

79/13

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

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: **1364169**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX

Dátum dodania/pz: **28.10.2013** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **28.10.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **11.11.2013** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M13008717 Stredisko: 4271 Zákazka

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.	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 [%]
16	23106	Brav. stehno BK KÚ	01.11.2013		43,000 kg	1,000 43,000	3,95	169,85 20	4,74	203,82

EVIDOVANÉ: 28.10.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok
 Fa uhradená dňa: 28.10.2013
 Nákup potravín dňa: 28.10.2013
 V knihe faktúr pod. č. 49/13
 Podpis Ved. SJ

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	169,85	33,97	203,82
DPH 10%			
DPH 0%			

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

K úhrade 203,82 EUR
 Slovom: Dvestotri 82/100 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 potraviny živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Bravčové mäso 28.10
 Referenčný kód:
 Delené a balené: PL 10184202 WE
 Pôvod: PL

SK
 144
 ES

Faktúru vyhotovil: Michaela Valancová

Faktúru vytlačil: Michaela Valancová

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

1/13

pre: SJ Park Angelinum FAKTURA

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

FAKTURA : 2013/000888

Variabilný symbol: 2013000888
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ: 147
SJ Park Angelinum
Park Angelinum 8
04001 Kosice

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

Registracia:
1553/V

Evidenčné číslo:
1155/02 RP

Datum splatnosti : 21.11.2013
Forma uhrady : prev. prik.
Datum odoslania : 31.10.2013
Datum vystavenia : 31.10.2013

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

Datum dodania tovaru/služby: 29.10.2013

Fakturujeame Vam za dodane vyrobky v období: 21.10.2013 - 29.10.2013

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
104 Zemla psen. 90g	168 ks	0,1280 EUR	21,5040 EUR	20 %
322 Psen.-razny chlieb kraj. 900 g	63 ks	0,9030 EUR	56,8890 EUR	20 %
401 Moravsky kolac 90 g	85 ks	0,3400 EUR	28,9000 EUR	20 %
410 Skorocovnik 90g	85 ks	0,3550 EUR	30,1750 EUR	20 %
417 Vianocka 320g	26 ks	0,7940 EUR	20,6440 EUR	20 %
		Cena bez DPH :	158,11 EUR	
		DPH 20 % Zaklad:	31,62 EUR	
			189,73 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 Secovce
056/6782657,

EVIDOVANÉ: 04.11.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 04.11.2013
 Nákup potravín dňa: 04.11.2013
 V knihe Faktúr pod. č. 1/13
 Podpis Ved. SJ

TOFAKO S.I.O.
 SEČOVCE, Družstevná č. 7
 IČO: 31653855, IČ DPH: SK2020505993
 Tel.: 056/678 26 57

Castan

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE



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: **13113775**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
 Banka: Všeobecná úverová banka SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **28.10.2013** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **28.10.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **11.11.2013** Objednávka:

Číslo DL: VPF13040838 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 spolu	DPH [%]	Orientáč.cena s DPH za mj spolu
426	9018	L-Úd. slanina BK VB		2	2,770 kg	1,00 2,770	2,65 7,34	20	3,18 8,81

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	7,34	1,47	8,81
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 2,770 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

EVIDOVANÉ: 28-10-2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 28.11.2013
 Nákup potravín dňa: 28.10.2013
 V knihe Faktúr pod. č. 22/2013
 Podpis Ved. št.

Halierové vyrovnanie

K úhrade 8,81 EUR

Slovom: Osem 81/100 EUR

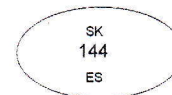
Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg.číslo **PO_0002962**

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.

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ



Faktúru vyhotovil: Michaela Valancová
 Faktúru vytlačil: Michaela Valancová

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

77/13

DODÁVATEĽ: 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: 0866	
		Objednávka: Dodací list:	
		Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10	
ODBERATEĽ: Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10 Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 28.10.2013 Dátum splatnosti 11.11.2013 Dátum dodania 28.10.2013
		Číslo účtu: 2621722339/1100 VS: 0866 Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: 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.	674	mrkva	12	kg	0	0,39	20	5,62
2.	363	petrzlen	5	kg	0	0,95	20	5,70
3.	126	kalerab	5	kg	0	0,55	20	3,30
4.	543	zeler	40	kg	0	0,75	20	36,00
5.	27	citrony	2	kg	0	1,29	20	3,10
6.	184	kysla kapusta	12	kg	0	0,75	20	10,80
7.	164	jablka	22	kg	0	0,75	20	19,80
8.	53	cibula	25	kg	0	0,39	20	11,70

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	80,01	16,00	96,01
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	80,01	16,00	96,01

Celková fakturovaná suma: EUR **96,01**
K úhrade: EUR **96,01**

EVIDOVANÉ: 10.10.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Pa úhradená dňa: 11.11.2013
Nákup potravín dňa: 11.11.2013
V knihe Faktúr pod. č.
Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDÁĽNĽA PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

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

Peciatka a podpis

FAKTÚRA: 530326851

Strana č. 1

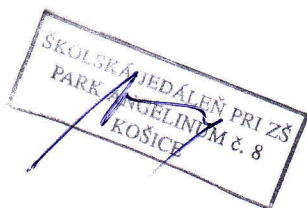
8/1/13

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 : 530326851 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 29.10.2013 Dátum splatnosti : 12.11.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania : 29.10.2013
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 Vnútorňový doklad : 510 346220 Bieščadová Zuzana C. bez DPH : 510 346221 Bieščadová Zuzana	Balil : Milkovič Stanislav Obch. zástupca : 522 Zelinka	

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
343	1.021112	Obil.Pohánka 500g Podravka <i>8.9.014</i>	12,00	ks	1,0 bal	1,200	20	1,440	14,40	17,28
144	2.1231361	SZ Hrášok slaný 690g sklo Novofrukt <i>15.4.016</i>	48,00	ks	6,0 bal	0,682	20	0,818	32,74	39,29
142	3.4350	Hrach žltý lúp. 5kg pol. Balima <i>23.9.014</i>	2,00	ks		2,970	20	3,564	5,94	7,13
99	4.04102	Droždie pek.lis. 42g kocky <i>16.11.013</i>	72,00	ks	3,0 bal	0,136	20	0,163	9,79	11,75
140	5.0351728	Ml.Pribináčik 80g vanilka <i>14.11.013</i>	72,00	ks	3,0 bal	0,396	20	0,475	28,51	34,21
453	6.0305889	Syr Eidam 2,5kg blok Kravička neúdený Milex	5,34	kg		3,080	20	3,696	16,43	19,72
Hmotnosť:		63,24 kg <i>23.12.013</i>								

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	107,81	21,57	129,38
Celkom :	107,81	21,57	129,38

 Zaokrúhlenie:
 Záloha č. :

Celkom k úhrade : 129,38 EUR

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

 EVIDOVANÉ: *29.10.2013*
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: *29.10.2013*
 Nakup potravín dňa *29.10.2013*
 V knihe Faktúr pod. č. *8/1/13*
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".

20/13

Dodávateľ:
Zápis v OR: Košice I
odd.:Sro. vl.Č.:1016/V

RYBA Košice spol. s r. o.
Južná trieda 54
040 01 Košice
Slovenská republika

IČO: 17147522
IČ DPH: SK2020463258
Banka: UniCredit Bank
Účet: 105195000 / 1111

Tel. č.: 055 / 720 57 57
Fax č.: 055 / 720 57 57
Call-centrum: 0915 849 567
Učtáreň: 055 / 720 57 31
Fakturácia: 0918988811 alebo 0905334359

Faktúra č.: 3244074171
Var. symbol: 3244074171
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44074171
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel
Dátum vystavenia: 29.10.2013
Dátum plnenia: 29.10.2013
Dátum splatnosti: 19.11.2013

Kod: FD

Zákazník: 2x

704114

Odberateľ:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8
040 01 Košice
IČO: 35540478 DIČ: 0
IČ DPH:
Odborné miesto: 5800801
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM 8
040 01 KOŠICE
Okres: KOŠICE I
Obch. skupina: Rozpočtové organizácie
Banka: Všeobecná úverová banka

CP: 027132936000 Typ DL: 01FD0001
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 42X

Tel. odb.: 055/6336829
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovozy do: 13:00
Plánovaný príchod: 08:11

Spôsob úhrady hotovostnej faktúry.

Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERP je podnikateľ povinný evidovať úhradu pohľadávky cez Elektronickú registračnú pokladnicu.

Podnikateľ v takomto prípade k pohľadávke (vystavenej faktúre) vyhotoví pre zákazníka pokladničný doklad podľa ktorého musí byť zrejmé, že tento patrí k predmetnej faktúre.

Táto povinnosť je zabezpečená vytlačeníím čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Všet obchodný zástupca: KUBUS

Tel. č.: 00421915649568

Por. č.: 13

Z objednávky číslo: 74171/13/244 objednávka odberateľa číslo:

prijatá dňa: 28.10.2013

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2016 ⁴⁴⁴	Špenátový pretlak GASTRO, 4x2,5 Kg	0,6200 €	20%	30,000KG	18,600 €	30,000	
398 ²⁵²	Kuracie pečenky BRA vár. ba	173,900 €	20%	15,000KG	14,850 €	15,000	V
400 ²⁵²	Kurča, SK alebo CZ, kg SDR	10,4015 €	20%	12,000KG	25,080 €	12,000	V
402 ⁹⁶²	Morčacie prsia (natural) HU, cca	30,140 €	20%	45,000KG	218,655 €	45,000	

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00

Podpis:	20 %	277,19	55,44	332,63
---------	------	--------	-------	--------

RYBA KOŠICE

spol. s r. o.

Južná trieda 54 040 01 KOŠICE

IČO 17 147 522

Celkom:	277,19	55,44	332,63
Halter. vyrovnanie:			0,00

Celková fakturovaná suma: 332,63 EUR

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM 8
KOŠICE

faktúra GNA dňa 29.10.2013

Príjem stravného banka dňa 29.10.2013

Príjem stravného poplatok dňa 29.10.2013

Fa uhradená dňa 29.10.2013

Nákup potravín dňa 29.10.2013

Knihy Faktúr pod: 20/13

Podpis a pečiatka preberajúceho

Údaje o prevzatí dodávky: Meno a Príezvisko preberajúcej osoby

Dodávka tovaru Dňa: 29.10.2013

Dôvody vrátenia: 1H Zákazník nechce na Hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zákazník Nesplnená Požadavka OBJ, 1N Zákazník si neobjednal, 3S Nenaložené pri nakládku OBJ, 3V Nenájdené na aute OBJ

SVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.488/2002 Z.z. pridelila podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522)

USC: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zvalenská cesta 32, Banská Bystrica

Distribútorovi Calmar spol. s r.o. prevádzka: Textilná 4, 040 01 Košice - SK 248 ES, prevádzka: Na Pántach 18, 831 06 Bratislava

Faktúra č.: 3244074171

F-023

29.10.2013 08:07:40

N 12724 52242

4/13

DODÁVATEL: 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: 0893 Objednávka: Dodací list: <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10 </div>																								
ODBERATEL: Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10 IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH: Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">04.11.2013</td> <td style="text-align: center;">18.11.2013</td> <td style="text-align: center;">04.11.2013</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Číslo účtu: 2621722339/1100</td> <td>VS: 0893</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Banka: Tatra banka, a.s.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SWIFT: TATRSKBX</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady:</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	04.11.2013	18.11.2013	04.11.2013	Číslo účtu: 2621722339/1100		VS: 0893	Banka: Tatra banka, a.s.			IBAN:			SWIFT: TATRSKBX			Spôsob dopravy:			Forma úhrady:		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																							
04.11.2013	18.11.2013	04.11.2013																							
Číslo účtu: 2621722339/1100		VS: 0893																							
Banka: Tatra banka, a.s.																									
IBAN:																									
SWIFT: TATRSKBX																									
Spôsob dopravy:																									
Forma úhrady:																									

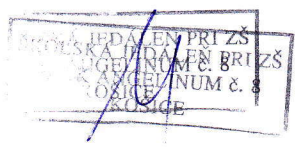
Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	674	mrkva	10	kg	0	0,39	20	4,68
2.	365	petrzlen	10	kg	0	1,20	20	14,40
3.	548	zeler	10	kg	0	0,75	20	9,00
4.	146	kalerab	10	kg	0	0,55	20	6,60
5.	33	cibula	25	kg	0	0,49	20	14,70
6.	46	banany	120	kg	0	1,20	20	172,80
7.	462	sampinony	49	kg	0	2,20	20	129,36
8.	307	uhorky	21	kg	0	1,20	20	30,24
9.	354	paradajky	18	kg	0	1,20	20	25,92
10.	350	paprika	10	kg	0	1,95	20	23,40
11.	57	citrony	4	kg	0	1,29	20	6,19

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	364,41	72,88	437,29
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	364,41	72,88	437,29

EVIDOVANÉ: 04.11.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 04.11.2013
 Nákup potravín dňa 04.11.2013
 V knihe Faktúr pod. č. 4/13
 Podpis Ved. SJ

Celková fakturovaná suma: EUR 437,29
K úhrade: EUR 437,29



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

3/2013

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 20132506
Dodací list 2506/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: 04/11/2013
Dátum vyhotovenia: 04/11/2013
Deň splatnosti: 18/11/2013
Úhrada: Prevodný príkaz

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

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 2506/DP :

Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
10	Sadzba 20 %	227,02	45,40	272,42	
	Sadzba 10 %				
	Sadzba %				
Spolu		227,02	45,40	272,42	EUR

Zaokrúhlenie EUR
K ÚHRADE 272,42 EUR

SLOVOM EUR Dvestosedemdesiatdva 0,42
1 EUR = 30,1260 Sk
8206,92 Sk

Dodací list č. 2506/DP
Rozpis tovaru a služieb

	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena	DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
2298 239 T-korenie nove cele 20g <i>K.P. 01P</i>	15,000	KS 0,250		0,250	20	0,30	3,75
2465 450 Struhanka 500g <i>24.1.014</i>	20,000	KS 0,420		0,420	20	0,50	8,40
2501 446 Sol jedla 1kg <i>24.3.014</i>	24,000	KS 0,180		0,180	20	0,22	4,32
2604 60 Cukor krystalovy 1kg <i>9.10.014</i>	24,000	KS 0,900		0,900	20	1,08	21,60
2605 61 Cukor praskovy 1kg <i>3.6.014</i>	12,000	KS 0,920		0,920	20	1,10	11,04
90603 807 Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM <i>21.4.014</i>	20,000	KS 0,410		0,410	20	0,49	8,20
090803 309 Muka polohruba 1kg PENAM <i>18.4.014</i>	50,000	KS 0,410		0,410	20	0,49	20,50
373737 234 Repkový olej 1l <i>4.9.014</i>	45,000	KS 1,170		1,170	20	1,40	52,65
2807 215 Fritol 10l <i>20.12.014</i>	2,000	KS 17,080		17,080	20	20,50	34,16
4545 293 Trvanlive mlieko 1.5% 1l <i>14.4.014</i>	120,000	KS 0,520		0,520	20	0,62	62,40

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 332,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 227,02
Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 272,42
množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 04.11.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Pa uhradená dňa: *04.11.2013*
Nakup potravín dňa: *04.11.2013*
V knihe Faktúr pod. č. *3/2013*
Podpis Ved. SJ

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

ŠKOLSKA JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

4/2013



Faktúra číslo : **08292013**

Objednávka číslo : Dodací list číslo : 14202013

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.: +421 905 339 843
Faktúru vyhotovil : Bašistová Bibiana

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
04.11.2013	04.11.2013	04.12.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2925885372/1100		
IBAN :		
Suma k úhrade : 207,52		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	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
	000625	Maslo čerstvé 250g	60,00	ks	1,46	1,75	20	87,35	17,47	104,82
	000188	Káva Caro 200g	18,00	ks	3,12	3,75	20	56,22	11,24	67,46
	000623	Tuniak v oleji 185g/130g	10,00	ks	0,86	1,03	20	8,60	1,72	10,32
	000211	Smotana kyslá 1,5kg 14%	6,00	ks	3,46	4,15	20	20,77	4,15	24,92

Základ pre DPH 20 % : 172,93
DPH 20 % : 34,59

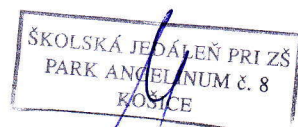
Celková suma s DPH 207,52


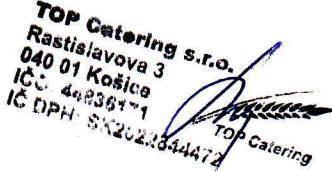
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 207,52

BESSTER, s.r.o.
Slovenská č. 17, 080 01 Prešov
IČO: 36506958
IČ DPH: SK2022022387

EVIDOVANÉ:
Príjem stravného banka dňa 04.11.2013
Príjem stravného poplatok dňa 04.11.2013
Platba dňa 04.11.2013
Nakup potravín dňa 04.11.2013
Tlačte Faktúr pod. č. 41/2013
Podpis Ved. ŠI

Podpis a pečiatka :



<p>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: X IČ DPH: SK 2022844472 SWIFT: Zapísaná v obchodnom registri okr.súd Košice 1 Vložka č. 23907/V</p>	<p>FAKTÚRA č. 133029 Konštantný symbol: 008</p>																																																																																																								
<p>Objednávka č./dátum: /04.11.2013 Dodací list č.:133029</p>	<p>Odberateľ: IČO: 35540478 ŠJ pri ZŠ Park Angelinum 8 Park Angelinum 8 040 01 Košice 1 Tel.: Fax: DIČ: 202160750 IČ DPH:</p>																																																																																																								
<p>Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.</p>	<p>Dátum splatnosti: 18.11.2013 Dátum vyhotovenia: 04.11.2013 Daňová povinnosť: 04.11.2013 Dátum dodania: 04.11.2013</p>																																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">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 colspan="8">001 - V133265 04.11.2013</td> </tr> <tr> <td>F. Uhorky (6-9cm) 4100g/2300g sklo</td> <td>ks</td> <td>16,000</td> <td>3,12</td> <td>20,00</td> <td>0,62</td> <td></td> <td>59,90</td> </tr> <tr> <td>Lš. Ryža guľatozrná 1 kg</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>B. Olivový olej 1 l</td> <td>ks</td> <td>6,000</td> <td>2,93</td> <td>20,00</td> <td>0,59</td> <td></td> <td>21,10</td> </tr> <tr> <td>H. Sivkový lekvár 4 kg</td> <td>ks</td> <td>7,000</td> <td>8,08</td> <td>20,00</td> <td>1,62</td> <td></td> <td>67,87</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="border: 1px dashed black;"> Informatívna čiastka celkom : 5 769,13 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td colspan="2">V sadzbe 0 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">V sadzbe 20 %</td> <td>159,58</td> <td>31,92</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">Celkom</td> <td>159,58</td> <td>31,92</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="border: 1px solid black;">191,50</td> <td>EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	001 - V133265 04.11.2013								F. Uhorky (6-9cm) 4100g/2300g sklo	ks	16,000	3,12	20,00	0,62		59,90	Lš. Ryža guľatozrná 1 kg	kg	48,000	0,74	20,00	0,15		42,62	B. Olivový olej 1 l	ks	6,000	2,93	20,00	0,59		21,10	H. Sivkový lekvár 4 kg	ks	7,000	8,08	20,00	1,62		67,87						Základ DPH	DPH	Celkom	Informatívna čiastka celkom : 5 769,13 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %		0,00	0,00					V sadzbe 20 %		159,58	31,92					Oslobodené		0,00	0,00					Mimo DPH		0,00	0,00					Celkom		159,58	31,92							191,50	EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																																		
001 - V133265 04.11.2013																																																																																																									
F. Uhorky (6-9cm) 4100g/2300g sklo	ks	16,000	3,12	20,00	0,62		59,90																																																																																																		
Lš. Ryža guľatozrná 1 kg	kg	48,000	0,74	20,00	0,15		42,62																																																																																																		
B. Olivový olej 1 l	ks	6,000	2,93	20,00	0,59		21,10																																																																																																		
H. Sivkový lekvár 4 kg	ks	7,000	8,08	20,00	1,62		67,87																																																																																																		
					Základ DPH	DPH	Celkom																																																																																																		
Informatívna čiastka celkom : 5 769,13 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %		0,00	0,00																																																																																																		
				V sadzbe 20 %		159,58	31,92																																																																																																		
				Oslobodené		0,00	0,00																																																																																																		
				Mimo DPH		0,00	0,00																																																																																																		
				Celkom		159,58	31,92																																																																																																		
						191,50	EUR																																																																																																		
<p>Faktúra slúži ako dodací list. Za každý deň omeškania účtujeme poplatok 0,05% z dĺžnej sumy.</p>																																																																																																									
<p>Vystavil: Semanová</p>																																																																																																									
																																																																																																									

YPFM090189, 7.10.770, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

EVIDOVANÉ: 04.11.2013

Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Na čerpadlá dňa: 04.11.2013
 Nákup potravín dňa 04.11.2013
 V knihe Faktúr pod. č. 5113

.....
 Podpis Ved. SJ

Dodávateľ: NOEMA, s.r.o. - Mäso
Budova Jednoty SD
08203 Lemešany
sklad mäsa

Oberateľ: 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: **1364251**
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pszp: **05.11.2013** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **05.11.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **19.11.2013** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M13008880 Stredisko: 4271 Zákazka 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.	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	Zl. spolu [%]
1.	23110	Brav. plece BK KÚ	09.11.2013		25,000 kg	1,000	25,000	3,53	88,25	20	4,24	105,90
2.	21113	Hov. zadné KU ORECH	09.11.2013		13,000 kg	1,000	13,000	5,99	77,87	20	7,19	93,44
3.	23106	Brav. stehno BK KÚ	09.11.2013		43,500 kg	1,000	43,500	3,95	171,83	20	4,74	206,20

! DOPLŇÍ odberateľ podľa etikiet

Hovädzie mäso 5.11

Referenčný kód:

Zabité v: !

Rozrobené: !

Pôvod: **PL**

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	337,95	67,59	405,54
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 81,500 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list

K úhrade 405,54 EUR

Slovom: Štyristopäť 54/100 EUR

Balené mäso : Dátum spotreby a teplota skladovania sú uvedené na obale výrobku.

Čerstvé mäso : Spotrebujte do 4 dni 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.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.

Bravčové mäso 5.11

Referenčný kód:

Dejné a balené: **PL 10184202 WE**

Pôvod: **PL**

SK
144
ES

PREPRAVKY

DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: Michaela Majerníková

Faktúru vytlačil: Michaela Majerníková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

EVIDOVANÉ 05.11.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: **05.11.2013**
Nákup potravín dňa **05.11.2013**
V knihe Faktúr pod. č. **8/2013**
Podpis Ved. ŠJ

NOEMA, s.r.o.
Budova Jednoty SD
Lemešany 082 03
051 793 1122

Pečiatka a podpis

6/2013

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: 130111429
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

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

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK781100000002928832911
 Číslo účtu: 2928832911 Kód banky: 1100

Forma úhrady: príkazom
 Dátum vyhotovenia: 05.11.2013
 Dátum splatnosti: 12.11.2013
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 05.11.2013

Konečný príjemca:

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% 5l bal., (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 105 litrov)	525	30-6-19 0,15		65,62 20%	13,13	78,75
648 Hrušky, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 107 kg)	535	0,06		26,75 20%	5,35	32,10
Súčet položiek				92,37	18,48	110,85
SPOLU NA ÚHRADU						110,85

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

VIDOVANÉ: 05.11.2013
 Príjem stavného banka dňa
 Príjem stavného poplatok dňa
 Príjem stavného dňa: 05.11.2013
 Príjem stavného dňa: 05.11.2013
 Príjem stavného pod. č. 6/2013
 Podpis Ved. ŠI

HOOK s.r.o.
 rýchle obžerstvenie
 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
	92,37	20%	18,48	110,85

Prevzal: Pečiatka: ŠKOLSKÁ JEDLIŇA PRI ZŠ
 PARK ANGLINUM č. 8
 KOŠICE

Ekonomický a informačný systém POHODA

7/2013

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: 130111430 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK69 1100 0000 0026 2475 3173 Číslo účtu: 2624753173 Kód banky: 1100	Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH: ZŠ Park angelinum Park angelinum 8 040 01 Košice 11

Forma úhrady: príkazom Dátum vyhotovenia: 05.11.2013 Dátum splatnosti: 12.11.2013 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 05.11.2013	Konečný príjemca:
--	-------------------

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ:						
100 Jablko - mrkvová šľava 100% 5l bal., (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 10 litrov)	50	0,15		6,25 20%	1,25	7,50
647 Hrušky, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 9 kg)	45	0,06		2,25 20%	0,45	2,70
Súčet položiek				8,50	1,70	10,20
SPOLU NA ÚHRADU						10,20

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

05.11.2013

05.11.2013

07/2013

Podpis Ved. ŠJ

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
	8,50	20%	1,70	10,20

Prevzal: Pečiatka ŠKOLSKÁ JEDLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

Ekonomický a informačný systém POHODA