

60/13

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: 0918968811 alebo 0905334359

Faktúra č.: 3244072121
Var. symbol: 3244072121
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44072121
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel
Dátum vystavenia: 21.10.2013
Dátum plnenia: 21.10.2013
Dátum splatnosti: 11.11.2013
Kod. FD
Zákazník: 2x
704114

Odberateľ:
ZAKLADNA SKOLA
PARK ANGELINUM 8
040 01 Košice
IČO: 35540478
DIC: 0
IČ DPH:
Odborné miesto: 5800801
SKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM 8
040 01 KOŠICE
Okres: KOŠICE I
Obch. skupina: Rozpočtové organizácie
Banka: Všeobecná úverová banka

CP: 027132935819 Typ DL: 01FD0001
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 41X

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

Spôsob úhrady hotovostnej faktúry:
Podľa § 5 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 vytlačení čísla úhrady na samostatnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS Tel. č.: 00421915849568 Por. č.: 5
Z objednávky číslo: 72121/13/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 18.10.2013

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
22361	Pangasius filety (A kvalita, 5 %)	3,5200 €	20%	10,000KG	35,200 €	10,000	
2236	PIKNIK pirohy tekvarové, 1 kg	3500 €	20%	106,000KG	253,600 €	106,000	
Satzba:		Základ dane:	Dan:	Cena s danou:			
0 %				0,00			
Podpis: <i>[Signature]</i>		20 %	289,00	57,80	346,80		
Celkom:		289,00		57,80	346,80		
				Halter. vyrovnanie:	0,00		

103
369

12. P. 015
16.4.015

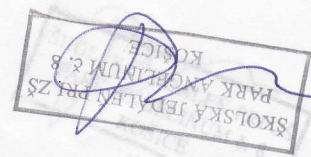
RYBA KOŠICE
spol. s r. o.
040 01 Košice
IČO: 17 147 522

Celková fakturovaná suma: 346,80 EUR

EVIDOVANÉ: 21.10.2013
Faktúra stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 21.10.2013
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 60/13

Údaje o prevzatí dodávky: Meno a Priezvisko preberajúcej osoby: _____
Dodávka tovaru Dňa: 21.10.2013
Podpis a pečiatka preberajúcej osoby: _____

Dôvody vrátenia: 1H Zákazník nechce na hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zákazník. Neplnená Pohľadávka OBJ, 1N Zákazník si neodjednal, 3S Nenaložené pri naskládke OBJ, 3V Nenájdene na aute OBJ



55/13

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: 0847 Objednávka: Dodací list:	
		Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10	
ODBERATEL: Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10		IČO: 35540478	Dátum vyhotovenia 21.10.2013
Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		DIČ:	Dátum splatnosti 04.11.2013
		IČ DPH:	Dátum dodania 21.10.2013
		Číslo účtu: 2621722339/1100 VS: 0847	
		Banka: Tatra banka, a.s.	
		IBAN:	
		SWIFT: TATRSKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady:	

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		paprík	2	kg	0	1,65	20	3,96
2.		kapusta biela	21	kg	0	0,39	20	9,83
3.		kysla kapusta	11	kg	0	0,75	20	9,90
4.		citrony	10	kg	0	1,29	20	15,48
5.		mrkva	30	kg	0	0,49	20	17,64
6.		petrzlen	15	kg	0	1,20	20	21,60
7.		zeler	15	kg	0	0,85	20	15,30
8.		kalerab	15	kg	0	0,55	20	9,90
9.		jablka	22	kg	0	0,75	20	19,80
10.		cibula	25	kg	0	0,49	20	14,70
11.		cesnak	2	kg	0	2,90	20	6,96
12.		pomaranče	120	kg	0	1,20	20	172,80

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	264,89	52,98	317,87
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	264,89	52,98	317,87

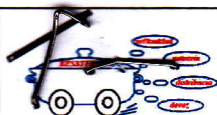
Celková fakturovaná suma: EUR 317,87
K úhrade: EUR 317,87

ŠKOLSKÁ JEDŇAĽNĀ PRI ZŠ
PARK ANGEĽINUM č. 8
KOŠICE

EVIDOVANÉ: 21.10.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Platba úhrady dňa: 21.10.2013
Nákap potravín dňa: 21.10.2013
V knižke Faktur pod. č. 55/13
Príjem: Vardar

Lubomír CHRISTOV
VARDAR - EXPORT - IMPORT
Starozagorska 39 KOŠICE
IČO: 40 410 200 / DIČ: 6427837
DIČ: SK1020039152

56/13



Faktúra číslo : **07882013**

Objednávka číslo : Dodací list číslo : 13642013

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.: +421 905 339 843
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 :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
21.10.2013	21.10.2013	20.11.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2925885372/1100		
IBAN :		
Suma k úhrade : 119,09		
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
584	000625	Maslo čerstvé 250g <i>29.10.13</i>	54,00	ks	1,46	1,75	20	78,62	15,72	94,34
175	PEČ001083	Kakao 1kg <i>15.10.13</i>	3,00	ks	6,88	8,25	20	20,63	4,13	24,75

Základ pre DPH 20 % : 99,24

DPH 20 % : 19,85

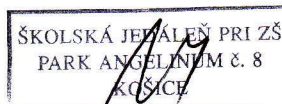
Celková suma s DPH 119,09

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 119,09

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

EVIDOVANÉ: *21.10.2013*
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa úhradená dňa: *21.10.2013*
Nákup potravín dňa *21.10.2013*
V knihe Faktur pod č. *56/2013*
Podpis Ved. ŠI

Podpis a pečiatka :



57/2013

Faktúra OM 1364076

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

Oberateľ: 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: **1364076**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **21.10.2013** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **21.10.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **04.11.2013** Objednávka: rano
 Číslo dod. listu: VPF-M13008541 Stredisko: 4271 Zákazka

Umysle §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.

20
14/
16

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	ZI. spolu [%]
1.	23110	Brav. plece BK KÚ	25.10.2013		5,000 kg	1,000	5,000	3,59 17,95 20	4,31	21,54
2.	21113	Hov. zadné KU ORECH	25.10.2013		4,260 kg	1,000	4,260	5,99 25,52 20	7,19	30,62
3.	23106	Brav. stehno BK KÚ	25.10.2013		43,000 kg	1,000	43,000	3,95 169,85 20	4,74	203,82

EVIDOVANÉ: 21.10.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 21.10.2013
 Nakup potravín dňa 21.10.2013
 V knihe Faktúr pod. č. 57/13
 Podpis Ved. SJ

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	213,32	42,66	255,98
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 52,260 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 255,98 EUR
 Slovom: Dvestopäťdesiatpäť 98/100 EUR

Barené mäso : Dátum spotreby a teplota skladovania sú uvedené na obale výrobku.
 Čerstvé mäso : Spotrebujte do 4 dní od dátumu dodania, ktorý je uvedený na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +4°C
 Vnútorosti : Spotrebujte do 24 hod. od dátumu dodania uvedenom na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +3°C
 Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg.čísлом **PO_0002962**
 Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA,s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**
 Týmto dokumentom sa spoločnosťou Noema s.r.o. Lemešany poskytujú prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku nevyhnutné informácie o zásielke potravín živočíšneho pôvodu v súlade s požiadavkami Nariadenia EK 931/2011. Číslo dokumentu slúži ako šarža k uvedenej dávke potraviny živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

SK
 144
 ES

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
 -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, V1:12613/V PRÍJEMCA		FAKTÚRA číslo 20132380 Dodací list 2380/DP KS Č.objednávky Str Zákazka N ODBERATEĽ 1170	
Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice DOPRAVA Dátum dodania: 21/10/2013 Dátum vyhotovenia: 21/10/2013 Deň splatnosti: 04/11/2013 Úhrada: Prevodný príkaz		Skolska jedalen pri ZS Park Angelinum 8 040 01 Kosice DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:	

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 2380/DP :					
Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
3	Sadzba 20	%	41,74	8,35	50,09
	Sadzba 10	%			
	Sadzba	%			
Spolu			41,74	8,35	50,09 EUR
Zaokrúhlenie					EUR
K ÚHRADE					50,09 EUR
SLOVOM EUR Päťdesiat			1 EUR = 30,1260 Sk		
0,09			1509,01 Sk		

Dodací list č. 2380/DP		Rozpis tovaru a služieb								
		Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava%	Zľavn.cena	DPH	Cena s DPH	Celkom	ZD
61	2605	Cukor praskovy 1kg	3.6.04	12,000	KS	0,920	0,920 20	1,10	11,04	
90603	90603	Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM	23.3.014	20,000	KS	0,410	0,410 20	0,49	8,20	
351	2811	Slnečnicovy olej 100% 1l	16.8.04	18,000	KS	1,250	1,250 20	1,50	22,50	

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 50,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 41,74
 Svojm podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 50,09
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 21.10.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fe uhradená dňa: 21.10.2013
 Nakup potravín dňa 21.10.2013
 V knihe Faktúr pod. č. 58/2013
 Podpis Ved. SJ

Prvá cateringová spol. s r.o.
 Holubyho 12, 040 01 KOŠICE
 IČO: 36208 027 IČ DPH: SK2020048140
 (3)
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZS
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

FAKTÚRA: 530326134

Strana č. 1 / 1

64/13

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 : 530326134 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 22.10.2013 Dátum splatnosti : 05.11.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 22.10.2013
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 :	Prijemca :	
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : oz Vnútorý doklad : 510 343320 Šedivá Marianna C. bez DPH : 510 344130 Šedivá Marianna	Balil : Milkovič Stanislav ch. zástupca : 522 Zelinka	

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1	0351728	Ml.Pribináčik 80g vanilka	96,00	ks	4,0 bal	0,396	20	0,475	38,02	45,62
2	0351728	Ml.Pribináčik 80g vanilka	504,00	ks	21,0 bal	0,396	20	0,475	199,58	239,50

Hmotnosť: 48,00 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	237,60	47,52	285,12
Celkom :	237,60	47,52	285,12

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : 285,12 EUR

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

EVIDOVANÉ: 22.10.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa: 22.10.2013
 Nákup potravín dňa 22.10.2013
 V knihe Faktúr pod. č. 64/13
 Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny poravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

- a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
- b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,
- c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

63/13

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: 0850 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10 IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH: Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10	
		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
		22.10.2013	05.11.2013
		Dátum dodania	22.10.2013
		Číslo účtu: 2621722339/1100	VS: 0850
		Banka: Tatra banka, a.s.	
		IBAN:	
		SWIFT: TATRSKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady:	

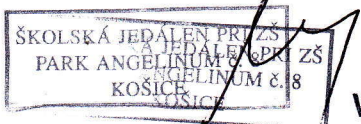
Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	171	redkvicka biela (42 kg)	76	ks	0	0,85	20	77,52

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	64,60	12,92	77,52
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	64,60	12,92	77,52

Celková fakturovaná suma: EUR 77,52
K úhrade: EUR 77,52

EVIDOVANÉ: 12.10.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 05.11.2013
Nakup potravín dňa: 05.11.2013
V knihe Faktúr pod. č. 63/13
Podpis Ved. SJ



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

Pečiatka a podpis

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: 130110925

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 príjemca:

Dátum vyhotovenia: 22.10.2013

Dátum splatnosti: 29.10.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 22.10.2013

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

Fakturuje Vám za dodávku OZ:

1005 644 Jablko - višňová šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 9 litrov)	45	0,15		5,62 20%	1,13	6,75
Hrušky, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 9 kg)	45	0,06		2,25 20%	0,45	2,70

Súčet položiek				7,87	1,58	9,45
----------------	--	--	--	------	------	------

SPOLU NA ÚHRADU						9,45
------------------------	--	--	--	--	--	-------------

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: 22.10.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 22.10.2013
 Nákup potravín dňa: 22.10.2013
 V knihe Faktúr pod. č. 62/13
 Podpis Ved. ŠI

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
	7,87	20%	1,58	9,45

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

ŠKOLSKÁ JEDLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

65/13

FAKTURA

Dodavateľ: TOFAKO, spol. s r.o.
Družstevná 1189/7
078 01 Secovce
tel.: 056/6782657
IČO : 31653855 DIC: 2020505993
IČD : SK2020505993 ucet: 20006311/6500
IBAN:
SWIFT:

FAKTURA : 2013/000869
Variabilný symbol: 2013000869
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ : 147
SJ Park Angelinum
Park Angelinum B
04001 Kosice
IČO : 35540478 DIC:
IČD : SK ucet: /
IBAN:
SWIFT:

Registrácia: 1553/V

Evidenčné číslo: 1155/02 RP

Datum splatnosti : 10.11.2013
Forma uhrady : prev. prik.
Datum odoslania : 20.10.2013
Datum vystavenia : 20.10.2013

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

Datum dodania tovaru/sluzby: 18.10.2013

Fakturujeame Vam za dodane vyrobky v období: 11.10.2013 - 18.10.2013

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
101 Rohlik psen. 45g	100 ks	0,0510 EUR	5,1000 EUR	20 %
322 Psen.-razny chlieb kraj. 900 g	18 ks	0,9030 EUR	16,2540 EUR	20 %
408 Kokosova buchta 90 g	85 ks	0,3890 EUR	33,0650 EUR	20 %
416 Croisant nugatovy 75 g	85 ks	0,3430 EUR	29,1550 EUR	20 %
		Cena bez DPH :	83,57 EUR	
		DFH 20 % Zaklad:	83,57 EUR , DPH :	16,71 EUR
			Cena s DPH :	100,28 EUR

Reklamacie na tel.c.: 056/6782657,

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

Prilohy:

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



FAKTÚRA: 530326300

Strana č. 1/1

62/13

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 : 530326300 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 23.10.2013 Dátum splatnosti : 06.11.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 23.10.2013
--	--	---

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
Vnútorňný doklad : 510 345211 Karpová Silvia
C. bez DPH : 510 345213 Karpová Silvia

Osoba :
Meno : Milkovič Stanislav
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

Príjemca :

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH	
144	1.1231361	SZ Hrášok slaný 690g sklo Novofrukt	15.7.16	32,00	ks	4,0 bal	0,682	20	0,818	21,82	26,18
144	2.03022802	Ml.Smotana na var. 500ml 10% Euromilk/Olma	24.1.14	60,00	ks	5,0 bal	0,670	20	0,804	40,20	48,24

Hmotnosť: 52,08 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	62,02	12,40	74,42
Celkom :	62,02	12,40	74,42

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : 74,42 EUR

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGE LINUM 8
KOŠICE

EVIDOVANÉ 13.10.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Pa uhradená dňa: 23.10.2013
Nakup potravín dňa: 23.10.2013
V knihe Faktúr pod. č. 62/13
Podpis: [Signature]

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".

041
07/13

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: 0851	
		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 23.10.2013	Dátum splatnosti 06.11.2013
		Dátum dodania 23.10.2013	
		Číslo účtu: 2621722339/1100	VS: 0851
		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.	507	uhorky	53	kg	0	1,29	20	82,04
2.	350	paprika	3	kg	0	1,69	20	6,08
3.	624	mrkva	10	kg	0	0,49	20	5,88
4.	343	zeler	10	kg	0	0,85	20	10,20
5.	343	petrzlen	10	kg	0	1,20	20	14,40
6.	176	kalerab	10	kg	0	0,55	20	6,60
7.	33	cibula	25	kg	0	0,45	20	13,50

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	115,59	23,12	138,71
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			
Súčet	115,59	23,12	138,71

Celková fakturovaná suma: EUR 138,71
K úhrade: EUR 138,71

EMPOVŇANÉ: 23.10.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 23.10.2013
Nákup potravín dňa: 6.11.13
V knihe Faktúr pod. č.
Podpis Ved. SJ

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

66/13

Faktúra OF 13113643

noema

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

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: **13113643**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
 Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **23.10.2013** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **23.10.2013** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **06.11.2013** Objednávka:

Číslo DL: **VPF13040489** 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	Počet	Hmotnosť za mj spolu	Cena bez DPH za mj spolu	DPH [%]	Orientáč.cena s DPH za mj spolu
4112	4001	T-Šunková saláma		10	36,247 kg	1,00 36,247	3,29 119,25	20	3,95 143,10

EVIDOVANÉ: 23.10.2013

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Príjem stravného

Príjem stravného

Príjem stravného

V knihe Faktúr pod č. **66/13**

Podpis Ved. SJ

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	119,25	23,85	143,10
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 36,247 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie

K úhrade 143,10 EUR

Slovom: Jednostaštyridsaťtri 10/100 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 potravinárskych živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
PARK ANGELINUM č.8
KOŠICE

SK
144
ES

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