

Faktúra číslo :

07662013

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 13322013

## 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 príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

14.10.2013

14.10.2013

13.11.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2925885372/1100

IBAN :

Suma k úhrade : 338,92

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

07662013

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	001064	ZV Múka Cicerová 500g	16,00	ks	1,79	2,15	20	28,64	5,73	34,37
2	000206	Cereálna tyč. FIT 30g	580,00	ks	0,28	0,33	20	159,98	32,00	191,98
3	000034	Maslo čerstvé 125g	120,00	ks	0,67	0,81	20	80,60	16,12	96,72
4	000327	Džús mix 200ml	56,00	ks	0,24	0,28	20	13,21	2,64	15,85

Základ pre DPH 20 % : 282,43

DPH 20 % : 56,49

Celková suma s DPH

338,92

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

338,92

BESSTER, s.r.o.

Slovenská 17, 080 01 Prešov

IČO: 36 506 958

IČ DPH: SK2022022387

Podpis a pečiatka :

EVIDOVANÉ: 14.10.2013  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: .....  
Nákup potravín dňa 14.10.2013  
V knihe Faktúr pod. č. 37/13  
Podpis Ved. ŠI

ŠKOLSKÁ KEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

30/13

<b>DODÁVATEĽ</b>		<b>FAKTÚRA číslo 20132321</b>	
Prvá cateringová spol. s r. o. Holubyho 12 04001 Košice		Dodací list 2321/DP KS Č. objednávky Str Zákazka N	
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		ODBERATEĽ 1170	
<b>PRÍJEMCA</b>		Skolska jedalen pri ZS Park Angelinum 8 040 01 Kosice	
Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice DOPRAVA		DIČ: ČP: IČO: 35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:	
Dátum dodania: 14/10/2013 Dátum vyhotovenia: 14/10/2013 Deň splatnosti: 28/10/2013 Úhrada: Prevodný príkaz			

Fakturuje Vam dodávku tovaru podľa dod. listu č. 2321/DP :

Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
8	Sadzba 20 %	139,62	27,92	167,54	
	Sadzba 10 %				
	Sadzba %				
<b>Spolu</b>		<b>139,62</b>	<b>27,92</b>	<b>167,54</b>	<b>EUR</b>

Zaokrúhlenie EUR  
K ÚHRADE 167,54 EUR

SLOVOM EUR Jedenstošesťdesiatsedem  
0,54 1 EUR = 30,1260 Sk  
5047,31 Sk

Dodací list č. 2321/DP

Rozpis tovaru a služieb	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlavaž	Zlavn.cena	DPH	Cena s DPH	Celkom	ZD
2469 <sup>444</sup> Sojovy granulat 100g <sup>15.7.14</sup>	30,000	KS	0,370	0,370	20	0,44	11,10	
2465 <sup>450</sup> Struhanka 500g <sup>27.1.14</sup>	30,000	KS	0,420	0,420	20	0,50	12,60	
2604 <sup>60</sup> Cukor krystalovy 1kg <sup>10.9.14</sup>	12,000	KS	0,900	0,900	20	1,08	10,80	
90603 <sup>304</sup> Muka hladka 1kg ex.spec. PENAM <sup>23.3.14</sup>	20,000	KS	0,340	0,340	20	0,41	6,80	
090803 <sup>309</sup> Muka polohruba 1kg PENAM <sup>23.4.14</sup>	30,000	KS	0,410	0,410	20	0,49	12,30	
373737 <sup>331</sup> Repkový olej 1l <sup>4.9.14</sup>	30,000	KS	1,170	1,170	20	1,40	35,10	
2807 <sup>425</sup> Fritol 10l <sup>29.10.14</sup>	1,000	KS	17,080	17,080	20	20,50	17,08	
4545 <sup>293</sup> Trvanlive mlieko 1.5% 1l <sup>2.3.14</sup>	72,000	KS	0,470	0,470	20	0,56	33,84	

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 225,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 139,62  
 Svojm podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horevedenom SUMA K ÚHRADE 167,54  
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 14.10.2013  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Fakturadná dňa: .....  
 Nákup potravín dňa 14.10.2013  
 V knihe Faktúr pod. č. 30/13  
 Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZS  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

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

35/13

<b>DODÁVATEL:</b> 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		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 0819 Objednávka: Dodací list:	
<b>ODBERATEL:</b> Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10  Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10	
IČO: 35540478	DIČ:	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
IČ DPH:		14.10.2013	28.10.2013
		Dátum dodania	14.10.2013
		Číslo účtu: 2621722339/1100	VS: 0819
		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.	33	cibuľa	20	kg	0	0,49	20	11,76
2.	34	cesnak	2	kg	0	2,90	20	6,96
3.	184	kysla kapusta	33	kg	0	0,75	20	29,70
4.	184	paradajky	6	kg	0	1,20	20	8,64
5.	184	mrkva	40	kg	0	0,49	20	23,52
6.	543	zeler	20	kg	0	0,95	20	22,80
7.	363	petrzlen	20	kg	0	1,20	20	28,80
8.	146	kalerab	10	kg	0	0,55	20	6,60
9.	64	cvikla	35	kg	0	0,49	20	20,58

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	132,80	26,56	159,36
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>132,80</b>	<b>26,56</b>	<b>159,36</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 159,36  
K úhrade: EUR 159,36

EVIDOVANÉ: 14.10.2013  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: .....  
Nákup potravín dňa 14.10.2013  
V knihe Faktúr pod. č. 35/13  
Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

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

Pečiatka a podpis

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

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

34/13

**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 :**

2013/1120

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 2013/10/067

**Poštová adresa:**

Základná škola Park Angelium  
Školská jedáleň  
Park Angelium 8  
040 01 Košice

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.10.2013	14.10.2013	28.10.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : DOVOZ

Číslo účtu : 0449946082/0900

IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082

Suma k úhrade : 51,84

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2013/1120	0008	45 440 751

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	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
508		Vajcia 1 x 30 Sortiment "XL"	360,00	ks	0,1200	0,144	20	43,20	8,64	51,84

Základ pre DPH 20 % : 43,20

DPH 20 % : 8,64

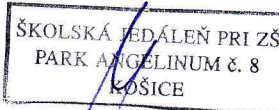
Celková suma s DPH	51,84
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>51,84</b>

Kód výrobcu : 3 SK KS 6 - 1 Dátum minimálnej trvanlivosti : 07.11.2013

EVIDOVANÉ: 14.10.2013  
Príjem stravného banka číto .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 14.10.2013  
Nakup potravín dňa 14.10.2013  
V knihe Faktúr pod. č. 34/13  
Podpis Vlad 51

Eggro - farm, s.r.o.  
Štóska 1096/209  
044 25 Medzev  
IČO: 45 440 751  
IČ DPH: SK2022988033  
Košická Polianka

Podpis a pečiatka : 2



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

zo dňa : 14.10.2013

Externé číslo : 2013/1120

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF 2013/1120

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
Základná škola Park Angelium	51,84		51,84		311 059		X	X	X	X	
Tržba za vajcia - sortiment "XL" Eggro		43,20		43,20		801 400	X	X	X	1	
DPH 20 % na výstupe		8,64		8,64		343 220	X	X	X	X	

Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.

51,84

51,84

51,84

51,84

Schválil : Göbl Róbert

Zaučtoval : MÜLLER Valter

OPRAVA

Dodávateľ: **NOEMA, s.r.o. - Mäso**  
**Budova Jednoty SD**  
**08203 Lemešany**  
**sklad mäsa**

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

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

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

Účet: **3048814859/0200** VS: **1363975**  
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008  
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **14.10.2013** Spôsob dopravy:  
 Dátum vyhotovenia: **14.10.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **28.10.2013** Objednávka:

7,00

Číslo dod. listu: VPF-M13008337 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	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]		
1.	23101	Brav. karé BK	18.10.2013		43,500 kg	1,000	43,500	4,65	202,28	20	5,58	242,74

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	202,28	40,46	242,74
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 43,500 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade**

**242,74 EUR**

Slovom: Dvestoštyridsaťdva 74/100 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

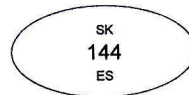
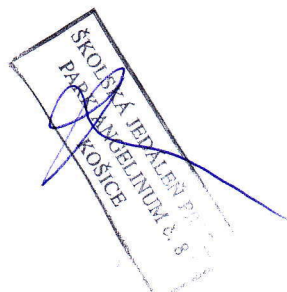
Vnútnosť : Spotrebujte do 24 hod. od dátumu dodania uvedenom na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +3°C

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



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

-44-

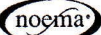
Faktúru vyhotovil: Michaela Valancová

Faktúru vytlačil: Michaela Majerníková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis



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

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

**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: 051/7931171 WWW www.noema.sk  
 Mobil: 0918/675 866

Účet: **3048814859/0200** VS: **13113183**  
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX  
 Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pz: **14.10.2013** Spôsob dopravy:  
 Dátum vyhotovenia: **14.10.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **28.10.2013** Objednávka: 7,00

Číslo DL: VPF13039287 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.	Kód	Názov	Dátum spotreby	Počet distribučných jednotiek	Hmotnosť Počet	Hmotnosť za mj spolu	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientáč.cena s DPH za mj	spolu
426 1.	9018	L-Úd. slanina BK VB		2	3,050 kg	1,00 3,050	2,65	8,08 20	3,18	9,70

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	8,08	1,62	9,70
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 3,050 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie  
**K úhrade 9,70 EUR**  
 Slovom: Deväť 70/100 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 potravinovej živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

EVIDOVANÉ: 14.10.2013  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Úhrada dňa: 14.10.2013  
 Nákup potravín dňa 14.10.2013  
 V tlači Faktúr pod. č. 31/13  
 podpis Ved. ŠJ

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

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

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

SK  
 144  
 ES

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

Pečiatka a podpis

# FAKTÚRA: 530325197

Strana č. 1/13

Dodávateľ : **INMEDIA, spol. s r.o.** IČO : 36019208 Doklad číslo : **530325197**  
 Námestie SNP 11 IČ DPH : SK2020066829 Konštantný symbol : 0008  
 960 01 Zvolen DIČ : 2020066829 Dátum vystavenia : 14.10.2013  
 Obchodný register : Dátum splatnosti : 28.10.2013  
 Obchodný register, OS B.Bystrica, Formu úhrady : Platobným príkazom  
 Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S Dátum dodania : 14.10.2013

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  
 Vnútorý doklad : 510 343137 Bieščadová Zuzana  
 C. bez DPH :  
 Balí : Milkovič Stanislav  
 Obch. zástupca : 522T Zelinka - Tender

Príjemca :

PČ	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	04102	Droždie pek.lis. 42g kocky	48,00	ks	2,0 bal	0,136	20	0,163	6,53	7,84
2.	0305889	Syr Ejdám 2,5kg blok Kravička neúdený Milex	11,66	kg		3,080	20	3,696	35,91	43,09

99  
458

Hmotnosť: 13,68 kg  
 1.12.13.

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	42,44	8,49	50,93
Celkom :	42,44	8,49	50,93

Zaokrúhlenie:  
 Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 50,93 EUR**

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

EVIDOVANÉ: 14.10.2013  
 Príjem stravného banka dňa  
 Príjem stravného poplatok dňa  
 Fe uhradená dňa: 14.10.2013  
 Nákup potravín dňa: 14.10.2013  
 V knihe Faktur pod č. 59113

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 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 : Domanová Jarmila

Schválil :

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo:530325197

FAVYD/135/JMS

32/13

Dodávateľ:  
Zápis v OR: Košice I  
odd.: Sro. 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.: 3244070507      Koč FD  
Var. symbol: 3244070507  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Číslo úhrady: 44070507  
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel  
Dátum vystavenia: 14.10.2013  
Dátum plnenia: 14.10.2013      Zákazník Zx  
Dátum splatnosti: 04.11.2013      704114

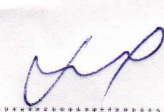
Odberateľ:  
ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
PARK ANGELÍNUM 8  
040 01 Košice  
IČO: 35540478      DIČ: 0  
IČ DPH:  
Odborné miesto: 5800801  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELÍNUM 8  
040 01 KOŠICE  
Okres: KOŠICE I  
Obch. skupina: Rozpočtové organizácie  
Banka: Všeobecná úverová banka

CP: 027132935672      Typ DL: 01FD0001  
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 41X

Tel. odb.: 055/6336829  
Otváracie hodiny: 06:50 - 15:00      Dovoz do: 07:00  
Plánovaný príchod: 06:50

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 zrejme, 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.: 5  
Z objednávky číslo: 70507/13/244      objednávka odberateľa číslo:      prijatá dňa: 11.10.2013

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané M.J	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
100,255	Kurča, SK alebo CZ, kg SDR	12,0900 €	20%	12,000KG	25,080 €	12,000	V
		Satzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:		
		0 %			0,00		
Podpis: 		20 %	25,08	5,02	30,10		
RYBA KOŠICE IČO: 17147522		Celkom:	25,08	5,02	30,10		
Južná trieda 54 040 01 KOŠICE		Celková faktúrovaná suma:		30,10	EUR		
105195000		Halter, vyrovnanie:		0,00			

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

Údaje o prevzatí dodávky: Meno a Priezvisko preberajúcej osoby: .....

Dodávka tovaru Dňa: 14.10.2013

Podpis a pečiatka preberajúceho

Dôvody vrátenia: 1H Zákazník nechce na hotovosť OBU, 1K Neprevzal za zákazník Nesplnená Požiadavka OBU, 1N Zákazník si neobjednal, 3S Nenaložené pri nakládke OBU ZV Menártené na auto OBU

EVIDOVANÉ: 14.10.2013  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: .....  
Nákup potravín dňa 14.10.2013  
V knihe Faktúr pod. č. 32/13

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELÍNUM č. 8  
KOŠICE

SVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.498/2002 Z.z. prisťahovalci podnikatelia RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522)  
ÚSČ: SK 9-80 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zvolenská cesta 32, Banáská Bystriča  
Distribútorovi Cairmar spol. s r.o. prevádzka: Textilná 4, 040 01 Košice - SK 248 ES, prevádzka: Na Pánčoch 18, 831 06 Bratislava



39/13

**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, V1:12613/V

**FAKTÚRA číslo 20132320**  
 Dodací list 2320/DP KS  
 Č.objednávky Str  
 Zákazka N  
 ODBERATEĽ

1170

**Skolska jedalen pri ZŠ Park Angelinum 8 040 01 Kosice**

**PRÍJEMCA**  
  
 Skolska jedalen  
 Park Angelinum 8  
 040 01 Kosice  
**DOPRAVA**  
 Dátum dodania: 14/10/2013  
 Dátum vyhotovenia: 14/10/2013  
 Deň splatnosti: 28/10/2013  
 Úhrada: Prevodný príkaz

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

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 2320/DP :					
Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
1	Sadzba 20	%	11,10	2,22	13,32
	Sadzba 10	%			
	Sadzba	%			
<b>Spolu</b>			11,10	2,22	13,32 EUR
<b>Zaokrúhlenie</b>					EUR
<b>K ÚHRADE</b>					13,32 EUR
<b>SLOVOM EUR Trinásť</b>			1 EUR = 30,1260 Sk		
0,32			401,28 Sk		

Dodací list č. 2320/DP		Rozpis tovaru a služieb							
		Množstvo MJ	Jedn.cena	Zľava%	Zľavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD		
441	2469	Sojovy granulat 100g	2-9-14	30,000	KS	0,370	0,370 20	0,44	11,10

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 30,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 11,10  
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 13,32  
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 14.10.2013  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Pa uhradená dňa: 14.10.2013  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. ....  
 Podpis Ved. SI

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

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE