

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: 130111929  
 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: SK69 1100 0000 0026 2475 3173  
 Číslo účtu: 2624753173 Kód banky: 1100

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 12.11.2013  
 Dátum splatnosti: 19.11.2013  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 12.11.2013

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky  | Porcia | J.cena | Zľava    | Cena %DPH | DPH  | EUR Celkom   |
|--|--------|--------|----------|-----------|------|--------------|
| Fakturujeme Vám za dodávku OZ:   |        |        |          |           |      |              |
| Jablko - višňová šťava 100%<br>200 ml krabička, (J. hmotnosť<br>do 0,2 l, Spolu 10 litrov) | 50     | 0,15   | 19.4.014 | 6,25 20%  | 1,25 | 7,50         |
| Jablko, (J. hmotnosť do 0,2 kg,<br>Spolu 10 kg)  | 50     | 0,05   |          | 2,08 20%  | 0,42 | 2,50         |
| Súčet položiek   |        |        |          | 8,33      | 1,67 | 10,00        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>   |        |        |          |           |      | <b>10,00</b> |

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

## EVIDOVANÉ:

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

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





|   |   |
|---|---|
| Dodávateľ: <b>NOEMA, s.r.o. - Mäso</b><br><b>Budova Jednoty SD</b><br><b>08203 Lemešany</b><br><b>sklad mäsa</b>  | Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH:<br>Tel.: 055-6336829 Fax:<br>E-mail:<br><br><b>ZŠ Park Angelinum</b><br><b>Školská jedáleň</b><br><b>Park Angelinum č.8</b><br><b>04001 Košice</b> |
| IČO: 36469505 DIČ 2020013116 IČ DPH: SK2020013116<br>Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P<br>Tel.: 051/7931122 E-mail: noema@noema.sk<br>Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk |   |
| Účet: <b>3048814859/0200</b> VS: <b>1364320</b><br>IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008<br>Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX  |   |
| Dátum dodania/pz: <b>12.11.2013</b> Spôsob dopravy:<br>Dátum vyhotovenia: <b>12.11.2013</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz<br>Dátum splatnosti: <b>26.11.2013</b> Objednávka:               |   |
| Číslo dod. listu: VPF-M13009063 Stredisko: 4271 Zákazka   |   |

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

| p.č. | Katal. č. | Názov               | Dátum      | Počet distrib. | Hmotnosť | Cena bez DPH | DPH   | Orient. cena s DPH | Zl.       |       |           |
|------|-----------|---------------------|------------|----------------|----------|--------------|-------|--------------------|-----------|-------|-----------|
|      |           |                     | spotreby   | jednotiek      |          | za mj        | spolu | za mj              | spolu [%] | za mj | spolu [%] |
| 199  | 2111      | Hov. zadné KU ORECH | 16.11.2013 | 44,300 kg      | 1,000    | 44,300       | 5,99  | 265,36             | 20        | 7,19  | 318,43    |

**! DOPLNÍ odberateľ podľa etikiet**  
**Hovädzie mäso 12.11**  
 Referenčný kód:  
 Zabité v: !  
 Rozrobené: !  
 Pôvod: **PL**

|         | Bez DPH | DPH   | S DPH  |
|---------|---------|-------|--------|
| DPH 20% | 265,36  | 53,07 | 318,43 |
| DPH 10% |         |       |        |
| DPH 0%  |         |       |        |

Celková hmotnosť netto: 44,300 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade 318,43 EUR**  
 Slovom: Tristoosemnať 43/100 EUR

Balené mäso : Dátum spotreby a teplota skladovania sú uvedené na obale výrobku.  
 Čerstve mäso : Spotrebujte do 4 dní od dátumu dodania, ktorý je uvedený na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +4°C  
 Vynútňosť : 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 |

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



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

**EVIDOVANÉ: 12.11.2013**  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: .....  
 Nákup potravín dňa 12.11.2013  
 V knihe Faktur pod. č. 24/13  
 Podpis Ved. ŠJ

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

Pečiatka a podpis



23/13

Dodávateľ:

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

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

ICO: 17147522  
IC 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.: 3244077019  
Var. symbol: 3244077019  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Číslo úhrady: 44077019  
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel  
Dátum vystavenia: 12.11.2013  
Dátum plnenia: 12.11.2013  
Dátum splatnosti: 03.12.2013

Kod: FD

Zákazník: 2x

704114

Odberateľ:

ZAKLADNÁ ŠKOLA  
PARK ANGELINUM 8  
040 01 Košice  
ICO: 36540478

DIC: 0  
IC 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

Tel. odb.: 055/6336829  
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovozy do: 13:00  
Plánovaný príchod: 07:35

CP: 027132936273 Typ DL: 01FD0001  
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 42X

Spôsob úhrady hotovostnej faktúry.

Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERP je podnikateľ povinný evidovať úhradu pohľadávky cez Elektronickú registračnú poľadnicu. Podnikateľ v takomto prípade k pohľadávke (vystavenej faktúre) vyhotoví pre zákazníka pohľadničný doklad podľa ktorého musí byť zrejme, že tento patrí k predmetnej faktúre. Táto povinnosť je zabezpečená vytlačení čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pohľadničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS

Tel. č.: 00421915849568

Por. č.: 16

Z objednávky číslo: 7701913/244 objednávka odberateľa číslo:

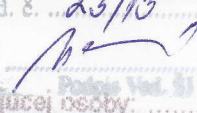
prijatá dňa: 11.11.2013

| Int. č. | Názov                        | Cena bez DPH | DPH | Objednané M.J | Celkom bez DPH | Dodané  | Dôvod |
|---------|------------------------------|--------------|-----|---------------|----------------|---------|-------|
| 2381    | Pangasiús filety (A kvalita) | 3,5200 €     | 20% | 5,000KG       | 17,600 €       | 5,000   |       |
| 1120    | Zemiakové lokše 10x60 g      | 2,2000 €     | 20% | 150,000KS     | 330,000 €      | 150,000 |       |
| 1154    | Kačacie prsia VB             | 7,9900 €     | 20% | 60,000KG      | 479,400 €      | 60,000  | V     |

| Sadzba:                       | Základ dane:  | Dan:          | Cena s danou:     |
|-------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 0 %                           |               |               | 0,00              |
| 20 %                          | 827,00        | 165,40        | 992,40            |
| <b>Celkom:</b>                | <b>827,00</b> | <b>165,40</b> | <b>992,40</b>     |
| Príjem stravného banka dňa    |               |               | 0,00              |
| Príjem stravného poplatok dňa |               |               | 0,00              |
| <b>Halič, vyrovnanie:</b>     |               |               | <b>992,40</b> EUR |

Podpis:   
RYBA KOŠICE  
spol. s r. o.  
Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE  
ICO: 17147522

**EVIDOVANÉ: 12.11.2013**  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: .....  
Nákup potravín dňa: .....  
V knihe Faktúr pod. č.: 23/13

Údaje o prevzatí dodávky: Meno a priezvisko preberajúcej osoby: .....  
Dodávka tovaru Dňa: 12.11.2013  
Podpis a pečiatka preberajúcej osoby:   
Dôvod vrátenia: 1H Zákazník nechce na hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zákazník Nesplnená Požiadavka OBJ, 1M Objednané množstvo OBJ, 2N Nenačítané pri nakládku OBJ, 3V Nenačítané na aute OBJ

**ZAKLADNÁ ŠKOLA  
PARK ANGELINUM 8  
040 01 KOŠICE**



27/13

Faktúra OF 13114366



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

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.: 0517931506; 793 E-mail: noema@noema.sk  
Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk  
Mobil: 0918/675 866

Účet: 3048814859/0200 VS: 13114366  
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX  
Banka: Všeobecná úverová banka SS: KS: 0008

Datum dodania/pszp. 13.11.2013 Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: 13.11.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: 27.11.2013 Objednávka:

