

25/13

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: 0806 Objednávka: Dodací list:	
		Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10	
ODBERATEL: Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10		IČO: 35540478	Dátum vyhotovenia 09.10.2013
		DIČ:	Dátum splatnosti 23.10.2013
		IČ DPH:	Dátum dodania 09.10.2013
Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		Číslo účtu: 2621722339/1100 VS: 0806	
		Banka: Tatra banka, a.s.	
		IBAN:	
		SWIFT: TATRSKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	144	hrusky	91	kg	0	1,20	20	131,04
2.	184	kysla kapusta	45	kg	0	0,75	20	40,50
3.	52	citrony	10	kg	0	1,29	20	15,48
4.	274	mrkva	60	kg	0	0,49	20	35,28
5.	34	cesnak	1	kg	0	2,90	20	3,48
6.	26	broskyne	12	kg	0	1,39	20	20,02
7.	543	zeler	5	kg	0	0,95	20	5,70
8.	363	petrzlen	10	kg	0	1,20	20	14,40
9.	176	kalerab	10	kg	0	0,56	20	6,72

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	227,18	45,44	272,62
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	227,18	45,44	272,62

Celková fakturovaná suma: EUR 272,62
K úhrade: EUR 272,62

EVIDOVANÉ: 09.10.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Pl. uhradená dňa: 10.10.2013
 Nákup potravín dňa: 09.10.2013
 V knihe Faktúr pod. č. 25/13
 Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDŇAĽNĀ PRI ZŠ
 PARK ANGEĽINUM č. 8
 KOŠICE

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

[Handwritten Signature]
 Pečiatka a podpis

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

22/13

Dodávateľ:
Zápis v OR: Košice I
odd.:Sno. vl.Č.:1016/V

RYBA Košice spol. s r. o.
Južná trieda 54
040 01 Košice

Slovenská republika
IČO: 17147522
IČ DPH: SK2020463258
Banka: UniCredit Bank
Účet: 105195000 / 1111

Tel. č.: 055 / 720 57 57
Fax č.: 055 / 720 57 57
Call-centrum: 0915 849 567
Učtáreň: 055 / 720 57 31
Fakturácia: 0918988811 alebo 0905334359

Faktúra č.: 3244069763 Kod: FD
Var. symbol: 3244069763
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44069763
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel
Dátum vystavenia: 09.10.2013
Dátum plnenia: 09.10.2013 Zákazník Zx
Dátum splatnosti: 30.10.2013 704114

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

Odborné miesto: 5800801
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM 8
040 01 KOŠICE
Okres: KOŠICE I
Obch. skupina: Rozpočtové organizácie
Banka: Všeobecná úverová banka

CP: 027132935585 Typ DL: 01FD0001 Tel. odb.: 055/6336829
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 43X Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovož dá: 13:00
Plánovaný príchod: 08:07

Spôsob úhrady hotovostnej faktúry:
Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERP je podnikateľ povinný evidovať úhradu pohľadávky cez Elektronickú registračnú pokladnicu.
Podnikateľ v takomto prípade k pohľadávke (vystavenej faktúre) vyhotoví pre zákazníka pokladničný doklad podľa ktorého musí byť zrejmé,
že tento patrí k predmetnej faktúre.
Táto povinnosť je zabezpečená vytlačeníím čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS Tel. č.: 00421915849568 Por. č.: 10
Z objednávky číslo: 69763/13/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 08.10.2013

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané M.J	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2381	Pangasius filety (A kvalita, 5 kg)	3,5200 €	20%	60,000KG	211,200 €	60,000	
		Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:		
		0 %			0,00		
Podpis:		20 %	211,20	42,24	253,44		
RYBA KOŠICE spol. s r.o. Južná trieda 54 040 01 KOŠICE IČO: 17147522		Celkom:	211,20	42,24	253,44		
				Hafier. vyrovnanie:	0,00		
Celková faktúrovaná suma:					253,44	EUR	

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

Údaje o prevzatí dodávky: Meno a Priezvisko preberajúcej osoby:

Dodávka tovaru Dňa: 08.10.2013 Podpis a pečiatka preberajúceho

Dôvody vrátenia: 1H Zákazník nechce na hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zákazník Nesplnená požiadavka OBJ, 1N Zákazník si neobjednal, 3S Nenaložené pri nakládke OBJ, 3V Nensplnené na sulte OBJ

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
PARK KOŠICE

EVIDOVANÉ: 09.10.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 09.10.2013
Nákup potravín dňa 09.10.2013
V knihe Faktúr pod. č. 22/13

Podpis Ved. SJ

SVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.488/2002 Z.z. prideliť podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522)
ÚSČ: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zvalenská cesta 32, Banská Bystrica
Distribútorovi Calmar spol. s r.o. prevádzka:Textilna 4, 040 01 Košice - SK 248 ES, prevádzka: Na Pánčoch 18, 831 06 Bratislava

26/13

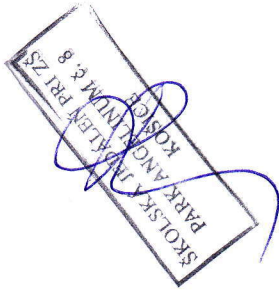
DODÁVATEĽ Prvá cateringová spol. s r. o. Holubyho 12 04001 Košice Bank.VUB KOŠICE-MESTO Účet 1494589058/0200 IBAN: SK53 0200 0000 0014 9458 9058 IČO 36208027 IČ DPH SK2020048140 DIČ 2020048140 ČP: SZ:OS Košice I, Odd:Sro, Vl:12613/V		FAKTÚRA číslo 20132249 Dodací list 2249/DP KS Č.objednávky Str Zákazka N ODBERATEĽ 1170 Skolska jedalen pri ZS Park Angelinum 8 040 01 Kosice																															
PRÍJEMCA Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice DOPRAVA Dátum dodania: 09/10/2013 Dátum vyhotovenia: 09/10/2013 Deň splatnosti: 23/10/2013 Úhrada: Prevodný príkaz		DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:																															
Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 2249/DP : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Počet</th> <th>ROZPIS DPH</th> <th>Základ dane</th> <th>Daň</th> <th>Cena s daňou</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>Sadzba 20 %</td> <td>130,70</td> <td>26,14</td> <td>156,84</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sadzba 10 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sadzba %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Spolu</td> <td>130,70</td> <td>26,14</td> <td>156,84</td> <td>EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Zaokrúhlenie EUR K ÚHRADE 156,84 EUR</p> <p>SLOVOM EUR Jedenstopäťdesiatšesť 0,84 1 EUR = 30,1260 Sk 4724,96 Sk</p>				Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou		3	Sadzba 20 %	130,70	26,14	156,84			Sadzba 10 %						Sadzba %					Spolu		130,70	26,14	156,84	EUR
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou																													
3	Sadzba 20 %	130,70	26,14	156,84																													
	Sadzba 10 %																																
	Sadzba %																																
Spolu		130,70	26,14	156,84	EUR																												

Dodací list č. 2249/DP							
Rozpis tovaru a služieb	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD	
16326 510 Podravka 200g 17.4.015	18,000	KS	1,550	1,550 20	1,86	27,90	
2340 539 Dr.O.zl.klas 40g krem.prasok 24.1.015	160,000	KS	0,290	0,290 20	0,35	46,40	
4545 293 Trvanlive mlieko 1.5% 1l 4.8.014	120,000	KS	0,470	0,470 20	0,56	56,40	

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 298,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 130,70
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 156,84
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

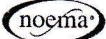
Prvá cateringová spol. s r.o.
 Holubyho 12, 040 01 KOŠICE
 IČO: 36 208 027 IČ DPH: SK2020048140
 (3)

EVIDOVANÉ: 09.10.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 26.10.2013
 Nákup potravín dňa: 26.10.2013
 V knihe Faktúr pod. č. 26/13
 Podpis Ved. SJ



23/13

Faktúra OF 13113035



Dodávateľ: **NOEMA, s.r.o.**
Budova Jednoty SD
08203 Lemešany
DC Lemešany

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

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

IČO: 36469505 DIČ 2020013116 IČ DPH: SK2020013116
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: **13113035**
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **09.10.2013** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **09.10.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **23.10.2013** Objednávka:
dovoz 7.00
Číslo DL: VPF13038826 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.

4,14
4,6
504

p.č.	Kód	Názov	Dátum spotreby	Počet distribučných		Hmotnosť		Cena bez DPH		DPH [%]	Orientáč.cena s DPH	
				jednotiek	Počet	za mj	spolu	za mj	spolu		za mj	spolu
1.	4001	T-Šunková saláma	2-11-2013	6	12,717 kg	1,00	12,717	3,29	41,84	20	3,95	50,21
2.	9018	L-Úd. slanina BK VB	18-10-2013	3	3,770 kg	1,00	3,770	2,65	9,99	20	3,18	11,99
3.	9522	T-Gazdovské údené plece	2-11-2013	5	11,949 kg	1,00	11,949	3,65	43,61	20	4,38	52,33

EVIDOVANÉ: 09.10.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Pa uhradená dňa: 10.10.2013
Nákup potravín dňa 09.10.2013
V knihe Faktúr pod. č. 23/13
Podpis Ved. SJ

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	95,44	19,09	114,53
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 28,436 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

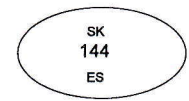
Halierové vyrovnanie
K úhrade 114,53 EUR
Slovom: Jednostoštrnásť 53/100 EUR

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.

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ



Faktúru vyhotovil: Katarína Dobrovičová
Faktúru vytlačil: Katarína Dobrovičová

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

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

Faktúru prevzal (podpis a dátum)
Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis

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: 1363914 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pzp: 09.10.2013 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 09.10.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 23.10.2013 Objednávka: <div style="text-align: right;">dovoz 7.00</div> Číslo dod. listu: VPF-M13008205 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 spolu	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]
10	23109	Brav. plece BK A	13.10.2013	25,000 kg	1,000	25,000	3,15	78,75 20	3,78	94,50

Bravčové mäso 9.10

Referenčný kód:

Delené a balené: PL 10184202 WE

Pôvod: PL

Celková hmotnosť netto: 25,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	78,75	15,75	94,50
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 94,50 EUR
 Slovom: Deväťdesiatštyri 50/100 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.

EVIDOVANÉ: 09.10.2013

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

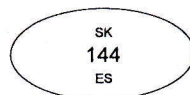
Fa uhradená dňa: 09.10.2013

Nákup potravín dňa: 09.10.2013

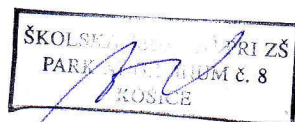
V knihe Faktúr pod. č.

Podpis Ved. SJ

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ



Faktúru vyhotovil: Katarína Dobrovičová
 Faktúru vytlačil: Katarína Dobrovičová
 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

27/13

Dodávateľ : Eggro-farm, s.r.o.		Faktúra číslo : 2013/1098																												
		Objednávka číslo : Dodací list číslo : 2013/10/045																												
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:		<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dodanie tovaru/služby</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td>09.10.2013</td> <td>09.10.2013</td> <td>23.10.2013</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : DOVOZ</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 0449946082/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 30,24</td> </tr> <tr> <th>Variabilný symbol</th> <th>Konštantný symbol</th> <th>Špecifický symbol</th> </tr> <tr> <td>2013/1098</td> <td>0008</td> <td>45 440 751</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	09.10.2013	09.10.2013	23.10.2013	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : DOVOZ			Číslo účtu : 0449946082/0900			IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082			Suma k úhrade : 30,24			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	2013/1098	0008	45 440 751
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
09.10.2013	09.10.2013	23.10.2013																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy : DOVOZ																														
Číslo účtu : 0449946082/0900																														
IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082																														
Suma k úhrade : 30,24																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
2013/1098	0008	45 440 751																												
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dod. a plat. podmienky :																												

Fakturuje 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 *	210,00	ks	0,1200	0,144	20	25,20	5,04	30,24

Základ pre DPH 20 % : 25,20
 DPH 20 % : 5,04

Celková suma s DPH	30,24
Celková fakturovaná suma: EUR	30,24

Kód výrobcu : 3 SK KS 6 - 1 Dátum minimálnej trvanlivosti : 31.10.2013

EVIDOVANÉ: 09.10.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 09.10.2013
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktur pod. č. 27/13
 Podpis Ved. SJ

Podpis a pečiatka :

2
 Eggro - farm, s.r.o.
 Štóska 1096/209
 044 25 Medzev
 IČO: 45440751
 IČ DPH: SK2022988033
 Košická Polianka

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

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

zo dňa : 09.10.2013 Externé číslo : 2013/1098 Mena : EUR Kurz : 1,00000 **OF 2013/1098**

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
Základná škola Park Angelium	30,24		30,24		311 059		X	X	X	X	
Tržba za vajcia - sortiment * XL * Eggro		25,20		25,20	601 400		X	X	X	1	
DPH 20 % na výstupe		5,04		5,04	343 220		X	X	X	X	
Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.	30,24	30,24	30,24	30,24							

Schválil : Göbl Róbert Zaučtoval : MÜLLER Valter
 Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

**Faktúra číslo :****07482013**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 13052013

*28/13***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.: +421 905 339 843

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
09.10.2013	09.10.2013	08.11.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2925885372/1100		
IBAN :		
Suma k úhrade : 29,07		
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
	000211	Smotana kyslá 1,5kg 14%	7,00	ks	3,46	4,15	20	24,23	4,85	29,07

438

Základ pre DPH 20 % :

24,22

DPH 20 % :

4,85

Celková suma s DPH**29,07****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****29,07****BESSTER, s.r.o.**

Slovenská 17, 080 01 Prešov

IČO: 36 506 958

IČ DPH: SK2022022387

Podpis a pečiatka :

EVIDOVANÉ:

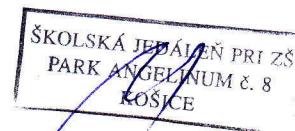
Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Pa úhradená dňa:

Nákrag potravín dňa

V Košice Faktúr pod. č.

*09.10.2013**09.10.2013**28/13*
Podpis Ved SJ

Dodávateľ IČO: 44836171 TOP Catering s.r.o. Rastislavova 3 040 01 Košice Prevadzka: Tel.: +421556740139 Fax.: +421556740139 Peňažný ústav: Tatra Banka Číslo účtu/kód: 2625167555/1100 IBAN: DIČ: 2022844472 Stredisko: X IČ DPH: SK 2022844472 SWIFT: Zapísaná v obchodnom registri okr.súd Košice 1 Vložka č. 23907/V		FAKTÚRA č. 132792 Konštantný symbol: 008																																																																																																									
Objednávka č./dátum: /11.10.2013 Dodací list č.:132792 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: 25.10.2013 Dátum vyhotovenia: 11.10.2013 Daňová povinnosť: 11.10.2013 Dátum dodania: 11.10.2013																																																																																																									
<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 colspan="8">001 - V133012 11.10.2013</td> </tr> <tr> <td>Lš. Ryža guľatozrná 1 kg</td> <td>kg</td> <td>96,000</td> <td>0,74</td> <td>20,00</td> <td>0,15</td> <td></td> <td>85,25</td> </tr> <tr> <td>B. Hrušky polené lúpané 2650g</td> <td>ks</td> <td>18,000</td> <td>3,85</td> <td>20,00</td> <td>0,77</td> <td></td> <td>83,16</td> </tr> <tr> <td>B. Jablká lúpané štvrté 4100g/2300g</td> <td>ks</td> <td>18,000</td> <td>3,86</td> <td>20,00</td> <td>0,77</td> <td></td> <td>83,38</td> </tr> <tr> <td>B. Hroznový kompót 2650g/1600g</td> <td>ks</td> <td>18,000</td> <td>6,62</td> <td>20,00</td> <td>1,32</td> <td></td> <td>142,99</td> </tr> <tr> <td>I. Semolinové široké rezance vlnité 5kg</td> <td>kg</td> <td>50,000</td> <td>1,30</td> <td>20,00</td> <td>0,26</td> <td></td> <td>78,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Informatívna čiastka celkom : 14 242,97 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td>V sadzbe 0 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>393,98</td> <td>78,80</td> <td>472,78</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkom</td> <td>393,98</td> <td>78,80</td> <td></td> <td>472,78 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	001 - V133012 11.10.2013								Lš. Ryža guľatozrná 1 kg	kg	96,000	0,74	20,00	0,15		85,25	B. Hrušky polené lúpané 2650g	ks	18,000	3,85	20,00	0,77		83,16	B. Jablká lúpané štvrté 4100g/2300g	ks	18,000	3,86	20,00	0,77		83,38	B. Hroznový kompót 2650g/1600g	ks	18,000	6,62	20,00	1,32		142,99	I. Semolinové široké rezance vlnité 5kg	kg	50,000	1,30	20,00	0,26		78,00					Základ DPH	DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 14 242,97 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	393,98	78,80	472,78					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom				393,98	78,80		472,78 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																																				
001 - V133012 11.10.2013																																																																																																											
Lš. Ryža guľatozrná 1 kg	kg	96,000	0,74	20,00	0,15		85,25																																																																																																				
B. Hrušky polené lúpané 2650g	ks	18,000	3,85	20,00	0,77		83,16																																																																																																				
B. Jablká lúpané štvrté 4100g/2300g	ks	18,000	3,86	20,00	0,77		83,38																																																																																																				
B. Hroznový kompót 2650g/1600g	ks	18,000	6,62	20,00	1,32		142,99																																																																																																				
I. Semolinové široké rezance vlnité 5kg	kg	50,000	1,30	20,00	0,26		78,00																																																																																																				
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																																																				
Informatívna čiastka celkom : 14 242,97 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00																																																																																																				
				V sadzbe 20 %	393,98	78,80	472,78																																																																																																				
				Oslobodené	0,00		0,00																																																																																																				
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																																				
Celkom				393,98	78,80		472,78 EUR																																																																																																				
Faktúra slúži ako dodací list. Za každý deň omeškania účtujeme poplatok 0,05% z dĺžnej sumy.																																																																																																											
Vystavil: Semanová		ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ PARK ANGELINUM č. 8 KOŠICE																																																																																																									
		TOP Catering s.r.o. Rastislavova 3 040 01 Košice IČO 44836171 IČ DPH: SK2022844472																																																																																																									

YPFM090189, 7.00.762, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

EVIDOVANÉ: 11.10.2013

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa:

Nákup potravín dňa 11.10.2013

V knihe Faktúr pod. č. 29/13

Podpis Ved. ŠJ

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: 130109423
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 35540478
 DIČ:
 IČ DPH:
ZŠ Park angelinum
Park angelinum 8
040 01 Košice 11

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK69 1100 0000 0026 2475 3173
 Číslo účtu: 2624753173 Kód banky: 1100

Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia: 01.10.2013
 Dátum splatnosti: 08.10.2013
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.10.2013

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ:						
1005 Jablkovo - broskyňová šťava 100% 5l bal., (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 10 litrov)	50	0,15	24.07.2013	6,25 20%	1,25	7,50
647 Paradajky, (J. hmotnosť do 0,15 kg, Spolu 7,5 kg)	50	0,06		2,50 20%	0,50	3,00
Súčet položiek				8,75	1,75	10,50
SPOLU NA ÚHRADU						10,50

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: 01-10-2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Pe zhradená dňa:
 Nákup potravín dňa 01-10-2013
 V celne Faktúr pod. č. 02/13
 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%	0,00	0,00
	8,75	20%	1,75	10,50

Prevzal:

Pečiatka:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

33/13

FAKTURA

Dodavateľ: TOFAKO, spol. s r.o.
Družstevná 1189/7
078 01 Secovce
tel.: 056/6782657

FAKTURA : 2013/000851
Variabilný symbol: 2013000851
Konštantný symbol: 0008

ICD : 31653855 DIC: 2020505993
ICD : SK2020505993 ucet: 20006311/6500
IBAN:
SWIFT:

Odberateľ : 147
SJ Park Angelinum
Park Angelinum 8
04001 Kosice

Registrácia: 1553/V

ICD : 35540478 DIC:
ICD : SK ucet: /
IBAN:
SWIFT:

Evidenčné číslo: 1155/02 RP

Datum splatnosti : 31.10.2013
Forma uhrady : prev. prik.
Datum odoslania : 10.10.2013
Datum vystavenia : 10.10.2013

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

Datum dodania tovaru/sluzby: 10.10.2013

Fakturujeame Vam za dodane vyrobky v období: 01.10.2013 - 10.10.2013

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
115 Bageta 150 g	45 ks	0,2410 EUR	10,8450 EUR	20 %
132 Bageta ciabata 100g	85 ks	0,2500 EUR	21,2500 EUR	20 %
322 Psen.-razny chlieb kraj. 900 g	58 ks	0,9030 EUR	52,3740 EUR	20 %
406 Tvarohova satocka 90g	85 ks	0,3400 EUR	28,9000 EUR	20 %
410 Skoricochnik 90g	85 ks	0,3550 EUR	30,1750 EUR	20 %
413 Plundrova trubicka 130g	85 ks	0,3700 EUR	31,4500 EUR	20 %
426 Langos 100g	85 ks	0,4100 EUR	34,8500 EUR	20 %
Cena bez DPH :			209,84 EUR	
DPH 20 % Zaklad:			209,84 EUR , DPH :	41,97 EUR
			Cena s DPH :	251,81 EUR

Reklamácie na tel.c.: 056/6782657,

Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodrzaní dátumu splatnosti môže byť poplatok z oneskorenia 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň oneskorenia uhrady.

Prílohy:

EVIDOVANÉ: 14.10.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Príjem stravného dňa: 01.10.2013 - 10.10.2013
Návrh potravín dňa: 33/13
V knihe Faktur pod č.
Podpis Ved. SJ

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

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

[Handwritten signature]