

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: 1361300 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pzp: 12.03.2013 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 12.03.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 26.03.2013 Objednávka:	
Číslo dod. listu: VPF-M13002553 Stredisko: 4271 Zákazka	

V zmysle §151mb zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že všetky naše pohľadávky, ktoré máme voči Vám (vrátane pohľadávky na plnenie v zmysle tejto faktúry), sú založené v prospech spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s.

p.č.	Katal. č.	Názov	Dátum spotreby	Počet distrib. jednotiek	Počet mj	Hmotnosť za mj	Hmotnosť spolu	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orient. cena s DPH za mj	Orient. cena s DPH spolu [%]
201.	23110	Brav. plece BK KÚ	16.03.2013		36,000 kg	1,000	36,000	3,75	135,00	20	4,50	162,00

Bravčové mäso *R.3*

Referenčný kód:

Detené a balené: PL 10184202 WE

Pôvod: PL

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	135,00	27,00	162,00
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 36,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 162,00 EUR
 Slovom: Jednostašesťdesiatdva 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 potraviny živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: Martina Šimčáková
 Faktúru vytlačil: Martina Šimčáková
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

EVIDOVANÉ: 12.03.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. *27/13*
 Podpis Ved. ŠJ

SK
 144
 ES

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

Pečiatka a podpis

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: 130103475
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

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

Číslo účtu: 2928832911 | 1100

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia:	12.03.2013
Dátum splatnosti:	19.03.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	12.03.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":						
Jablko-mrkvová šľava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 102 litrov)	510	0,15		63,75 20%	12,75	76,50
Jablko, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 103 kg)	515	0,05		21,46 20%	4,29	25,75
Súčet položiek				85,21	17,04	102,25
SPOLU NA ÚHRADU						102,25

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: *12.03.2013*
 Prijem stravného banko dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktur pod. č. *25/13*
 Podpis Ved. ŠI

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

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
	85,21	20%	17,04	102,25

Prevzal:

Pečiatka :

28/13

Dodávateľ :

Eggro-farm, s.r.o.

Faktúra číslo :

2013/238

Objednávka číslo :

Dodaci list číslo : 2013/03/047

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:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

12.03.2013

12.03.2013

26.03.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Dovož

Číslo účtu : 0449946082/0900

IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082

Suma k úhrade : 21,60

Variabilný symbol

2013/238

Konštantný symbol

0008

Špecifický symbol

45 440 751

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za dodávku volne 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
509		Vajcia 1 x 30 Sortiment " XL "	150,00	ks	0,1200	0,144	20	18,00	3,60	21,60

Základ pre DPH 20 % : 18,00

DPH 20 % : 3,60

Celková suma s DPH	21,60
Celková fakturovaná suma: EUR	21,60

EVIDOVANÉ: 12.03.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 28/13
 Podpis Ved. SJ

Podpis a pečiatka :

Eggro - farm, s.r.o.

Štóska 1096/209

044 25 Medzev

IČO: 45 440 751

IČ DPH: SK2022988033

Košická Polianka

**ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINIUM č. 8
 KOŠICE**

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

zo dňa : 12.03.2013

Externé číslo : 2013/238

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF 2013/238

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
Základná škola Park Angelium	21,60		21,60		311 059		X	X	X	X	
Tržba za vajcia - sortiment " XL "		18,00		18,00		601 400	X	X	X	1	
DPH 20 % na výstupe		3,60		3,60		343 220	X	X	X	X	
Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.	21,60	21,60	21,60	21,60							

Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.

Schválil : Göbl Róbert Zaúčtoval : 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

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: 130103476
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: 12.03.2013
Dátum splatnosti: 19.03.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 12.03.2013

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ:						
1005 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
647 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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI Z
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

EVIDOVANÉ: 12.03.2013
Prijem stravného banko dňa
Prijem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod č. 26/13
Poupis Ved. SJ

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

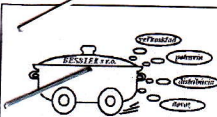
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl.č.: 13482/V

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

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

Prevzal:

Pečiatka :

**Faktúra číslo :** 02272013

Objednávka číslo : Dodací list číslo : 03692013

32/13

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

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

Základná škola

Park Angelinum 8

040 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35540478

DIČ: 202160750

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
13.03.2013	13.03.2013	12.04.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2925885372/1100		
IBAN :		
Suma k úhrade : 19,46		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
02272013	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%	369 24,00	ks	0,68	0,81	20	16,22	3,24	19,46

Základ pre DPH 20 % : 16,22

DPH 20 % : 3,24

Celková suma s DPH	19,46
Celková fakturovaná suma: EUR	19,46

BESSTER, s.r.o.

Slovenská 17, 080 01 Prešov

IČO: 36 506 958

IČ DPH: SK2022022387

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa 13.03.2013

Príjem stravného poplatok dňa

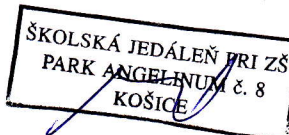
Pa uhradená dňa:

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod č. 32/13

Podpis Ved. Št.

Podpis a pečiatka :



29/13

FAKTURA

08.03.2013

Dodavateľ: TOFAKO, spol. s r.o.
Družstevná 1189/7
078 01 Sečovce
tel.: 056/6782657
ICD : 31653855 DIC: 2020505993
ICD : SK2020505993 ucet: 20006311/6500
IBAN:
SWIFT:

FAKTURA : 2013/000212

Variabilný symbol: 2013000212
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ : 147
SJ Park Angelinum
Park Angelinum B
04001 Kosice

ICD : 35540478 DIC:
ICD : SK ucet: /
IBAN:
SWIFT:

Registrácia: 1553/V

Evidenčné číslo: 1155/02 RF

Datum splatnosti : 31.03.2013
Forma uhrady : prev. prik.
Datum odoslania : 10.03.2013
Datum vystavenia : 10.03.2013

Sposob dopravy: Linka c. 4
Miesto urceni: SJ Park Angelinum
Park Angelinum B, 04001 Kosice

Datum dodania tovaru/služby: 08.03.2013

Fakturované Vám za dodane výrobky v období: 01.03.2013 - 08.03.2013

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
101 Rohlík psen. 45g *	100 ks	0,0510 EUR	5,1000 EUR	20 % ✓
118 Sendvic psen. cely 350 g *	22 ks	0,4930 EUR	10,8460 EUR	20 % ✓
322 Psen.-razny chlieb kraj. 900 g *	58 ks	0,9030 EUR	52,3740 EUR	20 % ✓
408 Kokosova buchta 90 g *	125 ks	0,3890 EUR	48,6250 EUR	20 % ✓
410 Skoricovník 90g *	125 ks	0,3550 EUR	44,3750 EUR	20 % ✓
459 Plundrový koláčik 100g *	125 ks	0,4250 EUR	53,1250 EUR	20 % ✓
		Cena bez DPH :	214,44 EUR	
		DPH 20 % Základ:	214,44 EUR	DPH :
				42,89 EUR
				Cena s DPH :
				257,33 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.

Prílohy:

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

EVIDOVANÉ: 13.03.2013
Príjem stravného-banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa:
Nákup potravín dňa 29/13
V knihe Faktúr pod. č.
Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRÍZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

TOFAKO s.r.o.
SEČOVCE, Družstevná č. 7
IČO: 31653855, IČ DPH: SK2020505999
Tel.: 056/678 26 57

[Handwritten signature]



Dodávateľ: **NOEMA, s.r.o.**
Budova Jednoty SD
08203 Lemešany
DC Lemešany

IČO: 36469505 DIČ 2020013116 IČ DPH: SK2020013116
 Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P
 Tel.: 0517931506; 793 E-mail: noema@noema.sk
 Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk
 Mobil: 0918/675 866

Účet: **3048814859/0200** VS: **13103661**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
 Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzpj: **13.03.2013** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **13.03.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **27.03.2013** Objednávka:

Číslo DL: VPF13011404 Stredisko: 4271 Zákazka:

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

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

V zmysle §151mb zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že všetky naše pohľadávky, ktoré máme voči Vám (vrátane pohľadávky na plnenie v zmysle tejto faktúry), sú založené v prospech spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s.

p.č.	Kód	Názov	Dátum spotreby	Počet distribučných jednotiek	Počet	Hmotnosť za mj spolu	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientáč.cena s DPH za mj	DPH spolu
426	9018	M-Úd. slanina BK VB		2	3,100 kg	1,00 3,100	2,65	8,22 20	3,18	9,86

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	8,22	1,64	9,86
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 3,100 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

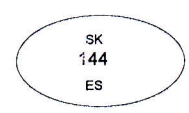
Halierové vyrovnanie
K úhrade 9,86 EUR
 Slovom: Deväť 86/100 EUR

Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg.číslo **PO_0002962**
 Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA, s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**

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

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

EVIDOVANÉ: *13.03.2013*
 Príjem stravného bapka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa úhradená dňa:
 Nákup potravín dňa:
 V knihe Faktur pod: *30/13*
 Podpis Ved. SJ



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

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

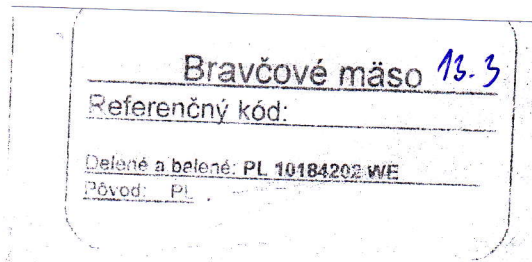
Pečiatka a podpis

<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: 1361319 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX</p>	
<p>Dátum dodania/pzp: 13.03.2013 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 13.03.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 27.03.2013 Objednávka:</p> <p>Číslo dod. listu: VPF-M13002580 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	DPH spolu [%]
650	23101	Brav. karé BK	17.03.2013		40,000 kg	1,000	40,000	4,65	186,00 20	5,58	223,20

Celková hmotnosť netto: 40,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	186,00	37,20	223,20
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 223,20 EUR

Slovom: Dvestodvadsaťtri 20/100 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 zásilke 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

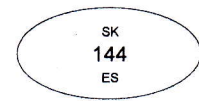
Faktúru vyhotovil: Katarína Dobrovičová

Faktúru vytlačil: Katarína Dobrovičová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

EVIDOVANÉ: 13.03.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Faktúra na DPH
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod č. 31/13
 Poopis Ved. ŠJ



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

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

Pečiatka a podpis

33/13

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: **0230**

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
14.03.2013	28.03.2013	14.03.2013
Číslo účtu: 2621722339/1100	VS:	0230
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.	507	uhorky	50	kg	0	1,85	20	111,00
2.	354	paradajky	5	kg	0	1,65	20	9,90
3.	196	kiwi	90	kg	0	1,25	20	135,00
4.	214	mrkva	10	kg	0	0,55	20	6,60

EVIDOVANÉ: 14.03.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 33/13
 Podpis Ved. ŠJ

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	218,75	43,75	262,50
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	218,75	43,75	262,50

Celková fakturovaná suma: EUR **262,50**
K úhrade: EUR **262,50**

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

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

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		FAKTÚRA číslo 20130717 Dodací list 717/DP KS Č.objednávky Str Zákazka N ODBERATEĽ 1170																																			
Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice DOPRAVA Dátum dodania: 14/03/2013 Dátum vyhotovenia: 14/03/2013 Deň splatnosti: 28/03/2013 Úhrada: Prevodný príkaz		Skolska jedalen pri ZS Park Angelinum 8 040 01 Kosice DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:																																			
Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 717/DP : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Počet</th> <th>ROZPIS DPH</th> <th>Základ dane</th> <th>Daň</th> <th>Cena s daňou</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>Sadzba 20 %</td> <td>478,76</td> <td>95,75</td> <td>574,51</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sadzba 10 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sadzba %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spolu</td> <td></td> <td>478,76</td> <td>95,75</td> <td>574,51</td> <td>EUR</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td>Zaokrúhlenie</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>K ÚHRADE</td> <td>574,51 EUR</td> </tr> </table> SLOVOM EUR Päťstosedemdesiatštyri 0,51 1 EUR = 30,1260 Sk 17307,69 Sk				Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou		11	Sadzba 20 %	478,76	95,75	574,51			Sadzba 10 %						Sadzba %					Spolu		478,76	95,75	574,51	EUR	Zaokrúhlenie	EUR	K ÚHRADE	574,51 EUR
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou																																	
11	Sadzba 20 %	478,76	95,75	574,51																																	
	Sadzba 10 %																																				
	Sadzba %																																				
Spolu		478,76	95,75	574,51	EUR																																
Zaokrúhlenie	EUR																																				
K ÚHRADE	574,51 EUR																																				

Dodací list č. 717/DP

Rozpis tovaru a služieb

	Množstvo MJ	Jedn.cena ZIavaž	ZIavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
47100 531 V-Zemiakove cesto 4kg 14.7.14	13,000	KS 9,780	9,780 20	11,74	127,14
11041 956 V-Minutka cina 2,1kg 8.10.13	3,000	KS 29,150	29,150 20	34,98	87,45
31133 349 V-Paprika sladka 700g 6.12.13	6,000	KS 5,520	5,520 20	6,62	33,12
16326 866 Podravka 200g 4.2.14	36,000	KS 1,550	1,550 20	1,86	55,80
2465 450 Struhanka 500g 14.6.13	30,000	KS 0,420	0,420 20	0,50	12,60
2501 446 Sol jedla 1kg 7.5.13	24,000	KS 0,180	0,180 20	0,22	4,32
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 4.9.013	30,000	KS 0,410	0,410 20	0,49	12,30
373737 331 Baliol 1l repkový olej 2.2.14	15,000	KS 1,170	1,170 20	1,40	17,55
2807 425 Fritol 10l 6.5.2014	1,000	KS 17,080	17,080 20	20,50	17,08
4545 293 Trvanlive mlieko 1.5% 1l 1.9.13	240,000	KS 0,430	0,430 20	0,52	103,20

CELKOVÁ HMOTNOSŤ

Kontrolné číslo

418,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE

478,76

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

SUMA K ÚHRADE

574,51

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 14.03.2013

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Pa uhradená dňa:

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod č. 34/13

Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZS
 PARK ANGELINUM 8
 KOŠICE

Prvá cateringová spol. s r.o.

Holubyho 12 040 01 KOŠICE

IČO: 36 208 027 IČ DPH: SK2020048140

(3)