

2/13

**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: MULLER Vaiter

**Faktúra číslo :**

**2013/332**

Objednávka číslo

Dodací list číslo : 2013/04/001

**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 prijemca

Miesto určenia

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
02.04.2013	02.04.2013	<b>16.04.2013</b>

Forma uhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: Dovož

Číslo účtu: 0449946082/0900

IBAN: SK95 0900 0000 0004 4994 6082

Suma k úhrade: **21,60**

Variačný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>2013/332</b>	<b>0008</b>	<b>45 440 751</b>

Dod. a plat. podmienky:

**Fakturujeme Vám za dodávku voľne ložených vaječ :**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j bez DPH	Cena za j s DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
508		Vajcia 1 x 30 Sortiment "XL"	150,00	ks	0,1200	0,144 20	18,00	3,60	21,60

Základ pre DPH 20 % : 18,00

DPH 20 % : 3,60

Celková suma s DPH	<b>21,60</b>
Celková fakturovaná suma: EUR	<b>21,60</b>

**EVIDOVANÉ:**

Príjem stravného banka dňa ..... 02.04.2013

Príjem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: .....

Nákup potravín dňa ..... 2/13

V knihe Faktúr pod. č. ....

Podpis Vod. S.

**ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELIUM 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 2013/332**

zo dňa : 02.04.2013

Externé číslo : 2013/332

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 "XL"		18,00		18,00	601 400		X	X	X	-1	
DPH 20 % na výstupe		3,60		3,60	343 220		X	X	X	X	
Zaúčtované v den vystavenia net. dokladu	21,60		21,60								



1/13

Faktúra OF 13104427



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: 0517931171 WWW www.noema.sk  
Mobil: 0918/675 866

Účet: 3048814859/0200 VS: 13104427  
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX  
Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pszp: 02.04.2013 Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: 02.04.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: 16.04.2013 Objednávka:

Číslo DL: VPF13013336 Stredisko: 4271 Zákazka: rano 8,00

Oberateľ: 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
420	9018 M-Úd.	slanina BK VB		6	7,610 kg	1,00 7,610	2,65 20,17	20	3,18 24,20

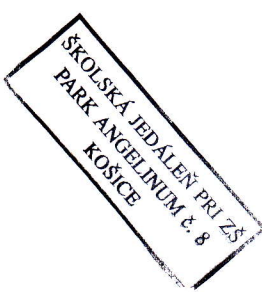
EVIDOVANÉ: 02.04.2013  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Pa uhradená dňa .....  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. 1/13  
 Podpis Ved. SJ

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	20,17	4,03	24,20
DPH 0%			

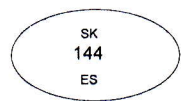
Celková hmotnosť netto: 7,610 Kg  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie  
**K úhrade 24,20 EUR**  
Slovom: Dvadsaťštyri 20/100 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](http://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 vyhotovil: Ingrid Marcinová  
Faktúru vytlačil: Ingrid Marcinová  
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

5/13

<b>Dodávateľ</b> 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	<b>IČO: 44836171</b>  <b>FAKTÚRA č. 130898</b> Konštantný symbol: 008
Objednávka č./dátum: /03.04.2013 Dodací list č.:130898  Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	<b>Odberateľ:</b> IČO: 35540478  ŠJ pri ZŠ Park Angelinum 8 Park Angelinum 8 040 01 Košice 1  Tel.: Fax: DIČ: 202160750 IČ DPH:
	Dátum splatnosti: 17.04.2013 Dátum vyhotovenia: 03.04.2013 Daňová povinnosť: 03.04.2013 Dátum dodania: 03.04.2013

413

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
001 - V130935 03.04.2013							
LŠ. Ryža guľatozrná 1 kg	kg	100,000	0,74	20,00	0,15		88,80
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 2 675,19 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe 0 %	0,00	0,00		0,00
			V sadzbe 20 %	74,00	14,80		88,80
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			<b>Celkom</b>	<b>74,00</b>	<b>14,80</b>		<b>88,80 EUR</b>

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

EVIDOVANÉ: 03.04.2013  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: .....  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod č. 5/13  
 Podpis Ved. ŠJ

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

Vystavil: Semanová

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PR  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE



7/13

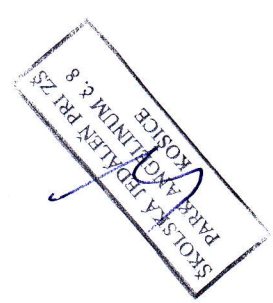
<b>DODÁVATEĽ</b>		<b>FAKTÚRA číslo 20130842</b>	
Prvá cateringová spol. s r. o. Holubyho 12 04001 Košice		Dodací list 842/DP KS	
Bank.VUB KOŠICE-MESTO		Č.objednávky Str	
Účet 1494589058/0200		Zákazka N	
IBAN: SK53 0200 0000 0014 9458 9058		ODBERATEĽ	
IČO 36208027 IČ DPH SK2020048140		1170	
DIČ 2020048140 ČP:		Skolska jedalen	
SZ:OS Košice I, Odd:Sro, Vl:12613/V		pri ZS	
<b>PRÍJEMCA</b>		Park Angelinum 8	
Skolska jedalen		040 01 Kosice	
Park Angelinum 8			
040 01 Kosice			
<b>DOPRAVA</b>			
Dátum dodania:	03/04/2013	DIČ:	ČP:
Dátum vyhotovenia:	03/04/2013	IČO:35540478	IČ DPH:
Deň splatnosti:	17/04/2013	Účet:	27-34523-512/0720
Úhrada: Prevodný príkaz		IBAN:	

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 842/DP :			
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň Cena s daňou
5	Sadzba 20 %	99,55	19,91 119,46
	Sadzba 10 %		
	Sadzba %		
Spolu		99,55	19,91 119,46 EUR
Zaokrúhlenie			EUR
K ÚHRADE			119,46 EUR
SLOVOM EUR Jedenstodevätňásť			
0,46			
1 EUR = 30,1260 Sk			
3598,85 Sk			

Dodací list č.	842/DP							
Rozpis tovaru a služieb	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlavaž	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD		
2298 239 T-korenie nove cele 15g 15.2.015	25,000	KS 0,250		0,250 20	0,30	6,25		
2311 230 T-Korenie cierne mlete 20g 21.1.015	30,000	KS 0,120		0,120 20	0,14	3,60		
2316 203 T-Rasca mleta 25g 29.1.015	30,000	KS 0,100		0,100 20	0,12	3,-		
373737 331 Baliol 1l repkový olej 14.3.014	30,000	KS 1,170		1,170 20	1,40	35,10		
4545 293 Trvanlive mlieko 1.5% 1l 1.9.013	120,000	KS 0,430		0,430 20	0,52	51,60		

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 235,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 99,55  
 Svojm podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 119,46  
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 03.04.2013  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: .....  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. 7/13  
 Podpis Ved. SJ



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

12/13

**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: 0292**

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	Dátum splatnosti	Dátum dodania
05.04.2013	19.04.2013	05.04.2013
Číslo účtu: 2621722339/1100	VS: 0292	
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.	1811	cinska kapusta	25	kg	0	0,75	20	22,50
2.	374	por	5	kg	0	1,25	20	7,50
3.	674	mrkva	5	kg	0	0,55	20	3,30

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	27,75	5,55	33,30
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>27,75</b>	<b>5,55</b>	<b>33,30</b>

**EVIDOVANÉ: 05.04.2013**

Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: .....  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. ....

12/13  
 Podpis Ved. ŠJ

**Celková fakturovaná suma: EUR 33,30**  
**K úhrade: EUR 33,30**

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

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

Pečiatka a podpis



19/13

**Dodávateľ :**

Eggro-farm, s.r.o.

**Faktúra číslo :**

**2013/352**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 2013/04/021

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

05.04.2013

05.04.2013

19.04.2013

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

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2013/352

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
		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**

13.6.2013 - smotan

21.7.2013

**EVIDOVANÉ:**

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Pa uhradená dňa

Nákup potravín dňa

V knihe Faktur pod č.

05.04.2013

11/13

Podpis Ved. ŠJ

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 ANGELIUM č. 8  
KOŠICE

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

OF 2013/352

zo dňa : 05.04.2013

Externé číslo : 2013/352

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 číslo :****02912013**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 04862013

*13/13***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
05.04.2013	05.04.2013	<b>05.05.2013</b>
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2925885372/1100		
IBAN :		
Suma k úhrade : 117,09		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>02912013</b>	<b>0008</b>	
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 <i>584</i>	120,00	ks	0,64	0,77	20	77,30	15,46	92,76
2	000062	Smotana na varenie 500ml 10% <i>569</i>	30,00	ks	0,68	0,81	20	20,28	4,06	24,33

Základ pre DPH 20 % : 97,57

DPH 20 % : 19,52

Celková suma s DPH	<b>117,09</b>
Celková fakturovaná suma: EUR	<b>117,09</b>

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

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

Podpis a pečiatka :

EVIDOVANÉ: *05.04.2013*

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Fa úhradená dňa .....

Nákup potvrda dňa .....

V knihe Faktúr pod č. *13/13*

*[Signature]*  
Podpis Ved. ŠJ



**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 20130884**  
 Dodací list 884/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: 08/04/2013  
 Dátum vyhotovenia: 08/04/2013  
 Deň splatnosti: 22/04/2013  
 Úhrada: Prevodný príkaz

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

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 884/DP :

Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
2	Sadzba 20 %	65,-	13,-	78,-	
	Sadzba 10 %				
	Sadzba %				
<b>Spolu</b>		<b>65,-</b>	<b>13,-</b>	<b>78,-</b>	<b>EUR</b>
<b>Zaokrúhlenie</b>					<b>EUR</b>
<b>K ÚHRADE</b>				<b>78,-</b>	<b>EUR</b>

SLOVOM EUR Sedemdesiatosem

1 EUR = 30,1260 Sk  
 2349,83 Sk

Dodací list č. 884/DP

Rozpis tovaru a služieb	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
30% 90603 Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM	2.9.013	10,000 KS	0,410	0,410 20	0,49	4,10
925302 H-Prima gusto kopor 480g	3.6.013	6,000 KS	10,150	10,150 20	12,18	60,90

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 16,000  
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 65,-  
 SUMA K ÚHRADE 78,-  
 Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

**EVIDOVANÉ:** 08.04.2013  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Pa uhradená dňa: .....  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. 18/13  
 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