

40/13

FAKTURA č. 2013028

<b>Dodávateľ:</b> IČO: 45730491 DIČ: SK1047170157 Ingrid Taššiková - INA Stálicová 1478/3 040 12 Košice - Nad jazerom Č.ŽR 820 - 68997 Účet:0660211065/0900 Slovenská Sporiteľňa		<b>Odberateľ:</b> IČO 35540478 IČ DPH SK 202160750 SJ ZS PARK ANGELIUM 8  040 01 KOSICE  Miesto podn.: KOSICE Účet: 1649880-553/0200	
<b>Forma úhrady:</b> Prev.prikaz <b>Konštantný symbol:</b> 008	<b>Dátum dodania:</b> 25.02.2013 <b>Dátum vyhotovenia:</b> 25.02.2013 <b>Dátum splatnosti:</b> 07.03.2013		

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	PCbezDPH	*PCsDPH	SpoluPCB
	20 Hov.zad.maso b.k.	20%	41	kg	6.650	7.98	272.65
	Doklad: 52087		zo dňa:	06.02.2013	Spolu za doklad:		272.65
	13 Hov. plece b.k.	20%	12	kg	6.150	7.38	73.80
	Doklad: 52093		zo dňa:	07.02.2013	Spolu za doklad:		73.80
	13 Hov. plece b.k.	20%	11	kg	6.150	7.38	67.65
	Doklad: 52101		zo dňa:	11.02.2013	Spolu za doklad:		67.65
	20 Hov.zad.maso b.k.	20%	42	kg	6.650	7.98	279.30
	Doklad: 52130		zo dňa:	25.02.2013	Spolu za doklad:		279.30
----- Sadzba -----		Cena bez dane		D P H		Spolu s daňou-----	
20 %		693.40		138.68		832.08	
Spolu:		693.40		138.68		832.08	
				Základ dane:		693.40	
SUMA NA UHRADU						832.08 EUR	

Predajňa: Mäso - Mäsové výrobky  
Spišské námestie č.2  
040 12 Košice

Vyhotovil: Vedúci

*25.02.2013*

**EVIDOVANÉ:**  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného podnik dňa .....  
 Fa uhradená dňa: *24.02.2013*  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. *40/13*  
*[Signature]*  
 Podpis Ved. SÍ

Ingrid Taššiková - INA  
 Stálicová 3, 040 12 Košice  
 IČO: 45730491 IČ DPH: SK1047170157

42/13

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 : 2013/000134  
Variabilný symbol: 2013000134  
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 RP

+ Datum splatnosti : 13.03.2013  
Forma uhrady : prev. prik.  
+ Datum odoslania : 20.02.2013  
Datum vystavenia : 20.02.2013

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

Datum dodania tovaru/služby: 15.02.2013

+ Fakturujeme Vám za dodane výrobky v období: 11.02.2013 - 15.02.2013

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
132 Bageta ciabata 100g	120 ks	0,2500 EUR	30,0000 EUR	20 %
322 Psen.-razny chlieb kraj. 900 g	18 ks	0,9030 EUR	16,2540 EUR	20 %
413 Plundrova trubicka 130g ✓	600 ks	0,3700 EUR	222,0000 EUR	20 %
416 Croisant nugatovy 75 g	125 ks	0,3430 EUR	42,8750 EUR	20 %
419 Zavin s orechovou pl. 265g	45 ks	0,9700 EUR	43,6500 EUR	20 %
		Cena bez DPH :	354,78 EUR	
		DPH 20 % Zaklad:	70,96 EUR	
			Cena s DPH :	425,74 EUR

Reklamácie na tel.c.: 056/6782657,

Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodrzaní 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: 26.02.2013  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa: 27.02.2013  
Pa uhradená dňa: 42/13  
Nákup potravín dňa: 42/13  
V knihe Faktúr pod č. 1  
Podpis Ved. SJ

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
PARK ANGELINUM C. 8  
KOŠICE

34/13

**Dodávateľ:**

**FEGA FROST s.r.o.**

Tehelňa 675/2

06001 Kežmarok

Slovenská republika

**Prevádzka: Sklad SK 165**

044 44 Ploské

Tel.: 055/6958 684

Fax.: 055/6958 687

E-mail: fakturacia@fegafrost.sk

IČO: 36475939

IČDPH: SK2020021949

DIČ: 2020021949

Zapísané:

Okr. súd Prešov, Odd. Sro VI. č. 13109/P



SK  
165

**Faktúra/Dodací list č.:**

**1130054869**



02913030273

**Odberateľ:**

453

Školská jedáleň pri ZŠ, Park Angelium

Park Angelinum 8

040 01 Košice

Slovenská Republika

IČO: 35540478

IČ DPH:

DIČ:

**Miesto dodania:**

Školská jedáleň pri ZŠ, Park Angelium

Park Angelinum

04001 KOŠICE I

Dátum vystavenia:

24.02.2013

Dátum plnenia:

25.02.2013

**Dátum splatnosti:**

**10.03.2013**

Dátum dodania tovaru/služby:

25.02.2013

Forma úhrady:

Na faktúru

Poznámka: Poprosim na pondelok 25.2.2013, nemam tam vodičov.dik.

189  
203  
253

Int. kód	Názov tovaru	Počet	M.J.	Kart.	Cena za M.J.	Cena za M.J. po zľ.	Celkom	DPH	s DPH
1003845	ZV105-Karfiol 6kg VINICA <i>6-1-15</i>	4.00	ks		9,40	6,6700	26,68	20 %	32,02
1001521	R350-Pangas filety bez kože 5x3kg <i>5-2-14</i>	15.00	ks	3	14,03	11,9300	178,95	20 %	214,74
1002380	HM200-Kur prsia 6x2kg <i>5.6-14</i>	18.00	ks	3	7,67	6,5000	117,00	20 %	140,40

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	322,63	64,53	387,16
<b>Celkom</b>	<b>322,63</b>	<b>64,53</b>	<b>387,16</b>

**Celkom k úhrade:**

**387,16 EUR**

**FEGA FROST, s.r.o.**  
 TEHELNA 2 060 01 KEŽMAROK  
 IČO 36 475 939 IČ DPH SK2020021949  
 TEL. 055/ 6958 684

vydal: .....

25.02.2013

Dátum: .....

prebral: .....

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

Dátum: .....

EVIDOVANÉ *25.02.2013*  
 Príjem stravného banka dia .....  
 Príjem stravného po .....  
 Fa úhradená dia: *27.02.2013*  
 Nákup pozna-in dia .....  
 V knihe Faktúr posl č *34/13*  
 Podpis Ved. SJ

41/13

<b>DODÁVATEĽ</b> <b>Prvá cateringová spol. s r. o.</b> <b>Holubyho 12</b> <b>04001 Košice</b> Bank.VUB KOŠICE-MESTO Účet 1494589058/0200 IBAN: SK53 0200 0000 0014 9458 9058 IČO 36208027 IČ DPH SK2020048140 DIČ 2020048140 ČP: SZ:OS Košice I, Odd:Sro, Vl:12613/V		<b>FAKTÚRA číslo 20130527</b> Dodací list 527/DP KS Č.objednávky Str Zákazka N <b>ODBERATEĽ</b> 1170  <b>Skolska jedalen pri ZS</b> <b>Park Angelinum 8</b> <b>040 01 Kosice</b>
<b>PRÍJEMCA</b>  Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice <b>DOPRAVA</b> Dátum dodania: 25/02/2013 Dátum vyhotovenia: 25/02/2013 Deň splatnosti: 11/03/2013 Úhrada: Prevodný príkaz		DIČ: IČO:35540478 Účet: 27-34523-512/0720 IBAN: ČP:

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 527/DP :

Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
6	Sadzba 20 %	183,86	36,77	220,63	
	Sadzba 10 %				
	Sadzba %				
<b>Spolu</b>		<b>183,86</b>	<b>36,77</b>	<b>220,63</b>	<b>EUR</b>
				<b>Zaokrúhlenie</b>	<b>EUR</b>
				<b>K ÚHRADE</b>	<b>220,63 EUR</b>

SLOVOM EUR Dvestodvadsať 0,63

1 EUR = 30,1260 Sk  
6646,70 Sk

Dodací list č. 527/DP

Rozpis tovaru a služieb

	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
2465 450 Struhanka 500g 10.5.13	30,000	KS 0,420		0,420 20	0,50	12,60
90603 307 Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM 4.7.13	20,000	KS 0,410		0,410 20	0,49	8,20
090803 309 Muka polohruba 1kg PENAM 8.7.13	40,000	KS 0,410		0,410 20	0,49	16,40
373737 331 Baliol 1l repkový olej 8.2.14	30,000	KS 1,170		1,170 20	1,40	35,10
2807 725 Fritol 10l 18.1.14	2,000	KS 17,080		17,080 20	20,50	34,16
4545 293 Trvanlive mlieko 1.5% 11.2.13	180,000	KS 0,430		0,430 20	0,52	77,40

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 302,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 183,86

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 220,63

množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 25.02.2013

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného podnik dňa .....

Fa úhradená dňa: 27.02.2013

Nákup potravín dňa .....

V knihe Faktúr pod č. 41/13

Podpis Vlad Ši

**Prvá cateringová spol. s r.o.**  
**Holubyho 12, 040 01 KOŠICE**  
 IČO: 36 208 027 IČ DPH: SK2020048140  
 (3)

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

45/13

Faktúra OM 1361062

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

Účet: **3048814859/0200** VS: **1361062**  
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008  
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **27.02.2013** Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: **27.02.2013** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**  
Dátum splatnosti: **13.03.2013** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M13002114 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 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	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]		
16	1.	23105 Brav. stehno BK A	03.03.2013		43,000 kg	1,000	43,000	3,45	148,35	20	4,14	178,02

**Bravčové mäso**

Referenčný kód: \_\_\_\_\_

Delené a balené: PL 10134202 WE

Pôvod: PL

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	148,35	29,67	178,02
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 43,000 Kg  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade 178,02 EUR**  
Slovom: Jednotosedemdesiatosem 2/100 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  
Výrobok : 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.

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PR ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

SK  
144  
ES

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

EVIDOVANÉ 27.02.2013  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného popl. dňa .....  
Fa uhradená dňa 27.02.2013  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. 45/13  
Podpis Ved. ŠJ

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

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

Pečiatka a podpis

44/13

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: 130102667  
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

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:	26.02.2013
Dátum splatnosti:	05.03.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	26.02.2013

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":						
Jablková šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 108 litrov)	13 + 14 40	0,15		67,50 20%	13,50	81,00
Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 108 kg)	540	0,05		22,50 20%	4,50	27,00
Súčet položiek				90,00	18,00	108,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>108,00</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

EVIDOVANÉ: 26.02.2013  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatek dňa .....  
Pa uhradené dňa: 27.02.2013  
Nákup potravín dňa: 44/13  
V knihe Faktúr pod č. 44/13  
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
	90,00	20%	18,00	108,00

Prevzal:

Pečiatka :

**Faktúra číslo :****01672013***23/13*

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 02692013

**Poštová adresa:**

**Základná škola**  
Park Angelinum 8  
040 01 Košice

**Dodávateľ :**

BESSTER, s. r. o.

Slovenská č. 17  
080 01 Prešov  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 36506958 DIČ: 2022022387  
IČ DPH: SK2022022387

Okresný súd Prešov, Oddiel:Sro,  
Vložka číslo:16358/P  
Banka : Tatra banka, a.s.  
SWIFT : GIBASKBX  
Tel.: +421 905 718 736  
Faktúru vyhotovil : Bessenyei Daniel

**Odberateľ :**

Základná škola  
Park Angelinum 8  
040 01 Košice  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35540478 DIČ: 202160750  
IČ DPH:

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
25.02.2013	25.02.2013	27.03.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2925885372/1100		
IBAN :		
Suma k úhrade : 98,28		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
01672013	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

**FAKTÚRA SLUŽÍ AJ AKO DODACÍ LIST**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000062	Smotana na varenie 500ml 10% <i>13.6.13</i>	8,00	ks	0,68	0,81	20	5,41	1,08	6,49
2	000881	Jogurt ovocný 145g smotanový <i>21.3.13</i>	60,00	ks	0,27	0,32	20	16,20	3,24	19,44
3	000034	Maslo čerstvé 125g <i>28.3.13</i>	80,00	ks	0,64	0,77	20	51,53	10,31	61,84
4	000224	Bryndza 125g <i>6.3.13</i>	12,00	ks	0,73	0,88	20	8,76	1,75	10,51

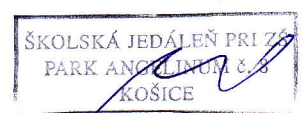
Základ pre DPH 20 % : 81,90  
DPH 20 % : 16,38

Celková suma s DPH	98,28
Celková fakturovaná suma: EUR	98,28

**BESSTER, s.r.o.**  
Slovenská 17, 080 01 Prešov  
IČO: 36 506 958  
IČ DPH: SK2022022387

Podpis a pečiatka :

PRIDOVANÉ *25.02.2013*  
 Prijatá starostka banka dňa  
 Prijatá školská jedáleň dňa *27.02.2013*  
 Prijatá školská jedáleň dňa *23/13*  
 Prijatá školská jedáleň dňa *23/13*  
 V knihe Faktúr pod č. *23/13*  
 Podpis Ved. ŠJ



46/13

<b>DODÁVATEL:</b> Christov Lubomir -VARDAR- export-import Starozagorska 39 Košice 040 23 Slovenská republika  IČO: 40410200 DIČ: SK1020039152 IČ DPH: SK SK1020039152 živ.reg.cisl. 803-14649		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 0165 Objednávka: Dodací list:	
<b>ODBERATEL:</b> Z.S. Park Angelinum 10  Park Angelinum 10 Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10	
IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH:		Dátum vyhotovenia 27.02.2013	Dátum splatnosti 13.03.2013
		Dátum dodania 27.02.2013	
		Číslo účtu: 2621722339/1100	VS: 0165
		Banka: Tatra banka, a.s.	KS: 0308
		IBAN:	ŠS:
		SWIFT: TATRKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	184	kysla kapusta	50	kg	0	0,69	20	41,40
2.	30	cesnak	4	kg	0	2,90	20	13,92
3.	274	mrkva	10	kg	0	0,55	20	6,60
4.	267	petrzlen	5	kg	0	1,20	20	7,20
5.	52	cibula	30	kg	0	0,45	20	16,20

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	71,10	14,22	85,32
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>71,10</b>	<b>14,22</b>	<b>85,32</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 85,32  
K úhrade: EUR 85,32

EVIDOVANÉ: 27.02.2013  
Príjem sravného banka dňa  
Príjem sravného poplatek dňa  
Fa uhradená dňa  
Nákup potravín dňa  
V knihe Faktúr pod č. 46/13  
Podpis Ved. ŠI

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGE LINUM č. 9  
KOŠICE

Lubomír CHRISTOV  
VARDAR - EXPORT - IMPORT  
Starozagorska 39, KOŠICE  
IČO: 40 410 200 tel: 6427837  
DIČ: SK1020039152

