

FAKTÚRA: 530400183

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 : 530400183 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 07.01.2014 Dátum splatnosti : 21.01.2014 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 07.01.2014 |
| 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 Vnútorý doklad : 510 400913 Karpová Silvia | | |
| 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 | s DPH |
|----|---------|-----------------------------------|-------|----|---------|-----------------|-----|---------------|--------------------|-------|
| 1. | 0314563 | Syr Eidam 2,5kg Ďumbier tehla 45% | 13,91 | kg | | 3,080 | 20 | 3,696 | 42,86 | 51,43 |

Hmotnosť: 13,92 kg

| Sadzba | Základ | Daň | Celkom |
|-----------------------|--------|------|--------|
| Základná sadzba 20% : | 42,86 | 8,57 | 51,43 |
| Celkom : | 42,86 | 8,57 | 51,43 |

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : 51,43 EUR

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

EVIDOVANÉ: 07.01.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 07.01.2014
 Nákup potravín dňa 11/14
 V knihe Faktúr pod. č.
 Papis Ved. J.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Park Angelinum č. 8
 040 01 KOŠICE
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.
 Poznámka : Pri ómeškaní 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: 530400183

FAVYD/135/JMS



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: 0517931171 WWW www.noema.sk
Mobil: 0918/675 866

Účet: **3048814859/0200** VS: **14100122**
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzpp: **08.01.2014** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **08.01.2014** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **22.01.2014** Objednávka:

Číslo DL: VPF14000384 Stredisko: 4271 Zákazka:

Oberateľ: 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.

| 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 |
|------|------|---------------------|----------------|-------------------------------|----------|----------------------|--------------------------|---------|---------------------------------|
| 41 | 9021 | T-Iberijská slanina | 22.01.2014 | | 2,562 kg | 1,00 2,562 | 2,99 7,66 | 20 | 3,59 9,19 |

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---------|---------|------|-------|
| DPH 20% | 7,66 | 1,53 | 9,19 |
| DPH 0% | | | |

Celková hmotnosť netto: 2,562 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie

K úhrade 9,19 EUR

Slovom: Deväť 19/100 EUR

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.

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

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

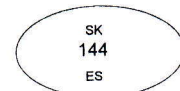
Týmto dokumentom sa spoločnosťou Noema s.r.o. Lemešany poskytujú prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku nevyhnutné informácie o zásielke potravín živočíšneho pôvodu v súlade s požiadavkami Nariadenia EK 931/2011. Číslo dokumentu slúži ako šarža k uvedenej dávke potraviny živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

EVIDOVANÉ: 08.01.2014
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Pl uhradená dňa:
Nákup potravín dňa 08.01.2014
V knihe Faktúr pod. č. 10/14
Podpis Ved. SJ

| PREPRAVKY | |
|-----------|---------|
| DODANÉ | VRÁTENÉ |
| | |

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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Park Angelinum č. 8
040 01 KOŠICE
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ



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

Pečiatka a podpis

2/14

| 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. 140056 Konštantný symbol: 008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|---------|---------------|---------------|--------------|-------------------|------|--------|-------|--------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|----|--------|------|-------|------|--|-------|--------------------------|----|--------|------|-------|------|--|-------|-------------------------------|----|-------|------|-------|------|--|-------|-------------------------------|----|---------|------|-------|------|--|--------|--|--|--|--|------------|-----|--|--------|--|--|--|--|--------------|------|------|------|--|--|--|--|---------------|--------|-------|--------|--|--|--|--|------------|------|--|------|--|--|--|--|----------|------|--|------|--|--|--|--|---------------|---------------|--------------|-------------------|
| Objednávka č./dátum: /08.01.2014 Dodací list č.:140056 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: 22.01.2014 Dátum vyhotovenia: 08.01.2014 Daňová povinnosť: 08.01.2014 Dátum dodania: 08.01.2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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 - V140058 08.01.2014</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IT. SPAGHETTI N.5 (špagety) 5 kg</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>Lš. Ryža guľatozrná 1 kg</td> <td>kg</td> <td>60,000</td> <td>0,74</td> <td>20,00</td> <td>0,15</td> <td></td> <td>53,28</td> </tr> <tr> <td>D. Dochucovadlo b glut.1,2 kg</td> <td>ks</td> <td>5,000</td> <td>3,89</td> <td>20,00</td> <td>0,78</td> <td></td> <td>23,34</td> </tr> <tr> <td>F. Čerešňový kompót 700g/360g</td> <td>ks</td> <td>104,000</td> <td>1,35</td> <td>20,00</td> <td>0,27</td> <td></td> <td>168,48</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 : 8 945,61 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>247,45</td> <td>49,49</td> <td>296,94</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>247,45</td> <td>49,49</td> <td>296,94 EUR</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Fakturuje Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH | DPH MJ | Zľava | Celkom | 001 - V140058 08.01.2014 | | | | | | | | IT. SPAGHETTI N.5 (špagety) 5 kg | kg | 40,000 | 1,08 | 20,00 | 0,22 | | 51,84 | Lš. Ryža guľatozrná 1 kg | kg | 60,000 | 0,74 | 20,00 | 0,15 | | 53,28 | D. Dochucovadlo b glut.1,2 kg | ks | 5,000 | 3,89 | 20,00 | 0,78 | | 23,34 | F. Čerešňový kompót 700g/360g | ks | 104,000 | 1,35 | 20,00 | 0,27 | | 168,48 | | | | | Základ DPH | DPH | | Celkom | Informatívna čiastka celkom : 8 945,61 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK | | | | V sadzbe 0 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | V sadzbe 20 % | 247,45 | 49,49 | 296,94 | | | | | Oslobodené | 0,00 | | 0,00 | | | | | Mimo DPH | 0,00 | | 0,00 | | | | | Celkom | 247,45 | 49,49 | 296,94 EUR |
| Fakturuje Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH | DPH MJ | Zľava | Celkom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - V140058 08.01.2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IT. SPAGHETTI N.5 (špagety) 5 kg | kg | 40,000 | 1,08 | 20,00 | 0,22 | | 51,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lš. Ryža guľatozrná 1 kg | kg | 60,000 | 0,74 | 20,00 | 0,15 | | 53,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D. Dochucovadlo b glut.1,2 kg | ks | 5,000 | 3,89 | 20,00 | 0,78 | | 23,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F. Čerešňový kompót 700g/360g | ks | 104,000 | 1,35 | 20,00 | 0,27 | | 168,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Základ DPH | DPH | | Celkom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informatívna čiastka celkom : 8 945,61 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK | | | | V sadzbe 0 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | V sadzbe 20 % | 247,45 | 49,49 | 296,94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Oslobodené | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Mimo DPH | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Celkom | 247,45 | 49,49 | 296,94 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktúra slúži ako dodací list. Za každý deň omeškania účtujeme poplatok 0,05% z dlžnej sumy. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vystavil: Semanová | | TOP Catering s.r.o. Rastislavova 3 040 01 Košice IČO: 44836171 IČ DPH: SK2022844472 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

441
413
93
215

YPFSM090189, 7.10.775, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

EVIDOVANÉ: 08.01.2014

Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa 08.01.2014
 V knihe Faktúr pod. č. 2/14

Podpis Ved. ŠJ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Park Angelinum č. 8
 040 01 KOŠICE
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

| | |
|---|--|
| 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: 1460028 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX | |
| Dátum dodania/pszp: 08.01.2014 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 08.01.2014 Spôsob úhrady: Dátum splatnosti: 22.01.2014 Objednávka: | |
| Číslo dod. listu: VPF-M14000065 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 [%] | | |
|------|-----------|---------------------|----------------|--------------------------|-----------|----------------|--------------------|---------------|--------------------------|---------------|------|--------|
| 170 | 21113 | Hov. zadné KU ORECH | 12.01.2014 | | 43,400 kg | 1,000 | 43,400 | 5,99 | 259,97 | 20 | 7,19 | 311,96 |

EVIDOVANÉ: 08.01.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa **08.01.2014**
 V knihe Faktúr pod. č. **9/14**
 Podpis Ved. SJ

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---------|---------|-------|--------|
| DPH 20% | 259,97 | 51,99 | 311,96 |
| DPH 10% | | | |
| DPH 0% | | | |

Celková hmotnosť netto: 43,400 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 311,96 EUR
 Slovom: Tristojedenašť 96/100 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 |
| | |

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

! DOPLNÍ odberateľ podľa etikiet

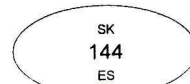
Hovädzie mäso

Referenčný kód: _____

Zabité v: ! _____

Rozrobené: ! _____

Pôvod: **PL**



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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Park Angelinum č. 8
 040 01 KOŠICE
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

Pečiatka a podpis

8/14



Faktúra číslo : 00062014

Objednávka číslo : Dodací list číslo : 00102014

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 |
| 08.01.2014 | 08.01.2014 | 07.02.2014 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | |
| Spôsob dopravy : | | |
| Číslo účtu : 2925885372/1100 | | |
| IBAN : | | |
| Suma k úhrade : 116,06 | | |
| 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 | 000034 | Maslo čerstvé 125g | 144,00 | ks | 0,67 | 0,81 | 20 | 96,72 | 19,34 | 116,06 |

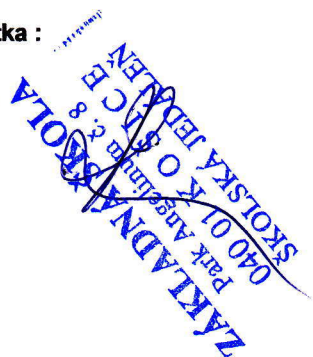
Základ pre DPH 20 % : 96,72
DPH 20 % : 19,34

Celková suma s DPH 116,06

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 116,06

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

Podpis a pečiatka :



EVIDOVANÉ: 08.01.2014
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa:
Nákup potravín dňa 08.01.2014
V knihe Faktúr pod. č. 8/14
Podpis Ved. ŠJ

4/14

Dodávateľ:

Zápis v OR: Košice I
odk.: Sm. v.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

Učtárka: 055 / 720 57 31

Fakturácia: 0918988811 alebo 0905334359

Faktúra č.: 4244000837

Kod. FD

Var. symbol: 4244000837

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo úhrady: 44000837

Vodáč: V145 V145 LENDACKÝ Marcel

Dátum vystavenia: 08.01.2014

Dátum plnenia: 08.01.2014

Zákazník 2x

Dátum splatnosti: 29.01.2014

704114

Odberateľ:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

PARK ANGELINUM 8

040 01 Košice

IČO: 35540478

DIČ: 0

IČ DPH:

Odberné miesto: 5800801

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ

PARK ANGELINUM 8

040 01 KOŠICE

Okres: KOŠICE I

Obch. skupina: Rozpočtové organizácie

Banka: Všeobecná úverová banka

CP: 0271429994

Typ DL: 01FD0001

Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 43X

Tel. odb.: 055/6336829

Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovozy do: 13:00

Plánovaný príchod: 08:44

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) vytvorí pre zákazníka pohľadničný doklad podľa ktorého musí byť zrejmé,

že tento patrí k predmetnej faktúre.

Táto povinnosť je zabezpečená vyúčtovaním čísla úhrady na samostatnej faktúre a rovnakého čísla na pohľadničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS

Tel. č.: 00421915849568

Por. č.: 24

Z objednávky číslo: B37/14/244

objednávka odberateľa číslo:

prijatá dňa: 07.01.2014

| Int. č. | Názov | Cena bez DPH | DPH | Objednané MJ | Celkom bez DPH | Dodané | Dôvod |
|---------|--|--------------|-----|--------------|----------------------|----------|-------|
| 429 | Kuracie rezne GASTRO, SK alebo CZ, ^{30.5.011} | 3,9900 € | 20% | 12,800KG | 51,072 € | 12,800 V | |
| 429 | Kuracie rezne GASTRO, SK alebo CZ, | 3,9900 € | 20% | 11,977KG | 47,788 € | 11,977 V | |
| 429 | Kuracie rezne GASTRO, SK alebo CZ, | 3,9900 € | 20% | 12,175KG | 48,578 € | 12,175 V | |
| 429 | Kuracie rezne GASTRO, SK alebo CZ, | 3,9900 € | 20% | 12,648KG | 50,466 € | 12,648 V | |
| 429 | Kuracie rezne GASTRO, SK alebo CZ, | 3,9900 € | 20% | 12,298KG | 49,069 € | 12,298 V | |
| 429 | Kuracie rezne GASTRO, SK alebo CZ | | | | Spoľu: 61,898 | | |

| Sažba: | Základ dane: | Dan: | Cena s danou: |
|--------|--------------|-------|---------------|
| 0 % | | | 0,00 |
| 20 % | 248,97 | 49,39 | 298,36 |
| | | 49,39 | 298,36 |
| | | | 0,00 |

Podpis: 

RYBA KOŠICE

EVIDOVANÉ: 08.01.2014

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: 08.01.2014

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č.

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

Podpis Ved. SJ

Údaje o prevzatí dodávky: Meno a Priezvisko preberajúcej osoby:

Dodávka tovaru Dňa: 08.01.2014

Podpis a pečiatka preberajúceho

Dôvody vrátenia: 1H Zákazník nechce na hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zákazník Nesplnená Požiadavka OBJ, 1N Zákazník si neodjednal, 3G Neskožené pri nakládke OBJ, 3V Nenájdene na aute OBJ

ŠVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.488/2002 Z.z. prideliť podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522)

ÚSČ: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zvolenská cesta 32, Banská Bystrica

Distribútorovi Calmar spol. s r.o. prevádzka: Textilná 4, 040 01 Košice - SK 248 ES, prevádzka: Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava

Faktúra č.: 4244000837

F-023

08.01.2014 02:05:19

N 13524 52604



2/14

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
 PRÍJEMCA

FAKTÚRA číslo **20140031**
 Dodací list 31/DP KS
 Č.objednávky 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: 08/01/2014
 Dátum vyhotovenia: 08/01/2014
Deň splatnosti: 22/01/2014
 Úhrada: Prevodný príkaz

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

| | | | |
|--|-------------|-------------|------------------|
| Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 31/DP : | | | |
| Počet | ROZPIS DPH | Základ dane | Daň Cena s daňou |
| 5 | Sadzba 20 % | 92,46 | 18,49 110,95 |
| | Sadzba 10 % | | |
| | Sadzba % | | |
| Spolu | | 92,46 | 18,49 110,95 EUR |

Zaokrúhlenie EUR
K ÚHRADE 110,95 EUR

SLOVOM EUR Jedenstodesať
 0,95

Dodací list č. 31/DP

Rozpis tovaru a služieb

Množstvo MJ Jedn.cena ZIava% ZIavn.cena DPH Cena s DPH Celkom ZD

| | | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------------------|------------------|---------|----|-------|-------|----|------|-------|
| <i>458</i> | 2313 | T-Rasca cela 30g | <i>30.11.015</i> | 30,000 | KS | 0,230 | 0,230 | 20 | 0,28 | 6,90 |
| <i>403</i> | 2316 | T-Rasca mleta 25g | <i>8.11.015</i> | 30,000 | KS | 0,100 | 0,100 | 20 | 0,12 | 3,- |
| <i>446</i> | 2501 | Sol jedla 1kg | <i>15.4.014</i> | 12,000 | KS | 0,180 | 0,180 | 20 | 0,22 | 2,16 |
| <i>60</i> | 2604 | Cukor krystalovy 1kg | <i>14.11.014</i> | 20,000 | KS | 0,900 | 0,900 | 20 | 1,08 | 18,- |
| <i>193</i> | 4545 | Trvanlive mlieko 1.5% 1l | <i>4.6.014</i> | 120,000 | KS | 0,520 | 0,520 | 20 | 0,62 | 62,40 |

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 212,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 92,46
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 110,95
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: *08-01-2014*
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: *08-01-2014*
 Nákup potravín: *6/14*
 V knihe Fakt.
 Podpis: *[Signature]*

NETYDĚLNÝ STOKS
 SKOLSKÝ JEDALEN
 040 01 H O S I C E
 Park Angelinum 8
FAKTÚRA SKOLA
 040 01 H O S I C E

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

FAKTÚRA: 530400361

Strana č. 1 / 1

5/14

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| 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 : 530400361 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 08.01.2014 Dátum splatnosti : 22.01.2014 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 08.01.2014 | |
| 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 : t Vnútorný doklad : 510 401128 Bieščadová Zuzana 510 401132 Bieščadová Zuzana 510 401135 Bieščadová Zuzana | | | | | |
| Balil : Horváth Štefan 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 | s DPH | |
|-----|------------|---|-----------|-------|---------|-----------------|-------|---------------|--------------------|-------|-------|
| 144 | 1.1231361 | SZ Hrášok slaný 690g sklo Novofrukt | 157.016 | 6,00 | ks | 2,0 bal | 0,682 | 20 | 0,818 | 10,91 | 13,09 |
| 224 | 2.12150033 | SZ Kečup 900g jemný Neli Goral | 27.11.014 | 12,00 | ks | 1,0 bal | 0,852 | 20 | 1,022 | 10,22 | 12,26 |
| 324 | 3.12390689 | SZ Paradajkový pretl. 700g Novofrukt | 28.9.014 | 16,00 | ks | 2,0 bal | 0,790 | 20 | 0,948 | 12,64 | 15,17 |
| 378 | 4.1241002 | SZ Paradajkový pretl. 3600g Novofrukt | 25.9.016 | 3,00 | ks | 1,0 bal | 3,300 | 20 | 3,960 | 9,90 | 11,88 |
| 435 | 5.54208 | MI.Smotana trvanl.1l 12% na var. Kunín | 31.3.014 | 10,00 | ks | 0,8 bal | 1,600 | 20 | 1,920 | 16,00 | 19,20 |
| 435 | 6.0305889 | Syr Eidam 2,5kg blok Kravička neúdený Milex | | 5,00 | kg | | 3,080 | 20 | 3,696 | 15,40 | 18,48 |
| 53 | Hmotnosť: | | 51,64 | kg | | | | | | | |

| Sadzba | Základ | Daň | Celkom |
|-----------------------|--------|-------|--------|
| Základná sadzba 20% : | 75,07 | 15,01 | 90,08 |
| Celkom : | 75,07 | 15,01 | 90,08 |

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : **90,08 EUR**

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Park Angelinum č. 8
040 01 KOŠICE
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

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

EVIDOVANÉ: 08.01.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 08.01.2014
 Nákup potravín dňa 9/14
 V knihe Príjmy pod. č.
 Podpis: Ved. ŠJ

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.
 Poznámka : Pri ômeškaní 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".

4/14

Dodávateľ :

Eggro-farm, s.r.o.

Hyeinárska farma Košická Polianka

Prevádzka :

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 :

Göbl Róbert

Faktúra číslo :

2014/0037

Objednávka číslo :

Dodaci list číslo : 2014/01/036

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:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

| | | |
|---|-----------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| 08.01.2014 | 08.01.2014 | 22.01.2014 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | |
| Spôsob dopravy : | | |
| Číslo účtu : 0449946082/0900 | | |
| IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082 | | |
| Suma k úhrade : 34,56 | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
| 2014/0037 | 0008 | 45 440 751 |
| Dod. a plat. podmienky : Splatnosť faktúry je 14 dní od dátumu doručenia odberateľovi ! | | |

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 |
|------|-------------|--------------------------------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | 502 | Vajcia 1 x 30 Sortiment " XL " | 240,00 | ks | 0,12 | 0,14 | 20 | 28,80 | 5,76 | 34,56 |

Základ pre DPH 20 % : 28,80

DPH 20 % : 5,76

Celková suma s DPH 34,56

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 34,56

Kód výrobcu : 3 SK KS 6 - 1 Dátum minimálnej trvanlivosti : 02.02.2014

Podpis a pečiatka :

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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Park Angelium č. 8
 040 01 KOŠICE
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

EVIDOVANÉ: 08.01.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa 08.01.2014
 V knihe Faktúr pod. č. 4/14

3/14

| 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: 0010 Objednávka: Dodací list: <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10 </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|--|----------|--------------------------|--|--|-------|--|--|-----------------|--|--|-----------------|--|--|---------------|--|--|
| ODBERATEL: Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10 IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH: Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10 | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:33%;">Dátum vyhotovenia</th> <th style="width:33%;">Dátum splatnosti</th> <th style="width:33%;">Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">08.01.2014</td> <td style="text-align: center;">22.01.2014</td> <td style="text-align: center;">08.01.2014</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Číslo účtu: 2621722339/1100</td> <td>VS: 0010</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Banka: Tatra banka, a.s.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SWIFT: TATRSKBX</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady:</td> </tr> </table> | Dátum vyhotovenia | Dátum splatnosti | Dátum dodania | 08.01.2014 | 22.01.2014 | 08.01.2014 | Číslo účtu: 2621722339/1100 | | VS: 0010 | Banka: Tatra banka, a.s. | | | IBAN: | | | SWIFT: TATRSKBX | | | Spôsob dopravy: | | | Forma úhrady: | | |
| Dátum vyhotovenia | Dátum splatnosti | Dátum dodania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.01.2014 | 22.01.2014 | 08.01.2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu: 2621722339/1100 | | VS: 0010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | cibula | 25 | kg | 0 | 0,45 | 20 | 13,50 |
| 2. | | mrkva | 15 | kg | 0 | 0,39 | 20 | 7,02 |
| 3. | | petrzlen | 5 | kg | 0 | 0,95 | 20 | 5,70 |
| 4. | | zeler | 5 | kg | 0 | 0,75 | 20 | 4,50 |
| 5. | | kalerab | 5 | kg | 0 | 0,55 | 20 | 3,30 |
| 6. | | banany | 120 | kg | 0 | 1,20 | 20 | 172,80 |
| 7. | | uhorky | 20 | kg | 0 | 1,85 | 20 | 44,40 |
| 8. | | paradajky | 18 | kg | 0 | 1,69 | 20 | 36,50 |
| 9. | | paprika | 10 | kg | 0 | 1,95 | 20 | 23,40 |
| 10. | | kysla kapusta | 9 | kg | 0 | 0,75 | 20 | 8,10 |
| 11. | | cesnak | 1 | kg | 0 | 2,90 | 20 | 3,48 |

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH | S DPH |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 20 % | 268,92 | 53,78 | 322,70 |
| 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 % | 0,00 | | 0,00 |
| Neobsahuje DPH | | | 0,00 |
| Súčet | 268,92 | 53,78 | 322,70 |

Celková fakturovaná suma: EUR 322,70
K úhrade: EUR 322,70

EVIDOVANÉ: 08.01.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného podnik dňa
 Fa uhradená
 Nákup potravín
 V knihe Faktúr pod. č.
 podpis Ved. SJ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Park Angelinum 10
 040 01 KOŠICE
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Lubomír CHRISTOV
VARDAR - EXPORT - IMPORT
 Starozagorska 39, KOŠICE
 IČO: 40410200, DIČ: 6427837
 DIČ: SK1020039152

FAKTÚRA: 530400482

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 : 530400482 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 09.01.2014 Dátum splatnosti : 23.01.2014 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania : 09.01.2014 |
| 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 : KE 782 HS Č. objednávky : t Vnútorňý doklad : 510 401390 Inmedia | | |
| Balil : Milkovič Stanislav Obch. zástupca : 522 Zelinka | | |

| Pč | Kód | NÁZOV POLOŽKY | Množ. | Mj | Balenie | Cena/MJ bez DPH | DPH | Cena/MJ s DPH | Cena spolu bez DPH | s DPH |
|----|---------|----------------------------|-------|----|----------|-----------------|-----|---------------|--------------------|-------|
| 1. | 1141644 | Kompót Jablká 3200g Hajduk | 30,00 | ks | 10,0 bal | 2,400 | 20 | 2,880 | 72,00 | 86,40 |

Hmotnosť: 96,00 kg

| Sadzba | Základ | Daň | Celkom |
|-----------------------|--------|-------|--------|
| Základná sadzba 20% : | 72,00 | 14,40 | 86,40 |
| Celkom : | 72,00 | 14,40 | 86,40 |

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 86,40 EUR

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

EVIDOVANÉ: 09.01.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa 09.01.2014
 knihe Faktúr pod. č. 11/14
 Podpis Ved. ŠI

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Park Angelinum č. 8
 040 01 KOŠICE
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

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:530400482

FAVYD/135/JMS