

15/13

Dodávateľ : Eggro-farm, s.r.o.		Faktúra číslo : 2013/215																												
		Objednávka číslo :	Dodaci list číslo : 2013/03/024																											
Poštová adresa:																														
Základná škola Park Angelium Školská jedáleň Park Angelium 8 040 01 Košice																														
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		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>07.03.2013</td> <td>07.03.2013</td> <td>21.03.2013</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : DOVOZ</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 0449946082/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 34,56</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštančný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>2013/215</td> <td>0008</td> <td>45 440 751</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	07.03.2013	07.03.2013	21.03.2013	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	Konštančný symbol	Špecifický symbol	2013/215	0008	45 440 751
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
07.03.2013	07.03.2013	21.03.2013																												
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	Konštančný symbol	Špecifický symbol																												
2013/215	0008	45 440 751																												
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 :																												

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	
		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
										Celková fakturovaná suma: EUR	34,56

EVIDOVANÉ: 07.03.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 07.03.2013
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 15/13
 Podpis Ved. ŠJ

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 2013/215

zo dňa : 07.03.2013 Externé číslo : 2013/215 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	
Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.	34,56	34,56	34,56	34,56							Schválil : Göbbl Róbert Zaučtoval : MÜLLER Valter

FAKTÚRA: 530305939

Strana č. 1/1

17/13

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 : 530305939 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 08.03.2013 Dátum splatnosti : 22.03.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 08.03.2013
--	---	--

Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu : 6619429000 /1111
Telefón : 045/5363008,5363024
Fax : 045/5326976

Miesto určenia :

Druh dodávky : 0,2
Spôsob dopravy :
Č. objednávky : t
Vnútorňný doklad : 510 310773 Bieščadová Zuzana
C. bez DPH : 510 310777 Bieščadová Zuzana

Balil : Milkovič Stanislav
Obch. zástupca : 522T Zelinka - Tender

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 :

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
21	1.11840	Kompót Čerešne 3500g Hajduk 20.6.015	12,00	ks	4,0 bal	3,300	20	3,960	39,60	47,52
811	2.11201323	Kompót Hrozno 3750g 15.8.15	15,00	ks	5,0 bal	3,627	20	4,352	54,41	65,29
223	3.1123409	Kompót Slivky 3600g celé "R" (Columbus) 18.8.14	15,00	ks	5,0 bal	2,620	20	3,144	39,30	47,16
453	4.0314563	Syr Eidam 2,5kg Ďumbier tehla 45% 6.6.13	13,23	kg		3,080	20	3,696	40,75	48,90
845	5.0311556	Syr Tofu údené 160g Alfa Bio 6.4.2013	263,00	ks	18,8 bal	0,784	20	0,941	206,19	247,43

Hmotnosť: 204,18 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	380,25	76,05	456,30
Celkom :	380,25	76,05	456,30

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : **456,30 EUR**

EVIDOVANÉ:
Príjem stravného banka dňa 08.03.2013
Príjem stravného poplatok dňa 08.03.2013
Fa uhradená dňa 08.03.2013
Nákup potravín dňa 17/13
V knihe Faktúr pod. č. 17/13
Podpis Ved. ŠJ

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
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 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

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo: **530305939**

FAVYD/135/JMS

18/13

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 20130647
Dodací list 647/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: 08/03/2013
Dátum vyhotovenia: 08/03/2013
Deň splatnosti: 22/03/2013
Úhrada: Prevodný príkaz

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

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 647/DP :						
Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
11	Sadzba	20 %	251,79	50,36	302,15	
	Sadzba	10 %				
	Sadzba	%				
Spolu			251,79	50,36	302,15	EUR

Zaokrúhlenie EUR
K ÚHRADE 302,15 EUR

SLOVOM EUR Tristodva 0,15
1 EUR = 30,1260 Sk
9102,57 Sk

Dodací list č. 647/DP

Rozpis tovaru a služieb

Množstvo MJ Jedn.cena Zľavaž Zľavn.cena DPH Cena s DPH Celkom ZD

17555	238	V-Ryby s citronom 1kg	4.1.15	3,000	KS	6,380	6,380	20	7,66	19,14
30112	564	V-Petrzlenova vnat 145g	5.11.14	3,000	KS	2,380	2,380	20	2,86	7,14
2281	123	Horcica pln.350g	30.7.13	20,000	KS	0,360	0,360	20	0,43	7,20
2465	450	Struhanka 500g	11.6.13	30,000	KS	0,420	0,420	20	0,50	12,60
2604	60	Cukor krystalovy 1kg	7.12.12	24,000	KS	0,900	0,900	20	1,08	21,60
90603	307	Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM	4.9.13	20,000	KS	0,410	0,410	20	0,49	8,20
090803	309	Muka polohruba 1kg PENAM	4.9.13	50,000	KS	0,410	0,410	20	0,49	20,50
373737	331	Baliol 1l repkový olej	13.2.14	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
11327	567	Olivovy olej 1l	13.2.13	5,000	KS	1,750	1,750	20	2,10	8,75
4545	293	Trvanlive mlieko 1.5% 1l	1.9.13	180,000	KS	0,430	0,430	20	0,52	77,40

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 367,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 251,79

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

SUMA K ÚHRADE 302,15

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa 08.03.2013
 Príjem stravného poplatok dňa 08.03.2013
 Fa uhradená dňa 18/13
 Nákup potravín dňa 18/13
 V knihe Faktúr pod č. 18/13

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

Prvá cateringová spol. s r.o.
 Holubyho 12, 040 01 KOŠICE
 IČO: 36208027 IČ DPH: SK2020048140
 (3)

**Faktúra číslo :****02142013**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 03432013

19/13

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 príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Základná škola**

Park Angelinum 8

040 01 Košice

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

08.03.2013

08.03.2013

07.04.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2925885372/1100

IBAN :

Suma k úhrade : 211,39

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

02142013

0008

Dod. a plat. podmienky :

FAKTÚRA SLUŽI 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	000044	Tvaroh voľný	30,00	kg	3,19	3,83	20	95,70	19,14	114,84
2	000756	Tvaroh hrudkovitý 250g a.	4,00	ks	0,79	0,95	20	3,16	0,63	3,79
3	000034	Maslo čerstvé 125g	120,00	ks	0,64	0,77	20	77,30	15,46	92,76

Základ pre DPH 20 % : 176,16

DPH 20 % : 35,23

Celková suma s DPH

211,39

Celková fakturovaná suma: EUR

211,39

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa 08.03.2013

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: 08.03.2013

Nákup potravín dňa 19/13

V knihe Faktúr pod. č.

Podpis Ved. ŠJ

BESSTER, s.r.o.

Slovenská 17, 080 01 Prešov

IČO: 36 506 958

IČ DPH: SK2022022387

Podpis a pečiatka :

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

16/13

DODÁVATEL: Christov Lubomir -VARDAR- export-import Starozagorska 39 Košice 040 23 Slovenská republika IČO: 40410200 DIČ: SK1020039152 IČ DPH: SK SK1020039152 ziv.reg.cisl. 803-14649		FAKTÚRA číslo: 0211 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: 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: 08.03.2013	Dátum splatnosti: 22.03.2013	Dátum dodania: 08.03.2013
	Číslo účtu: 2621722339/1100	VS: 0211	
	Banka: Tatra banka, a.s.	KS: 0308	
	IBAN:	ŠS:	
	SWIFT: TATRSKBX		
	Spôsob dopravy:		
	Forma úhrady:		

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		mrkva <i>674</i>	4	kg	0	0,55	20	2,64
2.		banany <i>6</i>	111	kg	0	1,25	20	166,50

08.03.2013
EVIDOVANÉ:
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatek dňa
 Pa uhradená dňa: *08.03.2013*
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. *16/13*
 Podpis Ved. SJ

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	140,95	28,19	169,14
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	140,95	28,19	169,14
Celková fakturovaná suma:	EUR		169,14
K úhrade:	EUR		169,14

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM 10
 KOŠICE

Lubomír CHRISTOV
VARDAR - EXPORT - IMPORT
 Starozagorska 39, KOŠICE
 IČO: 40 410 200 tel.: 042 7887
 DIČ: SK1020039152

Pečiatka a podpis

**Faktúra číslo :****02212013**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 03532013

*24/13***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 príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Základná škola**
Park Angelinum 8
040 01 Košice

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
11.03.2013	11.03.2013	10.04.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2925885372/1100		
IBAN :		
Suma k úhrade : 211,85		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
02212013	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

FAKTÚRA SLUŽI 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	000256	Jogurt biely 4% 10kg	2,00	ks	13,06	15,67	20	26,11	5,22	31,34
2	000104	Jogurt biely 4% 5kg	1,00	ks	6,77	8,12	20	6,77	1,35	8,12
3	000544	Jogurt biely 10% 3kg	1,00	ks	6,25	7,50	20	6,25	1,25	7,50
4	NÁP000027	Sirup Hello mix 700ml extra hustý	40,00	ks	1,30	1,56	20	52,00	10,40	62,40
5	000062	Smotana na varenie 500ml 10%	12,00	ks	0,68	0,81	20	8,11	1,62	9,73
6	000034	Maslo čerstvé 125g	120,00	ks	0,64	0,77	20	77,30	15,46	92,76

Základ pre DPH 20 % : 176,54

DPH 20 % : 35,31

Celková suma s DPH	211,85
Celková fakturovaná suma: EUR	211,85

BESSTER, s.r.o.

Slovenská 17, 080 01 Prešov

IČO: 36 506 958

IČ DPH: SK2022022387

EVIDOVANÉ:Príjem stravného banka dňa *11.03.2013*

Príjem stravného poplatok dňa

Fa úhrada dňa

Nákup potravín dňa *24/13*V knihe Faktur pod č. *24/13*

Podpis Vod. ŠJ

Podpis a pečiatka :

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRÍZS
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

23/13

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: 0219

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
11.03.2013	25.03.2013	11.03.2013
Číslo účtu: 2621722339/1100	VS: 0219	
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.	57	citrony	15	kg	0	1,39	20	25,02
2.	974	mrkva	15	kg	0	0,55	20	9,90
3.	363	petrzlen	5	kg	0	1,20	20	7,20
4.	543	zeler	5	kg	0	0,95	20	5,70
5.	176	kalerab	5	kg	0	0,75	20	4,50
6.	34	cesnak	2	kg	0	2,90	20	6,96
7.	183	kapusta biela	65	kg	0	0,39	20	30,42
8.	53	cibula	30	kg	0	0,45	20	16,20

11.03.2013
 EVIDOVANÉ:
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa:
 V knihe Faktúr pod. č.
23/13
 Podpis Ved. ŠJ

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	88,25	17,65	105,90
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	88,25	17,65	105,90

Celková fakturovaná suma: EUR 105,90
K úhrade: EUR 105,90

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

Pečiatka a podpis

20/13

Dodávateľ 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: Zapísaná v obchodnom registri okr.súd Košice 1 Vložka č. 23907/V		FAKTÚRA č. 130677 Konštantný symbol: 008																																																																									
Objednávka č./dátum: /11.03.2013 Dodací list č.:130677 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 35540478 ŠJ pri ZŠ Park Angelinum 8 Park Angelinum 8 040 01 Košice 1 Tel.: Fax: DIČ: 202160750 IČ DPH:																																																																									
		Dátum splatnosti: 25.03.2013 Dátum vyhotovenia: 11.03.2013 Daňová povinnosť: 11.03.2013 Dátum dodania: 11.03.2013																																																																									
<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 - V130706 11.03.2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IT. PLOMB 19 (tarhoňa) 5kg</td> <td>kg</td> <td>40,000</td> <td>1,08</td> <td>20,00</td> <td>0,22</td> <td></td> <td>51,84</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Informatívna čiastka celkom : 1 561,73 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>43,20</td> <td>8,64</td> <td>51,84</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>43,20</td> <td>8,64</td> <td>51,84 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	001 - V130706 11.03.2013								IT. PLOMB 19 (tarhoňa) 5kg	kg	40,000	1,08	20,00	0,22		51,84						Základ DPH	DPH	Celkom	Informatívna čiastka celkom : 1 561,73 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	43,20	8,64	51,84					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00					Celkom	43,20	8,64	51,84 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																				
001 - V130706 11.03.2013																																																																											
IT. PLOMB 19 (tarhoňa) 5kg	kg	40,000	1,08	20,00	0,22		51,84																																																																				
					Základ DPH	DPH	Celkom																																																																				
Informatívna čiastka celkom : 1 561,73 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00																																																																				
				V sadzbe 20 %	43,20	8,64	51,84																																																																				
				Oslobodené	0,00		0,00																																																																				
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																				
				Celkom	43,20	8,64	51,84 EUR																																																																				
Faktúra slúži ako dodací list. Za každý deň omeškania účtujeme poplatok 0,05% z dĺžnej sumy.																																																																											
<p style="text-align: center;"> EVIDOVANÉ: 11.03.2013 Príjem stravného banka dňa Príjem stravného poplatok dňa Fa uhradená dňa: Nákup potravín dňa V knihe Faktúr pod. č. 20/13 Podpis Ved. ŠJ </p> <p> Vystavil: Semanová </p> <p style="text-align: right;"> TOP Catering s.r.o. Rastislavova 3 040 01 Košice IČO: 44836171 IČ DPH: SK2022844472 4 </p>																																																																											

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

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

Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH:
 Tel.: 055-6336829 Fax:
 E-mail:

ZŠ Park Angelinum
Školská jedáleň
Park Angelinum č.8
04001 Košice

Účet: **3048814859/0200** VS: **13103489**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
 Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **11.03.2013** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **11.03.2013** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **25.03.2013** Objednávka:
 Číslo DL: **VPF13011022** Stredisko: 4271 Zákazka: **rano 7,00**

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
476	5051 OA	L-Bravčová šunka krájaná 1000g	25-3-13	1	6,000 ks	1,00 6,000	4,07 24,42	20	4,88 29,30

EVIDOVANÉ: 11.03.2013

Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. **22/13**

Podpis Ved. SJ

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	24,42	4,88	29,30
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 6,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie
K úhrade 29,30 EUR
 Slovom: Dvadsaťdeväť 30/100 EUR

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

Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA,s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**

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

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

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

Pečiatka a podpis

21/13

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.: 1130102389



02913030585

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

Banka:
 Slovenská sporiteľňa 0494458766/0900
 Všeobecná úverová banka 2090288755/0200
 Konštantný symbol: 0008
 Variabilný symbol: 1130102389

vystavil: Kóvér Michal
 Číslo objednávky:
 Dealer: Hegyi Peter
 Rozvozná linka: Po_Kosice_3(Lechman)

Dátum vystavenia: 10. 3. 2013
 Dátum plnenia: 11. 3. 2013
Dátum splatnosti: 24. 3. 2013
 Dátum dodania tovaru/služby: 11. 3. 2013
 Forma úhrady: Na faktúru

Poznámka: Poprosim prehod to na pondelok 11.3 2013, nemam tam vodiča. dik.

484
429
803
188

Int. kód	Názov tovaru	Počet	M.J.	Kart.	Cena za		Celkom	DPH	s DPH
					M.J.	M.J. po zľ.			
1002930	MC140-Expres 5x2500g	45.00	ks	9	3.91	3.52	158.40	20 %	190.08
1002599	HM250-Kur.steh. rezeň 12kg	24.00	ks	4	7.16	7.16	171.84	20 %	206.21
1001521	R350-Pangas filety bez kože 5x3kg	20.00	ks	4	14.03	3.96	79.20	20 %	95.04
1003845	ZV105-Karfiol 6kg VINICA	4.00	ks		9.40	6.66	26.64	20 %	31.97

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %	0.00	0.00	0.00
Znížená sadzba 10 %	0.00	0.00	0.00
Základná sadzba 20 %	436.08	87.22	523.30
Celkom	436.08	87.22	523.30

Celkom k úhrade: 523.30 EUR



vydal:

prebral:

Dátum: 11. 3. 2013

Dátum:

EVIDOVANÉ: 11-03-2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 21/13
 Podpis Ved. SJ