Pečiatka a podpis



<p><b>Dodávateľ</b> IČO: 44836171                  TOP Catering s.r.o.                  Rastislavova 3                  040 01 Košice                  Prevadzka:                  Tel.: +421556740139 Fax.: +421556740139                  Peňažný ústav: Tatra Banka                  Číslo účtu/kód: 2625167555/1100                  IBAN:                  DIČ: 2022844472 Stredisko:                  IČ DPH: SK 2022844472 SWIFT:</p>	<p><b>FAKTÚRA č. 130527</b>                  Konštantný symbol: 008</p>																																																																																																								
<p>Zapísaná v obchodnom registri okr.súd Košice 1                  Vložka č. 23907/V</p>	<p><b>Odberateľ:</b> IČO: 35540478                  ŠJ pri ZŠ Park Angelinum 8                  Park Angelinum 8                  040 01 Košice 1                  Tel.: Fax:                  DIČ: 202160750                  IČ DPH:</p>																																																																																																								
<p>Objednávka č./dátum: /25.02.2013                  Dodací list č.:130527</p>	<p>Dátum splatnosti: 11.03.2013                  Dátum vyhotovenia: 25.02.2013                  Daňová povinnosť: 25.02.2013                  Dátum dodania: 25.02.2013</p>																																																																																																								
<p>Spôsob dopravy: osobne                  Forma úhrady: p.p.</p>																																																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V130550 25.02.2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LŠ. Ryža guľatozrná 1 kg</td> <td>kg</td> <td>60,000</td> <td>0,74</td> <td>20,00</td> <td>0,15</td> <td></td> <td>53,28</td> </tr> <tr> <td>IT. CELLENTANI 95 (dvojité kolienka) 5 kg</td> <td>kg</td> <td>15,000</td> <td>1,08</td> <td>20,00</td> <td>0,22</td> <td></td> <td>19,44</td> </tr> <tr> <td>Me. Ovsené vločky 400g</td> <td>ks</td> <td>12,000</td> <td>0,48</td> <td>20,00</td> <td>0,10</td> <td></td> <td>6,91</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td style="text-align: right;">DPH</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="border: 1px dashed black;">                     Informatívna čiastka celkom : 2 398,93 SKK                      Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK                 </td> <td>V sadzbe 0 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>66,36</td> <td>13,27</td> <td>79,63</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td><b>Celkom</b></td> <td><b>66,36</b></td> <td><b>13,27</b></td> <td style="border: 1px solid black;"><b>79,63 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>		Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	001 - V130550 25.02.2013								LŠ. Ryža guľatozrná 1 kg	kg	60,000	0,74	20,00	0,15		53,28	IT. CELLENTANI 95 (dvojité kolienka) 5 kg	kg	15,000	1,08	20,00	0,22		19,44	Me. Ovsené vločky 400g	ks	12,000	0,48	20,00	0,10		6,91					Základ DPH									DPH										Celkom	Informatívna čiastka celkom : 2 398,93 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	66,36	13,27	79,63					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00					<b>Celkom</b>	<b>66,36</b>	<b>13,27</b>	<b>79,63 EUR</b>
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																																		
001 - V130550 25.02.2013																																																																																																									
LŠ. Ryža guľatozrná 1 kg	kg	60,000	0,74	20,00	0,15		53,28																																																																																																		
IT. CELLENTANI 95 (dvojité kolienka) 5 kg	kg	15,000	1,08	20,00	0,22		19,44																																																																																																		
Me. Ovsené vločky 400g	ks	12,000	0,48	20,00	0,10		6,91																																																																																																		
				Základ DPH																																																																																																					
					DPH																																																																																																				
							Celkom																																																																																																		
Informatívna čiastka celkom : 2 398,93 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00																																																																																																		
				V sadzbe 20 %	66,36	13,27	79,63																																																																																																		
				Oslobodené	0,00		0,00																																																																																																		
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																																		
				<b>Celkom</b>	<b>66,36</b>	<b>13,27</b>	<b>79,63 EUR</b>																																																																																																		
<p>Faktúra slúži ako dodací list. Za každý deň omeškania účtujeme poplatok 0,05% z dňovej sumy.</p>																																																																																																									
<p><b>TOP Catering s.r.o.</b>                  Rastislavova 3                  040 01 Košice                  IČO: 44836171                  DIČ: SK 2022844472</p>																																																																																																									
<p>Vystavil: Semanová</p>																																																																																																									

