

FAKTÚRA: 530328624

Strana č. 1 / 1

37/13

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 : 530328624 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 15.11.2013 Dátum splatnosti : 29.11.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 15.11.2013
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 : Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútrošný doklad : 510 349260 Bieščadová Zuzana C. bez DPH : 510 349265 Bieščadová Zuzana	Prijemca :	
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	Cena spolu s DPH
1.	28031517	Čok.tyč.Marcipán s kúskami malín 30g	16,91	ks		0,416	20	0,499	249,60	299,52
2.	1231361	SZ Hrášok slaný 690g sklo Novofrukt	24,00	ks	3,0 bal	0,682	20	0,818	16,37	19,64
3.	122561	SZ Chren v náleve 650g "R"	8,00	ks	1,0 bal	1,500	20	1,800	12,00	14,40
4.	3347	Fazuľa farebná 5kg Omega	6,00	ks		4,500	20	5,400	27,00	32,40
5.	03022802	Ml.Smotana na var. 500ml 10% Eur.omilk/Olma	24,00	ks	2,0 bal	0,790	20	0,948	18,96	22,75
6.	0305889	Syr Eidam 2,5kg blok Kravička neúdený Milex	22,21	kg		3,080	20	3,696	68,42	82,10
Hmotnosť:			103,97	kg						

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	392,35	78,46	470,81
Celkom :	392,35	78,46	470,81

EVIDOVANÉ: 15.11.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 15.11.2013
 Náber potravín dňa: 15.11.2013
 V knihe Faktúr pod č. 37/13

Zaokrúhlenie:
 Záloha č. :
Celkom k úhrade : 470,81 EUR

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

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

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 potravín (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".

DODÁVATEĽ		FAKTÚRA číslo 20132674	
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		Dodací list 2674/DP KS Č.objednávky Str Zákazka N ODBERATEĽ 1170	
PRÍJEMCA		Skolska jedalen pri ZS Park Angelinum 8 040 01 Kosice	
Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice DOPRAVA Dátum dodania: 15/11/2013 Dátum vyhotovenia: 15/11/2013 Deň splatnosti: 29/11/2013 Úhrada: Prevodný príkaz		DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:	

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 2674/DP :			
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň Cena s daňou
3	Sadzba 20 %	149,21	29,84 179,05
	Sadzba 10 %		
	Sadzba %		
Spolu		149,21	29,84 179,05 EUR
		Zaokrúhlenie	EUR
		K ÚHRADE	179,05 EUR
SLOVOM EUR Jedenstosedemdesiatdeväť			
0,05		1 EUR = 30,1260 Sk	
		5394,06 Sk	

Dodací list č. 2674/DP		Rozpis tovaru a služieb					
		Množstvo MJ	Jedn.cena	Zľava%	Zľavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
373737	331 Repkový olej 1l	25-10-14	45,000 KS	1,170	1,170 20	1,40	52,65
2807	Fritol 10l	28-12-14	2,000 KS	17,080	17,080 20	20,50	34,16
4545	293 Trvanlive mlieko 1.5% 1l	30.04.14	120,000 KS	0,520	0,520 20	0,62	62,40

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 167,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 149,21
 Svojim podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 179,05
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

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. 36/13
 Podpis Ved. ŠJ

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

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

Dodávateľ 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: Zapísaná v obchodnom registri okr.súd Košice 1 Vlozka č. 23907/V		FAKTÚRA č. 133246 Konštantný symbol: 008																																																																																									
Objednávka č./dátum: /18.11.2013 Dodací list č.:133246 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 35540478 ŠJ pri ZŠ Park Angelinum 8 Park Angelinum 8 040 01 Košice 1 Tel.: Fax: DIČ: 202160750 IČ DPH:																																																																																									
Dátum splatnosti: 02.12.2013 Dátum vyhotovenia: 18.11.2013 Daňová povinnosť: 18.11.2013 Dátum dodania: 18.11.2013																																																																																											
<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 - V133496 18.11.2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G. Váječná mrvenica 6 kg <i>29.9.016</i></td> <td>kg</td> <td>12,000</td> <td>1,13</td> <td>20,00</td> <td>0,23</td> <td></td> <td>16,27</td> </tr> <tr> <td>IT. FILINI (niťovky) 5 kg <i>12.9.015</i></td> <td>kg</td> <td>10,000</td> <td>1,08</td> <td>20,00</td> <td>0,22</td> <td></td> <td>12,96</td> </tr> <tr> <td>Ba. Múka polohrubá HU 1 kg <i>13.2.014</i></td> <td>kg</td> <td>50,000</td> <td>0,36</td> <td>20,00</td> <td>0,07</td> <td></td> <td>21,60</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Informatívna čiastka celkom : 1 531,30 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td colspan="2">V sadzbe 0 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">V sadzbe 20 %</td> <td>42,36</td> <td>8,47</td> <td>50,83</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Celkom</td> <td>42,36</td> <td>8,47</td> <td>50,83 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	001 - V133496 18.11.2013								G. Váječná mrvenica 6 kg <i>29.9.016</i>	kg	12,000	1,13	20,00	0,23		16,27	IT. FILINI (niťovky) 5 kg <i>12.9.015</i>	kg	10,000	1,08	20,00	0,22		12,96	Ba. Múka polohrubá HU 1 kg <i>13.2.014</i>	kg	50,000	0,36	20,00	0,07		21,60				Základ DPH		DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 1 531,30 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe 0 %		0,00	0,00	0,00				V sadzbe 20 %		42,36	8,47	50,83				Oslobodené		0,00		0,00				Mimo DPH		0,00		0,00				Celkom		42,36	8,47	50,83 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																				
001 - V133496 18.11.2013																																																																																											
G. Váječná mrvenica 6 kg <i>29.9.016</i>	kg	12,000	1,13	20,00	0,23		16,27																																																																																				
IT. FILINI (niťovky) 5 kg <i>12.9.015</i>	kg	10,000	1,08	20,00	0,22		12,96																																																																																				
Ba. Múka polohrubá HU 1 kg <i>13.2.014</i>	kg	50,000	0,36	20,00	0,07		21,60																																																																																				
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																																				
Informatívna čiastka celkom : 1 531,30 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe 0 %		0,00	0,00	0,00																																																																																				
			V sadzbe 20 %		42,36	8,47	50,83																																																																																				
			Oslobodené		0,00		0,00																																																																																				
			Mimo DPH		0,00		0,00																																																																																				
			Celkom		42,36	8,47	50,83 EUR																																																																																				
Faktúra slúži ako dodací list. Za každý deň omeškania účtujeme poplatok 0,05% z dlžnej sumy.																																																																																											
Vystavil: Semanová		ZÁKLADNÁ ŠKOLA Park Angelinum č. 8 040 01 KOŠICE ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ																																																																																									
		TOP Catering s.r.o. Rastislavova 3 040 01 Košice IČO: 44836171 IČ DPH: SK2022844472																																																																																									

YPF5M090189, 7.10.770, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

EVIDOVANÉ: *18.11.2013*
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: *18.11.2013*
 Nákup potravín dňa: *18.11.2013*
 V knihe Faktúr pod. č. *133246*
 Podpis Ved. ŠJ

FAKTÚRA: 530328844

Strana č. 1 / 1

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 : 530328844 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 18.11.2013 Dátum splatnosti : 02.12.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 18.11.2013
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 Vnútorňný doklad : 510 349529 Krausová Jozefína C. bez DPH : 510 349535 Krausová Jozefína	Balil : Horváth Štefan 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
99	1.04102	Droždie pek.lis. 42g kocky	48,00	ks	2,0 bal	0,136	20	0,163	6,53	7,84
569	2.03022802	Ml.Smotana na var. 500ml 10% Euromilk/Olma	24,00	ks	2,0 bal	0,790	20	0,948	18,96	22,75
246	3.02600112	Krupica detská 500g	20,00	ks	0,8 bal	0,500	20	0,600	10,00	12,00

Hmotnosť: 24,02 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	35,49	7,10	42,59
Celkom :	35,49	7,10	42,59

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : 42,59 EUR

EVIDOVANÉ: B.H. 2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 18.11.2013
 Nákup potravín dňa: 18.11.2013
 V knihe Faktúr pod. č. 41/13
 Podpis Ved. ŠJ

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

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".

Vystavil : Pappová Nike

Schválil :

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:

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: **1364373**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **18.11.2013** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **18.11.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **02.12.2013** Objednávka:
 do 7:00
 Číslo dod. listu VPF-M13009212 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.

20
144

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 [%]		
1.	23110	Drav. plece BK KÚ	22.11.2013		26,300 kg	1,000	26,300	3,45	90,74	20	4,14	108,89
2.	21113	Hov. zadné KU ORECH	22.11.2013		44,300 kg	1,000	44,300	5,99	265,36	20	7,19	318,43

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	356,10	71,22	427,32
DPH 10%			
DPH 0%			

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

Celková hmotnosť netto: 70,600 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

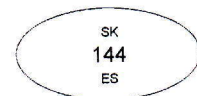
K úhrade 427,32 EUR
 Slovom: Štyristodvadsaťsedem 32/100 EUR

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
 Vnutornosť : 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 sťažka k uvedenej dávke potraviny živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

EVIDOVANÉ: 18. 11. 2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č.



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

Pečiatka a podpis

Dodávateľ: NOEMA, s.r.o. - Mäso Budova Jednoty SD 08203 Lemešany sklad mäsa	Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH: Tel.: 055-6336829 Fax: E-mail:
IČO: 36469505 DIČ 2020013116 IČ DPH: SK2020013116 Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P Tel.: 051/7931122 E-mail: noema@noema.sk Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk	ZŠ Park Angelinum Školská jedáleň Park Angelinum č.8 04001 Košice
Účet: 3048814859/0200 VS: 1364391 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pzp: 19.11.2013 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 19.11.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 03.12.2013 Objednávka:	
Číslo dod. listu: VPF-M13009235 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	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]		
16	23106	Brav. stehno BK KÚ	23.11.2013		43,000 kg	1,000	43,000	3,95	169,85	20	4,74	203,82

EVIDOVANÉ: 19.11.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa: 19.11.2013
 Nástup potravín dňa
 V knihe faktúr pod č. 46/13

	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

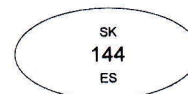
Balené mäso : Dátum spotreby a teplota skladovania sú uvedené na obale výrobku.
 Čerstvé mäso : Spotrebujte do 4 dní od dátumu dodania, ktorý je uvedený na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +4°C
 Vnútorosti : Spotrebujte do 24 hod. od dátumu dodania uvedenom na dodacom liste. Skladovať pri teplote 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

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

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

Pečiatka a podpis

43/13

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: 130112428
 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: SK7811000000002928832911
 Číslo účtu: 2928832911 Kód banky: 1100

Forma úhrady: príkazom
 Dátum vyhotovenia: 19.11.2013
 Dátum splatnosti: 26.11.2013
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 19.11.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":						
959 Jablko - broskyňová šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 106 litrov)	530	0,15		66,25 20%	13,25	79,50
648 Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 106 kg)	530	0,05		22,08 20%	4,42	26,50
Súčet položiek				88,33	17,67	106,00
SPOLU NA ÚHRADU						106,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros prudentis@prudentis.sk

EVIDOVANÉ: 19.11.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa: 19.11.2013
 Nákup potravín dňa: 19.11.2013
 V knihe faktúr pod. č. 43/13
 Podpis Ved. ŠI

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
	88,33	20%	17,67	106,00

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

Ekonomický a informačný systém POHODA

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 20132709
Dodací list 2709/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: 19/11/2013
Dátum vyhotovenia: 19/11/2013
Deň splatnosti: 03/12/2013
Úhrada: Prevodný príkaz

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

Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
6	Sadzba 20 %	97,11	19,42	116,53	
	Sadzba 10 %				
	Sadzba %				
Spolu		97,11	19,42	116,53	EUR

Zaokrúhlenie EUR
K ÚHRADE 116,53 EUR

SLOVOM EUR Jedenstošestnásť
0,53

1 EUR = 30,1260 Sk
3510,58 Sk

Dodací list č. 2709/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	15.016	15,000	KS	0,250	0,250	20	0,30	3,75
2310	229	T-Korenie cierne cele 20g	1.P.05	30,000	KS	0,120	0,120	20	0,14	3,60
2311	230	T-Korenie cierne mlete 20g	16.4.05	30,000	KS	0,120	0,120	20	0,14	3,60
2501	446	Sol jedla 1kg	24.3.04	12,000	KS	0,180	0,180	20	0,22	2,16
2604	60	Cukor krystalovy 1kg	9.10.023	24,000	KS	0,900	0,900	20	1,08	21,60
4545	293	Trvanlive mlieko 1.5% 1l	30.4.04	120,000	KS	0,520	0,520	20	0,62	62,40

CELKOVÁ HMOTNOSŤ

Kontrolné číslo 231,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 97,11

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

SUMA K ÚHRADE 116,53

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 19.11.2013

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: 19.11.2013

Nákup potravín dňa 19.11.2013

V knihe Faktúr pod. č. 42/13

Podpis Ved. ŠI

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Park Angelinum č. 8
040 01 K O Š I C E
ŠKOLSKA JEDALEŇ

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

457/13

ODBERÁVATEL: 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: 0939	
		Objednávka: Dodací list:	
		Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10	
ODBERATEL: Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10 IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH: Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		Dátum vyhotovenia 19.11.2013	Dátum splatnosti 03.12.2013
		Dátum dodania 19.11.2013	
		Číslo účtu: 2621722339/1100	VS: 0939
		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.		citrony	10	kg	0	1,20	20	14,40

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	12,00	2,40	14,40
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	12,00	2,40	14,40

Celková fakturovaná suma: EUR 14,40
K úhrade: EUR 14,40

EVIDOVANÉ: 19.11.2013
 Prijem sravného banka dňa
 Prijem sravného poplatky dňa
 Fa uhradená dňa: 19.11.2013
 Nákup potravín dňa: 19.11.2013
 V knihe Faktúr pod. č.: 457/13
 Podpis Ved. SJ

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

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

Pečiatka a podpis