

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: **1364410**
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pz: **20.11.2013** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **20.11.2013** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
Dátum splatnosti: **04.12.2013** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M13009284 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 [%]
141	21113	Hov. zadné KU ORECH	24.11.2013	10,100 kg	1,000	10,100	5,99	60,50 20	7,19	72,60
20	23110	Brav. plece BK KÚ	24.11.2013	24,600 kg	1,000	24,600	3,45	84,87 20	4,14	101,84

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	145,37	29,07	174,44
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 34,700 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 174,44 EUR

Slovom: Jednostosedemdesiatštyri 44/100 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

Vnútornosti : 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**

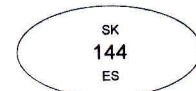
Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA, s.r.o. sa nachádza na www.noema.sk

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.

EVIDOVANÉ: 20.11.2013

Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 20.11.2013
Nákup potravín dňa: 20.11.2013
V knihe Faktúr pod. č.

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ



Podpis Ved. ŠJ

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 JEDALEŇ

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

Pečiatka a podpis

52/13

Supis DL pre: SJ Park Angelinum, **FAKTURA** 2013 - 20.11.2013

Dočlavy tel.: TOFAKO, spol. s r.o.
Družstevna 1189/7
078 01 Secovce
tel.: 056/6782657
ICD : 31653855
ICD : SK2020505993
IBAN:
SWIFT:

FAKTURA : 2013/000953
Variabilny symbol: 2013000953
Konstantny symbol: 0008

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

Registracia: 1553/V

DIC:
ucet: /

Evidencne cislo: 1153/02 RP
Sposob dopravy: Linka c. 4
Miesto urcenia: SJ Park Angelinum
Park Angelinum 8, 04001 Kosice

Datum splatnosti : 11.12.2013
Forma uhrady : prev. prik.
Datum odoslania : 20.11.2013
Datum vystavenia : 20.11.2013
Datum dodania tovaru/služby: 20.11.2013

Fakturujeame Vam za dodane vyrobky v období: 11.11.2013 - 20.11.2013

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
104 Zemla psen. 90g	85 ks	0,1280 EUR	10,8800 EUR	20 %
322 Psen.-razny chlieb kraj. 900 g	19 ks	0,9030 EUR	17,1570 EUR	20 %
405 Makovy zvitok 100g	85 ks	0,3680 EUR	31,2800 EUR	20 %
410 Skoricovnik 90g	85 ks	0,3550 EUR	30,1750 EUR	20 %
412 Vencek 100g	590 ks	0,4900 EUR	289,1000 EUR	20 %
426 Langos 100g	85 ks	0,4100 EUR	34,8500 EUR	20 %
		Cena bez DPH :	413,44 EUR	
		DPH 20 % Zaklad:	82,69 EUR	
		Cena s DPH :	496,13 EUR	

Reklamacie na tel.c.: 056/6782657,

Odberateľ suhlasí s datumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodržani datumu splatnosti moze byt poplatok z oneskorenia 0,05% z fakturovanej ciastky za kazdy den oneskorenia uhrady.

Prilohy: Peciatica, podpis
TOFAKO, spol. s r.o.
Družstevna 1189/7, 078 01 Secovce
056/6782657,

EVIDOVANÉ: 22.11.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 20.11.2013
Nákup potravín dňa: 20.11.13
V knihe Faktúr pod. č. 52/13
Podpis Ved. ŠJ

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

TOFAKO s.r.o.
SECOVCE, Družstevná č. 7
IČO: 31653855, IČ DPH: SK2020505993
Tel.: 056/678 26 57

FAKTÚRA

číslo faktúry:

087829

uvádzajte ako
variabilný symbol



57/13

Dodávateľ	Názov	ASTERA, s.r.o.	Odberateľ	Názov:	SO - 25
	Adresa	Stromová 5		Adresa:	PARK ANGELINUM
	PSČ, Mesto	911 01 Trenčín		PSČ, Mesto:	KOŠICE
	IČO	36238091		IČO:	
IČ DPH	SK 2020188203	IČ DPH:			
Peňažný ústav	VÚB, a. s.	Peňažný ústav:			
Číslo účtu	1398318354/0200	Číslo účtu:			
Tel./fax	032/640 20 31	Tel./fax:			
Dátum dodania	21.11.2013	Prijemca:			
Dátum vystavenia	21.11.2013	Meno:			
Dátum splatnosti	1.12.2013				

Druh tovaru	Počet kusov	Cena bez DPH	DPH %	Celkom bez DPH	Druh tovaru	Počet kusov	Cena bez DPH	DPH %	Celkom bez DPH
497 Limetka - goji 100 g			20 %		265 Kap kek cake 55 g			20 %	
501 T20 Broskyňa - bacopa 100 g			20 %		330 Cestoviny - široké rezance 5 kg			20 %	
498 Sladká malina s Withaniou 100 g			20 %		363 Cestoviny - vretená 5 kg			20 %	
209 Sladká slivka 100 g			20 %		362 Cestoviny - kolenka 5 kg			20 %	
98 Lesné plody so smotanou 100 g			20 %		364 Cestoviny - špagety 5 kg			20 %	
69 Broskyňa - ovocný čaj 100 g			20 %		158 Tarhoňa 5 kg			20 %	
18 Multivitaminový čaj 100 g			20 %		400 Kakaové cereálie 300g			20 %	
20 Šípkový čaj s ibiškom 100 g			20 %		375 Kompót ovocný kokteil			20 %	
Dobré ráno			20 %		179 Slivkový lekvár 4 kg			20 %	
19 Divá čerešňa 100 g			20 %		181 Dochucovacia zmes bez glut. 1 kg			20 %	
54 Lesná malina 100 g			20 %		413 Ryža			20 %	
55 Vanilkové potešenie 100 g			20 %		336 Paprika sladká			20 %	
1 Quick Tea čierny čaj 50 g			20 %	709	PAPITA	648	0,37		200,88
Quick			20 %						
Quick			20 %						
34 Quick milk jahoda 100 g			20 %						
37 Quick milk karamel 100 g			20 %						
36 Quick milk vanilka 100 g			20 %						
50 Quick milk čokoláda 100 g			20 %						
51 Quick milk oriešok 100 g			20 %						
208 Quick milk banán 100 g			20 %						
268 NK Cola bez kofeínu 1 L			20 %						
269 NK Hruška 1 L			20 %						
191 NK Jablko - echinacea 1 L			20 %						
192 NK Jahoda - ginkgo 1 L			20 %						
193 NK Čučoriedka - rakytník 1 L			20 %						
190 NK višňa - mäta 1 L			20 %						

EVIDOVANÉ: 21.11.2013
 Príjem stravného banka dňa: ...
 Príjem stravného poplatok dňa: ...
 Priradená dňa: ...
 Príjem stravného banka dňa: ...
 57/13

Odberateľ, podpis a pečiatka: ZÁKLADNÁ ŠKOLA Park Angelinum č. 8 040 01 K O Š I C E ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	Zástupca ASTERA s.r.o. pečiatka a podpis Regionálny zástupca č. 08 Peter BRUNÁK Drebňovská 5, 075 01, Trebišov Tel.: 0907 616 608	Cena bez DPH	200,88
		DPH 20 %	40,18
		Celkom s DPH	241,06

49/13

Dodávateľ:

FEGA FROST s.r.o.

Tehelňa 675/2

06001 Kežmarok

Slovenská republika

Prevádzka: Sklad SK 165

044 44 Ploské

Tel.: 055/6958 684

Fax.: 055/6958 687

E-mail: fakturacia@fegafrost.sk

IČO: 36475939

IČDPH: SK2020021949

DIČ: 2020021949

Zapísané:

Okr. súd Prešov, Odd. Sro VI. č. 13109/P



SK
165

Faktúra/Dodací list č.:

1131205939



029130286051

Odberateľ:

453

Školská jedáleň pri ZŠ, Park Angelium

Park Angelinum 8

040 01 Košice

Slovenská Republika

IČO: 35540478

IČ DPH:

DIČ:

Miesto dodania:

Školská jedáleň pri ZŠ, Park Angelium

Park Angelinum

04001 KOŠICE I

Banka:

Slovenská sporiteľňa 0494458766/0900

Všeobecná úverová banka 2090288755/0200

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 1131205939

vystavil: Babčák František

Číslo objednávky:

Dealer: Hegyi Peter

Rozvozná linka: Lebeda Miroslav

Dátum vystavenia: 21. 11. 2013

Dátum plnenia: 21. 11. 2013

Dátum splatnosti: 4. 12. 2013

Dátum dodania tovaru/služby: 21. 11. 2013

Forma úhrady: Na faktúru

Poznámka: zrana

941
941
941

Int. kód	Názov tovaru	EAN Kart.	Počet M.J. Kart.	M.J.	Cena za M.J. po zľ.	Cena za M.J.	Celkom	DPH	s DPH
1002630	HM260-Kur.stehno 180g/kg	7.2.15	60.30 kg	2,5000	2,2500	135,68	20 %	162,81	
1002632	HM290-Kur.stehno 220g/kg	14.3.15	12.19 kg	2,5000	2,2500	27,43	20 %	32,91	
1002610	HM270-Kur.stehno 200g/kg	2.2.15	48.30 kg	2,5000	2,2500	108,68	20 %	130,41	

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20	271,78	54,36	326,14
Celkom	271,78	54,36	326,14

Celkom k úhrade: 326,14 EUR



ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Park Angelinum č. 8

040 01 KOŠICE

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

vydal:

prebral:

Dátum: 21. 11. 2013

Dátum:

EVIDOVANÉ: 21. 11. 2013

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: 21. 11. 2013

Nákup potravín dňa: 21. 11. 2013

V knihe Faktúr pod. č.: 49/13

Podpis Ved. ŠJ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Park Angelinum č. 8

040 01 KOŠICE

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

48/13

Dodávateľ:

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

RYBA Košice spol. s r. o.

Južná trieda 54

040 01 Košice

Slovenská republika

IČO: 17147522

IČ DPH: SK2020463258

Banka: UniCredit Bank

Účet: 105195000 / 1111

Tel. č.: 055 / 720 57 57

Fax č.: 055 / 720 57 57

Call-centrum: 0915 849 567

Učtáreň: 055 / 720 57 31

Fakturácia: 0918968811 alebo 0905334359

Faktúra č.: 3244079176

Koď: FD

Var. symbol: 3244079176

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo úhrady: 44079176

Voditeľ: V135 KE ŠKAVRONKA

Dátum vystavenia: 21.11.2013

Dátum plnenia: 21.11.2013

Zákazník: Zc

Dátum splatnosti: 12.12.2013

704114

Odberateľ:	
ZAKLADNA ŠKOLA PARK ANGELINUM 8 040 01 Košice IČO: 35540478	
DIC: 0	IČ DPH:
Odborné miesto: 5900801 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ PARK ANGELINUM 8 040 01 KOŠICE Okres: KOŠICE I Obch. skupina: Rozpočtové organizácie Banka: Všeobecná úverová banka	

CP: 027132936488

Typ DL: 01FD0001

Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 44X

Tel. odb.: 055/6336829

Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovozy do: 13:00

Plánovaný príchod: 08:40

Spôsob úhrady hotovostnej faktúry:

Podľa § 5 ods. 1 zákona o ERF 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 vylúčením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS

Tel. č.: 00421915849568

Por. č.: 24

Z objednávky číslo: 79176/13/244 objednávka odberateľa číslo:

prijatá dňa: 20.11.2013

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
---------	-------	--------------	-----	--------------	----------------	--------	-------

9910.14.14	olej zlnecnicový, 1L	0,9900 €	A 20%	30,000KS	29,700 €	30,000	
31511.11.15	Hrášok GASTRO, 4x2,5 Kg	0,9900 €	20%	30,000KG	29,700 €	30,000	

Sažba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
--------	--------------	------	---------------

0 %			0,00
-----	--	--	------

Podpis:	20 %	59,40	11,88	71,28
---------------	------	-------	-------	-------

RYBA KOŠICE

spol. s r. o.

Južná trieda 54, 040 01 Košice

IČO: 17147522

Celkom:	59,40	11,88	71,28
---------	-------	-------	-------

Halter, vyrovnanie: 0,00

Celková faktúrovaná suma: 71,28 EUR

Faktúra číslo: 3244079176

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

Údaje o prevzatí dodávky: Meno a Priezvisko preberajúcej osoby:

Dodávka tovaru Dňa: 21.11.2013

Podpis a pečiatka preberajúceho

Dôvody vrátenia: 1H Zákazník Nespĺňa ná požiadavku OBJ, 1K Neprevzal zakaznik Nespĺnená Požiadavka OBJ, 1N Zákazník si neobjednal, 3G Nenaloženie pri naložení Obj, 4M Objednané na sulte OBJ

EVIDOVANÉ

Príjem stravného poplatku dňa: 21.11.2013

Fa uhradená dňa: 21.11.2013

Nákup potravín dňa: 21.11.2013

V knihe Faktúr pod č.: 48/13

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

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

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

Faktúra č.: 3244079176

F-023

20.11.2013 22:47:56

N 12880 528940

**Faktúra číslo :****09002013**

50/13

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 15282013

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
21.11.2013	21.11.2013	21.12.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2925885372/1100

IBAN :

Suma k úhrade : 104,69

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
09002013	0008	

Dod. a plat. podmienky :

FAKTÚRA SLUŽÍ AJ AKO DODACÍ LIST

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000034	Maslo čerstvé 125g <i>6.1.14</i>	96,00	ks	0,67	0,81	20	64,48	12,90	77,38
2	ML00085	Jogurt ovocný 125g Rajo <i>16.12.13</i>	85,00	ks	0,20	0,24	20	17,00	3,40	20,40
3	000224	Bryndza 125g <i>5.12.13</i>	8,00	ks	0,72	0,86	20	5,76	1,15	6,91

Základ pre DPH 20 % : 87,24

DPH 20 % : 17,45

Celková suma s DPH **104,69**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **104,69****BESSTER, s.r.o.**

Slovenská 17, 080 01 Prešov

IČO: 36 506 958

IČ DPH: SK2022022387

EVIDOVANÉ:Príjem stravného banka dňa *21.11.2013*

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa *21.11.2013*Nákup potravín dňa *5.12.13*V knihe Faktúr pod. č. *50/13*

Podpis Ved. ŠI

Podpis a pečiatka :

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Park Angelinum č. 8

040 01 KOŠICE

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

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 Vložka č. 23907/V	FAKTÚRA č. 133340 Konštantný symbol: 008																																																																								
Objednávka č./dátum: /22.11.2013 Dodací list č.:133340 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: 06.12.2013 Dátum vyhotovenia: 22.11.2013 Daňová povinnosť: 22.11.2013 Dátum dodania: 22.11.2013																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V133598 22.11.2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IT. FUSILLI 123 (vretená) 5 kg</td> <td>kg</td> <td>45,000</td> <td>1,08</td> <td>20,00</td> <td>0,22</td> <td></td> <td>58,32</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td style="text-align: right;">DPH</td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="border: 1px dashed black;"> Informatívna čiastka celkom : 1 756,95 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td>V sadzbe 0 %</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td style="text-align: right;">48,60</td> <td style="text-align: right;">9,72</td> <td style="text-align: right;">58,32</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Oslobodené</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Mimo DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Celkom</td> <td style="text-align: right;">48,60</td> <td style="text-align: right;">9,72</td> <td style="text-align: right;">58,32 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	001 - V133598 22.11.2013								IT. FUSILLI 123 (vretená) 5 kg	kg	45,000	1,08	20,00	0,22		58,32						Základ DPH	DPH	Celkom	Informatívna čiastka celkom : 1 756,95 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	48,60	9,72	58,32					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00					Celkom	48,60	9,72	58,32 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																		
001 - V133598 22.11.2013																																																																									
IT. FUSILLI 123 (vretená) 5 kg	kg	45,000	1,08	20,00	0,22		58,32																																																																		
					Základ DPH	DPH	Celkom																																																																		
Informatívna čiastka celkom : 1 756,95 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00																																																																		
				V sadzbe 20 %	48,60	9,72	58,32																																																																		
				Oslobodené	0,00		0,00																																																																		
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																		
				Celkom	48,60	9,72	58,32 EUR																																																																		
Faktúra slúži ako dodací list. Za každý deň omeškania účtujeme poplatok 0,05% z dňovej sumy.																																																																									
TOP Catering s.r.o. Rastislavova 3 040 01 Košice IČO: 44836171 IČ DPH: SK2022844472																																																																									
Vystavil: Semanová																																																																									

YPFSM090189, 7.10.770, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

EVIDOVANÉ: 22. 11. 2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa: 22. 11. 2013
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 53/16

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

55/13

DODÁVATEĽ: Christov Ľubomír -VARDAR- export-import Starozagorská 99 Košice 040 23 Slovenská republika IČO: 40410200 DIČ: SK1020039152 IČ DPH: SK SK1020039152 živ.reg.cisl. 803-14649		FAKTÚRA číslo: 0951 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEĽ: Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10 IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH: Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10	
		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
		22.11.2013	06.12.2013
		Dátum dodania	22.11.2013
		Číslo účtu: 2621722339/1100	VS: 0951
		Banka: Tatra banka, a.s.	
		IBAN:	
		SWIFT: TATRSKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám:

184

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	4114	kysla kapusta	33	kg	0	0,75	20	29,70
2.	074	mrkva	20	kg	0	0,39	20	9,36
3.	270	mandarinky	90	kg	0	1,20	20	129,60
4.	169	jablka	15	kg	0	0,75	20	13,50
5.	336	orechy	12	kg	0	11,00	20	158,40

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	283,80	56,76	340,56
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	283,80	56,76	340,56

Celková fakturovaná suma: EUR 340,56
 K úhrade: EUR 340,56

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

EVIDOVANÉ: 12.11.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa: 12.11.2013
 Nákup potravín dňa: 12.11.2013
 V knihe Faktúr pod. č. 55/13
 Podpis Ved. SJ

Ľubomír CHRISTOV
 VARDAR - EXPORT - IMPORT
 Starozagorská 99, KOŠICE
 IČO: 40 410 200 / tel.: 6427837
 DIČ: SK1020039152

Pečiatka a podpis

DODÁVATEĽ Prvá cateringová spol. s r. o. Holubyho 12 04001 Košice Bank.VUB KOŠICE-MESTO Účet 1494589058/0200 IBAN: SK53 0200 0000 0014 9458 9058 IČO 36208027 IČ DPH SK2020048140 DIČ 2020048140 ČP: SZ:OS Košice I, Odd:Sro, Vl:12613/V PRÍJEMCA		FAKTÚRA číslo 20132770 Dodací list 2770/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: 22/11/2013 Dátum vyhotovenia: 22/11/2013 Deň splatnosti: 06/12/2013 Úhrada: Prevodný príkaz		DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:																																			
Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 2770/DP : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Počet</th> <th>ROZPIS DPH</th> <th>Základ dane</th> <th>Daň</th> <th>Cena s daňou</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>Sadzba 20 %</td> <td>127,50</td> <td>25,50</td> <td>153,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sadzba 10 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sadzba %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Spolu</td> <td>127,50</td> <td>25,50</td> <td>153,-</td> <td>EUR</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td>Zaokrúhlenie</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>K ÚHRADE</td> <td>153,- EUR</td> </tr> </table> SLOVOM EUR Jedenstopäťdesiattri 1 EUR = 30,1260 Sk 4609,28 Sk				Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou		2	Sadzba 20 %	127,50	25,50	153,-			Sadzba 10 %						Sadzba %					Spolu		127,50	25,50	153,-	EUR	Zaokrúhlenie	EUR	K ÚHRADE	153,- EUR
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou																																	
2	Sadzba 20 %	127,50	25,50	153,-																																	
	Sadzba 10 %																																				
	Sadzba %																																				
Spolu		127,50	25,50	153,-	EUR																																
Zaokrúhlenie	EUR																																				
K ÚHRADE	153,- EUR																																				

- Dodací list č. 2770/DP

Rozpis tovaru a služieb	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zľava%	Zľavn.cena	DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
2313 <i>258</i> T-Rasca cela 25g <i>30.4.15</i>	30,000	KS	0,090	0,090	20	0,11	2,70
4545 <i>293</i> Trvanlive mlieko 1.5% 1l <i>30.9.14</i>	240,000	KS	0,520	0,520	20	0,62	124,80

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 270,000
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 127,50
 SUMA K ÚHRADE 153,-
 Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: *22. 11. 2013*

Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Na uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa *22. 11. 2013*
 V knihe Faktur pod. č. *54/13*

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

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