11.2.14  
 19.5.13  
 30.10.13

YPFSM090189, 6.90.737, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

EVIDOVANÉ: 15.02.2013  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Prijem stravného dňa .....  
 Na objednanie dňa .....  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod č. 39/13

ŠKOLSKÁ JEJENIA  
 PARK ANGELINUM  
 KOŠICE

<p><b>Dodávateľ: NOEMA, s.r.o. - Mäso</b> <b>Budova Jednoty SD</b> <b>08203 Lemešany</b> <b>sklad mäsa</b></p> <p>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</p> <p>Účet: <b>3048814859/0200</b> VS: <b>1361008</b> IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX</p> <p>Dátum dodania/pzp: <b>25.02.2013</b> Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: <b>25.02.2013</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: <b>11.03.2013</b> Objednávka: <span style="float: right;">7,00</span></p> <p>Číslo dod. listu: VPF-M13002014 Stredisko: 4271 Zákazka</p>	<p>Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH: Tel.: 055-6336829 Fax: E-mail:</p> <p><b>ZŠ Park Angelinum</b> <b>Školská jedáleň</b> <b>Park Angelinum č.8</b> <b>04001 Košice</b></p>
---	---

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 [%]
10.	23109	Brav. plece BK A	01.03.2013	12,000 kg	1,000	12,000	3,15	37,80 20	3,78	45,36

Celková hmotnosť netto: 12,000 Kg  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**Bravčové mäso** *25.2.*

Referenčný kód: \_\_\_\_\_

Delené a balené: PL 10184202 WE

Pôvod: PL

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	37,80	7,56	45,36
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 45,36 EUR**

Slovom: Štyridsaťpäť 36/100 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 potravy živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

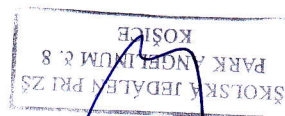
PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: Ingrid Marcinová

Faktúru vytlačil: Ingrid Marcinová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

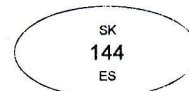


VIDOVANÉ: 25-02-2013

27.02.2013

37/13

Podpis: Vojt. S.



**NOEMA, s.r.o.**  
**Budova Jednoty SD**  
**Lemešany 082 03**  
**IČO: 36469 505**  
-44-

Pečiatka a podpis

35/13

<b>Dodávateľ :</b> Eggro-farm, s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> 2013/173		
		Objednávka číslo : Dodací list číslo : 2013/02/078		
<b>Poštová adresa:</b>				
Štóska 1096/209 044 25 Medzev SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45440751 DIČ: 2022988033 IČ DPH: SK2022988033 Okresného súdu KE I , Oddiel : Sro , Vložka číslo : 25336/V Banka : Slovenská sporiteľňa a.s. Moldava nad Bodvou SWIFT : GIBASKBX  Faktúru vyhotovil : MÜLLER Valter		<b>Základná škola Park Angelium</b> Školská jedáleň Park Angelium 8 040 01 Košice		
<b>Odberateľ :</b> Základná škola Park Angelium Školská jedáleň Park Angelium 8 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 35540478 DIČ: 202160780 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia 25.02.2013	Dodanie tovaru/služby 25.02.2013	Dátum splatnosti 11.03.2013
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : DOVOZ Číslo účtu : 0449946082/0900 IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082 Suma k úhrade : 34,56		
		Variabilný symbol 2013/173	Konštančný symbol 0008	Špecifický symbol 45 440 751
		Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturujeme Vám za dodávku voľne ložených vaječ :**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
308		Vajcia 1 x 30 Sortiment " XL "	240,00	ks	0,1200	0,144	20	28,80	5,76	34,56

Základ pre DPH 20 % : 28,80

DPH 20 % : 5,76

Celková suma s DPH	34,56
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>34,56</b>

25.02.2013  
 27.02.2013  
 35/13  
 Podpis Valter

Podpis a pečiatka :

2  
**Eggro - farm, s.r.o.**  
 Štóska 1096/209  
 044 25 Medzev  
 IČO: 45440751  
 IČ DPH: SK2022988033  
 Košická Polianka

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELIUM č. 8  
 KOŠICE

**Účtovný doklad firmy Eggro-farm, s.r.o.**

OF 2013/173

zo dňa : 25.02.2013      Externé číslo : 2013/173      Mena : EUR      Kurz : 1,00000

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
Základná škola Park Angelium	34,56		34,56		311 059		X	X	X	X	
Tržba za vajcia - sortiment " XL "		28,80		28,80		601 400	X	X	X	1	
DPH 20 % na výstupe		5,76		5,76		343 220	X	X	X	X	

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.      34,56      34,56      34,56      34,56      Schválil : Göbl Robert      Zaučtoval : MÜLLER Valter

HOOK, s.r.o.

43/13  
FAKTÚRA č.130102668

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: 130102668  
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: 26.02.2013

Dátum splatnosti: 05.03.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 26.02.2013

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)	45	0,15		5,62 20%	1,13	6,75
Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 9 kg)	45	0,05		1,87 20%	0,38	2,25
Súčet položiek				7,49	1,51	9,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>9,00</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ 26.02.2013  
27.02.2013  
43/13



**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 :

Ekonomický a informačný systém POHODA

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
PARK ANGELINUM 8  
KOŠICE

47/13

**Dodávateľ :**

Eggro-farm, s.r.o.

**Faktúra číslo :**

**2013/185**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 2013/02/090

Štóska 1096/209  
044 25 Medzev

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 45440751

DIČ: 2022988033

IČ DPH: SK2022988033

Okresného súdu KE I , Oddiel : Sro , Vložka číslo :  
25336/V

Banka : Slovenská sporiteľňa a.s. Moldava nad Bodvou  
SWIFT : GIBASKBX

Faktúru vyhotovil : MÜLLER Valter

**Poštová adresa:**

**Základná škola Park Angelium**

Školská jedáleň  
Park Angelium 8  
040 01 Košice

**Odberateľ :**

Základná škola Park Angelium  
Školská jedáleň  
Park Angelium 8  
040 01 Košice  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35540478

DIČ: 202160780

IČ DPH:

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
27.02.2013	27.02.2013	13.03.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Dovož

Číslo účtu : 0449946082/0900

IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082

Suma k úhrade : 34,56

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2013/185	0008	45 440 751

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám za dodávku voľne ložených vajec :**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
508		Vajcia 1 x 30 Sortiment " XL "	240,00	ks	0,1200	0,144	20	28,80	5,76	34,56

Základ pre DPH 20 % : 28,80

DPH 20 % : 5,76

Celková suma s DPH	34,56
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>34,56</b>

**EVIDOVANÉ:**

17.02.2013  
 Prijem svavného banka dňa .....  
 Prijem svavného poplatku dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 28.02.2013  
 Nákup potravín dňa: 47/13  
 V knihe Faktúr pod č. [signature]  
 Podpis Ved. ŠI

**Eggro - farm, s.r.o.**

Štóska 1096/209

044 25 Medzev

IČO: 45440751

IČ DPH: SK2022988033

Košická Polianka

Podpis a pečiatka :

2

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

**Účtovný doklad firmy Eggro-farm, s.r.o.**

zo dňa : 27.02.2013

Externé číslo : 2013/185

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF 2013/185

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
Základná škola Park Angelium	34,56		34,56		311 059		X	X	X	X	
Tržba za vajcia - sortiment " XL "		28,80		28,80		601 400	X	X	X	1	
DPH 20 % na výstupe		5,76		5,76		343 220	X	X	X	X	
Zaučítavane v deň vystavenia účt. dokladu.	34,56	34,56	34,56	34,56							

Schválil : Göbl Róbert      Zaučítaval : MÜLLER Valter  
 Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk