

36/13

Dodávateľ : Eggro-farm, s.r.o.		Faktúra číslo : 2013/254	
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 : 2013/03/063	
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:		Dátum vyhotovenia 15.03.2013	Dodanie tovaru/služby 15.03.2013
Konečný prijemca : Miesto určenia :		Dátum splatnosti 29.03.2013	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : DOVOZ	
		Číslo účtu : 0449946082/0900 IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082 Suma k úhrade : 43,20	
		Variabilný symbol 2013/254	Konštantný symbol 0008
		Špecifický symbol 45 440 751	
		Dod. a plat. podmienky :	

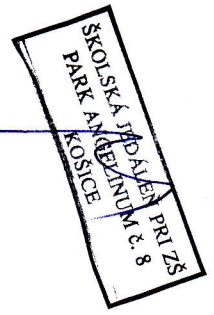
Fakturujeme Vám za dodávku voľne ložených vajec :

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 "	300,00	ks	0,1200	0,144	20	36,00	7,20	43,20

Základ pre DPH 20 % : 36,00
DPH 20 % : 7,20

Celková suma s DPH	43,20
Celková fakturovaná suma: EUR	43,20

EVIDOVANÉ: 15.03.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 36/13
 Podpis Ved. ŠJ



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

Podpis a pečiatka : 2

Účtovný doklad firmy Eggro-farm, s.r.o. OF 2013/254
 zo dňa : 15.03.2013 Externé číslo : 2013/254 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	43,20		43,20		311 059		X	X	X	X	
Tržba za vajcia - sortiment " XL "		36,00		36,00	601 400		X	X	X	1	
DPH 20 % na výstupe		7,20		7,20	343 220		X	X	X	X	
Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.	43,20	43,20	43,20	43,20							Schválil : Göbl Róbert Zaučtoval : MÜLLER Valter

FAKTÚRA: 530306647

Strana č. 1/1

35/13

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S	Doklad číslo : 530306647 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 15.03.2013 Dátum splatnosti : 29.03.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 15.03.2013
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 /1111 Telefón : 045/5363008,5363024 Fax : 045/5326976	Odberateľ : Školská jedáleň pri Základnej škole 4721 Park Angelinum 8 040 11 Košice DIČ: Tel.číslo : 055-6336829 p. Nemethová IČ DPH: IČO:35540478	
Miesto určenia :	Prijemca :	
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : T Vnútorný doklad : 510 311978 Bieščadová Zuzana C. bez DPH : 510 311982 Bieščadová Zuzana	Balil : Jakab Róbert 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
506	1.201301	SZ Uhorky 9-12cm 3500g Columbus	15,00	ks		1,980	20	2,376	29,70	35,64
142	2.43503	Hrach žltý lúp. 5kg pol. Omega	1,00	ks		2,970	20	3,564	2,97	3,56
99	3.04102	Droždie 42g kocky	72,00	ks	3,0 bal	0,136	20	0,163	9,79	11,75
455	4.0314563	Syr Eidam 2,5kg Ďumbier tehla 45%	3,44	kg		3,080	20	3,696	10,60	12,72
Hmotnosť:			63,96 kg							

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	53,06	10,61	63,67
Celkom :	53,06	10,61	63,67

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : **63,67 EUR**

EVIDOVANÉ: 15.03.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Pô uhradená dňa: 15.03.2013
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 35713
 Podpis Ved. ŠJ

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

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ F
 PARK ANGELINUM Č.
 KOŠICE

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 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 : Domanová Jarmila

