

**FAKTURA**

**Dodavateľ:**

TOFAKO, spol. s r.o.

Družstevna 1189/7

078 01 Secovce

tel.: 056/6782657

ICD : 31653855

DIC: 2020505993

ICD : SK2020505993 ucet: 20006311/6500

IBAN:

SWIFT:

**FAKTURA**

: 2013/000056

Variabilny symbol: 2013000056

Konstantny symbol: 0008

Odberateľ : 147

**SJ Park Angelinum**

**Park Angelinum 8**

**04001 Kosice**

+ ICD : 35540478

DIC:

ICD : SK

ucet: /

IBAN:

SWIFT:

**Datum splatnosti**

: 21.02.2013

Forma uhrady

: prev. prik.

+ Datum odoslania

: 31.01.2013

Datum vystavenia

: 31.01.2013

Datum dodania tovaru/sluzby: 28.01.2013

**Registracia:**

1553/V

**Evidencne cislo:**

1155/02 RF

Sposob dopravy: Linka c. 4

Miesto urceni: SJ Park Angelinum

Park Angelinum 8, 04001 Kosice

Fakturuje Vam za dodane vyrobky v období: 21.01.2013 - 28.01.2013

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
101 Rohlik psen. 45g	100 ks	0,0510 EUR	5,1000 EUR	20 %
32 Psen.-razny chlieb kraj. 900 g	36 ks	0,9030 EUR	32,5080 EUR	20 %
411 Lupacka 80g	120 ks	0,2260 EUR	27,1200 EUR	20 %
453 Siska - dzem 70g	120 ks	0,2950 EUR	35,4000 EUR	20 %
Cena bez DPH :			100,13 EUR	
Cena s DPH :			120,16 EUR	
DFH 20 % Zaklad:			20,03 EUR	
			100,13 EUR	

Reklamacie 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.

**Prilohy:**

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

**EVIDOVANÉ:** 31.01.2013  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Pa uhradená dňa: 28.01.2013  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. 53/13  
 Podpis Ved. SJ

**TOFAKO s.r.o.**  
 SEČOVCE, Družstevná č. 7  
 IČO: 31653855, IČ DPH: SK2020505993  
 Tel.: 056/678 26 57

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

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  
 PRÍJEMCA

FAKTÚRA číslo 20130300  
 Dodací list 300/DP KS  
 Č.objednávky Str  
 Zákazka N  
 ODBERATEĽ  
 1170

Skolska jedalen  
 pri ZS  
 Park Angelinum 8  
 040 01 Kosice

Skolska jedalen  
 Park Angelinum 8  
 040 01 Kosice

DOPRAVA

Dátum dodania: 25/01/2013  
 Dátum vyhotovenia: 25/01/2013  
 Deň splatnosti: 08/02/2013  
 Úhrada: Prevodný príkaz

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

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 300/DP :			
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň Cena s daňou
12	Sadzba 20 %	305,10	61,02 366,12
	Sadzba 10 %		
	Sadzba %		
Spolu		305,10	61,02 366,12 EUR

Zaokrúhlenie EUR  
 K ÚHRADE 366,12 EUR

SLOVOM EUR Tristošesťdesiatšesť  
 0,12

1 EUR = 30,1260 Sk  
 11029,73 Sk

Dodací list č. 300/DP  
 Rozpis tovaru a služieb

	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
386 40901 V-Puding vanilkovy 500g 13.11.13	8,000	KS 1,670		1,670 20	2,00	13,36
625 800011 V-Kolienska 5kg A 20.9.13	8,000	KS 4,000		4,000 20	4,80	32,-
419 11621 V-Ryza dlhozrnna 5kg A 18.7.14	10,000	KS 5,420		5,420 20	6,50	54,20
63 2301 Vanilkovy cukor 8g CBA 10.12.13	100,000	KS 0,040		0,040 20	0,05	4,-
60 2604 Cukor krystalovy 1kg 17.12.13	24,000	KS 0,960		0,960 20	1,15	23,04
907 90603 Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM 8.7.13	20,000	KS 0,410		0,410 20	0,49	8,20
309 090803 Muka polohruba 1kg PENAM 8.7.13	60,000	KS 0,410		0,410 20	0,49	24,60
331 373737 Baliol 1l repkový olej 18.12.13	15,000	KS 1,120		1,120 20	1,34	16,80
606 2806 Baliol 5l repkový olej 17.1.14	3,000	KS 5,580		5,580 20	6,70	16,74
725 2807 Fritol 10l 20.11.13	2,000	KS 19,080		19,080 20	22,90	38,16
625 2340 Dr.O.zl.klas 40g krem.prasok 6.9.14	80,000	KS 0,280		0,280 20	0,34	22,40
293 4545 Trvanlive mlieko 1.5% 1l 26.7.13	120,000	KS 0,430		0,430 20	0,52	51,60

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 450,000  
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 305,10  
 SUMA K ÚHRADE 366,12  
 Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

EVIDOVANÉ: 25.01.2013  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa .....  
 Nakup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. 50/13  
 Podpis Vod. Ši

Prvá cateringová spol. s r.o.  
 Holubyho 12/040 01 KOŠICE  
 IČO: 36 208 027 IČ DPH: SK202004814  
 (3)



5/13

Faktúra FV 130662



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

Odberateľ: IČO: 03554078 DIČ:  
Tel.: 055/6335430  
E-mail:

IČ DPH:  
Fax: 055/6336829

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

Účet: 288840542/0200 VS: 130662  
IBAN: sk480200000000288840542 KS: 0008  
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: 28.01.2013 Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: 27.01.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: 11.02.2013 Objednávka:  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: VPF13000813 Stredisko:

580  
614  
363  
146  
57

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
			za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	Zemiaky žlté neprané Agria - Slovensko	208,000 kg	0,300	62,40	20	0,360	74,88	
2.	Mrkva praná - Poľsko	21,200 kg	0,450	9,54	20	0,540	11,45	
3.	Zeler praný - Poľsko	10,100 kg	0,900	9,09	20	1,080	10,91	
4.	Petržlen praný - Poľsko	5,200 kg	1,000	5,20	20	1,200	6,24	
5.	Kaleráb - Poľsko	5,200 kg	0,500	2,60	20	0,600	3,12	
6.	Citrón syp. Primofiori I.tr. - Španielsko	10,400 kg	1,290	13,42	20	1,548	16,10	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	102,25	20,45	122,70
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 260,1 Kg

K úhrade 122,70 EUR

Slovom: Jednostodvadsaťdva 70/100 EUR

EVIDOVANÉ: 28.01.2013  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného potravín dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 28.01.2013  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. 51/13  
 Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Faktúru vyhotovil: Eva Hajčiová

HORVÁTH Tibor TO I ONO  
 Fábryho 30, 040 22 Košice  
 prevádzka: Južná tr. 66, Košice  
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420  
 tel.: 055/7298717

# FAKTÚRA: 530302255

Strana č. 1/1

*Handwritten initials: GP/AB*

<b>Dodávateľ :</b> INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	<b>IČO :</b> 36019208 <b>IČ DPH :</b> SK2020066829 <b>DIČ :</b> 2020066829 Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S	<b>Doklad číslo :</b> 530302255 <b>Konštantný symbol :</b> 0008 <b>Dátum vystavenia :</b> 25.01.2013 <b>Dátum splatnosti :</b> 08.02.2013 <b>Forma úhrady :</b> Platobným príkazom <b>Dátum dodania/prijatia platby :</b> 25.01.2013
--	--	---

**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 :**

**Druh dodávky :** 0,2  
**Spôsob dopravy :**  
**Č. objednávky :** T  
**Vnútorý doklad :** 510 304606 Bieščadová Zuzana  
**C. bez DPH :** 510 304607 Bieščadová Zuzana

**Balil :** Jakab Róbert  
**Č. zástupca :** 522T Zelinka - Tender

**Príjemca :**

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	32569885	Šošovica 5kg Omega	2,00	ks		5,830	20	6,996	11,66	13,99
2.	04102	Droždie 42g kocky	48,00	ks	2,0 bal	0,136	20	0,163	6,53	7,84
3.	0314563	Syr Eidam 2,5kg Ďumbier tehla 45%	13,53	kg		3,080	20	3,696	41,67	50,00

**Hmotnosť:** 25,55 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	59,86	11,97	71,83
<b>Celkom :</b>	<b>59,86</b>	<b>11,97</b>	<b>71,83</b>

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

**Celkom k úhrade :** **71,83 EUR**

**INMEDIA spol. s r.o.**  
Námestie SNP 11  
960 01 ZVOLEN  
IČO: 36019208

**EVIDOVANÉ:**

*Handwritten notes:*  
Príjem stravného banka dňa 25-01-2013  
Príjem stravného popl. dňa 25-01-2013  
Fa uhradená dňa 25-01-2013  
Nákup potravín dňa 4/8/13  
V knihe Faktur pod. č. [signature]

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI  
PARK ANGELINUM 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: <b>NOEMA, s.r.o. - Mäso</b> <b>Budova Jednoty SD</b> <b>08203 Lemešany</b> <b>sklad mäsa</b>	Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH: Tel.: 055-6336829 Fax: E-mail:  <b>ZŠ Park Angelinum</b> <b>Školská jedáleň</b> <b>Park Angelinum č.8</b> <b>04001 Košice</b>
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: <b>3048814859/0200</b> VS: <b>1360479</b> IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pzpj: <b>28.01.2013</b> Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: <b>28.01.2013</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: <b>11.02.2013</b> Objednávka:	
Číslo dod. listu: VPF-M13001015 Stredisko: 4271 Zákazka	

V súlade s §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	01.02.2013		5,000 kg	1,000 5,000	5,99	29,95 20	7,19	35,94

EVIDOVANÉ *28.01.2013*  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Pa uhradená dňa: *28.01.2013*  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. *52/13*  
*[Podpis]*  
 Podpis Ved. SJ

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	29,95	5,99	35,94
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 5,000 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade 35,94 EUR**  
 Slovom: Tridsaťpäť 94/100 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  
 Vínosť : 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.

**! DOPLŇÍ odberateľ podľa etikiet**

**Hovädzie mäso *28.1***

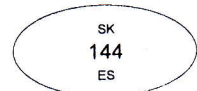
Referenčný kód: \_\_\_\_\_

Zabitý v: ! \_\_\_\_\_

Rozrobený: ! \_\_\_\_\_

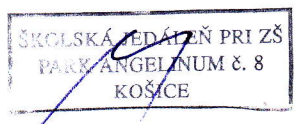
Pôvod: **PL**

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ



**NOEMA, s.r.o.**  
 Budova Jednoty SD  
 Lemešany 082 03  
 IČO: 36469505  
 -44-

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



Pečiatka a podpis



0221300028364

1 z 2

49/13 Faktúra

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

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

Bankové spojenie: 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

(Daňový doklad)

Sortimentná skupina:

**CHLADENÉ**

Číslo miesta dodania: 24770

**Školská jedáleň pri ZŠ Park Angelinum**

Park Angelinum 8

040 01 Košice

Banka: Všeobecná úverová banka 1649880553/0200

Tel: 6336829

Adresa dod.: Park Angelinum 8, Košice

Spôsob dod.: Rozvoz Ke

Prac.doba: Park Angelinum 8, Košice

Variabilný symbol: 278493000

Číslo faktúry/dod.listu: 27 849

Dátum vyhotovenia: 25. 01. 2013 03:04:51

Tlačené: 25. 01. 2013 03:04:54

Dátum dodania: 25. 01. 2013

**Dátum splatnosti: 08. 02. 2013**Obch. zástupca: **Cár Peter**

Trasa:

IČO: 35540478

DIČ: 202160750

IČ-DPH:

Lieh:

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 /RS/ 50P	120.000	ks 4 / 30	0,1080	20	0.1296	15.5520

Informácie o znáške: Označenie: 3 SK RS 1-6  
Dátum min. trvanlivosti: 12.2.2013  
3 obohatené kliecky  
SK krajina pôvodu  
Skladovanie +5 do +18 °C  
Po zakúpení uchovávať v chlade

Počet položiek: 1	Spolu veľkých balení: 4						
Hmotnosť (pribl.): 12 Kg							
Číslo balného listu: 31035\0\13	Základ pre DPH 0%:	0,00 €	Suma DPH 10%:	0,00 €			
Vyhotovil: Jurčeková Martina	Základ pre DPH 10%:	0,00 €	Suma DPH 20%:	2,59 €			
Poznámka:	Základ pre DPH 20%:	12,96 €	Celkom DPH:	2,59 €			
	Celkom bez DPH:	12,96 €	Hal. vyrovnanie:	0,00 €			

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 468,459 Sk.

**Suma k úhrade: 15,55 €**

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 1.Q 2013 je vo výške 100.53 € 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:

Príjem stravného bankou dňa 25-01-2013

Príjem stravného poplatkom dňa

Fa uhradená dňa 28-01-2013

Nákup potravín dňa 49/13

V knihe Faktúr pod. č. 49/13

Podpis Ved. ŠI

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE