

3/13

Dodávateľ:
FEGA FROST s.r.o.
 Tehelňa 675/2
 06001 Kežmarok
 Slovenská republika
Prevádzka: Sklad SK 165
 044 44 Ploské
 Tel.: 055/6958 684
 Fax.: 055/6958 687
 E-mail: fakturacia@fegafrost.sk
 IČO: 36475939
 IČDPH: SK2020021949
 DIČ: 2020021949
 Zapísané:
 Okr. súd Prešov, Odd. Sro VI. č. 13109/P



SK
165

Faktúra/Dodací list č.: 1130169659



02913031735

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

Dátum vystavenia: 2. 4. 2013
 Dátum plnenia: 2. 4. 2013
Dátum splatnosti: 15. 4. 2013
 Dátum dodania tovaru/služby: 2. 4. 2013
 Forma úhrady: Na faktúru

Banka:
 Slovenská sporiteľňa 0494458766/0900
 Všeobecná úverová banka 2090288755/0200
 Konštantný symbol: 0008
 Variabilný symbol: 1130169659

vystavil: Kóvér Michal
 Číslo objednávky:
 Dealer: Hegyi Peter
 Rozvozná linka: Brostl Peter

Poznámka: Prehod to prosim na utorok 2.4 2013, nemam tam vodiča. dik.

| Int. kód | Názov tovaru | Počet | M.J. Kart. | M.J. | Cena za M.J. po zľ. | Cena za M.J. | Celkom | DPH | s DPH |
|----------|--|-------|------------|------|---------------------|--------------|--------|------|--------|
| 255 | 1002590 HM320-Kurča 1300g/13kg | 10.00 | ks | 1 | 3,07 | 3,07 | 30,70 | 20 % | 36,84 |
| 252 | 1002436 HM370-Kur.pečeň 32x500g | 32.00 | ks | 1 | 0,62 | 0,62 | 19,84 | 20 % | 23,81 |
| 576 | 1002269 R90-Losos pacifický s kožou kg | 55.00 | kg | | 6,66 | 6,02 | 331,10 | 20 % | 397,32 |

| | Základ | Výška DPH | Vrátane DPH |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|
| 0 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Znížená sadzba 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Základná sadzba 20 % | 381,64 | 76,33 | 457,97 |
| Celkom | 381,64 | 76,33 | 457,97 |

Celkom k úhrade: 457,97 EUR

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

vydal:

prebral:

Dátum: 2. 4. 2013

Dátum:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

EVIDOVANÉ 02.04.2013
 Prijatí stravného banka dňa
 Prijatí stravného poplatok dňa
 Fa. vhradené dňa
 Nakup. paravn. dňa
 V Bratislave dňa
 Podpis Ved. ŠI

15/13

DODÁVATEL:
Christov Lubomir -VARDAR- export-import
 Starozagorska 39
 Košice
 040 23
 Slovenská republika
 IČO: 40410200
 DIČ: SK1020039152
 IČ DPH: SK SK1020039152
 živ.reg.cisl. 803-14649

FAKTÚRA číslo: 0299

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 |
| 08.04.2013 | 22.04.2013 | 08.04.2013 |
| Číslo účtu: 2621722339/1100 | VS: 0299 | |
| 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. | 53 | cibula | 30 | kg | 0 | 0,45 | 20 | 16,20 |
| 2. | 83 | kapusta biela | 70 | kg | 0 | 0,39 | 20 | 32,76 |
| 3. | 104 | kysla kapusta | 20 | kg | 0 | 0,69 | 20 | 16,56 |
| 4. | 30 | citrony | 6 | kg | 0 | 1,39 | 20 | 10,01 |
| 5. | 674 | mrkva | 20 | kg | 0 | 0,55 | 20 | 13,20 |
| 6. | 543 | zeler | 10 | kg | 0 | 0,94 | 20 | 11,28 |
| 7. | 363 | petrzlen | 10 | kg | 0 | 1,20 | 20 | 14,40 |
| 8. | 176 | kalerab | 10 | kg | 0 | 0,75 | 20 | 9,00 |
| 9. | 34 | cesnak | 2 | kg | 0 | 2,90 | 20 | 6,96 |
| 10. | 104 | jablka | 30 | kg | 0 | 0,85 | 20 | 30,60 |
| 11. | 20 | mandarinky | 108 | kg | 0 | 1,20 | 20 | 155,52 |
| 12. | 354 | paradajky | 13 | kg | 0 | 1,80 | 20 | 28,08 |
| 13. | 350 | paprík | 17 | kg | 0 | 1,90 | 20 | 38,76 |