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo:530306647

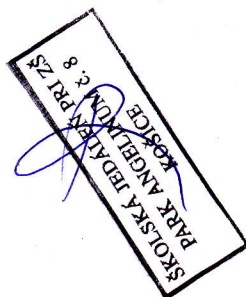
FAVYD/135/JMS

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: IČ DPH: SK 2022844472 SWIFT: Zapísaná v obchodnom registri okr.súd Košice 1 Vložka č. 23907/V		FAKTÚRA č. 130766 Konštantný symbol: 008																																																																																																									
Objednávka č./dátum: /18.03.2013 Dodací list č.:130766 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: 01.04.2013 Dátum vyhotovenia: 18.03.2013 Daňová povinnosť: 18.03.2013 Dátum dodania: 18.03.2013																																																																																																											
<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 - V130800 18.03.2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IT. QUADRETTI 24 (malé fľačky) 5 kg</td> <td></td> <td>10,000</td> <td>1,08</td> <td>20,00</td> <td>0,22</td> <td></td> <td>12,96</td> </tr> <tr> <td>LŠ. Ryža guľatozrná 1 kg</td> <td></td> <td>40,000</td> <td>0,74</td> <td>20,00</td> <td>0,15</td> <td></td> <td>35,52</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">DPH</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">Celkom</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Informatívna čiastka celkom : 1 460,51 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td colspan="2">V sadzbe 0 %</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">V sadzbe 20 %</td> <td></td> <td>40,40</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">Celkom</td> <td>40,40</td> <td>8,08</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>48,48 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	001 - V130800 18.03.2013								IT. QUADRETTI 24 (malé fľačky) 5 kg		10,000	1,08	20,00	0,22		12,96	LŠ. Ryža guľatozrná 1 kg		40,000	0,74	20,00	0,15		35,52					Základ DPH								DPH								Celkom				Informatívna čiastka celkom : 1 460,51 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %			0,00					V sadzbe 20 %			40,40					Oslobodené			0,00					Mimo DPH			0,00					Celkom		40,40	8,08								48,48 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																																				
001 - V130800 18.03.2013																																																																																																											
IT. QUADRETTI 24 (malé fľačky) 5 kg		10,000	1,08	20,00	0,22		12,96																																																																																																				
LŠ. Ryža guľatozrná 1 kg		40,000	0,74	20,00	0,15		35,52																																																																																																				
				Základ DPH																																																																																																							
				DPH																																																																																																							
				Celkom																																																																																																							
Informatívna čiastka celkom : 1 460,51 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %			0,00																																																																																																				
				V sadzbe 20 %			40,40																																																																																																				
				Oslobodené			0,00																																																																																																				
				Mimo DPH			0,00																																																																																																				
				Celkom		40,40	8,08																																																																																																				
							48,48 EUR																																																																																																				
Faktúra slúži ako dodací list. Za každý deň omeškania účtujeme poplatok 0,05% z dľžnej sumy.																																																																																																											
Vystavil: Semanová																																																																																																											

630
413

TOP CATERING S.R.O.
 RASTISLAVOVA 3
 040 01 KOŠICE

YPFSM090189, 6.90.737, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno



EVIDOVANÉ: 18.03.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Na uhradená dňa: 18.03.2013
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č.: 41/13
 Podpis Ved. SJ



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: **13103830**
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
Banka: Všeobecná úverová banka SS: KS: 0008

Dátum dodania/pz: **18.03.2013** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **18.03.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **01.04.2013** Objednávka:

Číslo DL: VPF13011853 Stredisko: 4271 Zákazka:

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

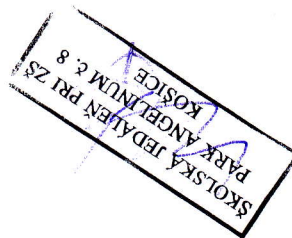
ZŠ Park Angelinum
Školská jedáleň
Park Angelinum č.8
04001 Košice

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	DPH spolu [%]	Orientáč.cena s DPH za mj spolu
414	4001	T-Šunková saláma	14.5. 2013	18	38,488 kg	1,00 38,488	3,29 126,63	20	3,95 151,96

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	126,63	25,33	151,96
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 38,488 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Halierové vyrovnanie

K úhrade 151,96 EUR

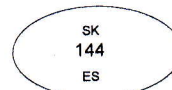
Slovom: Jednostopäťdesiatjeden 96/100 EUR

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.

