

6/13

DODÁVATEL
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 20130805
Dodací list 805/DP KS
Č.objednávky Str
Zákazka N
ODBERATEL
1170

Skolska jedalen pri ZS
Park Angelinum 8
040 01 Kosice

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

Skolska jedalen
 Park Angelinum 8
 040 01 Kosice
 DOPRAVA

Dátum dodania: 26/03/2013
Dátum vyhotovenia: 26/03/2013
Deň splatnosti: 09/04/2013
Úhrada: Prevodný príkaz

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 805/DP :						
Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
6	Sadzba	20 %	94,08	18,82	112,90	
	Sadzba	10 %				
	Sadzba	%				
Spolu			94,08	18,82	112,90	EUR
Zaokrúhlenie						EUR
K ÚHRADE						112,90 EUR
SLOVOM EUR Jedenstodvanásť						
0,90						
1 EUR = 30,1260 Sk						
3401,23 Sk						

Dodací list č. 805/DP

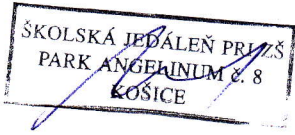
Rozpis tovaru a služieb	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlavaž	Zlavn.cena	DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
330 2280 F-Kvaseny ocot 8% 1l 23.11.13	12,000	KS	0,280	0,280	20	0,34	3,36
446 2501 Sol jedla 1kg 6.9.13	12,000	KS	0,180	0,180	20	0,22	2,16
60 2604 Cukor krystalovy 1kg 4.12.14	24,000	KS	0,900	0,900	20	1,08	21,60
304 90603 Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM 19.2.13	20,000	KS	0,410	0,410	20	0,49	8,20
309 090803 Muka polohruba 1kg PENAM 4.9.13	60,000	KS	0,410	0,410	20	0,49	24,60
425 2807 Fritol 10l 16.6.14	2,000	KS	17,080	17,080	20	20,50	34,16

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 130,000
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 94,08
SUMA K ÚHRADE 112,90
 Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ 26.03.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného popl. dňa
 Fa uhradené dňa: 26.03.2012
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 6/13
 Podpis Ved. SI

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



52/13

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 Objednávka č./dátum: /22.03.2013 Dodací list č.:130830 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č. 130830 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: Dátum splatnosti: 05.04.2013 Dátum vyhotovenia: 22.03.2013 Daňová povinnosť: 22.03.2013 Dátum dodania: 22.03.2013																																																																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V130866 22.03.2013</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</td> <td>kg</td> <td>50,000</td> <td>1,08</td> <td>20,00</td> <td>0,22</td> <td></td> <td>64,80</td> </tr> <tr> <td>LŠ. Ryža guľatozrná 1 kg</td> <td>kg</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></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">DPH</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border: 1px dashed black;"> Informatívna čiastka celkom : 3 022,24 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 0 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>83,60</td> <td>16,72</td> <td>100,32</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>83,60</td> <td>16,72</td> <td>100,32 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	001 - V130866 22.03.2013								IT. SPAGHETTI N.5 (špagety) 5 kg	kg	50,000	1,08	20,00	0,22		64,80	LŠ. Ryža guľatozrná 1 kg	kg	40,000	0,74	20,00	0,15		35,52				Základ DPH										DPH			Informatívna čiastka celkom : 3 022,24 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK												V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	83,60	16,72	100,32					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00					Celkom	83,60	16,72	100,32 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																										
001 - V130866 22.03.2013																																																																																																	
IT. SPAGHETTI N.5 (špagety) 5 kg	kg	50,000	1,08	20,00	0,22		64,80																																																																																										
LŠ. Ryža guľatozrná 1 kg	kg	40,000	0,74	20,00	0,15		35,52																																																																																										
			Základ DPH																																																																																														
					DPH																																																																																												
Informatívna čiastka celkom : 3 022,24 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK																																																																																																	
				V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00																																																																																										
				V sadzbe 20 %	83,60	16,72	100,32																																																																																										
				Oslobodené	0,00		0,00																																																																																										
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																										
				Celkom	83,60	16,72	100,32 EUR																																																																																										
Faktúra slúži ako dodací list. Za každý deň omeškania účtujeme poplatok 0,05% z dlžnej sumy.																																																																																																	
TOP Catering s.r.o. Rastislavova 3 040 01 Košice IČO: 44836171 IČ DPH: SK 2022844472																																																																																																	
Vystavil: Semanová																																																																																																	

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

EVIDOVANÉ: 22.03.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného popl. dňa
 Fa uhradená dňa: 26.03.2013
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 52/13
 Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

FAKTÚRA: 530307648

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 : 530307648 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 26.03.2013 Dátum splatnosti : 09.04.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 26.03.2013
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	

Miesto určenia :

Druh dodávky : 0,2
Spôsob dopravy :
Č. objednávky : t
Vnútorý doklad : 510 313676 Košková Henrieta
C. bez DPH : 510 313678 Košková Henrieta

Balil : Milkovič Stanislav
Zastupca : 522T Zelinka - Tender

DIČ: Tel.číslo : **055-6336829 p. Nemethová**
IČ DPH: IČO:35540478

Prijemca :

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	1226902562	Kečup 310g sladký Goral	12,00	ks	1,0 bal	0,644	20	0,773	7,73	9,28
2.	135635	SZ Kečup 5kg jemný OTMA Hamé	5,00	ks		3,393	20	4,072	16,97	20,36
3.	0314563	Syr Eidam 2,5kg Ďumbier tehla 45%	16,32	kg		3,080	20	3,696	50,25	60,30
4.	020913	Krúpy jačmen. č.7 500g	12,00	ks	1,2 bal	0,433	20	0,520	5,20	6,24

Hmotnosť: 50,92 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	80,15	16,03	96,18
Celkom :	80,15	16,03	96,18

EVIDOVANÉ: 26.03.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného pepla dňa
Fa uhradená dňa: 26.03.2013
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 64/13
Podpis Ved. ŠJ

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : 96,18 EUR

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

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
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 : Pappová Nike

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **530307648**

Schválil :

FAVYD/135/JMS

56/13

Dodávateľ :

Eggro-farm, s.r.o.

Faktúra číslo :

2013/299

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 2013/03/109

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

Poštová adresa:

Základná škola Park Angelium

Školská jedáleň

Park Angelium 8

040 01 Košice

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

Dátum splatnosti

22.03.2013

22.03.2013

05.04.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Dovož

Číslo účtu : 0449946082/0900

IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082

Suma k úhrade : 34,56

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2013/299

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
509		Vajcia 1 x 30 Sortiment " XL "	240,00	ks	0,1200	0,144	20	28,80	5,76	34,56

Základ pre DPH 20 % : 28,80

DPH 20 % : 5,76

Celková suma s DPH

34,56

Celková fakturovaná suma: EUR

34,56

EVIDOVANÉ:

22.03.2013

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

26.03.2013

Fa uhradená dňa

56/13

Nákup potravín dňa

V knihe faktúr pod č.

[Signature]

Podpis a pečiatka :

2

Eggro - farm, s.r.o.

Štóska 1096/209

044 25 Medzev

IČO: 45 440 751

IČ DPH: SK2022988033

Košická Polianka

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI
PARK ANGELIUM č. 8
KOŠICE

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

OF 2013/299

zo dňa : 22.03.2013

Externé číslo : 2013/299

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	34,56		34,56		311 059		X	X	X	X	
Tržba za vajcia - sortiment " XL "		28,80		28,80	601 400		X	X	X	1	
DPH 20 % na výstupe		5,76		5,76	343 220		X	X	X	X	

Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.

34,56

34,56

34,56

34,56

Schválil : Göbl Róbert

Zaučtované :

57/13

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 :

2013/310

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 2013/03/120

Poštová adresa:

Základná škola Park Angelium

Školská jedáleň

Park Angelium 8

040 01 Košice

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

25.03.2013

25.03.2013

08.04.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : DOVOZ

Číslo účtu : 0449946082/0900

IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082

Suma k úhrade : 25,92

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2013/310

0008

45 440 751

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za dodávku volne 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 "	180,00	ks	0,1200	0,144	20	21,60	4,32	25,92

Základ pre DPH 20 % : 21,60

DPH 20 % : 4,32

Celková suma s DPH	25,92
Celková fakturovaná suma: EUR	25,92

EVIDOVANÉ

25.03.2013

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: ...

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č.

26.05.2013

57/13

Podpis a pečiatka :

2

Eggro - farm, s.r.o.

Štóska 1096/209

044 25 Medzev

IČO: 45 440 751

IČ DPH: SK2022988033

Košická Polianka

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINIUM č. 8
KOŠICE

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

OF 2013/310

zo dňa : 25.03.2013

Externé číslo : 2013/310

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	25,92		25,92		311 059		X	X	X	X	
Tržba za vajcia - sortiment " XL "		21,60		21,60	601 400		X	X	X	1	
DPH 20 % na výstupe		4,32		4,32	343 220		X	X	X	X	
Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu:	25,92	25,92	25,92	25,92							

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu:

25,92

25,92

25,92

25,92

Schválil : Göbl Robert

Zaúčtoval : MÜLLER Valter

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: 130104269

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

Dátum vyhotovenia:

26.03.2013

Dátum splatnosti:

02.04.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

26.03.2013

Konečný príjemca:

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

Fakturuje Vám za dodávku OZ:

Jablko - mrkvová šťava 100% 5l bal., (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 10 litrov)	50	0,15		6,25 20%	1,25	7,50
Jablko, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 9 kg)	45	0,05		1,87 20%	0,38	2,25
Súčet položiek				8,12	1,63	9,75
SPOLU NA ÚHRADU						9,75

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil:

Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ 26.03.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného popl. dňa
 Pa uhradená dňa 26.03.2013
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 63/13
 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, vi.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).

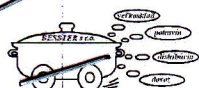
Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
8,12	20%	1,63	9,75

Prevzal:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRÍZS
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

Pečiatka:

**Faktúra číslo :****02632013**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 04402013

*60/13***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
25.03.2013	25.03.2013	24.04.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2925885372/1100		
IBAN :		
Suma k úhrade : 158,58		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
02632013	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	000674	Čok. Veľkonočné vajíčko 20g	550,00	ks	0,17	0,20	20	90,75	18,15	108,90
2	000034	Maslo čerstvé 125g	60,00	ks	0,69	0,83	20	41,40	8,28	49,68

Základ pre DPH 20 % : 132,15

DPH 20 % : 26,43

Celková suma s DPH **158,58**Celková fakturovaná suma: EUR **158,58****BESSTER, s.r.o.**

Slovenská 17, 080 01 Prešov

IČO: 36 506 958

IČ DPH: SK2022022387

Podpis a pečiatka :

EVIDOVANÉ: *27-03-2013*
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poukážka dňa
 Fa uhradená dňa: *27-03-2013*
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. *60/13*
 Podpis Ved. ŠJ

**ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE**

64/13

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: 130104268
 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: 26.03.2013
 Dátum splatnosti: 02.04.2013
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 26.03.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":						
Jablkovo - mrkvová šťava 100% 5l bal., (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 100 litrov)	500	0,15		62,50 20%	12,50	75,00
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

959
648

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ 26.03.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poriadok dňa
 Fa uhradená dňa 27.03.2013
 Nákup potravín dňa 64/13
 V knihe Faktúr pod č.
 Podpis Ved. SJ

[Handwritten signature]

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
	83,33	20%	16,67	100,00

Prevzal:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

Pečiatka:

65/13

Faktúra OF 13104320



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: **13104320**
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
Banka: Všeobecná úverová banka SS: KS: 0008

Dátum dodania/pszp: **27.03.2013** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **27.03.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **10.04.2013** Objednávka:

Číslo DL: VPF13013140 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	SPH spolu
691	9511	T-Údená krkovička BK VB		10		11,786 kg	2,89	34,06	3,47	40,87

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	34,06	6,81	40,87
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 11,786 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Haliarové vyrovnanie
K úhrade 40,87 EUR

Slovom: Štyridsať 87/100 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.

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE



PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

EVIDOVANÉ: 27.03.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 27.03.2013
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod č.: 65/13
Podpis Ved. SJ

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

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

Pečiatka a podpis

66/13

FAKTURA

Dodavateľ: TOFAKO, spol. s r.o.
Družstevná 1189/7
078 01 Secovce
tel.: 056/6782657
IČO : 31653855 DIC: 2020505993
IČD : SK2020505993 ucet: 20006311/6500
IBAN:
SWIFT:

FAKTURA : 2013/000270
Variabilný symbol: 2013000270
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ : 147
SJ Park Angelinum
Park Angelinum 8
04001 Kosice
IČO : 35540478 DIC:
IČD : SK ucet: /
IBAN:
SWIFT:

Registrácia: 1553/V

Evidenčné číslo: 1155/02 RP

Datum splatnosti : 21.04.2013
Forma uhrady : prev. prik.
Datum odoslania : 31.03.2013
Datum vystavenia : 31.03.2013

Sposob dopravy: Linka c. 4
Miesto určenia: SJ Park Angelinum
Park Angelinum 8, 04001 Kosice

Datum dodania tovaru/služby: 27.03.2013

Fakturuje sa Vám za dodane výrobky v období: 21.03.2013 - 27.03.2013

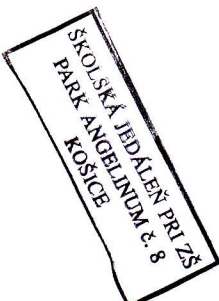
Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
322 Psen.-razny chlieb kraj. 900 g	16 ks	0,9030 EUR	14,4480 EUR	20 %
408 Kokosova buchta 90 g	120 ks	0,3890 EUR	46,6800 EUR	20 %
412 Vencek 100g	570 ks	0,4900 EUR	279,3000 EUR	20 %
419 Zavin s orechovou pl. 265g	30 ks	0,9700 EUR	29,1000 EUR	20 %
447 Mliecny rohlík 50 g	120 ks	0,2310 EUR	27,7200 EUR	20 %
Cena bez DPH :			397,25 EUR	
DPH 20 % Zaklad:			397,25 EUR , DPH :	79,45 EUR
			Cena s DPH :	476,70 EUR

Reklamácie na tel.c.: 056/6782657,

Odberateľ 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: Pечiatka, podpis
TOFAKO, spol. s r.o.
Družstevná 1189/7, 078 01 Secovce
056/6782657,

EVIDOVANÉ: 31.03.2013
Príjem srážneho banku dňa
Príjem srážneho poplatku dňa
Príjem srážneho dňa
Nákup potravín dňa
V knihe Fútor pod č.
Podpis Ved. SJ



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