

3/13

DODÁVATEĽ:
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

FAKTÚRA číslo: 0196

Objednávka:
 Dodací list:

Z.S. Park Angelinum 10
 Park Angelinum 10

ODBERATEĽ:
Z.S. Park Angelinum 10

Park Angelinum 10 IČO: 35540478
 DIČ:
 IČ DPH:

Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
04.03.2013	18.03.2013	04.03.2013
Číslo účtu: 2621722339/1100	VS: 0196	
Banka: Tatra banka, a.s.	KS: 0308	
IBAN:	ŠS:	
SWIFT: TATRSKBX		
Spôsob dopravy:		
Forma úhrady:		

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	270	mandarinky	20	kg	0	1,20	20	28,80
2.	350	paprika	8	kg	0	1,90	20	18,24
3.	354	paradajky	10	kg	0	1,80	20	21,60
4.	183	kapusta biela	30	kg	0	0,39	20	14,04
5.	164	jablka	12	kg	0	0,85	20	12,24
6.	674	mrkva	30	kg	0	0,55	20	19,80
7.	363	petrzlen	10	kg	0	1,20	20	14,40
8.	343	zeler	10	kg	0	0,95	20	11,40
9.	176	kalerab	10	kg	0	0,75	20	9,00
10.	53	cibula	15	kg	0	0,45	20	8,10

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	131,35	26,27	157,62
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	131,35	26,27	157,62

Celková fakturovaná suma: EUR 157,62
K úhrade: EUR 157,62

EVIDOVANÉ: 04.03.2013
 Príjem spravného banka dňa
 Príjem spravného povlak dňa
 Fa úhradená dňa: 05.03.2013
 Nákup potravín dňa: 3/13
 V knihe Faktur pod. č.
 Poczpis Ved. št.

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

Lubomír CHRISTOV
VARDAR - EXPORT - IMPORT
 Starozagorska 39, KOŠICE
 IČO: 40 410 200 tel.: 6427837
 DIČ: SK 1020039152

Pečiatka a podpis

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

Skolska jedalen
Park Angelinum 8
040 01 Kosice

DOPRAVA

Dátum dodania: 04/03/2013

Dátum vyhotovenia: 04/03/2013

Deň splatnosti: 18/03/2013

Úhrada: Prevodný príkaz

FAKTÚRA číslo 20130603

Dodací list 603/DP KS

Č.objednávky Str

Zákazka N

ODBERATEĽ

1170

Skolska jedalen
pri ZS
Park Angelinum 8
040 01 Kosice

DIČ: ČP:

IČO:35540478 IČ DPH:

Účet: 27-34523-512/0720

IBAN:

Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	:
1	Sadzba 20 %	129,-	25,80	154,80	
	Sadzba 10 %				
	Sadzba %				
Spolu		129,-	25,80	154,80	EUR

Zaokrúhlenie EUR

K ÚHRADE 154,80 EUR

SLOVOM EUR Jedenstopäťdesiatštyri
0,80

1 EUR = 30,1260 Sk

4663,50 Sk

Dodací list č. 603/DP

Rozpis tovaru a služieb

	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zľava%	Zľavn.cena	DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
1-9-13 4545 Trvanlive mlieko 1.5% 1l	300,000	KS	0,430	0,430	20	0,52	129,-

CELKOVÁ HMOTNOSŤ

Kontrolné číslo 300,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 129,-

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom

SUMA K ÚHRADE 154,80

množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ

Príjem sravného banko dňa 04.03.2013

Príjem sravného poplatku dňa 05.03.2013

Fa uložena dňa 9/13

Nákup potravín dňa 9/13

V knihe Faktúr pod. č. 9/13

Podpis Ved. ŠJ

Prvá cateringová spol. s r.o.

Holubyho 12, 040 01 KOŠICE

IČO: 36 208 027 IČ DPH: SK2020048140

(3)

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PARK ANGE LINUM 8
KOŠICE

Dodávateľ IČO: 44836171 TOP Catering s.r.o. Rastislavova 3 040 01 Košice Prevádzka: Tel.: +421556740139 Fax.: +421556740139 Peňažný ústav: Tatra Banka Číslo účtu/kód: 2625167555/1100 IBAN: DIČ: 2022844472 Stredisko: IČ DPH: SK 2022844472 SWIFT:		FAKTÚRA č. 130610 Konštantný symbol: 008																																																																																									
Zapísaná v obchodnom registri okr.súd Košice 1 Vložka č. 23907/V		Odberateľ: IČO: 35540478 ŠJ pri ZŠ Park Angelinum 8 Park Angelinum 8 040 01 Košice 1 Tel.: Fax: DIČ: 202160750 IČ DPH:																																																																																									
Objednávka č./dátum: /04.03.2013 Dodací list č.:130610 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 18.03.2013 Dátum vyhotovenia: 04.03.2013 Daňová povinnosť: 04.03.2013 Dátum dodania: 04.03.2013																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje 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 - V130632 04.03.2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I. Semolinové široké rezance vlnité 5kg <i>3.9.2014</i></td> <td>kg</td> <td>50,000</td> <td>1,30</td> <td>20,00</td> <td>0,26</td> <td></td> <td>78,00</td> </tr> <tr> <td>IT. FILINI (niťovky) 5 kg <i>23.1.2015</i></td> <td>kg</td> <td>10,000</td> <td>1,08</td> <td>20,00</td> <td>0,22</td> <td></td> <td>12,96</td> </tr> <tr> <td>LŠ. Ryža guľatozrná 1 kg <i>2.1.2014</i></td> <td>kg</td> <td>48,000</td> <td>0,74</td> <td>20,00</td> <td>0,15</td> <td></td> <td>42,62</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Informatívna čiastka celkom : 4 024,23 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>111,32</td> <td>22,26</td> <td>133,58</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>Celkom</td> <td>111,32</td> <td>22,26</td> <td>133,58 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	001 - V130632 04.03.2013								I. Semolinové široké rezance vlnité 5kg <i>3.9.2014</i>	kg	50,000	1,30	20,00	0,26		78,00	IT. FILINI (niťovky) 5 kg <i>23.1.2015</i>	kg	10,000	1,08	20,00	0,22		12,96	LŠ. Ryža guľatozrná 1 kg <i>2.1.2014</i>	kg	48,000	0,74	20,00	0,15		42,62					Základ DPH	DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 4 024,23 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	111,32	22,26	133,58					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00					Celkom	111,32	22,26	133,58 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																				
001 - V130632 04.03.2013																																																																																											
I. Semolinové široké rezance vlnité 5kg <i>3.9.2014</i>	kg	50,000	1,30	20,00	0,26		78,00																																																																																				
IT. FILINI (niťovky) 5 kg <i>23.1.2015</i>	kg	10,000	1,08	20,00	0,22		12,96																																																																																				
LŠ. Ryža guľatozrná 1 kg <i>2.1.2014</i>	kg	48,000	0,74	20,00	0,15		42,62																																																																																				
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																																				
Informatívna čiastka celkom : 4 024,23 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00																																																																																				
				V sadzbe 20 %	111,32	22,26	133,58																																																																																				
				Oslobodené	0,00		0,00																																																																																				
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																				
				Celkom	111,32	22,26	133,58 EUR																																																																																				
Faktúra slúži ako dodací list. Za každý deň omeškania účtujeme poplatok 0,05% z dňovej sumy.																																																																																											
Vystavil: Semanová																																																																																											
TOP Catering s.r.o. Rastislavova 3 040 01 Košice IČO: 44836171 IČ DPH: SK 2022844472																																																																																											

YPFM090189, 6.90.737, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

EVIDOVANÉ

04.03.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 05.03.2013
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 8/13

Podpis Ved. SJ

 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

FAKTÚRA: 530305386

Strana č. 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 : 530305386 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 04.03.2013 Dátum splatnosti : 18.03.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 04.03.2013
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 Vnútorý doklad : 510 309821 Šedivá Marianna C. bez DPH : 510 309825 Šedivá Marianna	Balil : Lehocký Patrik 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	s DPH
1.	15131802	Lekvár Slivkový 4kg Hamé	6,00	ks		7,000	20	8,400	42,00	50,40
2.	4021512	SZ Paradajkový pretl. 700g Hamé	16,00	ks		0,660	20	0,792	10,56	12,67
3.	1241002	SZ Paradajkový pretl. 3600g Novofrukt	9,00	ks	3,0 bal	2,750	20	3,300	24,75	29,70
4.	04102	Droždie 42g kocky	72,00	ks	3,0 bal	0,136	20	0,163	9,79	11,75
5.	0314563	Syr Eidam 2,5kg Ďumbier tehla 45%	6,68	kg		3,080	20	3,696	20,57	24,68

Hmotnosť: 77,30 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	107,67	21,53	129,20
Celkom :	107,67	21,53	129,20

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 129,20 EUR

EVIDOVANÉ: 04.03.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 05.03.2012
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 6/13
 Podpis Ved. SJ

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 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 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 : Pappová Nike

 Spracované programovým systémom **LCS Helios**

 Faktúra číslo: **530305386**

Schválil :

FAVYD/135/JMS

5/13

<p>Dodávateľ: NOEMA, s.r.o. - Mäso Budova Jednoty SD 08203 Lemešany sklad mäsa</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>Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH: Tel.: 055-6336829 Fax: E-mail:</p> <p>ZŠ Park Angelinum Školská jedáleň Park Angelinum č.8 04001 Košice</p>
<p>Účet: 3048814859/0200 VS: 1361154 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX</p>	
<p>Dátum dodania/pzpj: 04.03.2013 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 04.03.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 18.03.2013 Objednávka:</p>	
<p>Číslo dod. listu: VPF-M13002249 Stredisko: 4271 Zákazka</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	Hmotnosť spolu	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]
10	23110	Brav. plece BK KÚ	08.03.2013		11,500 kg	1,000	11,500	3,75	43,13 20	4,50	51,76

EVIDOVANÉ
 Priem. úverová banka dňa
 Príjem. úverová banka dňa
 Fakt. úverová banka dňa
 Nákup potravin dňa
 V knihe Faktur pod č.
 04.03.2013
 05.03.2013
 5/13

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	43,13	8,63	51,76
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 11,500 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 51,76 EUR
 Slovom: Päťdesiatjeden 76/100 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 potraviný živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Bravčové mäso

Referenčný kód: **4.3**

Delené a balené: PL 10134202 WE
 Pôvod: PL

SK
 144
 ES

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 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

4/13

Faktúra OF 13103150

noema

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

Účet: **3048814859/0200** VS: **13103150**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
 Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **04.03.2013** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **04.03.2013** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **18.03.2013** Objednávka:

Číslo DL: VPF13010176 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	Hmotnosť spolu	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientáč.cena s DPH za mj	DPH spolu
476	5051 OA	L-Bravčová šunka krájaná 1000g	20.3.13	1	1,000 ks	1,00	1,000	4,07	4,07	20	4,88

EVIDOVANÉ 04.03.2013
 Príjem stravného štátn. JDU
 Príjem stravného štátn. JDU
 Fa úhradná JDU
 Nákup potravín JDU
 V knihe Faktúr pred c
 05.03.2013
 4/13
 Podpis Ved. SJ

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	4,07	0,81	4,88
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 1,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie
K úhrade 4,88 EUR
 Slovom: Štyri 88/100 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 potraviny živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGE LINUM č. 8
 KOŠICE

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

SK
 144
 ES

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

M/13

HOOK, s.r.o.

FAKTÚRA č.130103082

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

Variabilný symbol: 130103082
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

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

Odberateľ: IČO: 35540478
DIČ:
IČ DPH:
ZŠ Park angelinum
Park angelinum 8
040 01 Košice 11

Číslo účtu:

Forma úhrady:

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:	<input type="text" value="05.03.2013"/>
Dátum splatnosti:	<input type="text" value="12.03.2013"/>
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	<input type="text" value="05.03.2013"/>

1025
647

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ:						
Jablkovo-mrkvová šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 10 litrov)	50	0,15		6,25 20%	1,25	7,50
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

EVIPRONANE
Príjemca stravného bania dňa
Príjemca stravného poplatní dňa
Príjemca na dň
Návrh na výplatu dňa
V knihe faktúr platí s

05.03.2013
05.03.2013
M/B

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:

Pečiatka :

**ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PEZS
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE**

HOOK, s.r.o.

12/13
FAKTÚRA č.130103081

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: 130103081
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: 05.03.2013
Dátum splatnosti: 12.03.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 05.03.2013

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":						
955 Jablkovo-mrkvová šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 106 litrov)	16-1-15 530	0,15		66,25 20%	13,25	79,50
648 Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 106 kg)	530	0,05		22,08 20%	4,42	26,50
Súčet položiek				88,33	17,67	106,00
SPOLU NA ÚHRADU						106,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ 05-03-2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa 05-03-2013
Nákup potravín dňa 12/13
V knihe Faktúr pod č. 12/13
Príjem 106,00

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
	88,33	20%	17,67	106,00

Prevzal:

Pečiatka:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM 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: 1361200 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pzp: 06.03.2013 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 06.03.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 20.03.2013 Objednávka:	
Číslo dod. listu: VPF-M13002344 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	Počet distrib.	Hmotnosť		Cena bez DPH	DPH	Orient. cena s DPH		Zl.	
			spotreby	jednotiek	Počet mj	za mj	spolu	za mj	spolu [%]	za mj	spolu [%]	
650	23101	Brav. karé BK	10.03.2013		43,000 kg	1,000	43,000	4,65	199,95	20	5,58	239,94

Bravčové mäso 6-3

Referenčný kód: _____

Delené a balené: PL 10134202 WE

Pôvod: PL

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

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	199,95	39,99	239,94
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 239,94 EUR

Slovom: Dvestotridsaťdeväť 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

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.

EVIDOVANÉ: 06.03.2013

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: 06.03.2013

Nákup pohľadáv dňa: 14/13

V knihe Faktúr pod. č.

Podpis Ved. SJ

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: Katarína Dobrovičová

Faktúru vytlačil: Katarína Dobrovičová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

SK
 144
 ES

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

Pečiatka a podpis