

Faktúra číslo :

09082013

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 15412013

59/13

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 prijemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
25.11.2013	25.11.2013	25.12.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2925885372/1100		
IBAN :		
Suma k úhrade : 202,18		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
09082013	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	000327	Džús mix 200ml	650,00	ks	0,16	0,19	20	104,00	20,80	124,80
2	000034	Maslo čerstvé 125g	96,00	ks	0,67	0,81	20	64,48	12,90	77,38

Základ pre DPH 20 % : 168,48
DPH 20 % : 33,70

Celková suma s DPH

202,18

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

202,18

EVIDOVANÉ:

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. 59/13

Podpis Ved. ŠI

BESSTER, s.r.o.

Slovenská 17, 080 01 Prešov

IČO: 36 506 958

IČ DPH: SK2022022387

Podpis a pečiatka :

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

57/13

DODÁVATEL: 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: 0957		
		Objednávka: Dodací list:		
		Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10		
ODBERATEL: Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10		IČO: 35540478	Dátum vyhotovenia 25.11.2013	Dátum splatnosti 09.12.2013
Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		DIČ:	Dátum dodania 25.11.2013	
		IČ DPH:	Číslo účtu: 2621722339/1100 VS: 0957	
			Banka: Tatra banka, a.s.	
			IBAN:	
			SWIFT: TATRKBX	
			Spôsob dopravy:	
			Forma úhrady:	

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	53	cibula	25	kg	0	0,45	20	13,50
2.	62	banany	120	kg	0	1,20	20	172,80
3.	630	paprika	7	kg	0	1,95	20	16,38
4.	354	paradajky	10	kg	0	1,20	20	14,40
5.	676	mrkva	30	kg	0	0,39	20	14,04
6.	663	petrzlen	15	kg	0	0,95	20	17,10
7.	943	zeler	15	kg	0	0,69	20	12,42
8.	176	kalerab	15	kg	0	0,55	20	9,90
9.	189	kysla kapusta	50	kg	0	0,75	20	45,00
10.	34	cesnak	1	kg	0	2,90	20	3,48

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	265,85	53,17	319,02
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	265,85	53,17	319,02

Celková fakturovaná suma: EUR 319,02
 K úhrade: EUR 319,02

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

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.: 57/13
 Podpis Ved. ŠJ

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

40/13

POSÍLATEL:		FAKTÚRA číslo: 0931							
Christov Lubomir -VARDAR- export-import Starozagorska 39 Košice 040 23 Slovenská republika IČO: 40410200 DIČ: SK1020039152 IČ DPH: SK SK1020039152 živ.reg.cisl. 803-14649		Objednávka: Dodací list: <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10 </div>							
ODBERATEL:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>18.11.2013</td> <td>02.12.2013</td> <td>18.11.2013</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	18.11.2013	02.12.2013	18.11.2013
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
18.11.2013	02.12.2013	18.11.2013							
Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10 IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH: Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		Číslo účtu: 2621722339/1100 VS: 0931 Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SWIFT: TATRSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady:							

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	53	cibula	25	kg	0	0,49	20	14,70
2.	34	cesnak	2	kg	0	2,90	20	6,96
3.	274	mrkva	20	kg	0	0,39	20	9,36
4.	103	petrzlen	15	kg	0	0,95	20	17,10
5.	53	zeler	15	kg	0	0,69	20	12,42
6.	176	kalerab	15	kg	0	0,55	20	9,90
7.	20	uhorky	54	kg	0	1,29	20	83,59
8.	187	karfiol	30	ks	0	0,69	20	24,84

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	149,06	29,81	178,87
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	149,06	29,81	178,87

Celková fakturovaná suma: EUR 178,87
 K úhrade: EUR 178,87

EVIDOVANÉ: 18.11.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 18.11.2013
 Nákup potravín dňa 18.11.2013
 V knihe Faktúr pod. č. 40/13
 Podpis Ved. ŠJ

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

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

Pečiatka a podpis

60/13

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

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

Tel. č.: 065 / 720 57 57
Fax č.: 065 / 720 57 57
Call-centrum: 0915 849 567
Učtáreň: 065 / 720 57 31
Fakturácia: 0918998811 alebo 0905334359

