

# FAKTÚRA: 530327534

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : <b>INMEDIA, spol. s r.o.</b> 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 : <b>530327534</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 06.11.2013 Dátum splatnosti : 20.11.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 06.11.2013
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 /1111 Telefón : 045/5363008,5363024 Fax : 045/5326976	Odberateľ : <b>Školská jedáleň pri Základnej škole</b> <b>4721</b>  <b>Park Angelinum 8</b> <b>040 11 Košice</b>  DIČ: <b>Tel.číslo : 055-6336829 p. Nemethová</b> IČ DPH: <b>IČO:35540478</b>	
Miesto určenia :	Prijemca :	
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorý doklad : 510 347414 Bieščadová Zuzana C. bez DPH :	Balil : Milkovič Stanislav 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
453	1.0305820	Syr Eidam 2,5kg blok neúdený Gold	9,18	kg		3,712	20	4,454	34,06	40,87

Hmotnosť: 9,18 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	34,06	6,81	40,87
Celkom :	34,06	6,81	40,87

Zaokrúhlenie:  
Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 40,87 EUR**

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

*EVIDOVANÉ: 06.11.2013*  
 Prijem stravného banka dňa  
 Prijem stravného poplatok dňa  
 Pa uhradená dňa: 06.11.2013  
 Nakup potravín dňa 06.11.2013  
 V knihe Faktúr pod. č. 11/2013

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ 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".

12/13

**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

**FAKTÚRA číslo 20132552**  
 Dodací list 2552/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: 06/11/2013  
 Dátum vyhotovenia: 06/11/2013  
 Deň splatnosti: 20/11/2013  
 Úhrada: Prevodný príkaz

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

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 2552/DP :						
Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
1	Sadzba 20	%	62,40	12,48	74,88	
	Sadzba 10	%				
	Sadzba	%				
<b>Spolu</b>			<b>62,40</b>	<b>12,48</b>	<b>74,88</b>	<b>EUR</b>

Zaokrúhlenie EUR  
**K ÚHRADE 74,88 EUR**

SLOVOM EUR Sedemdesiatštyri  
 0,88

1 EUR = 30,1260 Sk  
 2255,83 Sk

Dodací list č. 2552/DP  
 Rozpis tovaru a služieb

	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlavaž	Zlavn.cena	DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
4545 Trvanlive mlieko 1.5% 1l	11.4.04 120,000	KS	0,520	0,520	20	0,62	62,40

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 120,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 62,40

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

SUMA K ÚHRADE 74,88

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

**ZAKLADNÁ SKOIA  
 SKOIA  
 040 01 KOSICE  
 Park Angelinum 8**

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

**EVIDOVANÉ: 06.11.2013**  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 06.11.2013  
 Nákup potravín dňa 06.11.2013  
 V knihe Faktúr pod. č. 12/13  
 Podpis Ved. ŠJ

10/13

<b>DODÁVATEL:</b> Christov Lubomir -VARDAR- export-import Starozagorska 39 Košice 040 23 Slovenská republika  IČO: 40410200 DIČ: SK1020039152 IČ DPH: SK SK1020039152  živ.reg.cisl. 803-14649		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 0900	
		Objednávka: Dodací list:	
		<b>Z.S. Park Angelinum 10</b> Park Angelinum 10	
<b>ODBERATEL:</b> Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10		IČO: 35540478	Dátum vyhotovenia <b>06.11.2013</b>
		DIČ:	Dátum splatnosti <b>20.11.2013</b>
		IČ DPH:	Dátum dodania <b>06.11.2013</b>
Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		Číslo účtu: 2621722339/1100 VS: 0900	
		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.	074	mrkva	40	kg	0	0,39	20	18,72
2.	075	petrzlen	10	kg	0	1,20	20	14,40
3.	076	zeler	10	kg	0	0,75	20	9,00
4.	077	kalerab	10	kg	0	0,55	20	6,60
5.	078	cibula	25	kg	0	0,49	20	14,70
6.	079	cesnak	1	kg	0	2,90	20	3,48
7.	080	kapusta biela	23	kg	0	0,29	20	8,00
8.	081	jablka	30	kg	0	0,75	20	27,00
9.	082	pomarance	13	kg	0	1,20	20	18,72
10.	083	citrony	5	kg	0	1,29	20	7,74

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	106,97	21,39	128,36
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>106,97</b>	<b>21,39</b>	<b>128,36</b>

**Celková fakturovaná suma:** EUR 128,36  
**K úhrade:** EUR 128,36

EVIDOVANÉ: 06.11.2013  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Pa uhradená dňa: 06.11.2013  
 Nákup potravín dňa 06.11.2013  
 V knihe Faktúr pod. č. 10/13

Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

Lubomír CHRISTOV  
 VARDAR - EXPORT - IMPORT  
 Starozagorska 39, KOŠICE  
 IČO: 40 410 200 / tel. 0427837  
 DIČ: SK1020039152

13/13

Dodávateľ:

Zápis v OB: Košice I  
odd: Do. vl.C.: 1016/V

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

ICO: 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.: 3244076378  
Var. symbol: 3244076378  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Číslo úhrady: 44076378  
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel  
Dátum vystavenia: 08.11.2013  
Dátum plnenia: 08.11.2013  
Dátum splatnosti: 29.11.2013

Kod FD

Zákazník Zx  
704114

Odberateľ:	
ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELINUM 8 040 01 Košice ICO: 35540478	
DÍČ: 0 IČ DPH:	
Odborné miesto: 5800901 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ PARK ANGELINUM 8 040 01 KOŠICE Okres: KOŠICE I Obch. skupina: Rozpočtové organizácie Banka: Všeobecná úverová banka	

CP: 027132936213 Typ DL: 01FD0001  
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 45X

Tel. odb.: 055/6336829  
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovož do: 07:30  
Plánovaný príchod: 07:29

Spôsob úhrady hotovosťou 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 vytlačení čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS Tel. č.: 00421915849568 Por. č.: 9  
Z objednávky číslo: 76378/13/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 07.11.2013

803

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2381	Pangasius filety (A kvalita, 5 #)	3,5200 €	20%	55,000KG	193,600 €	55,000	

*24.6.0%*

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

Podpis:	20%	193,60	38,72	232,32
---------	-----	--------	-------	--------

**RYBA KOŠICE**  
IČO: 17147522  
Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE  
055 720 57 57

Celkom:	193,60	38,72	232,32
		Halter, vyrovnanie:	0,00

Celková fakturovaná suma: **232,32** EUR

Faktúra slúži ako doklad a dodaní tovaru

Údaje o prevzatí dodávky: Meno a Priezvisko preberajúcej osoby: .....

Dodávka tovaru Dňa: 08.11.2013 Podpis a pečiatka preberajúceho

Dôvod vrátenia: 1H Zákazník nechce na hotovosť, 1K Neprevzal zákazník, 1N Zákazník si neobjednal, 3S Neprevzal zákazník, 3R Neprevzal zákazník, 3T Neprevzal zákazník na aute OBJ

- Príjem stravného banka dňa .....
- Príjem stravného poplatok dňa .....
- Fa uhradená dňa: 11.11.2013
- Nákup potravín dňa: 11.11.2013
- V knihe Faktúr pod. č. ....

Podpis Ved. SJ

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
Park Angelinum č. 8  
040 01 KOŠICE  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

SVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.498/2002 Z.z. pridelená podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO: 17147522)  
ÚSČ: SK 8-50 ES - pre prevádzkarň Južná trieda 54, Košice a SK 8-18 ES - pre prevádzkarň Zvolenská cesta 32, Banská Bystrica  
Distribútorovi Calmar spol. s r.o. prevádzka: Textilná 4, 040 01 Košice - SK 248 ES, prevádzka: Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava

15/13

<b>DODÁVATEĽ</b>		<b>FAKTÚRA číslo 20132569</b>	
Prvá cateringová spol. s r. o. Holubyho 12 04001 Košice		Dodací list 2569/DP KS Č.objednávkvy Str Zákazka N	
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, V1:12613/V		ODBERATEĽ 1170	
<b>PRÍJEMCA</b>		Skolska jedalen pri ZS Park Angelinum 8 040 01 Kosice	
Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice			
<b>DOPRAVA</b>			
Dátum dodania:	08/11/2013	DIČ:	ČP:
Dátum vyhotovenia:	08/11/2013	IČO:35540478	IČ DPH:
Deň splatnosti:	22/11/2013	Účet:	27-34523-512/0720
Úhrada: Prevodný príkaz		IBAN:	

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 2569/DP :					
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
6	Sadzba 20 %	131,61	26,32	157,93	
	Sadzba 10 %				
	Sadzba %				
<b>Spolu</b>		<b>131,61</b>	<b>26,32</b>	<b>157,93</b>	<b>EUR</b>
				Zaokrúhlenie	EUR
				<b>K ÚHRADE</b>	<b>157,93 EUR</b>
<b>SLOVOM EUR Jedenstopäťdesiatsedem</b>					
0,93		1 EUR = 30,1260 Sk			
4757,80 Sk					

Dodací list č. 2569/DP		Rozpis tovaru a služieb						
		Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD	
2280	330 F-Kvaseny ocot 8% 1l	10.4.013	12,000	KS	0,280	0,280 20	0,34	3,36
2472	640 Vlocky ovsene 350g	22.4.014	15,000	KS	0,330	0,330 20	0,40	4,95
2465	450 Struhanka 500g	15.2.014	10,000	KS	0,420	0,420 20	0,50	4,20
2604	60 Cukor krystalovy 1kg	9.10.014	24,000	KS	0,900	0,900 20	1,08	21,60
373737	331 Repkovy olej 1l	3.10.014	30,000	KS	1,170	1,170 20	1,40	35,10
4545	295 Trvanlive mlieko 1.5% 1l	30.4.014	120,000	KS	0,520	0,520 20	0,62	62,40

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 211,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 131,61  
 Svojm podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 157,93  
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 08.11.2013  
 Prijem stravného banka dňa  
 Prijem stravného podnik dňa  
 Fa uhradená dňa: 08.11.2013  
 Nákup potravín dňa: 08.11.2013  
 V knihe Faktúr pod. č. 15/13  
 Podpis Ved. SJ

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
 Park Angelinum č. 8  
 040 01 KOŠICE  
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

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

# FAKTÚRA: 530327900

Strana č. 171

Dodávateľ : <b>INMEDIA, spol. s r.o.</b> 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 : <b>530327900</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 08.11.2013 Dátum splatnosti : 22.11.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 08.11.2013
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 /1111 Telefón : 045/5363008,5363024 Fax : 045/5326976	Odberateľ : <b>Školská jedáleň pri Základnej škole</b> <b>4721</b>  <b>Park Angelinum 8</b> <b>040 11 Košice</b>  DIČ: Tel.číslo : 055-6336829 p. Nemethová IČ DPH: IČO:35540478	
Miesto určenia :	Prijemca :	
Druh dodávky : 0,33 Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútorňý doklad : 510 347897 Bieščadová Zuzana C. bez DPH :	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	Cena spolu s DPH	
378	1.	12390689SZ Paradajkový pretl. 700g Novofrukt	25.4.016	16,00	ks	2,0 bal	0,660	20	0,792	10,56	12,67
379	2.	1241002 SZ Paradajkový pretl. 3600g Novofrukt	2.9.016	16,00	ks	2,0 bal	2,600	20	3,120	15,60	18,72
380	3.	12900454SZ Šampiň.krájané 850g Giana	31.12.016	12,00	ks	0,5 bal	1,990	20	2,388	23,88	28,66
381	4.	11258 Kompót Broskyne 820g Grécko	31.12.016	24,00	ks	2,0 bal	0,759	20	0,911	18,22	21,86
382	5.	1123210 Kompót Hrušky 3200g lúpané Hajduk	25.9.016	16,00	ks	5,0 bal	2,739	20	3,287	41,09	49,31
383	6.	1104125 Kompót Višne 3500g Hajduk	20.6.016	15,00	ks	5,0 bal	2,992	20	3,590	44,88	53,86
384	7.	020913 Krúpy jačmen. č.7 500g	5.11.014	10,00	ks	1,0 bal	0,433	20	0,520	4,33	5,20

Hmotnosť: 163,50 kg

EVIDOVANÉ: 08.11.2013  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 08.11.2013  
 Nákup potravín dňa: 14/13  
 V knihe Faktúr pod. č. ....  
 Podpis Ved. ŠI

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	158,56	31,72	190,28
Celkom :	158,56	31,72	190,28

Zaokrúhlenie:  
 Záloha č. :

Celkom k úhrade : **190,28 EUR**

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
 Park Angelinum č. 8  
 040 01 KOŠICE  
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

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

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

Schválil :

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo:530327900

FAVYD/135/JMS

31/13

Supis DL pre: SJ Park Angelinum  
spolu bez DPH: FAKTURA 2013 - 08.11.2013

Dodavateľ:  
TOFAKO, spol. s r.o., 11.106.11.107.11.108.11.11  
Družstevná 1189/7  
07B 01 Secovce  
tel.: 056/6782657  
ICD : 31653855 DIC: 2020505993  
ICD : SK2020505993 ucet: 20006311/6500  
IBAN:  
SWIFT:

FAKTURA : 2013/000934

Variabilný symbol: 2013000934  
Konstantný symbol: 0008

Odberateľ : 147  
SJ Park Angelinum  
Park Angelinum 8  
04001 Kosice  
ICD : 35540478 DIC:  
ICD : SK ucet: /  
IBAN:  
SWIFT:

Registrácia:  
1553/V

Evidenčné číslo:  
1155/02 RF

Datum splatnosti : 01.12.2013  
Forma uhrady : prev. prik.  
Datum odoslania : 10.11.2013  
Datum vystavenia : 10.11.2013

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

Datum dodania tovaru/služby: 08.11.2013

Fakturujeame Vam za dodane výrobky v období: 04.11.2013 - 08.11.2013

Kod, Nazov tovaru

- 101 Rohlik psen. 45g ✓
- 322 Psen.-razny chlieb kraj. 900 g ✓
- 408 Kokosova buchta 90 g ✓
- 411 Lupacka 80g ✓
- 459 Plundrový kolacik 100g ✓

Kod	Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
101	Rohlik psen. 45g	100 ks	0,0510 EUR	5,1000 EUR	20 %
322	Psen.-razny chlieb kraj. 900 g	12 ks	0,9030 EUR	10,8360 EUR	20 %
408	Kokosova buchta 90 g	85 ks	0,3890 EUR	33,0650 EUR	20 %
411	Lupacka 80g	85 ks	0,2260 EUR	19,2100 EUR	20 %
459	Plundrový kolacik 100g	85 ks	0,4250 EUR	36,1250 EUR	20 %
Cena bez DPH :				104,34 EUR	
104,34 EUR , DPH :				20,87 EUR	
Cena s DPH :				125,21 EUR	

DPH 20 % Zaklad:

Reklamacie na tel.c.: 056/6782657,

Odberateľ súhlasí s datumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodrzaní datumu splatnosti môže byť poplatok z oneskorenia 0,05% z fakturovanej čiastky za každý den oneskorenia uhrady.