7,00

Číslo DL: VPF13042355 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. | 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 |
|------|------|------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------|----------------------|--------------------------|---------|---------------------------------|
| 1.   | 7107 | T-Malokarpatská saláma MäsoSpis VB | 21.12.2013     | 4,480 kg                      | 1,00  | 4,480                | 4,29                     | 19,22   | 20 5,15 23,06                   |

928

EVIDOVANÉ: 13.11.2013  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: .....  
Nákup potravín dňa 13.11.2013  
V knihe Faktúr pod. č. 27/13  
Podpis Ved. SJ

|         | Bez DPH | DPH  | S DPH |
|---------|---------|------|-------|
| DPH 20% | 19,22   | 3,84 | 23,06 |
| DPH 0%  |         |      |       |

Celková hmotnosť netto: 4,480 Kg  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie  
**K úhrade 23,06 EUR**  
Slovom: Dvadsaťtri 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.číslo PO\_0002962  
Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA, s.r.o. sa nachádza na [www.noema.sk](http://www.noema.sk)

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

| PREPRAVKY |         |
|-----------|---------|
| DODANÉ    | VRÁTENÉ |
|           |         |



Faktúru vyhotovila: Michaela Valancová  
Faktúru vytlačila: 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

29/13

### FAKTÚRA - DODACÍ LIST

|  |  |
|--|--|
| Dodávateľ<br><br><b>Erik Leško</b><br>Malá Lodina 45<br>044 81 Kysak<br><br>Peňažný ústav: tatra banka<br>číslo účtu: 2621711082/1100<br><br>IČO: 41447808<br><br>DIČ: 1049468519<br><br>IČ DPH: SK 1049468519 | Faktúra číslo <b>127/2013</b><br><br>Variabilný symbol č.f.a.<br><br>Konštantny symbol : 0008  |
|  | Odberateľ<br><br>Základna škola<br>Park angelinum<br>04001 Košice<br><br>ičo: 35540478<br>dič: |

Deň splatnosti : **27.11.2013**  
 Forma úhrady : prevodný príkaz  
 Dátum dodania: 13.11.2013

| Názov         | Mj | Množstvo | J.cena | Cena  | Dph   | Celkom |
|---------------|----|----------|--------|-------|-------|--------|
| 1 Výživa+lyž. | ks | 576      | 0,4    | 230,4 | 46,08 | 276,48 |

#06

EVIDOVANÉ: 13.11.2013  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Pa uhradená dňa: .....  
 Nákup potravín dňa 13.11.2013  
 V knihe Faktúr pod. č. 29/13  
 Podpis Ved. ŠJ

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

230,4                      46,08                      276,48  
 bez dph                      dph                      celkom

Vybavuje: Erik Leško  
 0907918612

**ERIK LEŠKO**  
 044 81 MALÁ LODINA 45  
 Nákup, predaj a sprostredkovanie  
 IČ DPH: SK1049468519 DIČ: 1049468519  
 IČO: 41447808 tel: 0907 918 612  
 pečiatka a podpis



22/13

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>DODÁVATEL:</b><br>Christov Lubomir -VARDAR- export-import<br>Starozagorska 39<br>Košice<br>040 23<br>Slovenská republika<br>IČO: 40410200<br>DIČ: SK1020039152<br>IČ DPH: SK SK1020039152<br>ziv.reg.cisl. 803-14649 |  | <b>FAKTÚRA číslo:</b> 0922<br>Objednávka:<br>Dodací list:   |  |
| <b>ODBERATEL:</b><br>Z.S. Park Angelinum 10<br>Park Angelinum 10<br>IČO: 35540478<br>DIČ:<br>IČ DPH:<br>Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10   |  | Z.S. Park Angelinum 10<br>Park Angelinum 10<br>Dátum vyhotovenia: 13.11.2013<br>Dátum splatnosti: 27.11.2013<br>Dátum dodania: 13.11.2013<br>Číslo účtu: 2621722339/1100 VS: 0922<br>Banka: Tatra banka, a.s.<br>IBAN:<br>SWIFT: TATRSKBX<br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: |  |

Fakturujeme Vám:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky | Množstvo | MJ | Zfava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|---------------|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1.   | 644           | mrkva         | 35       | kg | 0       | 0,39       | 20    | 16,38       |
| 2.   | 34            | cesnak        | 2        | kg | 0       | 2,90       | 20    | 6,96        |
| 3.   | 183           | kapusta biela | 87       | kg | 0       | 0,29       | 20    | 30,28       |
| 4.   | 354           | paradajky     | 1        | kg | 0       | 1,20       | 20    | 1,44        |
| 5.   | 350           | paprika       | 1        | kg | 0       | 1,95       | 20    | 2,34        |
| 6.   | 387           | uhorky        | 1        | kg | 0       | 1,29       | 20    | 1,55        |
| 7.   | 64            | cvikla        | 43       | kg | 0       | 0,45       | 20    | 23,22       |

| Sadzba DPH     | Bez DPH      | DPH          | S DPH        |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 20 %           | 68,47        | 13,69        | 82,16        |
| 10 %           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0 %            | 0,00         |              | 0,00         |
| Neobsahuje DPH |              |              | 0,00         |
| <b>Súčet</b>   | <b>68,47</b> | <b>13,69</b> | <b>82,16</b> |

Celková fakturovaná suma: EUR 82,16  
K úhrade: EUR 82,16

EVIDOVANÉ: 13.11.2013  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: .....  
Nákup potravín dňa 13.11.2013  
V knihe Faktúr pod. č. 0922  
Podpis Ved. ŠI

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

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

Pečiatka a podpis

30/13

| <b>Dodávateľ :</b><br>Eggro-farm, s.r.o.  |                       | <b>Faktúra číslo :</b> 2013/1310  |                                 |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                        |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |                       |  |  |                   |                   |                   |           |      |            |
|---|-----------------------|---|---------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|--|--|------------------------|--|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|------------|
|   |                       | Objednávka číslo :  | Dodací list číslo : 2013/11/084 |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                        |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |                       |  |  |                   |                   |                   |           |      |            |
| Štóska 1096/209<br>044 25 Medzev<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br>IČO: 45440751      DIČ: 2022988033<br>IČ DPH: SK2022988033<br>Okresného súdu KE I , Oddiel : Sro , Vložka číslo :<br>25336/V<br>Banka : Slovenská sporiteľňa a.s. Moldava nad Bodvou<br>SWIFT : GIBASKBX<br><br>Faktúru vyhotovil :                      MÜLLER Valter |                       | <b>Poštová adresa:</b><br><br><b>Základná škola Park Angelium</b><br>Školská jedáleň<br>Park Angelium 8<br>040 01 Košice  |                                 |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                        |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |                       |  |  |                   |                   |                   |           |      |            |
| <b>Odberateľ :</b><br>Základná škola Park Angelium<br>Školská jedáleň<br>Park Angelium 8<br>040 01 Košice<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br><br>IČO: 35540478      DIČ: 202160780<br>IČ DPH:  |                       | <table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dodanie tovaru/služby</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td>13.11.2013</td> <td>13.11.2013</td> <td>27.11.2013</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : DOVOZ</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 0449946082/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 43,20</td> </tr> <tr> <th>Variabilný symbol</th> <th>Konštantný symbol</th> <th>Špecifický symbol</th> </tr> <tr> <td>2013/1310</td> <td>0008</td> <td>45 440 751</td> </tr> </table> |                                 | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 13.11.2013 | 13.11.2013 | 27.11.2013 | 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 | 2013/1310 | 0008 | 45 440 751 |
| Dátum vyhotovenia   | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti  |                                 |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                        |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |                       |  |  |                   |                   |                   |           |      |            |
| 13.11.2013  | 13.11.2013            | 27.11.2013  |                                 |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                        |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |                       |  |  |                   |                   |                   |           |      |            |
| 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   |                                 |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                        |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |                       |  |  |                   |                   |                   |           |      |            |
| 2013/1310   | 0008                  | 45 440 751  |                                 |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                        |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |                       |  |  |                   |                   |                   |           |      |            |
| Konečný príjemca :<br>Miesto určenia :  |                       | Dod. a plat. podmienky :  |                                 |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                        |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |                       |  |  |                   |                   |                   |           |      |            |

**Fakturujeme Vám za dodávku voľne ložených vajec :**

| P.č. | Kód položky | Popis                          | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH                   | Celková cena                         |              |
|------|-------------|--------------------------------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------|
|      | 507         | 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                                 |              |
|      |             |                                |          |    |                    |                  |       |               |                       | <b>Celková suma s DPH</b>            | <b>43,20</b> |
|      |             |                                |          |    |                    |                  |       |               |                       | <b>Celková fakturovaná suma: EUR</b> | <b>43,20</b> |

Kód výrobcu : 3 SK KS 6 - 1    Dátum minimálnej trvanlivosti : 06.12.2013

EVIDOVANÉ: 13.11.2013  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Pz uhradená dňa: .....  
 Nákup potravin dňa 13.11.2013  
 V knihe Faktúr pod. č. 30/13  
 Podpis Val. Š.

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

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

Podpis a pečiatka : 2

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

zo dňa : 13.11.2013      Externé číslo : 2013/1310      Mena : EUR      Kurz : 1,00000      OF 2013/1310

| 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 |           |
| Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu. | 43,20    | 43,20     | 43,20    | 43,20     |         |         |   |   |   |   |           |



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: **1364337**  
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008  
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzpj: **14.11.2013** Spôsob dopravy:  
 Dátum vyhotovenia: **14.11.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **28.11.2013** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M13009126 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. | Katal. č. | Názov         | Dátum spotreby | Počet distrib. jednotiek | Počet mj  | Hmotnosť za mj | Cena bez DPH za mj | DPH spolu [%] | Orient. cena s DPH za mj | Zl. spolu [%] |      |        |
|------|-----------|---------------|----------------|--------------------------|-----------|----------------|--------------------|---------------|--------------------------|---------------|------|--------|
| 690  | 23101     | Brav. karé BK | 18.11.2013     |                          | 43,000 kg | 1,000          | 43,000             | 4,65          | 199,95                   | 20            | 5,58 | 239,94 |

**EVIDOVANÉ: 14.11.2013**  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 14.11.2013  
 Nákup potravín dňa 14.11.2013  
 V knihe Faktúr pod. č. 32/13  
 Podpis Ved. Š:

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

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

**K úhrade 239,94 EUR**  
 Slovom: Dvestotridsaťdeväť 94/100 EUR

Balené mäso : Dátum spotreby a teplota skladovania sú uvedené na obale výrobku.  
 Čerstvé mäso : Spotrebujte do 4 dni od dátumu dodania, ktorý je uvedený na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +4°C  
 Vnútornosť : 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 |         |
|-----------|---------|
| DODANE    | VRÁTENÉ |
|           |         |

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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 Park Angelinum č.8  
 040 01 Košice

