

17/13

DODÁVATEĽ:
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: 0988

Objednávka:
 Dodací list:

Z.S. Park Angelinum 10
 Park Angelinum 10

ODBERATEĽ:
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	Dátum splatnosti	Dátum dodania
05.12.2013	19.12.2013	05.12.2013
Číslo účtu: 2621722339/1100		VS: 0988
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	15	kg	0	0,45	20	8,10
2.	183	kapusta biela	30	kg	0	0,33	20	11,88
3.	674	mrkva	20	kg	0	0,39	20	9,36
4.	377	por	2,5	kg	0	1,20	20	3,60
5.	57	citrony	3	kg	0	1,29	20	4,64

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	31,32	6,26	37,58
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	31,32	6,26	37,58

Celková fakturovaná suma: EUR 37,58
K úhrade: EUR 37,58

EVIDOVANÉ: 05-12-2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa úhradená dňa: 11-12-2013
 Nákup potravín dňa: 05-12-2013
 V knihe Faktúr pod č. 17/13

LEKÁRNYA SKOLA
 Park Angelinum 10
 Starozagorská 39, Košice
 IČO: 40 410 200
 DIČ: SK1020039152

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

Pečiatka a podpis

Dodávateľ: NOEMA, s.r.o. - Mäso
Budova Jednoty SD
08203 Lemešany
sklad mäsa

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

Číslo účtu: **3048814859/0200** VS: **1364566**
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **05.12.2013** Spôsob dopravy:
Dátum vynotoenia: **05.12.2013** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
Dátum splatnosti: **19.12.2013** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M13009640 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.

Katal. č.	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 [%]
1113	Hov. zadné KU ORECH	09.12.2013		43,000 kg	1,000	43,000	5,99	257,57 20	7,19	309,08

! DOPLŇÍ odberteľ podľa etikiet
Hovädzie mäso

Referenčný kód:

Zabité v: !

Rozrobené: !

Pôvod: **PL**

Referenčná Hmotnosť netto: 43,000 Kg
Netto hmotnosť zároveň ako dodací list.

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	257,57	51,51	309,08
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

309,08 EUR

Slovom: Tristodevät' 8/100 EUR

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

Hovädzie mäso : Spotrebujte do 4 dní od dátumu dodania, ktorý je uvedený na dodacom liste.

Skladovať pri teplote do +4°C

Všetchny maso : Spotrebujte do 24 hod. od dátumu dodania uvedenom na dodacom liste.

Skladovať pri teplote do +3°C

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**

Číslo kontaktná linka výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA,s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**

Všetchny 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

Posledná vyhotovila: Michaela Valancová

Číslo vyhotovila: Michaela Valancová

Číslo prevzal (podpis a dátum):

Faktúra prevzal (podpis a dátum):

EVIDOVANÉ: 05.12.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: **05.12.2013**
Nakup potravín dňa: **05.12.2013**
V knihe Faktur pod č. **15/13**

SK
144
ES

NOEMA, s.r.o.
Budova Jednoty SD
Lemešany 082 03
IČO: 36469505

Pečiatka a podpis

21/13

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: 1001 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10 Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10 IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH:	
		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
		09.12.2013	23.12.2013
		Dátum dodania	09.12.2013
		Číslo účtu: 2621722339/1100	VS: 1001
		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.	34	cesnak	1	kg	0	2,90	20	3,48
2.	53	cibula	30	kg	0	0,45	20	16,20
3.	164	jablka	12	kg	0	0,65	20	9,36
4.	52	citrony	5	kg	0	1,29	20	7,74
5.	674	mrkva	30	kg	0	0,39	20	14,04
6.	363	petrzien	10	kg	0	0,95	20	11,40
7.	543	zeler	10	kg	0	0,75	20	9,00
8.	176	kalerab	10	kg	0	0,55	20	6,60
9.	175	pomarance	22	kg	0	0,95	20	25,08
10.	183	kapusta biela	30	kg	0	0,33	20	11,88

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	95,65	19,13	114,78
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	95,65	19,13	114,78

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

Celková fakturovaná suma: EUR 114,78
K úhrade: EUR 114,78

EVIDOVANÉ: 09.12.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Pa uhradená dňa: 09.12.2013
Nákup potravín dňa 09.12.2013
V knihe Faktúr pod. č. 21/13
Podpis Ved. SJ

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

FAKTÚRA: 530330989

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 : 530330989 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 09.12.2013 Dátum splatnosti : 23.12.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 09.12.2013
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 Vnútorý doklad : 510 353388 Krausová Jozefína 510 353397 Krausová Jozefína		
Balil : Lehocký Patrik Mch. 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
1	1204458	SZ Kápia Paprika červ. 340g rezy Hamé	20,00	ks		0,775	20	0,930	15,50	18,60
2	1246430	SZ Lečo zelenin. 670g Novofrukt	16,00	ks	2,0 bal	0,605	20	0,726	9,68	11,62
3	03022802	Ml.Smotana na var. 500ml 10% Euromilk/Olma	24,00	ks	2,0 bal	0,790	20	0,948	18,96	22,75
4	0305889	Syr Eidam 2,5kg blok Kravička neúdený Milex	11,72	kg		3,080	20	3,696	36,10	43,32
5	03085800	Tvaroh 3kg Tami hrudkový Top kvalita	15,00	kg	5,0 bal	2,550	20	3,060	38,25	45,90
Hmotnosť:			56,24	kg						

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	118,49	23,70	142,19
Celkom :	118,49	23,70	142,19

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : **142,19 EUR**

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

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

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa 09.12.2013
Príjem stravného poplatok dňa 11.12.2013
Fa uhradená dňa 09.12.2013
Nákup potravín dňa 09.12.2013
V knihe Faktúr pod. č. 23/13

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:

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

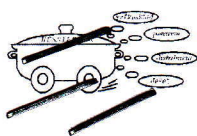
Vystavil : Pappová Nike

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo:530330989

Schválil :

FAVYD/135/JMS

**Faktúra číslo :****09632013**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 16222013

24/13

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
09.12.2013	09.12.2013	08.01.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2925885372/1100		
IBAN :		
Suma k úhrade : 77,38		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
09632013	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	000034	Maslo čerstvé 125g	96,00	ks	0,67	0,81	20	64,48	12,90	77,38

Základ pre DPH 20 % : 64,48

DPH 20 % : 12,90

Celková suma s DPH 77,38

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 77,38

BESSTER, s.r.o.

Slovenská 17, 080 01 Prešov

IČO: 36 506 958

IČ DPH: SK2022022387

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa 09.12.2013

Príjem stravného poplatok dňa 11.12.2013

Fa uhradená dňa: 09.12.2013

Nákup potravín dňa: 09.12.2013

V knihe Faktúr pod č. 14/13

Podpis Ved. ŠJ

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: 1364590
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/zp: 09.12.2013 Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: 09.12.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 23.12.2013 Objednávka:

do 7,00

Číslo dod. listu: VPF-M13009731 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.

Číslo Katal. č. 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	Zr. spolu [%]
2308 Brav. stehno BK KÚ	13.12.2013		42,000 kg	1,000	42,000	3,95	165,90 20	4,74	199,08

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	165,90	33,18	199,08
DPH 10%			
DPH 0%			

Bravčové mäso *9.12*
 Referenčný kód:
 Delené a balené: PL 10184202 WE
 Pôvod: PL

K úhrade 199,08 EUR

Slovom: Jednostodevät'desiatdeväť 8/100 EUR

Hmotnosť netto: 42,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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

Všetchnopost: 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**

Táto faktúra je dokumentom sa spoločnosťou Noema s.r.o. Lemešany poskytujú prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku nevyhnutné informácie o zásielke potravín živočíšneho pôvodu / 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

Faktúra vyhotovil: Michaela Majerníková

Faktúra vytlačil: Michaela Majerníková

Príjemca prevzal (podpis a dátum):

Príjemca prevzal (podpis a dátum):

EVIDOVANÉ: *09.12.2013*
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Faktúra uhradená dňa: *11.12.2013*
 Nákup potravín dňa: *09.12.2013*
 V knihe Faktúr pod. č. *19/13*

SK
 144
 ES

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

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

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, V1:12613/V PRÍJEMCA		FAKTÚRA číslo 20132941 Dodací list 2941/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: 09/12/2013 Dátum vyhotovenia: 09/12/2013 Deň splatnosti: 23/12/2013 Úhrada: Prevodný príkaz		DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:																																			
Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 2941/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>5</td> <td>Sadzba 20 %</td> <td>185,50</td> <td>37,10</td> <td>222,60</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>185,50</td> <td>37,10</td> <td>222,60</td> <td>EUR</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td>Zaokrúhlenie</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>K ÚHRADE</td> <td>222,60 EUR</td> </tr> </table> SLOVOM EUR Dvestodvadsaťdva 0,60				Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou		5	Sadzba 20 %	185,50	37,10	222,60			Sadzba 10 %						Sadzba %					Spolu		185,50	37,10	222,60	EUR	Zaokrúhlenie	EUR	K ÚHRADE	222,60 EUR
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou																																	
5	Sadzba 20 %	185,50	37,10	222,60																																	
	Sadzba 10 %																																				
	Sadzba %																																				
Spolu		185,50	37,10	222,60	EUR																																
Zaokrúhlenie	EUR																																				
K ÚHRADE	222,60 EUR																																				
1 EUR = 30,1260 Sk 6706,05 Sk																																					

Dodací list č. 2941/DP		Rozpis tovaru a služieb						
		Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena	DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
2465	150 Struhanka 500g	10.000	KS	0,420	0,420	20	0,50	4,20
2501	446 Sol jedla 1kg	15.000	KS	0,180	0,180	20	0,22	4,32
3737	3737 Repkový olej 1l	25.000	KS	1,170	1,170	20	1,40	35,10
2807	2807 Fritol 10l	1.000	KS	17,080	17,080	20	20,50	17,08
4545	4545 Trvanlive mlieko 1.5% 1l	30.000	KS	0,520	0,520	20	0,62	124,80

CELKOVÁ HMOTNOSŤ	Kontrolné číslo	305,000	CENA CELKOM ZÁKLAD DANE	185,50
Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:			SUMA K ÚHRADE	222,60
			Za dodávateľa (pečiatka, podpis):	

EVIDOVANÉ: 09.12.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 11.12.2013
 Nákup potravín dňa: 09.12.2013
 V knihe Faktúr pod. č. 25-13

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

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

22/2013

Dodávateľ IČO: 44836171 TOP Catering s.r.o. Rastislavova 3 040 01 Košice Prevadzka: 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. 133535 Konštantný symbol: 008						
Objednávka č./dátum: /09.12.2013 Dodací list č.:133535 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:						
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
001 - V133816 09.12.2013								
413	Lš. Ryža guľatozrná 1 kg	11.11.014	kg	48,000	0,74 20,00	0,15		42,62
214	F. Broskyne polené 820g	29.4.016	ks	12,000	0,98 20,00	0,20		14,11
63	T. Vanilínový cukor 1 kg	14.9.2014	ks	1,000	2,06 20,00	0,41		2,47
145	Me. Hrozienka 100 g	28.10.014	ks	20,000	0,27 20,00	0,05		6,48
235	B. Kečup jemný 5kg VEDRO OTMA	21.8.014	ks	1,000	4,00 20,00	0,80		4,80
222	Lš. Med včelí kvetový 950 g	26.10.2016	ks	6,000	4,24 20,00	0,85		30,53
						Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 3 043,33 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 0 %		0,00		0,00		0,00
		V sadzbe 20 %		84,18		16,84		101,02
		Oslobodené		0,00				0,00
		Mimo DPH		0,00				0,00
		Celkom		84,18		16,84		101,02 EUR
Faktúra slúži ako dodací list. Za každý deň omeškania účtujeme poplatok 0,05% z dľžnej sumy.								
Vystavil: Semanová				TOP Catering s.r.o. Rastislavova 3 040 01 Košice IČO: 44836171 IČ DPH: SK2022844472				

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

Handwritten numbers: 413, 214, 63, 145, 235, 222

Handwritten notes and dates: DOVANE: 09-12-2013, 11-12-2013, 09-12-2013, 22/13

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

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
 Účtov. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P
 Tel.: 0517931506; 793 E-mail: noema@noema.sk
 Fax: 0517931171 WWW www.noema.sk
 Mobil: 0919/675 866

Číslo účtu: 3048814859/0200 VS: 13115371
 SWIFT: SK57 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
 Banka: Všeobecná úverová banka SS: KS: 0008

Dátum dodania/pz: 09.12.2013 Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: 09.12.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 23.12.2013 Objednávka:

DL: VPF13045009 Stredisko: 4271 Zákazka: do 7,00

V súlade s §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.

NO.	KOD	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
928	7127	T-Pizza saláma krájaná OA		2	0,999 kg	1,00	4,99	20	5,99

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	4,99	1,00	5,99
DPH 0%			

Čistá hmotnosť netto: ,999 Kg
 Hmotnosť zároveň ako dodací list.

Hálierové vyrovnanie
K úhrade 5,99 EUR
 Slovom: Päť 99/100 EUR

Podnik 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
 Zdrojom informácií o výrobkoch distribuovaných spoločnosťou NOEMA, s.r.o. sa nachádza na www.noema.sk
 Podľa nariadenia sa spoločnosťou Noema s.r.o. Lemešany poskytujú prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku nevyhnutné informácie o zásielke potravín živočíšneho pôvodu v súlade s požiadavkami Nariadenia EK 931/2011. Číslo dokumentu slúži ako šarža k uvedenej dávke potraviny živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

EVIDOVANÉ: 09.12.2013
 Príjem sravného banka dňa
 Príjem sravného poplatok dňa
 Fa úhradená dňa: 11.12.2013
 Nákup potvrdený dňa: 09.12.2013
 V knihe faktúr pod č. 13115371
 Podpis Ved. SJ

SK
 144
 ES

Faktúra vyhotovil: Michaela Majerníková
 Faktúra vytlačil: Michaela Majerníková
 Faktúra prevzal (podpis a dátum):
 Posledný 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

20/13

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
Učtárň: 055 / 720 57 31
Fakturácia: 0918988811 alebo 0905334359

Faktúra č.: 3244082949 Kod: FD
Var. symbol: 3244082949
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44082949
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel
Dátum vystavenia: 09.12.2013
Dátum plnenia: 09.12.2013 Zákazník: Zc
Dátum splatnosti: 30.12.2013 704114

Odberateľ:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8
040 01 Košice
IČO: 35540478 DIČ: 0
IČ 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

OP: 027132936853 Typ DL: 01FD0001
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 41X

Tel. odb.: 055/6336829
Otváracie hodiny: 06:50 - 15:00 Dovoz do: 07:00
Plánovaný príchod: 06:50

Spôsob úhrady hotovostnej faktúry:
Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERP je podnikateľ povinný 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 vytlačeníím čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS Tel. č.: 00421915849560 Por. č.: 1
Z objednávky číslo: 82949/13/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 06.12.2013

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
238	Pangasius filety (A kvalita, 5 š)	3,5200 €	20%	25,000KG	88,000 €	25,000	
402	Morčacie prsia (natural) HU, vcelk	4,9900 €	20%	24,000KG	119,760 €	24,000	

209
26L

Sadzba	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	207,76	41,55	249,31
Celkom:	207,76	41,55	249,31

Podpis: 

RYBA KOŠICE
spol. s r. o.
Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE
IČO: 17 147 522

Celková faktúrovaná suma: **249,31** EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

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

Údaje o prevzatí dodávky: Meno a Priezvisko preberajúcej osoby:

Dodávka tovaru Dňa: 09.12.2013

Dôvody vrátenia: 1H Zákazník nechce na hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zákazník, 2F Nenašlo sa miesto na parkovanie, 3N Zákazník si neobjednal, 3S Nenašlo sa miesto na parkovanie OBJ, 3V Nenašlo sa miesto na aute OBJ

EVIDOVANÉ: 09.12.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 09.12.2013
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 20/13

SVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.438/2002 Z.z. prideliť 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 zvoľenská cesta 32, Banská Bystrica
Distribútorovi Calmar spol. s r. o. prevádzka: Textilná 4, 040 01 Košice - SK 248 ES, prevádzka: Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava

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: 130113842
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: 10.12.2013
Dátum splatnosti: 17.12.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 10.12.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ:						
Jablko-mrkvová šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 9 litrov)	45	0,15		5,62 20%	1,13	6,75
Hrušky, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 9 kg)	45	0,06		2,25 20%	0,45	2,70
Súčet položiek				7,87	1,58	9,45
SPOLU NA ÚHRADU						9,45

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: 10.12.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Pa uhradená dňa: 11.12.2013
Nakup potravín dňa 10.12.2013
V knihe faktúr pod č. 28113
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	Sadzb	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	7,87	20%	1,58	9,45

Prevzal:

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. 133569 Konštantný symbol: 008																																																																									
Objednávka č./dátum: /10.12.2013 Dodací list č.:133569 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: 24.12.2013 Dátum vyhotovenia: 10.12.2013 Daňová povinnosť: 10.12.2013 Dátum dodania: 10.12.2013																																																																									
<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 - V133853 10.12.2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IT. SPAGHETTI N.5 (špagety) 5 kg <i>16.9.016kg</i></td> <td></td> <td>35,000</td> <td>1,08</td> <td>20,00</td> <td>0,22</td> <td></td> <td>45,36</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Informatívna čiastka celkom : 1 366,52 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td>V sadzbe 0 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>37,80</td> <td>7,56</td> <td>45,36</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Celkom</td> <td>37,80</td> <td>7,56</td> <td>45,36 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	001 - V133853 10.12.2013								IT. SPAGHETTI N.5 (špagety) 5 kg <i>16.9.016kg</i>		35,000	1,08	20,00	0,22		45,36					Základ DPH	DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 1 366,52 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	37,80	7,56	45,36					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00					Celkom	37,80	7,56	45,36 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																				
001 - V133853 10.12.2013																																																																											
IT. SPAGHETTI N.5 (špagety) 5 kg <i>16.9.016kg</i>		35,000	1,08	20,00	0,22		45,36																																																																				
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																				
Informatívna čiastka celkom : 1 366,52 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00																																																																				
				V sadzbe 20 %	37,80	7,56	45,36																																																																				
				Oslobodené	0,00		0,00																																																																				
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																				
				Celkom	37,80	7,56	45,36 EUR																																																																				
Faktúra slúži ako dodací list. Za každý deň omeškania účtujeme poplatok 0,05% z dlžnej sumy.																																																																											
Vystavil: Semanová		TOP Catering s.r.o. Rastislavova 3 040 01 Košice IČO: 44836171 IČ DPH: SK2022844472																																																																									

YPFM090189, 7.10.770, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

EVIDOVANÉ: *10.12.2013*
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: *10.12.2013*
 Nákup potravín dňa *10.12.2013*
 V knihe Faktúr pod. č. *26/13*
 Podpis Ved. ŠJ

ZAKLADNÝ KAPITÁL
 SKOŠICKÝ JEDINEC
 Park Angelinum 8
 040 01 Košice
 IČO: 35540478

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: 130113841 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRKBX IBAN: SK7811000000002928832911 Číslo účtu: 2928832911 Kód banky: 1100	Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH: ZŠ Park angelinum Park angelinum 8 040 01 Košice 11

Forma úhrady: príkazom	Konečný prijemca:
Dátum vyhotovenia: 10.12.2013	
Dátum splatnosti: 17.12.2013	
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 10.12.2013	

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":						
Jablko-mrkvová šŕava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 100 litrov)	500	0,15		62,50 20%	12,50	75,00
Hrušky, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 100 kg)	500	0,06		25,00 20%	5,00	30,00
Súčet položiek				87,50	17,50	105,00
SPOLU NA ÚHRADU						105,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: 10.12.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa: 11.12.2013
 Nákup potravín dňa: 10.12.2013
 V knihe Faktúr pod. č. ... 27/13

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
	87,50	20%	17,50	105,00

Prevzal:

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

30/13



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: 0918/675 866

Účet: **3048814859/0200** VS: **13115508**
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzpj: **11.12.2013** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **11.12.2013** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
Dátum splatnosti: **25.12.2013** Objednávka:

Číslo DL: VPF13045362 Stredisko: 4271 Zákazka:

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

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

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

p.č.	Kód	Názov	Dátum spotreby	Počet distribučných jednotiek	Počet	Hmotnosť za mj spolu	Cena bez DPH za mj spolu	DPH [%]	Orientáč.cena s DPH za mj spolu
426 1.	9018	L-Úd. slanina BK VB			1,600 kg	1,00 1,600	2,65 4,24	20	3,18 5,09

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	4,24	0,85	5,09
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 1,600 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie
K úhrade 5,09 EUR
Slovom: Päť 9/100 EUR

Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg.čísлом **PO_0002962**
Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA, s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**

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

EVIDOVANÉ: 11.12.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 11.12.2013
Nákup potravín dňa 11.12.2013
V knihe Faktúr pod. č. 30/13
Podpis Ved. ŠJ

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: Michaela Majerníková
Faktúru vytlačil: Michaela Majerníková
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-

Peciatka a podpis

<p>Dodávateľ: NOEMA, s.r.o. - Mäso Budova Jednoty SD 08203 Lemešany sklad mäsa</p> <p>ÍČO: 36469505 DIČ 2020013116 ÍČ 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</p> <p>Účet: 3048814859/0200 VS: 1364620 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX</p> <p>Dátum dodania/pzp: 11.12.2013 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 11.12.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 25.12.2013 Objednávka:</p> <p>Číslo dod. listu: VPF-M13009794 Stredisko: 4271 Zákazka</p>	<p>Oberateľ: ÍČO: 35540478 DIČ 202160750 ÍČ DPH: Tel.: 055-6336829 Fax: E-mail:</p> <p style="text-align: center;">ZŠ Park Angelinum Školská jedáleň Park Angelinum č.8 04001 Košice</p>
---	---

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.	21113	Hov. zadné KU ORECH	15.12.2013		11,000 kg	1,000	11,000	5,99	65,89	20
2.	23110	Brav. plece BK KÚ	15.12.2013		25,100 kg	1,000	25,100	3,71	93,12	20

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	159,01	31,80	190,81
DPH 10%			
DPH 0%			

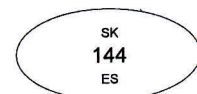
Celková hmotnosť netto: 36,100 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 190,81 EUR
Slovom: Jednostodevätidesiat 81/100 EUR

Zalenené 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.

EVIDOVANÉ: 11.12.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 11.12.2013
Nákup potravín: 11.12.2013
V knihe Faktúr pod č.: 19/13

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ



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

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

Pečiatka a podpis