EVIDOVANÉ: 08.04.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod č. 15/13
 Podpis Ved: ŠJ

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH | S DPH |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 20 % | 319,44 | 63,89 | 383,33 |
| 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 % | 0,00 | | 0,00 |
| Neobsahuje DPH | | | 0,00 |
| Súčet | 319,44 | 63,89 | 383,33 |

Celková fakturovaná suma: EUR 383,33
K úhrade: EUR 383,33

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

Lubomír CHRISTOV
 VARDAR - EXPORT - IMPORT
 Starozagorská 39, KOŠICE
 IČO: 40 410 200 tel.: 0427837
 DIČ: SK1020039152

Tel.: 09057998720948604858, Fax: 0556452826, email: vardar@zoznam.sk

17/13

FAKTÚRA - DODACÍ LIST

| | |
|--|---|
| Dodávateľ Erik Leško Malá Lodina 45 044 81 Kysak Peňažný ústav: tatra banka číslo účtu: 2621711082/1100 IČO: 41447808 DIČ: 1049468519 IČ DPH: SK 1049468519 | Faktúra číslo 68/2013 Variabilný symbol č.fa. Konštantny symbol : 0008 |
| | Odberateľ |
| | Základna škola Park angelinum 04001 Košice ičo: 35540478 dič: |

Deň splatnosti : **22.4.2013**
 Forma úhrady : prevodný príkaz
 Dátum dodania: 8.4.2013

| Názov | Mj | Množstvo | J.cena | Cena | Dph | Celkom |
|---------------|----|----------|--------|-------|-------|--------|
| 1 Výživa+lyž. | ks | 528 | 0,4 | 211,2 | 42,24 | 253,44 |

706

EVIDOVANÉ: 08.04.2013
 Prijem stravneho kuzla JJA
 Prijem stravneho poriadku dia
 Faktura za
 Názov
 V. číslo
 17/13
[Signature]

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI
 PARK ANGELINUM S. J.
 KOŠICE
[Signature]

211,2 42,24 253,44
 bez dph dph celkom

Vybavuje: Erik Leško
 0907918612

pečiatka a podpis
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI
 PARK ANGELINUM S. J.
 KOŠICE

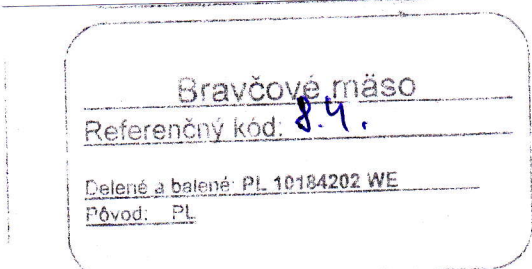
ERIK LEŠKO
 044 81 MALÁ LODINA 45
 Nákup, predaj a sprostredkovanie
 Č DPH: SK 1049468519 DIČ: 1049468519
 IČO: 41447808 tel: 0907 918 612

| | |
|---|---|
| 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: 1361665 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX | |
| Dátum dodania/pszp: 08.04.2013 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 08.04.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 22.04.2013 Objednávka: | 7,00 |
| Číslo dod. listu: VPF-M13003241 Stredisko: 4271 Zákazka | |

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

| p.č. | Katal. č. | Názov | Dátum spotreby | Počet distrib. jednotiek | Počet mj | Hmotnosť za mj | Hmotnosť spolu | Cena bez DPH za mj | DPH spolu [%] | Orient. cena s DPH za mj | Zl. spolu [%] | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------------------|-----------|----------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------|
| 1. | 23110 | Brav. plece BK KÚ | 12.04.2013 | | 10,000 kg | 1,000 | 10,000 | 3,75 | 37,50 | 20 | 4,50 | 45,00 |
| 2. | 23106 | Brav. stehno BK KÚ | 12.04.2013 | | 43,000 kg | 1,000 | 43,000 | 3,95 | 169,85 | 20 | 4,74 | 203,82 |

| | | | |
|---------|---------|-------|--------|
| | Bez DPH | DPH | S DPH |
| DPH 20% | 207,35 | 41,47 | 248,82 |
| DPH 10% | | | |
| DPH 0% | | | |



Celková hmotnosť netto: 53,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 248,82 EUR
 Slovom: Dvestoštyridsaťosem 82/100 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
 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.

| PREPRAVKY | |
|-----------|---------|
| DODANÉ | VRÁTENÉ |
| | |

Faktúru vyhotovila: Michaela Majerniková
 Faktúru vytlačila: Michaela Majerniková
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRÍZS
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

EVIDOVANÉ: 08.04.2013

Príjem stravného banka dňa

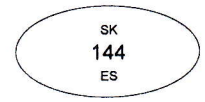
Príjem stravného poplatok dňa

Pa úhradená dňa

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod: č. 16/13

Podpis Ved. SJ



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

Pečiatka a podpis

6/13

| | | | |
|---|--|---|---|
| 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: 0280 Objednávka: Dodací list: | |
| | | Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10 | |
| ODBERATEL: Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10 IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH: Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10 | | Dátum vyhotovenia 03.04.2013 | Dátum splatnosti 17.04.2013 |
| | | Dátum dodania 03.04.2013 | Číslo účtu: 2621722339/1100 VS: 0280 |
| | | 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. | 184 | kysla kapusta | 45 | kg | 0 | 0,69 | 20 | 37,26 |
| 2. | 73 | cibuľa | 25 | kg | 0 | 0,45 | 20 | 13,50 |
| 3. | 674 | mrkva | 20 | kg | 0 | 0,55 | 20 | 13,20 |
| 4. | 369 | petrzlen | 10 | kg | 0 | 1,20 | 20 | 14,40 |
| 5. | 343 | zeler | 10 | kg | 0 | 0,95 | 20 | 11,40 |
| 6. | 156 | kalerab | 10 | kg | 0 | 0,75 | 20 | 9,00 |
| 7. | 175 | pomarance | 120 | kg | 0 | 0,95 | 20 | 136,80 |

EVIDOVANÉ: 03.04.2013

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa úhradené dňa: 6/13

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod č.

Podpis Ved. ŠJ

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH | S DPH |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 20 % | 196,30 | 39,26 | 235,56 |
| 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 % | 0,00 | | 0,00 |
| Neobsahuje DPH | | | 0,00 |
| Súčet | 196,30 | 39,26 | 235,56 |

Celková fakturovaná suma: EUR 235,56

K úhrade: EUR 235,56

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

Lubomir CHRISTOV
VARDAR - EXPORT - IMPORT
Starozagorska 39, KOŠICE
IČO: 40 410 200 / DIČ: SK1020039152
Pečiatka a podpis

FAKTÚRA: 530307956

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 : 530307956 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 02.04.2013 Dátum splatnosti : 16.04.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 02.04.2013 |
|--|---|--|

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
Vnútorň doklad : 510 314004 Šedivá Marianna
C. bez DPH : 510 314007 Šedivá Marianna
Balil : Miga Miroslav
Obch. zástupca : 522T Zelinka - Tender

Prijemca :

| Pč | Kód | NÁZOV POLOŽKY | Množ. | Mj | Balenie | Cena/MJ bez DPH | DPH | Cena/MJ s DPH | Cena spolu bez DPH | Cena spolu s DPH |
|----|---------|-------------------------------------|-------|----|---------|-----------------|-----|---------------|--------------------|------------------|
| 1. | 1231361 | SZ Hrašok slaný 690g sklo Novofrukt | 48,00 | ks | 6,0 bal | 0,682 | 20 | 0,818 | 32,74 | 39,29 |
| 2. | 125888 | SZ Kukurica sladká 2125g Giana | 12,00 | ks | 2,0 bal | 4,100 | 20 | 4,920 | 49,20 | 59,04 |
| 3. | 1021 | Bryndza 2kg voľná Milex | 10,00 | kg | | 5,405 | 20 | 6,486 | 54,05 | 64,86 |
| 4. | 0314563 | Syr Eidam 2,5kg Ďumbier tehla 45% | 13,22 | kg | | 3,080 | 20 | 3,696 | 40,70 | 48,84 |

Hmotnosť: 88,14 kg

| Sadzba | Základ | Daň | Celkom |
|-----------------------|--------|-------|--------|
| Základná sadzba 20% : | 176,69 | 35,34 | 212,03 |
| Celkom : | 176,69 | 35,34 | 212,03 |

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : **212,03 EUR**

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

EVIDOVANÉ: 02.04.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa:
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod č. 4/13
Podpis Ved. ŠI

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 potravín (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**

Schválil :

Faktúra číslo:530307956

FAVYD/135/JMS

14/13

Dodávateľ:
FEGA FROST s.r.o.
Tehelňa 675/2



Faktúra/Dodací list č.: 1130188059

06001 Kežmarok
Slovenská republika
Prevádzka: Sklad SK 165

SK
165



02913028912

044 44 Ploské
Tel.: 055/6958 684
Fax.: 055/6958 687
E-mail: fakturacia@fegafrost.sk
IČO: 36475939
IČDPH: SK2020021949
DIČ: 2020021949

Odberateľ: 453

Školská jedáleň pri ZŠ, Park Angelium
Park Angelinum 8
040 01 Košice
Slovenská Republika
IČO: 35540478
IČ DPH:
DIČ:

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

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: 1130188059

Dátum vystavenia: 08.04.2013

Dátum plnenia: 08.04.2013

Dátum splatnosti: 21.04.2013

Dátum dodania tovaru/služby: 08.04.2013

Forma úhrady: Na faktúru

vystavil: Kövér Michal
Číslo objednávky:
Dealer: Hegyi Peter
Rozvozná linka: Lebeda Miroslav

| Int. kód | Názov tovaru | Počet | M.J. | Kart. | M.J. | Cena za M.J. po zľ. | Cena za M.J. | Celkom | DPH | s DPH |
|-----------------------|---------------------------------|-------|------|-------|------|---------------------|--------------|--------|--------|-------|
| 429 473 1002599 | HM250-Kur.steh. rezeň 12kg | 18.00 | ks | 3 | 7,16 | 7,16 | 128,88 | 20 % | 154,66 | |
| 1002869 | ZV514-Špenátový pretlak 24x400g | 48.00 | ks | 2 | 0,31 | 0,24 | 11,71 | 20 % | 14,05 | |

| | Základ | Výška DPH | Vrátane DPH |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|
| Znížená sadzba 0 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Znížená sadzba 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Základná sadzba 20 % | 140,59 | 28,12 | 168,71 |
| Celkom | 140,59 | 28,12 | 168,71 |

Celkom k úhrade: 168,71 EUR

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

vydal:

prebral:

Dátum: 08.04.2013

Dátum:

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

EVIDOVANÉ: 08.04.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa:
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 13/13
Podpis Ved. SJ

DODÁVATEĽ
Prvá cateringová spol. s r. o.
 Holubyho 12
 04001 Košice
 Bank.VUB KOŠICE-MESTO
 Účet 1494589058/0200
 IBAN:
 SK53 0200 0000 0014 9458 9058
 IČO 36208027 IČ DPH SK2020048140
 DIČ 2020048140 ČP:
 SZ:OS Košice I, Odd:Sro, Vl:12613/V
 PRÍJEMCA

FAKTÚRA číslo 20130872
 Dodací list 872/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: 05/04/2013
 Dátum vyhotovenia: 05/04/2013
 Deň splatnosti: 19/04/2013
 Úhrada: Prevodný príkaz

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

| | | | |
|---|-------------|--------------------|---------------------|
| Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 872/DP : | | | |
| Počet | ROZPIS DPH | Základ dane | Daň Cena s daňou |
| 6 | Sadzba 20 % | 138,75 | 27,75 166,50 |
| | Sadzba 10 % | | |
| | Sadzba % | | |
| Spolu | | 138,75 | 27,75 166,50 EUR |
| | | | Zaokrúhlenie EUR |
| | | | K ÚHRADE 166,50 EUR |
| SLOVOM EUR Jedenstošesťdesiatšesť | | | |
| 0,50 | | 1 EUR = 30,1260 Sk | |
| | | 5015,98 Sk | |

| Dodací list č. 872/DP | | Rozpis tovaru a služieb | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------|--------|------------|-----|------------|-----------|
| | | Množstvo MJ | Jedn.cena | Zľava% | Zľavn.cena | DPH | Cena s DPH | Celkom ZD |
| 30083 | 360 V-Pazitka 100g | 3,000 | KS 6,450 | | 6,450 | 20 | 7,74 | 19,35 |
| 2463 | 246 Detska krupica 500g | 20,000 | KS 0,360 | | 0,360 | 20 | 0,43 | 7,20 |
| 2501 | 446 Sol jedla 1kg | 12,000 | KS 0,180 | | 0,180 | 20 | 0,22 | 2,16 |
| 2604 | 60 Cukor krystalovy 1kg | 24,000 | KS 0,900 | | 0,900 | 20 | 1,08 | 21,60 |
| 2605 | 61 Cukor praskovy 1kg | 12,000 | KS 0,920 | | 0,920 | 20 | 1,10 | 11,04 |
| 4545 | 293 Trvanlive mlieko 1.5% 1l | 180,000 | KS 0,430 | | 0,430 | 20 | 0,52 | 77,40 |

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 251,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 138,75
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 166,50
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 05.04.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Za ubrdenia dňa
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktur pod č.
 Podpis Ved. SJ

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

| 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: IČ DPH: SK 2022844472 SWIFT: | | FAKTÚRA č. 130938 Konštantný symbol: 008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|------------|---------------|--------------|----------|-------------------|------|--------|-------|--------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--------|------|-------|------|--|-------|---|----|--------|------|-------|------|--|-------|---|----|--------|------|-------|------|--|-------|--|--|--|------------|--|-----|--|--------|--|--|--------------|--|------|------|--|------|--|--|---------------|--|--------|-------|--|--------|--|--|------------|--|------|--|--|------|--|--|----------|--|------|--|--|------|--|--|---------------|--|---------------|--------------|--|-------------------|
| Zapisaná v obchodnom registri okr.súd Košice 1 Vložka č. 23907/V | | Odberateľ: IČO: 35540478 ŠJ pri ZŠ Park Angelinum 8 Park Angelinum 8 040 01 Košice 1 Tel.: Fax: DIČ: 202160750 IČ DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objednávka č./dátum: /05.04.2013 Dodací list č.:130938 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p. | | Dátum splatnosti: 19.04.2013 Dátum vyhotovenia: 05.04.2013 Daňová povinnosť: 05.04.2013 Dátum dodania: 05.04.2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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 - V130982 05.04.2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LŠ. Ryža guľatozrná 1 kg <i>26.2.014</i></td> <td>kg</td> <td>30,000</td> <td>0,74</td> <td>20,00</td> <td>0,15</td> <td></td> <td>26,64</td> </tr> <tr> <td>IT. PLOMB 19 (tarhoňa) 5kg <i>6.1.016</i></td> <td>kg</td> <td>45,000</td> <td>1,08</td> <td>20,00</td> <td>0,22</td> <td></td> <td>58,32</td> </tr> <tr> <td>I. Radiátory semolinové 5 kg <i>3.6.013</i></td> <td>kg</td> <td>45,000</td> <td>1,30</td> <td>20,00</td> <td>0,26</td> <td></td> <td>70,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Informatívna čiastka celkom : 4 674,35 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td colspan="2"> V sadzbe 0 % </td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"> V sadzbe 20 % </td> <td>129,30</td> <td>25,86</td> <td></td> <td>155,16</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"> Oslobodené </td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"> Mimo DPH </td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"> Celkom </td> <td>129,30</td> <td>25,86</td> <td></td> <td>155,16 EUR</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Fakturuje Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH | DPH MJ | Zľava | Celkom | 001 - V130982 05.04.2013 | | | | | | | | LŠ. Ryža guľatozrná 1 kg <i>26.2.014</i> | kg | 30,000 | 0,74 | 20,00 | 0,15 | | 26,64 | IT. PLOMB 19 (tarhoňa) 5kg <i>6.1.016</i> | kg | 45,000 | 1,08 | 20,00 | 0,22 | | 58,32 | I. Radiátory semolinové 5 kg <i>3.6.013</i> | kg | 45,000 | 1,30 | 20,00 | 0,26 | | 70,20 | | | | Základ DPH | | DPH | | Celkom | Informatívna čiastka celkom : 4 674,35 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK | | V sadzbe 0 % | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | V sadzbe 20 % | | 129,30 | 25,86 | | 155,16 | | | Oslobodené | | 0,00 | | | 0,00 | | | Mimo DPH | | 0,00 | | | 0,00 | | | Celkom | | 129,30 | 25,86 | | 155,16 EUR |
| Fakturuje Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH | DPH MJ | Zľava | Celkom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - V130982 05.04.2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LŠ. Ryža guľatozrná 1 kg <i>26.2.014</i> | kg | 30,000 | 0,74 | 20,00 | 0,15 | | 26,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IT. PLOMB 19 (tarhoňa) 5kg <i>6.1.016</i> | kg | 45,000 | 1,08 | 20,00 | 0,22 | | 58,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Radiátory semolinové 5 kg <i>3.6.013</i> | kg | 45,000 | 1,30 | 20,00 | 0,26 | | 70,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Základ DPH | | DPH | | Celkom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informatívna čiastka celkom : 4 674,35 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK | | V sadzbe 0 % | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | V sadzbe 20 % | | 129,30 | 25,86 | | 155,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Oslobodené | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mimo DPH | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Celkom | | 129,30 | 25,86 | | 155,16 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktúra slúži ako dodací list. Za každý deň omeškania účtujeme poplatok 0,05% z dĺžnej sumy. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="text-align: center;"> <p><i>05.04.2013</i></p> <p>EVIDOVANÉ:</p> <p>Príjem stravného banka dňa</p> <p>Príjem stravného poplatok dňa</p> <p>Fa úhradená dňa</p> <p>Nákrp potravín dňa</p> <p>V knihe Faktúr pod. č. <i>10/13</i></p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>TOP Catering s.r.o. Rastislavova 3 040 01 Košice IČO: 44836171 IČ DPH: SK2022844472</p> <p><i>[Signature]</i> TOP Catering</p> </div> <p>Vystavil: Semanová <i>[Signature]</i> Podpis Ved. SJ</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

YPFMS090189, 6.90.737, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

FAKTÚRA: 530308431

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 : 530308431 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 05.04.2013 Dátum splatnosti : 19.04.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 05.04.2013 |
| 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 : 0,33 Spôsob dopravy : Č. objednávky : T Vnútorý doklad : 510 314962 Bieščadová Zuzana C. bez DPH : | Prijemca : | |
| Balil : Varga Radovan 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 |
|----|---------|---------------------------------|-------|----|---------|-----------------|-----|---------------|--------------------|-------|
| 1. | 1203965 | SZ Lečo zelenin.3400g Hamé | 3,00 | ks | | 2,691 | 20 | 3,229 | 8,07 | 9,68 |
| 2. | 123333 | SZ Uhorky 6-9cm 680g Giana | 24,00 | ks | 2,0 bal | 0,559 | 20 | 0,671 | 13,42 | 16,10 |
| 3. | 201301 | SZ Uhorky 9-12cm 3500g Columbus | 15,00 | ks | | 1,980 | 20 | 2,376 | 29,70 | 35,64 |
| 4. | 111222 | Kompót Marhule 3600g polené "R" | 15,00 | ks | 5,0 bal | 4,390 | 20 | 5,268 | 65,85 | 79,02 |
| 5. | 091091 | Cícer 500g La Food | 12,00 | ks | | 0,825 | 20 | 0,990 | 9,90 | 11,88 |

Hmotnosť: 138,18 kg

| Sadzba | Základ | Daň | Celkom |
|-----------------------|--------|-------|--------|
| Základná sadzba 20% : | 126,94 | 25,38 | 152,32 |
| Celkom : | 126,94 | 25,38 | 152,32 |

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : **152,32 EUR**

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

EVIDOVANÉ: 05-04-2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Ea úhradená dňa
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č.
 9/13
 Podpis Ved. ŠJ

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

Schválil :

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo:530308431

FAVYD/135/JMS