa uhradené dňa
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. *40/13*

[Podpis]
 Podpis Ved. SJ

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	175,98	35,20	211,18
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 42,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 211,18 EUR
 Slovom: Dvestojedenásť 18/100 EUR

Balené mäso : Dátum spotreby a teplota skladovania sú uvedené na obale výrobku.
 Čerstvé mäso : Spotrebujte do 4 dní od dátumu dodania, ktorý je uvedený na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +4°C
 Vnútorosti : Spotrebujte do 24 hod. od dátumu dodania uvedenom na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +3°C
 Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg.číslo **PO_0002962**
 Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA,s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**
 Týmto dokumentom sa spoločnosťou Noema s.r.o. Lemešany poskytujú prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku nevyhnutné informácie o 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

Bravčové mäso *221*
 Referenčný kód: _____
 Delené a balené: PL 10184202 WE
 Pôvod: PL

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

SK
 144
 ES

Faktúru vyhotovil: Michaela Majerníková
 Faktúru vytlačil: Michaela Majerníková
 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
 -44-

Pečiatka a podpis

41/13

Faktúra FV 130504



TO I ONO - 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: 130504
IBAN: sk480200000000288840542 KS: 0008
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: 22.01.2013 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 22.01.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 06.02.2013 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF13000631 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

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
			za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
53	1. Cibuľa žltá - Poľsko	30,100 kg	0,400	12,04	20	0,480	14,45	
34	2. Cesnak voňný Španielsko	2,100 kg	2,600	5,46	20	3,119	6,55	
54	3. Citrón syp. Primofiori I.tr. - Španielsko	18,800 kg	1,290	24,25	20	1,548	29,10	
184	4. Kyslá kapusta 1kg HORTI	70,000 ks	0,400	28,00	20	0,480	33,60	
184	5. Jablká Jonaprince I.tr Slovensko	10,000 kg	0,650	6,50	20	0,780	7,80	
184	6. Mrkva praná - Poľsko	15,800 kg	0,450	7,11	20	0,540	8,53	
184	7. Zeler praný - Poľsko	10,100 kg	0,900	9,09	20	1,080	10,91	
184	8. Petržlen praný - Poľsko	10,100 kg	1,000	10,10	20	1,200	12,12	
184	9. Kaleráb - Poľsko	10,100 kg	0,500	5,05	20	0,600	6,06	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	107,60	21,52	129,12
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 177,1 Kg

K úhrade 129,12 EUR

Slovom: Jednostodvadsaťdeväť 12/100 EUR

EVIDOVANÉ: 22.01.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Pa úhradené dňa
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 41/13
 Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

HORVÁTH Tibor - TO I ONO
 Fábryho 30, 040 22 Košice
 prevádzka: Južná tr. 66, Košice
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420
 tel.: +421 55 72987 17

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Faktúru vyhotovil: Eva Hajčiová

Pečiatka a podpis

Dodávateľ:

HOOK, s.r.o.
Toryská 6
040 11 Košice 11IČO: 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: 130101053

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: 22.01.2013

Dátum splatnosti: 29.01.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 22.01.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ:						
1005 Jablko-ríbezľová šťava 100% 5l bal., (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 10 litrov)	50	0,15		6,25 20%	1,25	7,50
642 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

22.01.2013
EVIDOVANÉ:
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fe unradená dňa
Nakup pouzvia dňa 42/13
V knihe Faktúr pod. č.
Podpis Ved. SJ

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

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

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	8,33	20%	1,67	10,00

Prevzal:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

Pečiatka :

43/13

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: 130101052

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:

22.01.2013

Dátum splatnosti:

29.01.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

22.01.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	--------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":

Jablko-ribezľová šťava 100% 5l bal., (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 110 litrov)	550	0,15		68,75 20%	13,75	82,50
Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 108 kg)	540	0,05		22,50 20%	4,50	27,00
Súčet položiek				91,25	18,25	109,50
SPOLU NA ÚHRADU						109,50

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil:

Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 43/13

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	10%	0,00	0,00
	91,25	20%	18,25	109,50

Prevzal:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRÍZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

Pečiatka:

45/13

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

Učtáreň: 055 / 720 57 31

Fakturácia: 0918988811 alebo 0905334359

Faktúra č.: 3244005085

Var. symbol: 3244005085

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo úhrady: 44005085

Vodič: V141 HUDAK Peter

Dátum vystavenia: 23.01.2013

Dátum plnenia: 23.01.2013

Dátum splatnosti: 13.02.2013

Zákazník 2x

704114

Odberateľ:

ZAKLADNA 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, Kúpna zmluva č. 1069 / 2012

CP: 02713293435 Typ DL: 01FD0001

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

Tel. odb.: 055/6336829

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

Plánovaný príchod: 07:43

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.

Vaš obchodný zástupca: KUBUS

z objednávky číslo: 5085/13/244 objednávka odberateľa číslo:

Tel. č.: 00421915849568

Por. č.: 12

prijatá dňa: 22.01.2013

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
22211-13	PIKNIK Zemiakové hranolky, 2,5 kg	2,4290 €	20%	44,000 KS	106,8760 €	44,000	
204	Karfiol GASTRO, 4x2,5kg 9.1.15	0,9920 €	20%	30,000 KG	29,7600 €	30,000	
222	Brokolica GASTRO, 4x2,5 kg 8.1.15	1,1600 €	20%	30,000 KG	34,8000 €	30,000	
416	Morčacie prsia (natural), cca 1 kg	4,9600 €	20%	40,000 KG	198,4000 €	40,000	váh

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cenas danou:
0 %			0,00
20 %	369,84	73,97	443,81
Celkom:	369,84	73,97	443,81

Podpis: 

RYBA KOŠICE

spol. s r. o.

Južná trieda 54 040 01 KOŠICE

IČO 17 147 522

Halier. vyrovnanie: 0,00

Celková faktúrovaná suma:

443,81 EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

Dňa: Prevzat:

Dôvod vrátenia: 1H Zákazník nechce na hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zakaznik Nespĺnená Požiadavka OBJ, 1N Zákazník si neobjednal, 3B Nenaložené pri nakládkе OBJ, 3V Nenájdené na aute OBJ

EVIDOVANÉ: 23.01.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa:
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod č. 45/13

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM 8
KOŠICE

SVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.483/2002 Z.z. prideliť podnikateľovi RYBA Košice spol. s r. o. (IČO 17147522)

USC: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zvolenská cesta 32, Baneká Bystriča
Distribútorovi Calmar spol. s r. o. Textilna 4, 040 01 Košice - SK 248 ES

Faktúra č.: 3244005085

F-023

23.01.2013 01:13:37

N 10020 51245

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 20130281 Dodací list 281/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: 23/01/2013 Dátum vyhotovenia: 23/01/2013 Deň splatnosti: 06/02/2013 Úhrada: Prevodný príkaz		DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:	

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 281/DP :						
Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
2	Sadzba 20	%	62,20	12,44	74,64	
	Sadzba 10	%				
	Sadzba	%				
Spolu			62,20	12,44	74,64	EUR
Zaokrúhlenie						EUR
K ÚHRADE						74,64 EUR
SLOVOM EUR Sedemdesiatštyri			1 EUR = 30,1260 Sk			
0,64			2248,60 Sk			

Dodací list č. 281/DP		Rozpis tovaru a služieb					
		Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
2463	246 Detska krupica 500g	20,000	KS 0,530		0,530 20	0,64	10,60
4545	293 Trvanlive mlieko 1.5% 1l	120,000	KS 0,430		0,430 20	0,52	51,60

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 140,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 62,20
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 74,64
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 23.01.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 46/13
 Podpis Ved. SJ

Prvá cateringová spol. s r.o.
 Holubyho 12, 04001 KOŠICE
 IČO: 36208027 IČ DPH: SK2020048140
 (3)

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZS
 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:
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: 1360398 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pz: 23.01.2013 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 23.01.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 06.02.2013 Objednávka:	
Číslo dod. listu: VPF-M13000860 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 [%]		
949	21113	Hov. zadné KU ORECH	27.01.2013		42,000 kg	1,000	42,000	5,99	251,58	20	7,19	301,90

I DOPLNÍ odberateľ podľa etikiet

Hovädzie mäso 23.1

Referenčný kód: _____

Zabité v: I _____

Rozrobené: I _____

Pôvod: **PL**

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	251,58	50,32	301,90
DPH 10%			
DPH 0%			

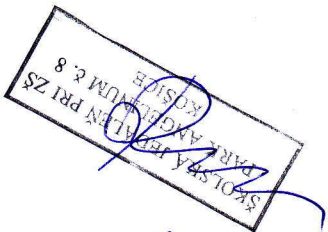
Celková hmotnosť netto: 42,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 301,90 EUR
 Slovom: Tristojedem 90/100 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 potravinovej živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ



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

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

EVIDOVANÉ 23.01.2013

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa:

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č.

47/13
 Podpis Ved. ŠJ

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA: 530301906

Strana č. 1/2

44/13

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 : 530301906 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 23.01.2013 Dátum splatnosti : 06.02.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 23.01.2013
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	
Miesto určenia :	Prijemca :	
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútrošný doklad : 510 304028 Bieščadová Zuzana C. bez DPH : 510 304030 Bieščadová Zuzana 510 304079 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	Cena spolu s DPH
280	1.16233	Med kvetový 430g EO PET 16.11.19	18,00	ks	3,0 bal	2,200	20	2,640	39,60	47,52
144	2.1231361	SZ Hrášok slaný 690g sklo Novofrukt 6.6.16	24,00	ks	3,0 bal	0,682	20	0,818	16,37	19,64
506	3.123333	SZ Uhorky 6-9cm 680g Giana 27.5.15	24,00	ks	2,0 bal	0,670	20	0,804	16,08	19,30
306	4.201301	SZ Uhorky 9-12cm 3500g Columbus 13.4.17	18,00	ks		1,980	20	2,376	35,64	42,77
219	5.1187079	Kompót Ananás 850ml k ú s k y Giana 22.2.15	24,00	ks	2,0 bal	1,400	20	1,680	33,60	40,32
219	6.32654	Kompót Ananás kúsky Giana 3100ml 22.2.15	12,00	ks		4,000	20	4,800	48,00	57,60
219	7.11258	Kompót Broskyne 820g Grécko 31.12.14	48,00	ks	4,0 bal	0,759	20	0,911	36,43	43,72
219	8.1104445	Kompót Broskyne 2650ml polené Giana 31.12.14	12,00	ks	2,0 bal	3,570	20	4,284	42,84	51,41
219	9.11201323	Kompót Hrozno 3750g 15.8.2019	9,00	ks	3,0 bal	4,148	20	4,978	37,33	44,80
219	10.1105587	Kompót Jahody 820ml Giana 31.12.14	24,00	ks	2,0 bal	1,630	20	1,956	39,12	46,94
219	11.11066955	Kompót Jahody 3100ml Giana (3000g) 6.2.17	10,00	ks	1,7 bal	4,613	20	5,536	46,13	55,36
219	12.11127	Kompót Mandarínky 850g 1.7.14	48,00	ks	2,0 bal	2,570	20	3,084	123,36	148,03
219	13.11083075	Kompót Mandarínky 2650g 31.12.14	12,00	ks	2,0 bal	7,430	20	8,916	89,16	106,99
219	14.115485	Jogurt Biely 150g HM 6.2.13	14,00	ks	0,7 bal	0,176	20	0,211	2,46	2,95
219	15.0385128	Jogurt biely 5kg Hollandia 8.2.13	5,00	ks		6,237	20	7,484	31,19	37,43

Hmotnosť: 420,02 kg

EVIDOVANÉ: 23.01.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 44/13
 Podpis Ved. SJ

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	637,31	127,47	764,78
Celkom :	637,31	127,47	764,78



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 : Domanová Jarmila

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo:530301906

Schválil :

FAVYD/135/JMS

34/13

Dodávateľ:
Zápis v OR: Košice I
odd.: Srs. 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.: 3244004412
Var. symbol: 3244004412
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44004412
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel
Dátum vystavenia: 21.01.2013
Dátum plnenia: 21.01.2013
Dátum splatnosti: 11.02.2013
Zákazník: Zx
704114

Odberateľ:
ZAKLADNA ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8
040 01 Košice
IČO: 35540478
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

Dodané podľa zmluvy: Kúpna zmluva č. 1069 / 2012

CP: 02713293385 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: 06:50

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: 4412/13/244

objednávka odberateľa číslo:

Tel. č.: 00421915849568

Por. č.: 3

prijatá dňa: 18.01.2013

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
1684	RYBA Pangasius filety (A kvalita, 20	2,3900 €	20%	10,000 KS	23,9000 €	10,000	
2381	Pangasius filety (A kvalita, 5 %) GAST	3,8900 €	20%	50,000 KG	194,5000 €	50,000	
2016	Spentový pretlak GASTRO, 4x2,5 K	0,6520 €	20%	25,000 KG	16,3000 €	25,000	

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	234,70	46,94	281,64
Celkom:	234,70	46,94	281,64
		Halier. vyrovnanie:	0,00
	Celková faktúrovaná suma:		281,64 EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

Dňa: Prevezal:

Dôvod vrátenia: 1H Zákazník nechce na hotovosť OBJ, 1K Nprevzal zákazník Nesplnená Požiadavka OBJ, 1N Zákazník si neobjednal, 3S Nenaložené pri nakládkе OBJ, 3Y Nenájdené na aute OBJ

EVIDOVANÉ 21.01.2013
Príjem srážneho banku dňa
Príjem srážneho poplatok dňa
Pa uhradená dňa
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod č.

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

Podpis Ved. ŠI

SVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.499/2002 Z.z. prideliť podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522)
ÚSČ: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zvateľská cesta 32, Banská Bystrica
Distribútorovi Calmar spol. s r.o. Textilna 4, 040 01 Košice - SK 248 ES

35/13



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: 051/7931171 WWW www.noema.sk
Mobil: 0918/675 866

Účet: **3048814859/0200** VS: **13100994**
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **21.01.2013** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **21.01.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **04.02.2013** Objednávka:

7,00
Číslo DL: VPF13003340 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

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
478	6501	L-NAR-Šunka pre deti 100g		1	7,000 ks	0,10 0,700	0,69 4,83	20	0,83 5,80

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	4,83	0,97	5,80
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: ,700 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie
K úhrade 5,80 EUR
Slovom: Päť 80/100 EUR

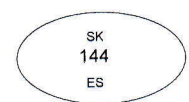
Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg.číslo **PO_0002962**

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.

EVIDOVANÉ
Príjem stravovného banku dňa 21.01.2013
Príjem stravovného rozpočtu dňa
Príjem úhrady dňa
Nákup potravín dňa
V knihe Faktur pod č.
35/13
Podpis (sú) [signature]

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE



PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: Katarína Dobrovičová
Faktúru vytlačil: Katarína Dobrovičová

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

FAKTÚRA: 530301561

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 : 530301561 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 21.01.2013 Dátum splatnosti : 04.02.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 21.01.2013
--	---	--

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**

Príjemca :

Druh dodávky : 0,2
Spôsob dopravy :
Č. objednávky : t
Vnútorňný doklad : 510 302831 Šedivá Marianna
C. bez DPH : 510 303458 Bieščadová Zuzana

Balil : Milkovič Stanislav
Obch. zástupca : 522DMelinka - Danone Mliečna

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
063	016421	MI.Miláčik Čokoládový 80g "ZMV" 11-2-13	120,00	ks	6,0 bal	0,263	20	0,316	31,56	37,87
M.2-13	2.46541	MI.Náp.Danone Activia Jahoda-kiwi 320g "ML" 708	720,00	ks	90,0 bal	0,742	20	0,890	534,24	641,09

Hmotnosť: 240,00 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	565,80	113,16	678,96
Celkom :	565,80	113,16	678,96

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : 678,96 EUR

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

EVIDOVANÉ 21.01.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa
Nákup potravín dňa
V kante Faktur pod č. 36/13
Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PARK ANGE LINUM 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".

Vystavil : Pappová Nike

Schválil :

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: 530301561

FAVYD/135/JMS

37/13

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 07/2013 Variabilný symbol č.fa. Konštantny symbol : 0008
	Odberateľ
	Základna škola Park angelinum 04001 Košice ičo: 35540478 dič:

Deň splatnosti : **4.2.2013**
 Forma úhrady : prevodný príkaz
 Dátum dodania: 21.1.2013

Názov	Mj	Množstvo	J.cena	Cena	Dph	Celkom
1 Výživa+lyž. <i>1.10.13</i>	ks	624	0,4	249,6	49,92	299,52
2. Teekanne <i>3-9-14</i>	ks	48	1,72	82,56	16,512	99,072
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0

406
41

EVIDOVANÉ: *21.01.2013*
 Prijem stravneho banka dňa
 Prijem stravneho poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod č. *37/13*
 Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDÁL.
 PARK ANGELINUM
 KOŠICE

332,16 66,432 398,59
 bez dph dph celkom

Vybavuje: Erik Leško
 0907918612

pečiatka a podpis

ERIK LEŠKO
 044 81 MALÁ LODINA 45
 Nákup, predaj a spracovanie
 IČ DPH: SK1049468519 DIČ: 1049468519
 IČO: 41447808 tel: 0907 918 912



1 z 2

38/13 Faktúra

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

Variabilný symbol: 217173000

Číslo faktúry/dod.listu : 21 717
Dátum vyhotovenia : 21. 01. 2013 01:14:37
Tlačené : 21. 01. 2013 01:14:36
Dátum dodania : 21. 01. 2013
Dátum splatnosti : 04. 02. 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

Trasa:

040 01 Košice

IČO: 35540478

Banka: Všeobecná úverová banka 1649880553/0200

DIČ: 202160750

Tel : 6336829

IČ-DPH:

Adresa dod.: Park Angelinum 8, Košice

Spôsob dod.: Rozvoz Ke

Lieh:

Prac.doba: Park Angelinum 8, Košice

Int. kód	Názov	Počet MJ	Počet VB/ obsah VB	Cena bez DPH	DPH v %	Cena s DPH	Spoiu 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 znaške: Označenie: 3 SK RS 1-6 Dátum min. trvanlivosti:12.2.2013 3 obohatené kliečky SK krajina pôvodu Skladovanie +5 do +18 °C Po zakúpení uchovávajú v chlade							

Počet položiek :	1	Spolu veľkých balení :	9				
Hmotnosť (pribl.):	27 Kg						
Číslo balného listu:	23161\0\13	Základ pre DPH 0%:	0,00 €	Suma DPH 10%:	0,00 €		
Vyhotovil :	Takáčová Renáta	Základ pre DPH 10%:	0,00 €	Suma DPH 20%:	5,83 €		
Poznámka :	PONDELOK	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 1.Q 2013 je vo výške 87.57 € 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

21.01.2013

Príjem úverovej banky dňa

Príjem úverového poplatku dňa

Príjem úverového poplatku dňa

Príjem úverového poplatku dňa

Príjem úverového poplatku dňa

Príjem úverového poplatku dňa

Príjem úverového poplatku dňa

38/13
Renáta

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM 8
KOŠICE