EMDované: 18.03.2013
Príjem stravovacieho banku dňa
Príjem stravovacieho podniku dňa
Pa úhrada dňa 18.03.2013
Nákup potravín dňa 38/13
V knihe Eduatir pod: 38/13
Podpis Ved. SJ

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ



Faktúru vyhotovil: Ingrid Marcínová
Faktúru vytlačil: Ingrid Marcínová
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

37/13

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: 0242 Objednávka: Dodací list:																									
		Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10																									
ODBERATEL: Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10 Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH:	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>18.03.2013</td> <td>01.04.2013</td> <td>18.03.2013</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Číslo účtu: 2621722339/1100</td> <td>VS: 0242</td> </tr> <tr> <td>Banka: Tatra banka, a.s.</td> <td colspan="2">KS: 0308</td> </tr> <tr> <td>IBAN:</td> <td colspan="2">ŠS:</td> </tr> <tr> <td>SWIFT: TATRSKBX</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady:</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	18.03.2013	01.04.2013	18.03.2013	Číslo účtu: 2621722339/1100		VS: 0242	Banka: Tatra banka, a.s.	KS: 0308		IBAN:	ŠS:		SWIFT: TATRSKBX			Spôsob dopravy:			Forma úhrady:		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																									
18.03.2013	01.04.2013	18.03.2013																									
Číslo účtu: 2621722339/1100		VS: 0242																									
Banka: Tatra banka, a.s.	KS: 0308																										
IBAN:	ŠS:																										
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.	462	sampinony	5	kg	0	2,20	20	13,20
2.	374	mrkva	30	kg	0	0,55	20	19,80
3.	363	petrzlen	20	kg	0	1,20	20	28,80
4.	343	zeler	20	kg	0	0,95	20	22,80
5.	146	kalerab	20	kg	0	0,75	20	18,00
6.	462	jablka	10	kg	0	0,85	20	10,20
7.	184	kysla kapusta	40	kg	0	0,69	20	33,12
8.	53	cibula	20	kg	0	0,45	20	10,80
9.	34	cesnak	3	kg	0	2,90	20	10,44

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	139,30	27,86	167,16
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	139,30	27,86	167,16

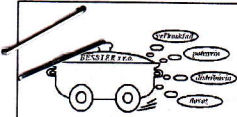
Celková fakturovaná suma: EUR 167,16
K úhrade: EUR 167,16

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

EVIDOVANÉ: 18.03.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného pokladnica dňa
 Fa uhradená dňa: 18.03.2013
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č.: 37/13
 Podpis Ved. ŠJ

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

Pečiatka a podpis

**Faktúra číslo :****02402013**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 03912013

39/13

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 : Bašistová Bibiana

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
18.03.2013	18.03.2013	17.04.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2925885372/1100		
IBAN :		
Suma k úhrade : 241,76		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	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	CU001084	Čok. Kit Kat 45g	450,00	ks	0,41	0,49	20	185,25	37,05	222,30
2	000062	Smotana na varenie 500ml 10%	24,00	ks	0,68	0,81	20	16,22	3,24	19,46

Základ pre DPH 20 % : 201,47
DPH 20 % : 40,29

Celková suma s DPH	241,76
Celková fakturovaná suma: EUR	241,76

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

Podpis a pečiatka :

EVIDOVANÉ: 18.03.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Pa uhradení dňa
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 39/13
Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

46/13



Faktúra číslo : 02482013

Objednávka číslo : Dodací list číslo : 04092013

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.: +421 905 339 843

Faktúru vyhotovil :

Bašistová Bibiana

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
20.03.2013	20.03.2013	19.04.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2925885372/1100		
IBAN :		
Suma k úhrade : 379,91		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	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
	000034	Maslo čerstvé 125g	60,00	ks	0,64	0,77	20	38,65	7,73	46,38
	ML00078	Kubko krém 80g	550,00	ks	0,32	0,39	20	177,83	35,57	213,40
	000188	Káva Caro 200g	10,00	ks	2,96	3,55	20	29,58	5,92	35,50
	000330	Káva Vitakáva 200g	10,00	ks	2,02	2,42	20	20,18	4,04	24,22
	000930	Azijská panvica 2kg	2,00	ks	25,17	30,20	20	50,34	10,07	60,41

Základ pre DPH 20 % : 316,59

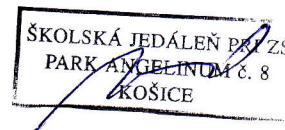
DPH 20 % : 63,32

Celková suma s DPH	379,91
Celková fakturovaná suma: EUR	379,91

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

EVIDOVANÉ 20.03.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného potraviny dňa
 Fa uhradená dňa: 20.03.2013
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod č.: 46/13
 Podpis Ved. ZŠ

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ: NOEMA, s.r.o. - Mäso Budova Jednoty SD 08203 Lemešany sklad mäsa	Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH: Tel.: 055-6336829 Fax: E-mail:
IČO: 36469505 DIČ 2020013116 IČ DPH: SK2020013116 Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P Tel.: 051/7931122 E-mail: noema@noema.sk Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk	ZŠ Park Angelinum Školská jedáleň Park Angelinum č.8 04001 Košice
Účet: 3048814859/0200 VS: 1361429 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pzp: 20.03.2013 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 20.03.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 03.04.2013 Objednávka:	rano
Číslo dod. listu: VPF-M13002814 Stredisko: 4271 Zákazka	

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.

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 [%]	
650	23101	Brav. karé BK	24.03.2013	38,000 kg	1,000	38,000	4,65	176,70	20	5,58	212,04

EVIDOVANÉ: 20.03.2013
 Prijem stravovacieho banku dňa
 Prijem stravovacieho banku dňa
 Pa uhradená dňa: 20.03.2013
 Nákup potravín dňa: 45/13
 V knihe Faktúr pod č.:
 Podpis: [Signature]

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	176,70	35,34	212,04
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 38,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 212,04 EUR
 Slovom: Dvestodvanásť 4/100 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

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

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

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

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

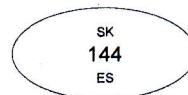
PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Bravčové mäso

Referenčný kód: 22-5

Delené v Slovenskej republike. SK 618 ES

Pôvod: SK



Faktúru vyhotovili: Michaela Majerníková

Faktúru vytlačil: Michaela Majerníková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 PARK ANGELINUM
 KOŠICE

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

Pečiatka a podpis

44/13

Dodávateľ:
FEGA FROST s.r.o.
Tehelňa 675/2
06001 Kežmarok
Slovenská republika



Faktúra/Dodací list č.: 1130130869



02913030769

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

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: 1130130869

Dátum vystavenia: 19.03.2013
Dátum plnenia: 19.03.2013
Dátum splatnosti:
Dátum dodania tovaru/služby: 19.03.2013
Forma úhrady: Na hotovosť

vystavil: Kóvér Michal
Číslo objednávky:
Dealer: Hegyi Peter
Rozvozná linka: Ut_Kosice_3(Lechman)

Poznámka:Prehod prosim na zajtra 19.3 2013,nema, tam vodiča.dakujem.

253

Int. kód	Názov tovaru	Počet	M.J. Kart.	M.J.	Cena za M.J. po zľ.	Cena za M.J.	Celkom	DPH	s DPH
1002380	HM200-Kur prsia 6x2kg	24.00	ks	4	7,67	6,50	156,00	20 %	187,20

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	156,00	31,20	187,20
Celkom	156,00	31,20	187,20

Celkom k úhrade: 187,20 EUR

FEGA FROST, s.r.o.
TEHELNA 2 060 01 KEŽMAROK
IČO 36 475 939 IČ DPH SK2020021949
TEL. 055/ 6958 684

vydal:
19.03.2013
Dátum:

prebral:
Dátum:

EVIDOVANÉ: 19.03.2013
Príjem stravneho banka dňa
Príjem stravneho poplatok dňa
Fa uhradena dňa: 20.03.2013
Nakup potraviny dňa: 44/13
V knihe Faktur pod č.
Podpis Ved. SJ

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: 130103910
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 35540478
 DIČ:
 IČ DPH:

ZŠ Park angelinum
Park angelinum 8
040 01 Košice 11

Číslo účtu:

2928832911	1100
------------	------

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia:

19.03.2013

 Dátum splatnosti:

26.03.2013

 Dátum vzniku daňovej povinnosti:

19.03.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":						
955 Jablko-višňová šťava 100% 5l bal., (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 100 litrov)	500	0,15		62,50 20%	12,50	75,00
648 Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 100 kg)	500	0,05		20,83 20%	4,17	25,00
Súčet položiek				83,33	16,67	100,00
SPOLU NA ÚHRADU						100,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: 19.03.2013
 Prijem stavneho banka dňa
 Prijem stavneho poplatok dňa
 Prijem stavneho dňa
 Prijem stavneho dňa
 V knihe Faktur pod č. 43/13
 Prijem Ved. 51

HOOK s.r.o.
 rýchle občerstvenie
 Popradská 68, 040 11 Košice
 IČO: 36216224 IČ DPH:SK2021691716

zapsaná 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
	83,33	20%	16,67	100,00

Prevzal:

Pečiatka:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ PARK ANGELINUM č. 8 KOŠICE

47/13

Dodávateľ :

Eggro-farm, s.r.o.

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

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 :

Faktúra číslo :

2013/283

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 2013/03/093

Poštová adresa:

Základná škola Park Angelium

Školská jedáleň

Park Angelium 8

040 01 Košice

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

20.03.2013

20.03.2013

03.04.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : DOVOZ

Číslo účtu : 0449946082/0900

IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082

Suma k úhrade : 21,60

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2013/283

0008

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 " L "	180,00	ks	0,1000	0,120	20	18,00	3,60	21,60

Základ pre DPH 20 % : 18,00

DPH 20 % : 3,60

Celková suma s DPH	21,60
Celková fakturovaná suma: EUR	21,60

EVIDOVANÉ: 20.03.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 20.03.2013
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 47/13
 Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGEЛИUM č. 8
 KOŠICE

Podpis a pečiatka :

2

Eggro - farm, s.r.o.

Štóska 1096/209

044 25 Medzev

IČO: 45 440 751

IČ DPH: SK2022988033

Košická Polianka

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

OF 2013/283

zo dňa : 20.03.2013

Externé číslo : 2013/283

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	21,60		21,60		311 059		X	X	X	X	
Tržba za vajcia - sortiment " L "		18,00		18,00	601 300		X	X	X	1	
DPH 20 % na výstupe		3,60		3,60	343 220		X	X	X	X	

Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.

21,60 21,60 21,60 21,60

Schwäli: Göbl Róbert

Zaučtoval: MÜLLER Valter

42/13

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:

130103911

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

35540478

DIČ:

IČ DPH:

ZŠ Park angelinum
Park angelinum 8
040 01 Košice 11

Číslo účtu:

2624753173 1100

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

19.03.2013

Dátum splatnosti:

26.03.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

19.03.2013

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ:						
1005 Jablko-višňová šťava 100% 5l bal., (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: 19.03.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa 20.03.2013
 Nákup potravín dňa 42/13
 V knihe Faktur pod. č.
 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%

8,33 20%

0,00

1,67

0,00

10,00

Prevzal:

Pečiatka:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE