

HOOK, s.r.o.**FAKTÚRA č.130110412**

40/13

Dodávateľ:

**HOOK, s.r.o.
Toryská 6
040 11 Košice 11**IČO: 36216224
DIČ: 2021691716
IČ DPH: SK2021691716
bezplatné telefónne číslo: 0800 123 090
manažér projektu: Pavol Huščava
tel.: +421 917 564 429
www.hook.skVariabilný symbol: 130110412
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: SK7811000000002928832911
Číslo účtu: 2928832911 Kód banky: 1100

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 15.10.2013
Dátum splatnosti: 22.10.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 15.10.2013

Konečný príjemca:

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

Fakturujeme Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":

955
648

Jablko - višňová šľava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 105 litrov)	525	0,15		65,62 20%	13,13	78,75
Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 105 kg)	525	0,05		21,87 20%	4,38	26,25

Súčet položiek

87,49 17,51 105,00

SPOLU NA ÚHRADU**105,00**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

EVIDOVANÉ: 15.10.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Pa. uhradená dňa: 22.10.2013
Nákup potravín dňa: 15.10.2013
V knihe Faktúr pod. č. 40/13
Podpis Ved. ŠI

Vystavil:

Ing. Jozef Oros
prudentis@prudentis.sk**HOOK s.r.o.**
rýchle občerstvenie
Popradská 68, 040 11 Košice
IČO: 36216224 IČ DPH: SK2021691716

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vi.č.: 13482/V

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	87,49	20%	17,51	105,00

Prevzal:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM 8
KOŠICE

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

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: 1364012 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pzp: 16.10.2013 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 16.10.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 30.10.2013 Objednávka:	
Číslo dod. listu: VPF-M13008405 Stredisko: 4271 Zákazka	

V súlade §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.	21113	Hov. zadné KU ORECH	20.10.2013		43,000 kg	1,000	43,000	5,99	257,57	20	7,19	309,08

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	257,57	51,51	309,08
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 43,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

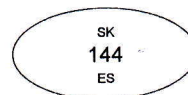
K úhrade 309,08 EUR
 Slovom: Tristodevät 8/100 EUR

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
 Vlhkosť : 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

EVIDOVANÉ: 16.10.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 16.10.2013
 Nákup potravín dňa: 16.10.2013
 V knihe Faktúr pod. č. 42/13
 Podpis Ved. SJ



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

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

Pečiatka a podpis

43/13

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: 0830

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
16.10.2013	30.10.2013	16.10.2013
Číslo účtu: 2621722339/1100		VS: 0830
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.	164	jablka	10	kg	0	0,75	20	9,00
2.	57	citrony	3,5	kg	0	1,29	20	5,42
3.	6	banany	120	kg	0	1,25	20	180,00
4.	666	kel	24	kg	0	0,95	20	27,36

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	184,82	36,96	221,78
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	184,82	36,96	221,78

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

Celková fakturovaná suma: EUR 221,78
K úhrade: EUR 221,78

EVIDOVANÉ: 16.10.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 22.10.2013
 Nákup potravín dňa: 16.10.2013
 V knihe Faktúr pod. č. 43/13

Podpis Ved. SJ

Lubomír CHRISTOV
 VARDAR - EXPORT - IMPORT
 Starozagorská 39 KOŠICE
 IČO: 40410200
 DIČ: SK1020039152

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA

48/13

Dodávateľ	IČO	Faktúra číslo	91/2013
Obchodný názov	Kvetoslava SPIŠIAKOVÁ	Konštantný symbol	1008
Sídlo	- obchodná činnosť - 044 42 HRAŠOVÍK č. 7	DIČ	
Miesto podnikania	IČO: 40 444 040	HS - objednávka číslo	
Register/číslo	SK102 9995934	IČ DPH	

Peňažný ústav	Odberateľ	
Číslo účtu	IČO	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ PARK ANGELINUM č. 8 KOŠICE
Prijemca	DIČ	
	IČ DPH	

Spôsob dopravy <input type="checkbox"/> odberateľom <input checked="" type="checkbox"/> dodávateľom <input type="checkbox"/> pošta	Dátum splatnosti
Miesto dodania	Forma úhrady PP
Dodací list č.	Dátum vyhotovenia faktúry 14.10.2013
	Dátum dodania tovaru/služby 16.10.2013

Názov tovaru (služby)	Jednotka Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH %	Cena celkom bez DPH/s DPH*)
Faktúra vydaná tam dodávateľu tovaru vo dňa 16.10.2013 cel. 7/2013				539,-
EVIDOVANÉ: 14.10.2013 Príjem stravného banka dňa Príjem stravného poplatok dňa Pa uhradená dňa: 14.10.2013 Nákup potravín dňa 14.10.2013 V knihe Faktúr pod. č. 48/13 _____ Podpis Ved. SJ				

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

	DPH 0 %	DPH %	DPH %
Bez dane EUR			449,16
DPH EUR	X X X		89,84
Počet príloh	Telefón	Telefax	Fakturoval

K úhrade celkom EUR

539,-

Kvetoslava SPIŠIAKOVÁ
 - obchodná činnosť -
 044 42 HRAŠOVÍK č. 7
 IČO: 40 444 040

Pečiatka a podpis

*) čo sa nehodí, prečiarknite

Do 1/10 OP 8774

Expedoval: _____ KOŠICE

OP 8777 VD 5/11 50786

Tisk Opráv
WWW.OPRYS.SK

FAKTÚRA: 530325631

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 : 530325631 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 17.10.2013 Dátum splatnosti : 31.10.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 17.10.2013
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 :	Príjemca :	
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorný doklad : 510 344078 Karpová Silvia C. bez DPH :	Balil : Milkovič Stanislav 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	Cena spolu s DPH
569	1.03022802	MI.Smotana na var. 500ml 10% Euromilk/Olma	8,00	ks	0,7 bal	0,790	20	0,948	6,32	7,58
495	2.03085800	Tvaroh 3kg Tami hrudkový Top kvalita	30,00	kg	10,0 bal	2,550	20	3,060	76,50	91,80

Hmotnosť: 34,00 kg 30.10.13

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	82,82	16,56	99,38
Celkom :	82,82	16,56	99,38

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : **99,38 EUR**

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

EVIDOVANÉ: 17.10.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného por. dňa
 Fa uhradená dňa: 22.10.2013
 Nákup potravín dňa: 17.10.2013
 V knihe Faktúr pod. č. 45/13
 Podpis Ved. Št.

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".

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: 1364021 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pszp: 17.10.2013 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 17.10.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 31.10.2013 Objednávka:	
Číslo dod. listu: VPF-M13008433 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 [%]
101.	23110	Brav. plece BK KÚ	21.10.2013	12,100 kg	1,000	12,100	3,59	43,44 20	4,31	52,13

EVIDOVANÉ: 17.10.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa: 17.10.2013
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 46/13
 Podpis Ved. ŠI

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	43,44	8,69	52,13
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 12,100 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 52,13 EUR

Slovom: Päťdesiatdva 13/100 EUR

Prípravené mäso : Dátum spotreby a teplota skladovania sú uvedené na obale výrobku.

Ustvené 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 obtoch", pod reg.číslo **PO_0002962**

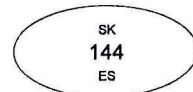
Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA,s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**

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

Bravčové mäso 17/10

Referenčný kód: _____
 Delené a balené: **PL 10184202 WE**
 Pôvod: **PL**



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

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

Pečiatka a podpis

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 20132348 Dodací list 2348/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: 17/10/2013 Dátum vyhotovenia: 17/10/2013 Deň splatnosti: 31/10/2013 Úhrada: Prevodný príkaz		DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:	

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 2348/DP :

Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
2	Sadzba 20 %	33,36	6,67	40,03	
	Sadzba 10 %				
	Sadzba %				
Spolu		33,36	6,67	40,03	EUR
				Zaokrúhlenie	EUR
				K ÚHRADE	40,03 EUR

SLOVOM EUR Štyridsať 0,03

1 EUR = 30,1260 Sk
1205,94 Sk

Dodací list č. 2348/DP

Rozpis tovaru a služieb	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlavaž	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
446 2501 Sol jedla 1kg 27.3.14	12,000	KS	0,180	0,180 20	0,22	2,16
293 4545 Trvanlive mlieko 1.5% 1l 19.4.14	60,000	KS	0,520	0,520 20	0,62	31,20

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 72,000 **CENA CELKOM ZÁKLAD DANE** 33,36

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom **SUMA K ÚHRADE** 40,03

množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: **Za dodávateľa (pečiatka, podpis):**

EVIDOVANÉ: 17.10.2013

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: 17.10.2013

Nákup potravín dňa 17.10.2013

V knihe Faktúr pod. č. 4713

Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

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



Faktúra číslo :

07822013

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 13572013

52/13

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
18.10.2013	18.10.2013	17.11.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2925885372/1100		
IBAN :		
Suma k úhrade : 605,12		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
07822013	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	000836	Jog. Nápoj Danone mix 310g	560,00	ks	0,75	0,90	20	420,00	84,00	504,00
2	000034	Maslo čerstvé 125g	96,00	ks	0,67	0,81	20	64,48	12,90	77,38
3	000572	Čok.na varenie 100g	10,00	ks	0,49	0,59	20	4,93	0,99	5,92
4	000704	Trešča pečeň 115g	15,00	ks	0,99	1,19	20	14,85	2,97	17,82

Základ pre DPH 20 % : 504,27

DPH 20 % : 100,85

Celková suma s DPH

605,12

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

605,12

BESSTER, s.r.o.

Slovenská 17, 080 01 Prešov

IČO: 36 506 958

IČ DPH: SK2022022387

Podpis a pečiatka :

EVIDOVANÉ: 18.10.2013

Príjem stravného banka č. 18.10.2013

Príjem stravného poplatok č. 18.10.2013

Pa. úhradená č. 18.10.2013

Nákup potravín č. 18.10.2013

V knihe Faktúr pod. č. 52/13

Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

5/10/13

Dodávateľ : Eggro-farm, s.r.o.		Faktúra číslo : 2013/1152	
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo : 2013/10/099
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:		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti 18.10.2013 18.10.2013 01.11.2013 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 2013/1152 0008 45 440 751 Dod. a plat. podmienky :	
Konečný príjemca : Miesto určenia :			

Fakturujeme Vám za dodávku voľne ložených vajec :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	50P	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

Kód výrobcu : 3 SK KS 6 - 1 Dátum minimálnej trvanlivosti : 10.11.2013

EVIDOVANÉ: 18.10.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 18.10.2013
 Nákup potravín dňa 18.10.2013
 V knihe Faktur pod. č. 5/1/2013
 Podpis Ved. Št.

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 2013/1152

zo dňa : 18.10.2013 Externé číslo : 2013/1152 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 " Eggro		36,00		36,00		601 400	X	X	X	1	
DPH 20 % na výstupe		7,20		7,20		343 220	X	X	X	X	

Zaučítované v deň vystavenia účt. dokladu. 43,20 43,20 43,20 43,20 Schválil : Göbl Róbert Zaučítovateľ : 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

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. 132885 Konštantný symbol: 008	
Objednávka č./dátum: /18.10.2013 Dodací list č.:132885 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: 01.11.2013 Dátum vyhotovenia: 18.10.2013 Daňová povinnosť: 18.10.2013 Dátum dodania: 18.10.2013			
Fakturujeme Vám			
MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	DPH MJ Zľava Celkom
001 - V133109 18.10.2013			
G. Semolinové kolenka 5 kg 18-9-16	kg 40,000	1,13 20,00	0,23 54,24
K. Paprika maď.sladká 500g 31-3-14	ks 5,000	2,56 20,00	0,51 15,36
		Základ DPH	DPH Celkom
Informatívna čiastka celkom : 2 096,77 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 0 %	0,00 0,00 0,00
		V sadzbe 20 %	58,00 11,60 69,60
		Oslobodené	0,00 0,00 0,00
		Mimo DPH	0,00 0,00 0,00
		Celkom	58,00 11,60 69,60 EUR
Faktúra slúži ako dodací list. Za každý deň omeškania účtujeme poplatok 0,05% z dĺžnej sumy.			
EVIDOVANÉ: 18.10.2013 Prijem stravného banka dňa Prijem stravného poplatok dňa Fa uhradená dňa: 18.10.2013 Nákup potravín dňa 18.10.2013 V knihe Faktúr pod. č. 49/13 Podpis Ved. ŠJ			
Vystavil: Semanová TOP Catering s.r.o. Rastislavova 3 040 01 Košice IČO: 44836171 IČ DPH: SK2022844472			

YPFSM090189, 7.00.762, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č 8
 KOŠICE

FAKTÚRA: 530325772

Strana č. 1 / 1

54/13

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 : 530325772 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 18.10.2013 Dátum splatnosti : 01.11.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 18.10.2013
--	---	--

Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s.
 Číslo účtu : 6619429000 / 1111
 Telefón : 045/5363008, 5363024
 Fax : 045/5326976

Miesto určenia :

Druh dodávky : 0;2
 Spôsob dopravy :
 Č. objednávky : t
 Vnútrošný doklad : 510 344430 Karpová Silvia
 C. bez DPH :
 Balil : Miga Miroslav
 Obch. zástupca : 522T Zelinka - Tender

Odberateľ : **Školská jedáleň pri Základnej škole**
4721
Park Angelinum 8
040 11 Košice

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

Prijemca :

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	09109121	Cicer 450g Lagris Podravka	33,00	ks		0,743	20	0,891	24,50	29,40
2.	001234	SZ Č.repá .660g kocky Giana	16,00	ks	2,0 bal	0,650	20	0,780	10,40	12,48
3.	1202963	SZ Č.repá .3500g kocky "R"	6,00	ks		3,850	20	4,620	23,10	27,72

55
252
53

Hmotnosť: 46,09 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	58,00	11,60	69,60
Celkom :	58,00	11,60	69,60

Zaokrúhlenie:
 Záloha č. :

Celkom k úhrade : 69,60 EUR

EVIDOVANÉ: 18.10.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 18.10.2013
 Nákup potravín dňa: 18.10.2013
 V knihe Faktúr pod č. 54/13

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

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon-NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.
 Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.
 INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny poravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:
 a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
 b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,
 c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

Vystavil : Pappová Nike

Schválil :

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: 530325772

FAVYD/135/JMS

50/13

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 PRÍJEMCA		FAKTÚRA číslo 20132365 Dodací list 2365/DP KS Č.objednávky5500094680 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: 18/10/2013 Dátum vyhotovenia: 18/10/2013 Deň splatnosti: 01/11/2013 Úhrada: Prevodný príkaz		DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:	

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 2365/DP :			
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň Cena s daňou
4	Sadzba 20 %	219,42	43,88 263,30
	Sadzba 10 %		
	Sadzba %		
Spolu		219,42	43,88 263,30 EUR
		Zaokrúhlenie K ÚHRADE	263,30 EUR
SLOVOM EUR Dvestošesťdesiattri 0,30		1 EUR = 30,1260 Sk 8018,94 Sk	

Dodací list č. 2365/DP		Rozpis tovaru a služieb						
		Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD	
230	2311	T-Korenie cierne mlete 20g 16.7.15	30,000	KS	0,110	0,110 20	0,13 3,30	
510	16326	Podravka 200g 17.7.15	36,000	KS	1,550	1,550 20	1,86 55,80	
446	2501	Sol jedla 1kg 27.3.14	24,000	KS	0,180	0,180 20	0,22 4,32	
44.4.14	4545	Trvanlive mlieko 1.5% 11 293	300,000	KS	0,520	0,520 20	0,62 156,-	

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 390,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 219,42
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: SUMA K ÚHRADE 263,30
 Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

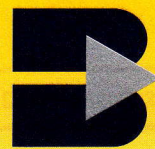
EVIDOVANÉ: 18.10.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného peňažok dňa
 Fa uhradená dňa: 22.10.2013
 Nákup potravín dňa: 18.10.2013
 V knižke Faktúr pod. č. 50/13
 Podpis Ved. SJ

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

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 PARK ANGELINUM 8
 KOŠICE



PREF113203877



Bidvest
Foodservice

53/113

FAKTURA

113203877

Číslo zák : **507046** IČO: 35540478 DIČ: 202160750

(variabilný symbol)

IČ DPH:

Číslo predaja: **513081368**

Adresa dodania: 2000
ŠJ pri ZŠ
Park Angelinum 8
Park Angelinum 8
04001 Košice

Strana : 1
OZ ...: 5531
Depo .: PRE
Stred. : 50 PP



ŠJ pri ZŠ
Park Angelinum 8

Park Angelinum 8
04001 Košice

Zmena v dokumente



Dátum dodania : 18.10.2013
Dátum vystavenia: 18.10.2013
Dátum splatnosti : **8.11.2013**
Č. účtu : **8010-0611022233/7500**
IBAN .:
Platba ...: Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

ObjeZnačka: 0

Vytlačil: KPOK
Vystavil: KPOK

Vodič číslo : 045 Tel:0903/240839

Vodič meno : Kríž Jozef, 45 NM632BZ IVECO DAILY

Auto dod. .:

Obchodný zástupca: Lacko Peter (G) tel:0905241033

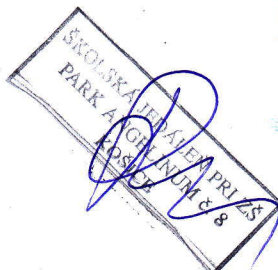
Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednoku Brutto	Zľava	Cena za jednoku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 285612	102	5,00 KRÁLIK CHRÁT BK MRAZ. 1*10KG	4,29		4,2900	50,00 kg	214,50	20

18.10.2013

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

EVIDOVANÉ: 18-10-2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Pa uhradená dňa: 18-10-2013
Nákup potravín dňa 18-10-2013
V knihe Faktúr pod. č. 53/113
Podpis Ved. ŠJ



Sadzba DPH	20%	Mena:-EUR	
Základ	214,50	Celkom základ :	214,50
DPH:	42,90	Celkom DPH ...:	42,90
Celkom	257,40	Zaokrúhlenie ..:	0,00
		Celkom ...:	257,40 EUR

Netto kg : 50,0000 Brutto kg: 53,70 Kal.kt: 5,00

www.objednattovar.sk

www.bidvest.sk

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,1 % / deň.

Bidvest Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Zapísané v OR OS TN vl.č. 11529/R
IČ DPH: SK2020168359
DIČ: 2020168359
IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO 032/7742 850, mobil 0912/058 150
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: callcentrum@bidvest.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862, mobil 0912/058 162
fax: 032/7742 856
e-mail: pobočka.nmrv@bidvest.sk

Pobočka PREŠOV
tel.: 051/7583 227, mobil 0912/058 227
fax: 051/7583 226
e-mail: pobočka.presov@bidvest.sk



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: Zapsaná v obchodnom registri okr.súd Košice 1 Vložka č. 23907/V		FAKTÚRA č. 132896 Konštantný symbol: 008																																																																									
Objednávka č./dátum: /18.10.2013 Dodací list č.:132896 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: 01.11.2013 Dátum vyhotovenia: 18.10.2013 Daňová povinnosť: 18.10.2013 Dátum dodania: 18.10.2013																																																																											
<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>001 - V133123</td> <td>18.10.2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>D. Muffiny s kúskami čokolády 2,5 kg x 2</td> <td>16.10.13</td> <td>7,000</td> <td>19,34</td> <td>20,00</td> <td>3,87</td> <td></td> <td>162,46</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 : 4 894,27 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>135,38</td> <td>27,08</td> <td>162,46</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"></td> <td>Celkom</td> <td>135,38</td> <td>27,08</td> <td>162,46 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	001 - V133123	18.10.2013							D. Muffiny s kúskami čokolády 2,5 kg x 2	16.10.13	7,000	19,34	20,00	3,87		162,46					Základ DPH	DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 4 894,27 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	135,38	27,08	162,46					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00					Celkom	135,38	27,08	162,46 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																				
001 - V133123	18.10.2013																																																																										
D. Muffiny s kúskami čokolády 2,5 kg x 2	16.10.13	7,000	19,34	20,00	3,87		162,46																																																																				
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																				
Informatívna čiastka celkom : 4 894,27 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00																																																																				
				V sadzbe 20 %	135,38	27,08	162,46																																																																				
				Oslobodené	0,00		0,00																																																																				
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																				
				Celkom	135,38	27,08	162,46 EUR																																																																				
Faktúra slúži ako dodací list. Za každý deň omeškania účtujeme poplatok 0,05% z dĺžnej sumy.																																																																											
EVIDOVANÉ: 21.10.2013 Prijem stravného banka dňa Prijem stravného poplatok dňa Pa uhradená dňa: 21.10.2013 Nákup potravín dňa 21.10.2013 V knihe Faktúr pod. č. 59/13 Vystavil: Semanová Podpis Ved. ŠJ																																																																											
TOP Catering s.r.o. Rastislavova 3 040 01 Košice IČO: 44836171 IČ DPH: SK2022844472																																																																											

YPF5M090189, 7.00.762, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