Faktúra č.: 3244080038
Var. symbol: 3244080038
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44080038
Voditeľ: V145 V145 LENDACKÝ Marcel
Dátum vystavenia: 26.11.2013
Dátum plnenia: 26.11.2013
Dátum splatnosti: 17.12.2013
Kod. FD
Zákazník Zx
704114

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

CP: 027132936575 Typ DL: 01FD0001
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 42X

Tel. odb.: 065/6336829
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovozy do: 13:00
Plánovaný príchod: 08:08

Spôsob úhrady hotovostnej faktúry:
Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERP je podnikateľ povinný evidovať úhradu pohľadávky cez Elektronickú registračnú pokladnicu.
Podnikateľ v takomto prípade k pohľadávke (vystavenej faktúre) vyhotoví pre zákazníka pokladničný doklad podľa ktorého musí byť zrejmé,
že tento patrí k predmetnej faktúre.
Táto povinnosť je zabezpečená vylačením čísla úhrady na samostatnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS Tel. č.: 00421915849568 Por. č.: 13
Z objednávky číslo: 80038/13/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 25.11.2013

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2381	Pangasius filety (A kvalita, 5 š)	3,5200 €	20%	60,000KG	211,200 €	60,000	
429	Kuracie rezne GASTRO, SK alebo CZ,	3,9900 €	20%	9,822KG	39,190 €	9,822 V	
429	Kuracie rezne GASTRO, SK alebo CZ,	3,9900 €	20%	11,724KG	46,779 €	11,724 V	
429	Kuracie rezne GASTRO, SK alebo CZ,	3,9900 €	20%	11,368KG	45,358 €	11,368 V	
429	Kuracie rezne GASTRO, SK alebo CZ,	3,9900 €	20%	11,456KG	45,709 €	11,456 V	
429	Kuracie rezne GASTRO, SK alebo CZ				Spoľu: 44,370		

Satzha:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	388,24	77,85	465,89
Celkom:	388,24	77,85	465,89
		Halter, vyrovnanie:	0,00
		Celková faktúrovaná suma:	465,89 EUR

RYBA KOŠICE
spol. s r. o.

Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE

IČO: 17147522

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Park Angelinum 8

040 01 KOŠICE

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

EVIDOVANÉ 26.11.2013
Faktúra a príkaz ako doklad o dodaní tovaru
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa:
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod č.: 60/13

Údaje o prevzatí dodávky: Meno a priezvisko odberateľa:
Dodávka tovaru Dňa: 26.11.2013

Podpis a pečiatka preberajúceho

Dôvody vrátenia: 1H Zákazník nechce na hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zákazník Nesplnená Požiadavka OBJ, 1N Zákazník si neobjednal, 3S Nenaložené pri naskladke OBJ, 3V Nenájdene na aute OBJ

7/13

FAKTURA

Dodavateľ:

FAKTURA

: 2013/000978

TOFAKO, spol. s r.o.

Družstevná 1189/7

078 01 Secovce

tel.: 056/6782657

ICD : 31653855

DIC: 2020505993

ICD : SK2020505993

ucet: 20006311/6500

IBAN:

SWIFT:

Variabilný symbol: 2013000978

Konštantný symbol: 0008

Odberateľ : 147

SJ Park Angelinum

Park Angelinum 8

04001 Kosice

ICD : 35540478

DIC:

ICD : SK

ucet: /

IBAN:

SWIFT:

Registrácia:

1553/V

Evidenčné číslo:

1155/02 RF

Spôsob dopravy: Linka c. 4

Miesto určenia: SJ Park Angelinum

Park Angelinum 8, 04001 Kosice

Datum splatnosti : 21.12.2013

Forma uhrady : prev. prik.

Datum odoslania : 30.11.2013

Datum vystavenia : 30.11.2013

Datum dodania tovaru/služby: 29.11.2013

Fakturujeeme Vam za dodane výrobky v období: 21.11.2013 - 29.11.2013

Kod, Nazov tovaru

Mnozstvo

Jednotkova cena

Cena bez DPH

DPH

118 Sendvic psen. cely 350 g

19 ks

0,4930 EUR

9,3670 EUR 20 %

322 Psen.-razny chlieb kraj. 900 g

70 ks

0,9030 EUR

63,2100 EUR 20 %

411 Lupacka 80g

85 ks

0,2260 EUR

19,2100 EUR 20 %

413 Plundrova trubicka 130g

85 ks

0,3700 EUR

31,4500 EUR 20 %

459 Plundrový kolacik 100g

85 ks

0,4250 EUR

36,1250 EUR 20 %

Cena bez DPH : 159,36 EUR

DPH 20 % Zaklad:

159,36 EUR , DPH :

31,87 EUR

Cena s DPH :

191,23 EUR

Reklamácie na tel.c.: 056/6782657,

Operateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodržaní dátumu splatnosti môže byť poplatok z oneskorenia 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň oneskorenia uhrady.

Prílohy:

Feciatka, podpis

TOFAKO, spol. s r.o.

Družstevná 1189/7, 078 01 Secovce

056/6782657,

EVIDOVANÉ: 02.12.2013

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: 09.12.2013

Nákup potravín dňa: 29.11.2013

V knihe Faktúr pod. č. 7/13

Podpis Ved. SJ

TOFAKO s.r.o.

SECOVCE, Družstevná č. 7

IČO: 31653855, IČ DPH: SK2020505993

Tel.: 056/678 26 57

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Park Angelinum č. 8

040 01 KOŠICE

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

69/13

DODÁVATEL:
Christov Lubomir -VARDAR- export-import
 Starozagorska 39
 Košice
 040 23
 Slovenská republika

IČO: 40410200
 DIČ: SK1020039152
 IČ DPH: SK SK1020039152

živ.reg.cisl. 803-14649

FAKTÚRA číslo: 0971

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:

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
29.11.2013	13.12.2013	29.11.2013

Číslo účtu: 2621722339/1100 VS: 0971

Banka: Tatra banka, a.s.
 IBAN:
 SWIFT: TATRSKBX

Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10

Spôsob dopravy:
 Forma úhrady:

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	375	pomarance	105	kg	0	1,10	20	138,60
2.	57	citrony	6,5	kg	0	1,20	20	9,36

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	123,30	24,66	147,96
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	123,30	24,66	147,96

Celková fakturovaná suma: EUR 147,96
 K úhrade: EUR 147,96

EVIDOVANÉ: 19.11.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 19.09.12.2013
 Nákup potravín dňa: 19.11.2013
 V knihe Faktúr pod č. 69/13

Podpis Ved. ŠJ

Lubomír CHRISTOV
VARDAR - EXPORT - IMPORT
 Starozagorská 39, KOŠICE
 IČO: 40 410 200 tel.: 5427837
 DIČ: SK1020039152

Pečiatka a podpis

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

9/13

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: 130113379
 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

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 03.12.2013
 Dátum splatnosti: 10.12.2013
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 03.12.2013

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ:						
1005 Jablko - broskyňová šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 10 litrov)	50	0,15		6,25 20%	1,25	7,50
647 Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 10 kg)	50	0,05		2,08 20%	0,42	2,50
Súčet položiek				8,33	1,67	10,00
SPOLU NA ÚHRADU						10,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: 03.11.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 03.12.2013
 Nákup potravín dňa: 03.11.2013
 Vnútri Faktúr pod. č.: 9/13
 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
	8,33	20%	1,67	10,00

Prevzal:

Pečiatka:

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

6/13

Faktúra OF 13115126

noema

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

IČO: 36469505 DIČ 2020013116 IČ DPH: SK2020013116
 Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P
 Tel.: 0517931506; 793 E-mail: noema@noema.sk
 Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk
 Mobil: 0918/676 866

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

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

Účet: 3048814859/0200 VS: 13115126
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
 Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 02.12.2013 Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: 02.12.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti 16.12.2013 Objednávka:
 do 7:30

Číslo DL: VPF13044356 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	DPH spolu [%]	Orientáč.cena s DPH za mj	spolu
476	5051 CA	L Bravčová šunka krájaná 1000g		1	2,000 ks	1,00 2,000	4,09	8,18 20	4,91	9,82

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	8,18	1,64	9,82
DPH 0%			

Čistá hmotnosť netto: 2,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie
K úhrade 9,82 EUR
 Slovom: Deväť 82/100 EUR

Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg.čísлом **PO_0002962**
 Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA,s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**
 Tento 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 potravinu živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

EVIDOVANÉ: 06.12.2013
 Prijetí stravného banka dňa
 Prijetí stravného poplatok dňa
 Fakturačná dňa: 02.12.2013
 Nákup potravín dňa 02.12.2013
 V knihe Faktúr pod. č. 6/13
 Podpis ved. št.

PREPRAVKY	
DOČASNE	VRÁTENÉ

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

SK
144
ES

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

FAKTÚRA: 530330251

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 : 530330251 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 02.12.2013 Dátum splatnosti : 16.12.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 02.12.2013
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 352057 Krausová Jozefína 510 352058 Krausová Jozefína	Prijemca :	
Balil : Poľa Michal 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
53	1.09109121	Cicer 450g Lagris Podravka	12,00	ks		0,743	20	0,891	8,91	10,69
569	2.03022802	Ml.Smotana na var. 500ml 10% Euromilk/Olma	12,00	ks	1,0 bal	0,790	20	0,948	9,48	11,38
495	3.03085800	Tvaroh 3kg Tami hrudkový Top kvalita	30,00	kg	10,0 bal	2,550	20	3,060	76,50	91,80

Hmotnosť: 41,40 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	94,89	18,98	113,87
Celkom :	94,89	18,98	113,87

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

113,87 EUR

EVIDOVANÉ: 02.12.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Prijem stravného dňa
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č.

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

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 : Prí omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny poravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

- a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
- b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,
- c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

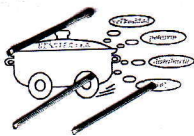
Vystavil : Pappová Nike

Schválil :

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo:530330251

FAVYD/135/JMS

**Faktúra číslo :****09352013**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 15832013

5713

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 :

Poštová adresa:

Základná škola
Park Angelinum 8
040 01 Košice

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
02.12.2013	02.12.2013	01.01.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2925885372/1100		
IBAN :		
Suma k úhrade : 116,06		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
09352013	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>9.1.14</i>	144,00	ks	0,67	0,81	20	96,72	19,34	116,06

Základ pre DPH 20 % : 96,72
DPH 20 % : 19,34

Celková suma s DPH 116,06

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 116,06

EVIDOVANÉ:Príjem stravného banka dňa *02.12.2013*

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: *11.12.2013*Nákup potravín dňa *02.12.2013*V knihe Faktúr pod. č. *5713*

Podpis Ved. ŠJ

BESSTER, s.r.o.

Slovenská 17, 080 01 Prešov

IČO: 36 506 958

IČ DPH: SK2022022387

Podpis a pečiatka :

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Park Angelinum č. 8

040 01 KOŠICE

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

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: **1364526**
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: 02.12.2013 Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: 02.12.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 16.12.2013 Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M13009543 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 [%]		
1.	23110	Brav. plece BK KÚ	06.12.2013		22,500 kg	1,000	22,500	3,66	82,35	20	4,39	98,82
2.	21113	Hov. zadné KU ORECH	06.12.2013		12,700 kg	1,000	12,700	5,99	76,07	20	7,19	91,28

! DOPLNÍ odberateľ podľa etikiet
Hovädzie mäso 2-12
Referenčný kód:
Zabité v: !
Rozrobené: !
Pôvod: **PL** ..

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	158,42	31,68	190,10
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 190,10 EUR
Slovom: Jednostodevätidesiat 10/100 EUR

Čistá hmotnosť netto: 35,200 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Balené mäso : Dátum spotreby a teplota skladovania sú uvedené na obale výrobku.
Surové mäso : Spotrebujte do 4 dní 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.číslo **PO_0002962**
Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA, s.r.o. sa nachádza na www.noema.sk
Týmto dokumentom sa spoločnosťou Noema s.r.o. Lemešany poskytujú prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku nevyhnutné informácie o zásielke potravín živočíšneho pôvodu v súlade s požiadavkami Nariadenia EK 931/2011. Číslo dokumentu slúži ako šarža k uvedenej dávke potraviny živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

Bravčové mäso 2-12
Referenčný kód:
Delené a balené: **PL 101#4202 WE**
Pôvod: **PL**

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

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovili: Michaela Valancová
Faktúru vytlačili: Michaela Valancová
Faktúru prevzal (podpis a dátum):
Tovar prevzal (podpis a dátum):

EVIDOVANÉ: 02.12.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa úhradená dňa:
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č.
Podpis Ved. ŠJ

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

Pečiatka a podpis

2/13

DODÁVATEL: Christov Lubomir -VARDAR- export-import Starozagorska 39 Košice 040 23 Slovenská republika IČO: 40410200 DIČ: SK1020039152 IČ DPH: SK SK1020039152 živ.reg.cisl. 803-14649		FAKTÚRA číslo: 0977	
		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 02.12.2013	Dátum splatnosti 16.12.2013
		Dátum dodania 02.12.2013	
		Číslo účtu: 2621722339/1100	VS: 0977
		Banka: Tatra banka, a.s.	
		IBAN:	
		SWIFT: TATRSKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	53	cibula	30	kg	0	0,45	20	16,20
2.	674	mrkva	20	kg	0	0,39	20	9,36
3.	543	zeler	10	kg	0	0,69	20	8,28
4.	363	petrzlen	10	kg	0	0,95	20	11,40
5.	183	kapusta biela	12	kg	0	0,29	20	4,18
6.	496	kiwi	90	kg	0	1,29	20	139,32
7.	359	paradajky	1	kg	0	1,29	20	1,55
8.	350	paprík	1	kg	0	1,65	20	1,98

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	160,22	32,04	192,26
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	160,22	32,04	192,26

Celková fakturovaná suma: EUR 192,26
K úhrade: EUR 192,26

EVIDOVANÉ: 12.12.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fakt. číslo: 11.12.2013
 Prijem po úvaz. č. 12.12.2013
 V zmysle fakt. pod. č. 2/13
 Podpis Ved. ŠI

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

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

Pečiatka a podpis

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. 133444

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 35540478

ŠJ pri ZŠ Park Angelinum 8
 Park Angelinum 8
 040 01 Košice 1

Tel.: Fax:
 DIČ: 202160750
 IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /02.12.2013
 Dodací list č.:133444

Dátum splatnosti: 16.12.2013
 Dátum vyhotovenia: 02.12.2013
 Daňová povinnosť: 02.12.2013
 Dátum dodania: 02.12.2013

Spôsob dopravy: osobne
 Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
001 - V133709 02.12.2013							
Ba. Múka polohrubá HU 1 kg <i>13.3.014</i>	kg	100,000	0,36	20,00	0,07		43,20
Ba. Múka hladká špeciál HU 00 Extra1 kg <i>2.01.2014</i>	kg	50,000	0,36	20,00	0,07		21,60
K. Dochucovadlo1 kg <i>11.11.14</i>	ks	5,000	1,35	20,00	0,27		8,10
K. Petržlenová vňať 250g <i>18.2.15</i>	ks	5,000	1,50	20,00	0,30		9,00
K. Paprika maď.lahôdková 500g <i>01.10.14</i>	ks	10,000	2,90	20,00	0,58		34,80
K. Škorica mletá 500g <i>17.3.14</i>	ks	1,000	1,51	20,00	0,30		1,81
D. Hríb dubový krájaný 100g <i>01.12.14</i>	ks	18,000	6,24	20,00	1,25		134,78
Me. Cukor krystalový 1kg <i>14.11.14</i>	kg	30,000	0,89	20,00	0,18		32,04
T. Instantné kakao Cocoa Drink 800 g <i>26.9.15</i>	ks	2,000	2,49	20,00	0,50		5,98
Lš. Med včelí kvetový 950 g <i>26.10.16</i>	ks	12,000	4,24	20,00	0,85		61,06
			Základ DPH		DPH		Celkom

Informatívna čiastka celkom : 10 615,50 SKK
 Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	293,64	58,73	352,37
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	293,64	58,73	352,37 EUR

Faktúra slúži ako dodací list. Za každý deň omeškania účtujeme poplatok 0,05% z dňnej sumy.

Vystavil: Semanová

TOP Catering s.r.o.
 Rastislavova 3
 040 01 Košice
 IČO: 44836171
 IČ DPH: SK2022844472

NETY VYKAZOVANÉ
 SKOĽSKÁ JEDLIČKA
 040 01 K O S T I C H
 Park Angelinum 8
 ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Park Angelinum 8

YPFSM090189, 7.10.770, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 01001 Brézno

EVIDOVANÉ: *02.12.2013*
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa: *11.12.2013*
 Náklad prepravy dňa *02.12.2013*
 V knihe Faktur pod. č. *3/13*
 Podpis Ved. Št.

2/13

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: 130113378
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 35540478
 DIČ:
 IČ DPH:

ZŠ Park angelinum
Park angelinum 8
040 01 Košice 11

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

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 03.12.2013
 Dátum splatnosti: 10.12.2013
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 03.12.2013

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	--------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":

955 Jablkovo - 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 107 kg)	535	0,05		22,29 20%	4,46	26,75

Súčet položiek 88,54 17,71 106,25
SPOLU NA ÚHRADU 106,25

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: 03.11.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 11.12.2013
 Nákup potravín dňa 03.11.2013
 V knihe Faktúr pod. č. 2/13
 Podpis Ved. SJ

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

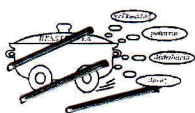
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

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
	88,54	20%	17,71	106,25

Prevzal:

Pečiatka:

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

**Faktúra číslo :****09502013**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 16012013

19/13

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 :

Poštová adresa:**Základná škola**

Park Angelinum 8

040 01 Košice

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

04.12.2013

04.12.2013

03.01.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2925885372/1100

IBAN :

Suma k úhrade : 79,56

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

09502013

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	96,00	ks	0,67	0,81	20	64,48	12,90	77,38
2	000079	Hrozienka 100g	7,00	ks	0,26	0,31	20	1,82	0,36	2,18

Základ pre DPH 20 % :

66,30

DPH 20 % :

13,26

Celková suma s DPH**79,56****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****79,56****BESSTER, s.r.o.**

Slovenská 17, 080 01 Prešov

IČO: 36 506 958

IČ DPH: SK2022022387

Podpis a pečiatka :

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

EVIDOVANÉ: 04.12.2013

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: 04.12.2013

Nákup potravín dňa: 04.12.2013

V knihe Faktur pod č. 14/13

12/13

DODÁVATEĽ Prvá cateringová spol. s r. o. Holubyho 12 04001 Košice Bank.VUB KOŠICE-MESTO Účet 1494589058/0200 IBAN: SK53 0200 0000 0014 9458 9058 IČO 36208027 IČ DPH SK2020048140 DIČ 2020048140 ČP: SZ:OS Košice I,Odd:Sro,Vl:12613/V PRÍJEMCA		FAKTÚRA číslo 20132866 Dodací list 2866/DP KS Č.objednávky Str Zákazka N ODBERATEĽ 1170	
Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice DOPRAVA Dátum dodania: 04/12/2013 Dátum vyhotovenia: 04/12/2013 Deň splatnosti: 18/12/2013 Úhrada: Prevodný príkaz		Skolska jedalen pri ZS Park Angelinum 8 040 01 Kosice DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:	

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 2866/DP :					
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	:
4	Sadzba 20 %	120,84	24,17	145,01	
	Sadzba 10 %				
	Sadzba %				
Spolu		120,84	24,17	145,01	EUR

Zaokrúhlenie EUR
K ÚHRADE 145,01 EUR

SLOVOM EUR Jedenstoštyridsaťpäť
 0,01 1 EUR = 30,1260 Sk
 4368,57 Sk

Dodací list č. 2866/DP

Rozpis tovaru a služieb	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena	DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
2281 ¹²³ Horcica pln.350g ^{14.05.14}	10,000	KS	0,360	0,360	20	0,43	3,60
2465 ⁴⁵⁰ Struhanka 500g ^{10.3.14}	30,000	KS	0,420	0,420	20	0,50	12,60
2605 ⁶¹ Cukor praskovy 1kg ^{03.07.14}	12,000	KS	0,920	0,920	20	1,10	11,04
4545 ²⁹³ Trvanlive mlieko 1.5% 1l ^{30.4.14}	180,000	KS	0,520	0,520	20	0,62	93,60

CELKOVÁ HMOTNOSŤ	Kontrolné číslo	232,000	CENA CELKOM ZÁKLAD DANE	120,84
Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:			SUMA K ÚHRADE	145,01
			Za dodávateľa (pečiatka, podpis):	

EVIDOVANÉ: ^{04.12.2013}
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa: ^{11.12.2011}
 Nákup potravín dňa: ^{04.12.2013}
 V knihe Faktúr pod. č. ^{12/13}
 Príjem Ved. SJ

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 JEDÁLEŇ

10/13

Faktúra OM 1364561

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
Účtov. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P
Tel.: 051/7931122 E-mail: noema@noema.sk
Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk

Účten: 3048814859/0200 VS: 1364561
IBAN: SK57 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzpj: 04.12.2013 Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: 04.12.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 18.12.2013 Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M13009615 Stredisko: 4271 Zákazka

Podľa §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.

650

Číslo, Kateg. & Názov	Dátum spotreby	Počet distrib. jednotiek	Počet mj	Hmotnosť za mj	Hmotnosť spolu	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]
23101 Brav. karé BK	08.12.2013		42,500 kg	1,000	42,500	4,65	197,63 20	5,58	237,16

EVIDOVANÉ: 04.12.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa úhradená dňa: 11.12.2013
Nákup potravín dňa 04.12.2013
V knihe Faktúr pod. č. 10/13

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	197,63	39,53	237,16
DPH 10%			
DPH 0%			

Čistá hmotnosť netto: 42,500 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Podpis Ved. SJ

K úhrade 237,16 EUR
Slovom: Dvestotridsaťsedem 16/100 EUR

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

svie mäso : Spotrebujte do 4 dní od dátumu dodania, ktorý je uvedený na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +4°C

Udenosť : Spotrebujte do 24 hod. od dátumu dodania uvedenom na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +3°C

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

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

Táto faktúra sa spoločnosťou Noema s.r.o. Lemešany poskytuje 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

ZAKLADNÁ ŠKOLA
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
040 01 K O Š I C H E
PARK ANGELINUM č. 2
04001 KOŠICE

SK
144
ES

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

-44-

Faktúra vyhotovil: Michaela Valancová

Faktúra vytlačil: Michaela Valancová

Faktúra prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis

13/13

Dodávateľ : Eggro-farm, s.r.o.		Faktúra číslo : 2013/1422	
Štóska 1096/209 044 25 Medzev SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45440751 DIČ: 2022988033 IČ DPH: SK2022988033 Okresného súdu KE I , Oddiel : Sro , Vložka číslo : 25336/V Banka : Slovenská sporiteľňa a.s. Moldava nad Bodvou SWIFT : GIBASKBX		Objednávka číslo : Dodací list číslo : 2013/12/016	
Poštová adresa:			
Základná škola Park Angelium Školská jedáleň Park Angelium 8 040 01 Košice			
Faktúru vyhotovil : MÜLLER Valter			
Odberateľ : Základná škola Park Angelium Školská jedáleň Park Angelium 8 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA			
IČO: 35540478 DIČ: 202160780 IČ DPH:			
Konečný príjemca : Miesto určenia :			
Dátum vyhotovenia		Dodanie tovaru/služby	
04.12.2013		04.12.2013	
		Dátum splatnosti	
		18.12.2013	
Forma úhrady : Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy : DOVOZ			
Číslo účtu : 0449946082/0900			
IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082			
Suma k úhrade : 56,16			
Variabilný symbol		Konštančný symbol	
2013/1422		0008	
		Špecifický symbol	
		45 440 751	
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
508		Vajcia 1 x 30 Sortiment " XL "	390,00	ks	0,1200	0,144	20	46,80	9,36	56,16

Základ pre DPH 20 % : 46,80
DPH 20 % : 9,36

Celková suma s DPH	56,16
Celková fakturovaná suma: EUR	56,16

Kód výrobcu : 3 SK KS 6 - 1 Dátum minimálnej trvanlivosti : 26.12. 2013

EVIDOVANÉ: 04.12.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 04.12.2013
 Nákup potravín dňa 04.12.2013
 V knihe Faktúr pod. č. 13/13
 Podpis Ved. ŠJ

Podpis a pečiatka : 2
 Eggro - farm, s.r.o.
 Štóska 1096/209
 044 25 Medzev
 IČO: 45440751
 IČ DPH: SK2022988033
 Košická Polianka

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

Účtovný doklad firmy Eggro-farm, s.r.o. OF 2013/1422
 zo dňa : 04.12.2013 Externé číslo : 2013/1422 Mena : EUR Kurz : 1,00000

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
Základná škola Park Angelium	56,16		56,16		311 059		X	X	X	X	
Tržba za vajcia - sortiment " XL " Eggro		46,80		46,80		601 400	X	X	X	1	
DPH 20 % na výstupe		9,36		9,36		343 220	X	X	X	X	

Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu. 56,16 56,16 56,16 56,16 Schválil : Göbl Róbert Zaučtoval : MÜLLER Valter
 Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

M/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

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
Učtarení: 055 / 720 57 31
Fakturácia: 0918988811 alebo 0905334358

Faktúra č.: 3294034386
Var. symbol: 3294034386
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 94034386
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel
Dátum vystavenia: 04.12.2013
Dátum plnenia: 04.12.2013
Dátum splatnosti: 25.12.2013
Kod FD
Zákazník Zx
704114

Odberateľ:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8
040 01 Košice
IČO: 35540478
DIČ: 0
IČ DPH:
Odborné miesto: 5800801
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 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 Dovoz do: 13:00
Plánovaný príchod: 09:53

CP: 027132936755 Typ DL: 01FD0001
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 43X

Spôsob úhrady hotovostnej faktúry:
Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERP je podnikateľ povinný evidovať úhradu pohľadávky cez Elektronickú registračnú pokladnicu.
Podnikateľ v takomto prípade k pohľadávke (vystavenej faktúre) vyhotoví pre zákazníka pokladničný doklad podľa ktorého musí byť zrejmé,
že tento patrí k predmetnej faktúre.
Táto povinnosť je zabezpečená vytlačením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUEBUS
Z objednávky číslo: 81798/13/244 objednávka odberateľa číslo:
Tel. č.: 00421915849568
Por. č.: 28
prijatá dňa: 03.12.2013

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2221	RYKWIK Zemiskové hranolky, 2,5 kg	1.8750 €	A 20%	42.000KS	78.750 €	42.000	
2222	Bucolicca GASTRO, 4x2,5 kg	1.2600 €	20%	30.000KG	37.800 €	30.000	
1722	Kuracie rezne - chladené (voľné)	3.8900 €	A 20%	30.405KG	118.275 €	30.405	V

Váš obchodný zástupca: KUBUS
Z objednávky číslo: 34386/13/294 objednávka odberateľa číslo:
Tel. č.: 00421915849568
Por. č.: 29
prijatá dňa: 03.12.2013

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2015	Spenátový pretlak GASTRO, 4x2,5 kg	0.6200 €	20%	25.000KG	15.500 €	25.000	
402	Morčacie prsia (natural) HU, ccsl	4.9900 €	20%	12.000KG	59.880 €	12.000	

Sažba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	310,21	62,05	372,26
Celkom:	310,21	62,05	372,26
		Hačer, vyrovnanie:	0,00

Celková faktúrovaná suma: 372,26 EUR

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

ŠVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.408/2000 Z.z. prideliť podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522)
USČ: SK 9-80 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zvezerská cesta 32, Banská Bystrica
Distribútorovi Calmar spol. s r.o. prevádzka: Textilná 4, 040 01 Košice - SK 248 ES prevádzka: Na Pántach 18, 831 06 Bratislava