SK  
144  
ES

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

Pečiatka a podpis

# FAKTÚRA: 530328438

Strana č. 1/1

33/13

|   |   |  |
|---|---|--|
| Dodávateľ : <b>INMEDIA, spol. s r.o.</b><br>Námestie SNP 11<br>960 01 Zvolen  | IČO : 36019208<br>IČ DPH : SK2020066829<br>DIČ : 2020066829<br>Obchodný register :<br>Obchodný register, OS B.Bystrica,<br>Oddiel : Sro, vložka číslo : 4345/S  | Doklad číslo : <b>530328438</b><br>Konštantný symbol : 0008<br>Dátum vystavenia : 14.11.2013<br>Dátum splatnosti : 28.11.2013<br>Forma úhrady : Platobným príkazom<br>Dátum dodania : 14.11.2013 |
| Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s.<br>Číslo účtu : 6619429000 / 1111<br>Telefón : 045/5363008, 5363024<br>Fax : 045/5326976 | Odberateľ : <b>Školská jedáleň pri Základnej škole</b><br><b>4721</b><br><br><b>Park Angelinum 8</b><br><b>040 11 Košice</b><br><br>DIČ: <b>Tel.číslo : 055-6336829 p. Nemethová</b><br>IČ DPH: <b>IČO:35540478</b> |  |
| Miesto určenia :  | Prijemca :  |  |
| Druh dodávky : 0,33<br>Spôsob dopravy :<br>Č. objednávky : mail<br>Vnútrošný doklad : 510 348703 Krausová Jozefína<br>C. bez DPH :    | Balil : Miga Miroslav<br>Obch. zástupca : 513 Hugli - Čechová   |  |

| Pč | Kód      | NÁZOV POLOŽKY                | Množ. | Mj | Balenie | Cena/MJ bez DPH | DPH | Cena/MJ s DPH | Cena spolu bez DPH | Cena spolu s DPH |
|----|----------|------------------------------|-------|----|---------|-----------------|-----|---------------|--------------------|------------------|
| 1. | 40322871 | Cest.Hrebienky 5kg Hugli     | 8,00  | ks |         | 7,230           | 20  | 8,676         | 57,84              | 69,41            |
| 2. | 0700705  | Cest.Mušle Gnocchi 5kg Hugli | 8,00  | ks |         | 4,990           | 20  | 5,988         | 39,92              | 47,90            |
| 3. | 925302   | Prima Gusto kôpor 480g Hugli | 10,00 | ks |         | 5,630           | 20  | 6,756         | 56,30              | 67,56            |
| 4. | 48252    | SZ Kečup 5kg jemný Hugli     | 5,00  | ks |         | 9,790           | 20  | 11,748        | 48,95              | 58,74            |

6.10  
5.40  
2.26  
0.97

Hmotnosť: 105,48 kg

| Sadzba                | Základ | Daň   | Celkom |
|-----------------------|--------|-------|--------|
| Základná sadzba 20% : | 203,01 | 40,60 | 243,61 |
| Celkom :              | 203,01 | 40,60 | 243,61 |

Zaokrúhlenie:  
Záloha č. :

Celkom k úhrade : **243,61 EUR**

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

EVIDOVANÉ: 14.11.2013  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Pa uhradená dňa: .....  
 Nákup potravín dňa 14.11.2013  
 V knihe Faktúr pod. č. 33/13  
 Podpis Ved. SJ

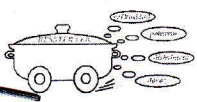
**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
 Park Angelinum č. 8  
 040 01 KOŠICE  
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

**FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST**

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.  
 Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.  
 INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny poravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:  
 a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,  
 b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,  
 c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".





Faktúra číslo : 08732013

Objednávka číslo : Dodací list číslo : 14902013

24/13

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  |
| 14.11.2013                     | 14.11.2013            | 14.12.2013        |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz |                       |                   |
| Spôsob dopravy :               |                       |                   |
| Číslo účtu : 2925885372/1100   |                       |                   |
| IBAN :                         |                       |                   |
| Suma k úhrade : 56,87          |                       |                   |
| Variabilný symbol              | Konštantný symbol     | Špecifický symbol |
| 08732013                       | 0008                  |                   |

Dod. a plat. podmienky :

FAKTÚRA SLUŽI AJ AKO DODACÍ LIST

| P.č. | Kód položky | Popis              | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH  | Celková cena |
|------|-------------|--------------------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1    | 000795      | Perník Slivka 60g  | 90,00    | ks | 0,17               | 0,20             | 20    | 15,15         | 3,03 | 18,18        |
| 2    | 000034      | Maslo čerstvé 125g | 48,00    | ks | 0,67               | 0,81             | 20    | 32,24         | 6,45 | 38,69        |

Základ pre DPH 20 % : 47,39  
DPH 20 % : 9,48

Celková suma s DPH 56,87

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 56,87

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

Podpis a pečiatka :

EVIDOVANÉ: 14.11.2013  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Pa uhradená dňa: 14.11.2013  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. 24/13  
Podpis Ved. SJ

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

357/13

|   |                       |   |                                 |                   |                       |                  |            |            |                   |                                       |  |  |                              |  |  |                                     |  |  |   |  |  |                              |  |  |                   |                   |                   |                  |             |                   |
|---|-----------------------|---|---------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|-------------------|---------------------------------------|--|--|------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| <b>Dodávateľ :</b><br>Eggro-farm, s.r.o.  |                       | <b>Faktúra číslo :</b> 2013/1335  |                                 |                   |                       |                  |            |            |                   |                                       |  |  |                              |  |  |                                     |  |  |   |  |  |                              |  |  |                   |                   |                   |                  |             |                   |
|   |                       | Objednávka číslo :  | Dodací list číslo : 2013/11/109 |                   |                       |                  |            |            |                   |                                       |  |  |                              |  |  |                                     |  |  |   |  |  |                              |  |  |                   |                   |                   |                  |             |                   |
| <b>Poštová adresa:</b>  |                       |   |                                 |                   |                       |                  |            |            |                   |                                       |  |  |                              |  |  |                                     |  |  |   |  |  |                              |  |  |                   |                   |                   |                  |             |                   |
| Štóska 1096/209<br>044 25 Medzev<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br>IČO: 45440751      DIČ: 2022988033<br>IČ DPH: SK2022988033<br>Okresného súdu KE I , Oddiel : Sro , Vložka číslo :<br>25336/V<br>Banka : Slovenská sporiteľňa a.s. Moldava nad Bodvou<br>SWIFT : GIBASKBX<br><br>Faktúru vyhotovil :                      MÜLLER Valter |                       | <b>Základná škola Park Angelium</b><br>Školská jedáleň<br>Park Angelium 8<br>040 01 Košice  |                                 |                   |                       |                  |            |            |                   |                                       |  |  |                              |  |  |                                     |  |  |   |  |  |                              |  |  |                   |                   |                   |                  |             |                   |
| <b>Odberateľ :</b>  |                       |   |                                 |                   |                       |                  |            |            |                   |                                       |  |  |                              |  |  |                                     |  |  |   |  |  |                              |  |  |                   |                   |                   |                  |             |                   |
| Základná škola Park Angelium<br>Školská jedáleň<br>Park Angelium 8<br>040 01 Košice<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br><br>IČO: 35540478                      DIČ: 202160780<br>IČ DPH:  |                       | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>15.11.2013</td> <td>15.11.2013</td> <td><b>29.11.2013</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : <b>DVOZ</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : <b>0449946082/0900</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : <b>SK95 0900 0000 0004 4994 6082</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : <b>51,84</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>2013/1335</b></td> <td><b>0008</b></td> <td><b>45 440 751</b></td> </tr> </table> |                                 | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 15.11.2013 | 15.11.2013 | <b>29.11.2013</b> | Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> |  |  | Spôsob dopravy : <b>DVOZ</b> |  |  | Číslo účtu : <b>0449946082/0900</b> |  |  | IBAN : <b>SK95 0900 0000 0004 4994 6082</b> |  |  | Suma k úhrade : <b>51,84</b> |  |  | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | <b>2013/1335</b> | <b>0008</b> | <b>45 440 751</b> |
| Dátum vyhotovenia   | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti  |                                 |                   |                       |                  |            |            |                   |                                       |  |  |                              |  |  |                                     |  |  |   |  |  |                              |  |  |                   |                   |                   |                  |             |                   |
| 15.11.2013  | 15.11.2013            | <b>29.11.2013</b>   |                                 |                   |                       |                  |            |            |                   |                                       |  |  |                              |  |  |                                     |  |  |   |  |  |                              |  |  |                   |                   |                   |                  |             |                   |
| Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>   |                       |   |                                 |                   |                       |                  |            |            |                   |                                       |  |  |                              |  |  |                                     |  |  |   |  |  |                              |  |  |                   |                   |                   |                  |             |                   |
| Spôsob dopravy : <b>DVOZ</b>  |                       |   |                                 |                   |                       |                  |            |            |                   |                                       |  |  |                              |  |  |                                     |  |  |   |  |  |                              |  |  |                   |                   |                   |                  |             |                   |
| Číslo účtu : <b>0449946082/0900</b>   |                       |   |                                 |                   |                       |                  |            |            |                   |                                       |  |  |                              |  |  |                                     |  |  |   |  |  |                              |  |  |                   |                   |                   |                  |             |                   |
| IBAN : <b>SK95 0900 0000 0004 4994 6082</b>   |                       |   |                                 |                   |                       |                  |            |            |                   |                                       |  |  |                              |  |  |                                     |  |  |   |  |  |                              |  |  |                   |                   |                   |                  |             |                   |
| Suma k úhrade : <b>51,84</b>  |                       |   |                                 |                   |                       |                  |            |            |                   |                                       |  |  |                              |  |  |                                     |  |  |   |  |  |                              |  |  |                   |                   |                   |                  |             |                   |
| Variabilný symbol   | Konštantný symbol     | Špecifický symbol   |                                 |                   |                       |                  |            |            |                   |                                       |  |  |                              |  |  |                                     |  |  |   |  |  |                              |  |  |                   |                   |                   |                  |             |                   |
| <b>2013/1335</b>  | <b>0008</b>           | <b>45 440 751</b>   |                                 |                   |                       |                  |            |            |                   |                                       |  |  |                              |  |  |                                     |  |  |   |  |  |                              |  |  |                   |                   |                   |                  |             |                   |
| Konečný príjemca :  |                       | Dod. a plat. podmienky :  |                                 |                   |                       |                  |            |            |                   |                                       |  |  |                              |  |  |                                     |  |  |   |  |  |                              |  |  |                   |                   |                   |                  |             |                   |
| Miesto určenia :  |                       |   |                                 |                   |                       |                  |            |            |                   |                                       |  |  |                              |  |  |                                     |  |  |   |  |  |                              |  |  |                   |                   |                   |                  |             |                   |

**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 |
|------|-------------|--------------------------------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
|      | 508         | Vajcia 1 x 30 Sortiment " XL " | 360,00   | ks | 0,1200             | 0,144            | 20    | 43,20         | 8,64 | 51,84        |

Základ pre DPH 20 % : 43,20  
DPH 20 % : 8,64

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Celková suma s DPH            | <b>51,84</b> |
| Celková fakturovaná suma: EUR | <b>51,84</b> |

Kód výrobcu : 3 SK KS 6 - 1    Dátum minimálnej trvanlivosti : 08.12.2013

**EVIDOVANÉ: 15.11.2013**

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: ..... 15.11.2013

Nákup potravín dňa ..... 15.11.2013

V knihe Faktúr pod. č. .... 35713

Podpis Val. ŠI

Podpis a pečiatka :

**2**

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

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

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

zo dňa : 15.11.2013

Externé číslo : 2013/1335

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF 2013/1335

| Text                                      | MD [EUR] | DAL [EUR] | MD [EUR] | DAL [EUR] | MD      | DAL     | S | Z | Č | P | Poznámka: |
|---|----------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---|---|---|---|-----------|
| Základná škola Park Angelium              | 51,84    |           | 51,84    |           | 311 059 |         | X | X | X | X |           |
| Tržba za vajcia - sortiment " XL " Eggro  |          | 43,20     |          | 43,20     |         | 601 400 | X | X | X | 1 |           |
| DPH 20 % na výstupe                       |          | 8,64      |          | 8,64      |         | 343 220 | X | X | X | X |           |
| Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu. | 51,84    | 51,84     | 51,84    | 51,84     |         |         |   |   |   |   |           |

Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.

Schválil : Göbl Róbert

Zaučtovať : MÜLLER Valter