

40/13

Faktúra OM 1364132

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:

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.: 051/7931122 E-mail: noema@noema.sk
Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk

Účet: **3048814859/0200** VS: **1364132**
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **24.10.2013** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **24.10.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **07.11.2013** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M13008641 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	Hmotnosť spolu	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]
------	-----------	-------	----------------	--------------------------	----------	----------------	----------------	--------------------	---------------	--------------------------	---------------

979

21103		Hov. zadné DOLNÝ šál	28.10.2013		43,000 kg	1,000	43,000	6,09	261,87 20	7,31	314,24
-------	--	----------------------	------------	--	-----------	-------	--------	------	-----------	------	--------

EVIDOVANÉ:

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

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	261,87	52,37	314,24
DPH 10%			
DPH 0%			

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

K úhrade 314,24 EUR

Slovom: Tristoštrnásť 24/100 EUR

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

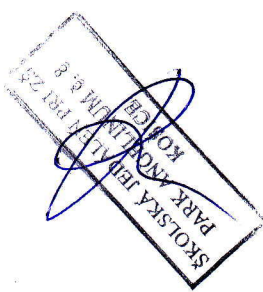
Čerstvé mäso : Spotrebujte do 4 dní od dátumu dodania, ktorý je uvedený na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +4°C

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.



PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

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

71/13

Dodávateľ : Eggro-farm, s.r.o.		Faktúra číslo : 2013/1185		
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo : 2013/10/132	
Poštová adresa:				
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		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
		24.10.2013	24.10.2013	07.11.2013
		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
		2013/1185	0008	45 440 751
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za dodávku volne ložených vajec :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
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 : 16.11.2013

EVIDOVANÉ: 14.10.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa: 14.10.2013
 Nákup potravín dňa
 V kaithe Faktúr pod. č. 71/13
 Podpis Ved. ŠJ

Podpis a pečiatka :
 2
Eggro - farm, s.r.o.
 Štóska 1096/209
 044 25 Medzev
 IČO: 45 440 751
 IČ DPH: SK2022988033
 Košická Polianka

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELIUM č. 8
 KOŠICE

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

OF 2013/1185

zo dňa : 24.10.2013 Externé číslo : 2013/1185 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	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	

Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu. 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

69/13

Faktúra OF 13113680



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

Účet: **3048814859/0200** VS: **13113680**
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
Banka: Všeobecná úverová banka SS: KS: 0008

Dátum dodania/psz: **24.10.2013** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **24.10.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **07.11.2013** Objednávka:

Číslo DL: VPF13040585 Stredisko: 4271 Zákazka:

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

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

V zmysle §151mb zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že všetky naše pohľadávky, ktoré máme voči Vám (vrátane pohľadávky na plnenie v zmysle tejto faktúry), sú založené v prospech spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s.

476
2
478

p.č.	Kód	Názov	Dátum spotreby	Počet distribučných jednotiek	Počet	Hmotnosť za mj	Hmotnosť spolu	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientáč.cena s DPH za mj	DPH spolu
	5003	O-Bravčová šunka	24.10.13	1	2,764 kg	1,00	2,764	3,25	8,98	20	3,90
	4001	T-Šunková saláma	20.11.13	1	2,129 kg	1,00	2,129	3,29	7,00	20	3,95

EVIDOVANÉ: 24.10.2013
Príjem stravného banka dňa ...
Príjem stravného poplatok dňa ...
Fa uhradená dňa: 24.10.2013
Nákup potravín dňa: 24.10.2013
V knihe Faktúr pod. č. 69/13
Podpis Ved. SJ

Celková hmotnosť netto: 4,893 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	15,98	3,20	19,18
DPH 0%			

Halierové vyrovnanie
K úhrade 19,18 EUR
Slovom: Devätnásť 18/100 EUR

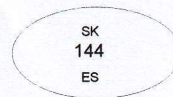
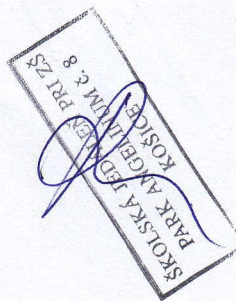
Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg.čísлом **PO_0002962**

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.

PREPRÁVKY	
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
-44-

Pečiatka a podpis

FL/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.: 3244073345
Var. symbol: 3244073345
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44073345
Vodič: V141 HUDAK Peter
Dátum vystavenia: 25.10.2013
Dátum plnenia: 25.10.2013
Dátum splatnosti: 15.11.2013

Koef. FD

Zákazník: 2x
704114

Odberateľ:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8
040 01 Košice
IČO: 35540478
DIČ: 0
IČ DPH:
Odborné miesto: 5600801
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM 8
040 01 KOŠICE
Okres: KOŠICE I
Obch. skupina: Rozpočtové organizácie
Banka: Všeobecná úverová banka

CP: 027132935943 Typ DL: 01FD0001
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 45X

Tel. odb.: 055/6336829
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovoz do: 07:30
Plánovaný príchod: 07:22

Spôsob úhrady hotovosťou 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 vyúčtením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS
Z objednávky číslo: 73345/13/244

Tel. č.: 00421915849568

Por. č.: 3

objednávka odberateľa číslo:

prijatá dňa: 24.10.2013

803

Int. č. *ds. 6-15* Názov Cena bez DPH DPH Objednané MJ Celkom Dodané Dôvod bez DPH

2381 Pangasius filety (A kvalita, 5 g) 3,5200 € 20% 50,000KG 176,000 € 50,000

Saňža:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	176,00	35,20	211,20
Celkom:	176,00	35,20	211,20
		Hačer, vyrovnanie:	0,00

Podpis: *[Signature]*

RYBA KOŠICE

Sp. z. s. r. o.

Južná trieda 54 040 01 KOŠICE

IČO 17 147 522

Celková fakturovaná suma: 211,20 EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

Údaje o prevzatí dodávky: Meno a Priezvisko preberajúcej osoby:

Dodávka tovaru Dňa: 25.10.2013

Podpis a pečať preberajúceho

Dôvody vrátenia: 1H Zákazník nechce na hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zákazník Neprijal na preplatenie OBJ, 1N Zákazník si neobjednal, 3S Nenaložené pri nakládke OBJ, 3V Nenaložené na aute OBJ

EVIDOVANÉ: 25.10.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 25.10.2013
Nákup potravín dňa 25.10.2013
V knihe Faktúr pod. č. 741/13

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PARK ANGELINUM

Podpis Ved. ŠI

ŠVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.469/2002 Z.z. pridelená podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522)
USČ: SK 9-00 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zvaňovská cesta 32, Banská Bystrica
Distribútorovi Colmar spol. s r.o. prevádzka: Texová 4, 040 01 Košice - SK 248 ES, prevádzka: Na Pántoch 19, 831 06 Bratislava

74/13

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 20132435 Dodací list 2435/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: 25/10/2013 Dátum vyhotovenia: 25/10/2013 Deň splatnosti: 08/11/2013 Úhrada: Prevodný príkaz		DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:	

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 2435/DP :						
Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
2	Sadzba 20	%	123,30	24,66	147,96	
	Sadzba 10	%				
	Sadzba	%				
Spolu			123,30	24,66	147,96	EUR
Zaokrúhlenie						EUR
K ÚHRADE						147,96 EUR
SLOVOM EUR Jedenstoštyridsaťsedem						
			0,96	1 EUR = 30,1260 Sk		
4457,44 Sk						

Dodací list č. 2435/DP		Rozpis tovaru a služieb								
		Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena	DPH	Cena s DPH	Celkom	ZD
14.9.14	4545 293	Trvanlive mlieko 1.5%	11	120,000	KS	0,520	0,520	20	0,62	62,40
14.9.14	925302 226	H-Prima gusto kopor 480g		6,000	KS	10,150	10,150	20	12,18	60,90

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 126,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 123,30
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 147,96
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 25-10-2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 25-10-2013
 Nákup potravín dňa 25-10-2013
 V knihe Faktúr pod. č. 74/13
 Podpis Ved. ŠJ

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

Dodávateľ IČO: 44836171 TOP Catering s.r.o. Rastislavova 3 040 01 Košice Prevádzka: 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. 132958 Konštantný symbol: 008																																																																								
Objednávka č./dátum: /25.10.2013 Dodací list č.:132958 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:																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Dátum splatnosti: 08.11.2013 Dátum vyhotovenia: 25.10.2013 Daňová povinnosť: 25.10.2013 Dátum dodania: 25.10.2013 </td> </tr> </table>		Dátum splatnosti: 08.11.2013 Dátum vyhotovenia: 25.10.2013 Daňová povinnosť: 25.10.2013 Dátum dodania: 25.10.2013																																																																							
Dátum splatnosti: 08.11.2013 Dátum vyhotovenia: 25.10.2013 Daňová povinnosť: 25.10.2013 Dátum dodania: 25.10.2013																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Fakturuje Vám</th> <th style="width: 5%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 10%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">DPH MJ</th> <th style="width: 5%;">Zľava</th> <th style="width: 10%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V133188 25.10.2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G. Semolinové mašličky 4 kg <i>3 9.16</i></td> <td>kg</td> <td>40,000</td> <td>1,13</td> <td>20,00</td> <td>0,23</td> <td></td> <td>54,24</td> </tr> <tr> <td>IT. PLOMB 19 (tarhoňa) 5kg <i>24 9.16</i></td> <td>kg</td> <td>40,000</td> <td>1,08</td> <td>20,00</td> <td>0,22</td> <td></td> <td>51,84</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td></td> <td style="text-align: right;">DPH</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Informatívna čiastka celkom : 3 195,77 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td colspan="2"> V sadzbe 0 % 0,00 V sadzbe 20 % 88,40 Oslobodené 0,00 Mimo DPH 0,00 </td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00 106,08 0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Celkom</td> <td style="text-align: right;">88,40</td> <td style="text-align: right;">17,68</td> <td></td> <td style="text-align: right;">106,08 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	001 - V133188 25.10.2013								G. Semolinové mašličky 4 kg <i>3 9.16</i>	kg	40,000	1,13	20,00	0,23		54,24	IT. PLOMB 19 (tarhoňa) 5kg <i>24 9.16</i>	kg	40,000	1,08	20,00	0,22		51,84						Základ DPH									DPH									Celkom	Informatívna čiastka celkom : 3 195,77 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 % 0,00 V sadzbe 20 % 88,40 Oslobodené 0,00 Mimo DPH 0,00			0,00 106,08 0,00 0,00	Celkom				88,40	17,68		106,08 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																		
001 - V133188 25.10.2013																																																																									
G. Semolinové mašličky 4 kg <i>3 9.16</i>	kg	40,000	1,13	20,00	0,23		54,24																																																																		
IT. PLOMB 19 (tarhoňa) 5kg <i>24 9.16</i>	kg	40,000	1,08	20,00	0,22		51,84																																																																		
					Základ DPH																																																																				
						DPH																																																																			
							Celkom																																																																		
Informatívna čiastka celkom : 3 195,77 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 % 0,00 V sadzbe 20 % 88,40 Oslobodené 0,00 Mimo DPH 0,00			0,00 106,08 0,00 0,00																																																																		
Celkom				88,40	17,68		106,08 EUR																																																																		
Faktúra slúži ako dodací list. Za každý deň omeškania účtujeme poplatok 0,05% z dlžnej sumy.																																																																									
<p>EVIDOVANÉ: <i>15-10-2013</i></p> <p>Príjem stravného banka dňa</p> <p>Príjem stravného poplatok dňa</p> <p>Pa uhradená dňa: <i>15.10.2013</i></p> <p>Nákup potravín dňa <i>15.10.2013</i></p> <p>V knihe Faktúr pod. č. <i>73/13</i></p> <p><i>[Signature]</i> Podpis Ved. ŠJ</p>																																																																									
<p>TOP Catering s.r.o. Rastislavova 3 040 01 Košice IČO: 44836171 IČ DPH: SK2022844472</p> <p><i>[Signature]</i> TOP Catering</p>																																																																									
Vystavil: Semanová																																																																									

YPF5M090189, 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

[Signature]

FAKTÚRA: 530326606

Strana č. 1 / 1

75/13

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 : 530326606 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 25.10.2013 Dátum splatnosti : 08.11.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 25.10.2013
--	---	--

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
 Vnútorý doklad : 510 345787 Šedivá Marianna
 C. bez DPH : 510 345798 Šedivá Marianna
 Balil : Horváth Štefan
 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	s DPH
378	12390689SZ	Paradajkový pretl. 700g Novofru	24,00	ks	3,0 bal	0,660	20	0,792	15,84	19,01
569	03022802MI	Smotana na var. 500ml 10% Euromilk/Olma	24,00	ks	2,0 bal	0,790	20	0,948	18,96	22,75

Hmotnosť: 28,80 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	34,80	6,96	41,76
Celkom :	34,80	6,96	41,76

Zaokrúhlenie:
 Záloha č. :

Celkom k úhrade : 41,76 EUR

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

EVIDOVANÉ: 25-10-2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa: 25-10-2013
 Nákup potravín dňa: 25-10-2013
 V knihe faktúr pod. č. 75/13
 Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM 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

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: 530326606

Schválil :

FAVYD/135/JMS

76/13

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 :

2013/1193

Objednávka číslo :

Dodaci list číslo : 2013/10/140

Poštová adresa:

Základná škola Park Angelium

Školská jedáleň

Park Angelium 8

040 01 Košice

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

25.10.2013

25.10.2013

08.11.2013

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy : **DOVOZ**

Číslo účtu : **0449946082/0900**

IBAN : **SK95 0900 0000 0004 4994 6082**

Suma k úhrade : **21,60**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2013/1193

0008

45 440 751

Dod. a plat. podmienky :

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
	500	Vajcia 1 x 30 Sortiment * XL *	150,00	ks	0,1200	0,144	20	18,00	3,60	21,60

Základ pre DPH 20 % : 18,00

DPH 20 % : 3,60

Celková suma s DPH

21,60

Celková fakturovaná suma: EUR

21,60

Kód výrobcu : 3 SK KS 6 - 1 Dátum minimálnej trvanlivosti : 18.11.2013

EVIDOVANÉ: 25.10.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Za ohradená dňa:
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod č.
 76/13

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 ANGIELIUM č. 8
 KOŠICE

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

OF 2013/1193

zo dňa : 25.10.2013

Externé číslo : 2013/1193

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
Základná škola Park Angelium	21,60		21,60		311 059		X	X	X	X	
Tržba za vajcia - sortiment * XL * Eggro		18,00		18,00		601 400	X	X	X	1	
DPH 20 % na výstupe		3,60		3,60		343 220	X	X	X	X	

Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.

21,60

21,60

21,60

21,60

Schválil : Göbl Róbert

Zaučtoval : MÜLLER Valter