Prilohy:

Peciatka, podpis  
TOFAKO, spol. s r.o.  
Družstevná 1189/7, 07B 01 Secovce  
056/6782657,

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

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
Park Angelinum č. 8  
040 01 K O Š I C E  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

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:

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

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: **1364304**  
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008  
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzpj: **11.11.2013** Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: **11.11.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **25.11.2013** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M13009026 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 spolu	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]
1.	21113	Hov. zadné KU ORECH	15.11.2013		9,400 kg	1,000 9,400	5,99	56,31 20	7,19	67,57

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	56,31	11,26	67,57
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 9,400 Kg  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade 67,57 EUR**

Slovom: Šesťdesiatšedem 57/100 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  
Vnútoropsti : 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.

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

**EVIDOVANÉ: 11.11.2013**  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: .....  
Nákupe potravín dňa 11.11.2013  
V knihe Faktúr pod. č. 17/13  
Podpis Ved. SJ

SK  
144  
ES

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

Faktúru vyhotovil: Michaela Valancová

Faktúru vytlačil: Martina Šimčáková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
Park Angelinum č. 8  
040 01 KOŠICE  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

Pečiatka a podpis





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: **13114234**  
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC: SUBASKBX  
 Banka: Všeobecná úverová banka SS: KS: 0008

Dátum dodania/pz: **11.11.2013** Spôsob dopravy:  
 Dátum vyhotovenia: **11.11.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **25.11.2013** Objednávka: 7,00

Číslo DL: VPF13042022 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	25.11.2013	5	6,934 kg	1,00 6,934	2,65 18,38	20	3,18 22,06

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	18,38	3,68	22,06
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 6,934 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie

**K úhrade 22,06 EUR**

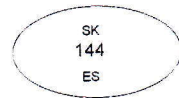
Slovom: Dvadsaťdva 6/100 EUR

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.

EVIDOVANÉ: 11.11.2013  
 Prijem strojných banko dňa .....  
 Prijem úhravného poplatku dňa .....  
 Prijem daná dňa .....  
 Nákup potravín: 11.11.2013  
 V tomto faktúre je: 16/13

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ



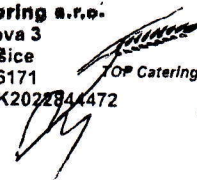
Faktúru vyhotovil: Michaela Valancová  
 Faktúru vytlačil: Michaela Valancová  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum)  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
**Park Angelinum č. 8**  
**040 01 KOŠICE**  
**ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ**

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

Pečiatka a podpis

22/2013

<b>Dodávateľ</b> 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: X IČ DPH: SK 2022844472 SWIFT: Zapsaná v obchodnom registri okr.súd Košice 1 Vložka č. 23907/V		<b>FAKTÚRA č. 133086</b> Konštantný symbol: 008																																																																																																						
Objednávka č./dátum: /11.11.2013 Dodací list č.:133086 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 35540478 ŠJ pri ZŠ Park Angelinum 8 Park Angelinum 8 040 01 Košice 1 Tel.: Fax: DIČ: 202160750 IČ DPH:																																																																																																						
Dátum splatnosti: 25.11.2013 Dátum vyhotovenia: 11.11.2013 Daňová povinnosť: 11.11.2013 Dátum dodania: 11.11.2013																																																																																																								
<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 - V133326 11.11.2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ba. Múka polohrubá HU 1 kg <i>13.3.14</i></td> <td>kg</td> <td>100,000</td> <td>0,41</td> <td>20,00</td> <td>0,08</td> <td></td> <td>49,20</td> </tr> <tr> <td>Ba. Múka hladká špeciál 00 Extra1 kg <i>9.2.14</i></td> <td>kg</td> <td>50,000</td> <td>0,40</td> <td>20,00</td> <td>0,08</td> <td></td> <td>24,00</td> </tr> <tr> <td>Lš. Ryža guľatozrná 1 kg <i>13.8.14</i></td> <td>kg</td> <td>98,000</td> <td>0,74</td> <td>20,00</td> <td>0,15</td> <td></td> <td>87,02</td> </tr> <tr> <td>F. Slivky polené 700g/385g</td> <td>ks</td> <td>45,000</td> <td>1,10</td> <td>20,00</td> <td>0,22</td> <td></td> <td>59,40</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="5">           Informatívna čiastka celkom : 6 616,27 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="5"></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>183,02</td> <td>36,60</td> <td>219,62</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td><b>Celkom</b></td> <td><b>183,02</b></td> <td><b>36,60</b></td> <td><b>219,62 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	001 - V133326 11.11.2013								Ba. Múka polohrubá HU 1 kg <i>13.3.14</i>	kg	100,000	0,41	20,00	0,08		49,20	Ba. Múka hladká špeciál 00 Extra1 kg <i>9.2.14</i>	kg	50,000	0,40	20,00	0,08		24,00	Lš. Ryža guľatozrná 1 kg <i>13.8.14</i>	kg	98,000	0,74	20,00	0,15		87,02	F. Slivky polené 700g/385g	ks	45,000	1,10	20,00	0,22		59,40						Základ DPH	DPH	Celkom	Informatívna čiastka celkom : 6 616,27 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK					V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00						V sadzbe 20 %	183,02	36,60	219,62						Oslobodené	0,00		0,00						Mimo DPH	0,00		0,00						<b>Celkom</b>	<b>183,02</b>	<b>36,60</b>	<b>219,62 EUR</b>
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																																	
001 - V133326 11.11.2013																																																																																																								
Ba. Múka polohrubá HU 1 kg <i>13.3.14</i>	kg	100,000	0,41	20,00	0,08		49,20																																																																																																	
Ba. Múka hladká špeciál 00 Extra1 kg <i>9.2.14</i>	kg	50,000	0,40	20,00	0,08		24,00																																																																																																	
Lš. Ryža guľatozrná 1 kg <i>13.8.14</i>	kg	98,000	0,74	20,00	0,15		87,02																																																																																																	
F. Slivky polené 700g/385g	ks	45,000	1,10	20,00	0,22		59,40																																																																																																	
					Základ DPH	DPH	Celkom																																																																																																	
Informatívna čiastka celkom : 6 616,27 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK					V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00																																																																																																
					V sadzbe 20 %	183,02	36,60	219,62																																																																																																
					Oslobodené	0,00		0,00																																																																																																
					Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																																
					<b>Celkom</b>	<b>183,02</b>	<b>36,60</b>	<b>219,62 EUR</b>																																																																																																
Faktúra slúži ako dodací list. Za každý deň omeškania účtujeme poplatok 0,05% z dĺžnej sumy.																																																																																																								
EVIDOVANÉ: <i>11.11.2013</i> Príjem stravného banka dňa ..... Príjem stravného poplatok dňa ..... Pa uhradená dňa: ..... Následne poravilo dňa <i>11.11.2013</i> V knihe faktúr pod. č. <i>22/13</i> Vystavil: Semanová		<b>TOP Catering s.r.o.:</b> Rastislavova 3 040 01 Košice IČO: 44836171 IČ DPH: SK2022844472 																																																																																																						

209  
307  
413  
223

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
Park Angelinum č. 8  
040 01 KOŠICE  
ŠKOLSKÁ JEDLEŇ

# FAKTÚRA

21/13

<p><b>Kvetoslava SPIŠIAKOVÁ</b> - obchodná činnosť - 044 42 HRAŠOVÍK č. 7 IČO: 40 444 040</p> <p>SK číslo: SK 102 9995934</p>	<p>IČO Faktúra číslo: <b>3912013</b></p> <p>DIČ Konštantný symbol: <b>0008</b></p> <p>HS - objednávka číslo</p> <p>IČ DPH</p>
---	---

<p>Peňažný ústav: <b>VUB KOŠICE - MESTO</b></p> <p>Číslo účtu: <b>17 44301353/0200</b></p> <p>Príjemca:</p>	<p><b>Odberateľ</b></p> <p>IČO: <b>Školská jedáleň pri</b></p> <p>DIČ: <b>ZŠ Park Angelinum P</b></p> <p>IČ DPH: <b>KOŠICE</b></p>
<p>Spôsob dopravy: <input type="checkbox"/> odberateľom <input type="checkbox"/> dodávateľom <input type="checkbox"/> pošta</p> <p>Miesto dodania:</p> <p>Dodací list č.:</p>	<p>Dátum splatnosti: <b>ihneď</b></p> <p>Forma úhrady: <b>99</b></p> <p>Dátum vyhotovenia faktúry: <b>11. 11. 2013</b></p> <p>Dátum dodania tovaru/služby: <b>11. 11. 2013</b></p>

Názov tovaru (služby)	Jednotka Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH %	Cena celkom (s DPH/s DPH*)
<p><i>Fakturovým tým dodateľu tovaru</i></p> <p><i>vo dňa 11. 11. 2013 č. dl. 5/2013</i></p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;"><b>561,-</b></p>				

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
Park Angelinum č. 8  
040 01 KOŠICE  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

	DPH 0 %	DPH	%	DPH
Bez dane EUR				464,50
DPH EUR	XXX			96,50
Počet príloh	Telefón	Telefax		Fakturoval

**Kvetoslava SPIŠIAKOVÁ**  
- obchodná činnosť -  
044 42 HRAŠOVÍK č. 7  
IČO: 40 444 040

**K úhrade celkom EUR**  
**€ 561,-**

\*) čo sa nehodí, prečiarknite

Pečiatka a podpis

Tisk Optis  
WWW.OPTIS.SK

18/11/13

<b>DODÁVATEL:</b> 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		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 0915 Objednávka: Dodací list:		
<b>ODBERATEL:</b> Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10  Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10		
IČO: 35540478	DIČ:	IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 11.11.2013	Dátum splatnosti 25.11.2013
			Dátum dodania 11.11.2013	
			Číslo účtu: 2621722339/1100	VS: 0915
			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.	184	kysla kapusta	50	kg	0	0,75	20	45,00
2.	375	pomaranče	120	kg	0	1,20	20	172,80
3.	363	petrzlen	5	kg	0	0,95	20	5,70
4.	170	kalerab	5	kg	0	0,55	20	3,30
5.	37	citrony	10	kg	0	1,20	20	14,40

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	201,00	40,20	241,20
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>201,00</b>	<b>40,20</b>	<b>241,20</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 241,20  
 K úhrade: EUR 241,20

EVIDOVANÉ: 11.11.2013  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: .....  
 Nákup potravín dňa 11.11.2013  
 V knihe Faktúr pod. č. 18/13  
 Podpis Ved. ŠJ

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
 Park Angelinum č. 8  
 040 01 KOŠICE  
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Lubomír CHRISTOV  
**VARDAR - EXPORT - IMPORT**  
 Starozagorská 39, KOŠICE  
 IČO: 40 410 200 DIČ: 6427837  
 DIČ: SK1020039152  
 Pečiatka a podpis

19/13

<b>Dodávateľ :</b> Eggro-farm, s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> 2013/1290			
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo : 2013/11/064		
<b>Poštová adresa:</b>					
<b>Základná škola Park Angelium</b> 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 : 25338/V Banka : Slovenská sporiteľňa a.s. Moldava nad Bodvou SWIFT : GIBASKBX  Faktúru vyhotovil :              MÜLLER Valter					
<b>Odberateľ :</b>					
Základná škola Park Angelium Školská jedáleň Park Angelium 8 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 35540478      DIČ: 202160780 IČ DPH:					
Konečný príjemca :					
Miesto určenia :					
Dátum vyhotovenia		Dodanie tovaru/služby		Dátum splatnosti	
11.11.2013		11.11.2013		25.11.2013	
Forma úhrady : Prevodný príkaz					
Spôsob dopravy : DOVOZ					
Číslo účtu : 0449946082/0900					
IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082					
Suma k úhrade : 43,20					
Variabilný symbol		Konštantný symbol		Špecifický symbol	
2013/1290		0008		45 440 751	
Dod. a plat. podmienky :					

**Fakturuje 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
501		Vajcia 1 x 30 Sortiment * XL *	300,00	ks	0,1200	0,144	20	36,00	7,20	43,20

Základ pre DPH 20 % : 36,00  
 DPH 20 % : 7,20

Celková suma s DPH	43,20
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>43,20</b>

Kód výrobcu : 3 SK KS 6 - 1    Dátum minimálnej trvanlivosti : 04.12.2013

**EVIDOVANÉ:** 11-11-2013  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 11-11-2013  
 Nákup potravín dňa 19/13  
 V knihe Faktúr pod. č. 19/13

Podpis Ved. ŠJ

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
 Park Angelium č. 8  
 040 01 KOŠICE  
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

Podpis a pečiatka :

2  
 Eggro - farm, s.r.o.  
 Štóska 1096/209  
 044 25 Medzev  
 IČO: 45 440 751  
 IČ DPH: SK2022988033  
 Košická Polianka

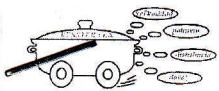
**Účtovný doklad firmy Eggro-farm, s.r.o.**

OF 2013/1290

zo dňa : 11.11.2013      Externé číslo : 2013/1290      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	43,20		43,20		311 059		X	X	X	X	
Tržba za vajcia - sortiment * XL * Eggro		36,00		36,00		601 400	X	X	X	1	
DPH 20 % na výstupe		7,20		7,20		343 220	X	X	X	X	
	43,20	43,20	43,20	43,20							

Schválil : Göbl Róbert      Zaučtoval : MÜLLER Valter  
 Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.  
 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

**Faktúra číslo :****08592013**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 14692013

*20/13***Poštová adresa:**

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

**Dodávateľ :**

BESSTER, s. r. o.

Slovenská č. 17

080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36506958

DIČ: 2022022387

IČ DPH: SK2022022387

Okresný súd Prešov, Oddiel:Sro,

Vložka číslo:16358/P

Banka : Tatra banka, a.s.

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: +421 905 718 736

Faktúru vyhotovil :

Bessenyei Daniel

**Odberateľ :**

Základná škola

Park Angelinum 8

040 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35540478

DIČ: 202160750

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
11.11.2013	11.11.2013	11.12.2013
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : <b>2925885372/1100</b>		
IBAN :		
Suma k úhrade : <b>163,37</b>		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>08592013</b>	<b>0008</b>	
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	000034	Maslo čerstvé 125g	96,00	ks	0,67	0,81	20	64,48	12,90	77,38
2	000188	Káva Caro 200g	12,00	ks	3,12	3,75	20	37,48	7,50	44,98
3	000132	Frapko banán 200g	10,00	ks	1,14	1,37	20	11,39	2,28	13,67
4	000133	Frapko jahoda 200g	10,00	ks	1,14	1,37	20	11,39	2,28	13,67
5	000398	Frapko vanilka 200g	10,00	ks	1,14	1,37	20	11,39	2,28	13,67

Základ pre DPH 20 % : 136,14

DPH 20 % : 27,23

**Celková suma s DPH****163,37****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****163,37**

**EVIDOVANÉ:** *11.11.2013*  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: .....  
 Nákup potravín dňa *11.11.2013*  
 V knihe Faktúr pod. č. *20/13*

.....  
 Podpis Ved. ŠI

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

Podpis a pečiatka :

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
 Park Angelinum č. 8  
 040 01 KOŠICE  
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