

14/14

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. 140114 Konštantný symbol: 008																																																																																																																																									
Objednávka č./dátum: /10.01.2014 Dodací list č.: 140114 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: 24.01.2014 Dátum vyhotovenia: 10.01.2014 Daňová povinnosť: 10.01.2014 Dátum dodania: 10.01.2014																																																																																																																																									
<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 - V140122 10.01.2014</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Me. Slnecnicový olej 1 l</td> <td>ks</td> <td>60,000</td> <td>1,15</td> <td>20,00</td> <td>0,23</td> <td></td> <td>82,80</td> </tr> <tr> <td>Ba. Múka polohrubá HU 1 kg</td> <td>kg</td> <td>50,000</td> <td>0,36</td> <td>20,00</td> <td>0,07</td> <td></td> <td>21,60</td> </tr> <tr> <td>D. Zmes lesných húb 100 g</td> <td>ks</td> <td>18,000</td> <td>5,72</td> <td>20,00</td> <td>1,14</td> <td></td> <td>123,55</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>B. Kukurica lahôdková BCH 2150g/1775g</td> <td>ks</td> <td>10,000</td> <td>3,10</td> <td>20,00</td> <td>0,62</td> <td></td> <td>37,20</td> </tr> <tr> <td>Te. Ginger Lemon Gastro</td> <td>ks</td> <td>8,000</td> <td>1,98</td> <td>20,00</td> <td>0,40</td> <td></td> <td>19,01</td> </tr> <tr> <td>Te. Green Tea Lemon Gastro</td> <td>ks</td> <td>30,000</td> <td>1,98</td> <td>20,00</td> <td>0,40</td> <td></td> <td>71,28</td> </tr> <tr> <td>Te. Earl Grey Gastro</td> <td>ks</td> <td>10,000</td> <td>1,98</td> <td>20,00</td> <td>0,40</td> <td></td> <td>23,76</td> </tr> <tr> <td>Te. Red Orange Gastro</td> <td>ks</td> <td>30,000</td> <td>1,98</td> <td>20,00</td> <td>0,40</td> <td></td> <td>71,28</td> </tr> <tr> <td>Te. Herb Selection Gastro</td> <td>ks</td> <td>20,000</td> <td>1,98</td> <td>20,00</td> <td>0,40</td> <td></td> <td>47,52</td> </tr> <tr> <td>Te. Forest Fruits Gastro</td> <td>ks</td> <td>10,000</td> <td>1,98</td> <td>20,00</td> <td>0,40</td> <td></td> <td>23,76</td> </tr> <tr> <td>Te. Fruit Selection Gastro</td> <td>ks</td> <td>20,000</td> <td>1,98</td> <td>20,00</td> <td>0,40</td> <td></td> <td>47,52</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td colspan="2">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Informatívna čiastka celkom : 18 755,24 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td colspan="2"> V sadzbe 0 % 0,00 V sadzbe 20 % 518,80 Oslobodené 0,00 Mimo DPH 0,00 </td> <td>0,00 103,76 0,00 0,00</td> <td colspan="2">0,00 622,56 0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Celkom</td> <td>518,80</td> <td>103,76</td> <td>622,56 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	001 - V140122 10.01.2014								Me. Slnecnicový olej 1 l	ks	60,000	1,15	20,00	0,23		82,80	Ba. Múka polohrubá HU 1 kg	kg	50,000	0,36	20,00	0,07		21,60	D. Zmes lesných húb 100 g	ks	18,000	5,72	20,00	1,14		123,55	Lš. Ryža guľatozrná 1 kg	kg	60,000	0,74	20,00	0,15		53,28	B. Kukurica lahôdková BCH 2150g/1775g	ks	10,000	3,10	20,00	0,62		37,20	Te. Ginger Lemon Gastro	ks	8,000	1,98	20,00	0,40		19,01	Te. Green Tea Lemon Gastro	ks	30,000	1,98	20,00	0,40		71,28	Te. Earl Grey Gastro	ks	10,000	1,98	20,00	0,40		23,76	Te. Red Orange Gastro	ks	30,000	1,98	20,00	0,40		71,28	Te. Herb Selection Gastro	ks	20,000	1,98	20,00	0,40		47,52	Te. Forest Fruits Gastro	ks	10,000	1,98	20,00	0,40		23,76	Te. Fruit Selection Gastro	ks	20,000	1,98	20,00	0,40		47,52				Základ DPH		DPH	Celkom		Informatívna čiastka celkom : 18 755,24 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe 0 % 0,00 V sadzbe 20 % 518,80 Oslobodené 0,00 Mimo DPH 0,00		0,00 103,76 0,00 0,00	0,00 622,56 0,00 0,00					Celkom		518,80	103,76	622,56 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																																																																				
001 - V140122 10.01.2014																																																																																																																																											
Me. Slnecnicový olej 1 l	ks	60,000	1,15	20,00	0,23		82,80																																																																																																																																				
Ba. Múka polohrubá HU 1 kg	kg	50,000	0,36	20,00	0,07		21,60																																																																																																																																				
D. Zmes lesných húb 100 g	ks	18,000	5,72	20,00	1,14		123,55																																																																																																																																				
Lš. Ryža guľatozrná 1 kg	kg	60,000	0,74	20,00	0,15		53,28																																																																																																																																				
B. Kukurica lahôdková BCH 2150g/1775g	ks	10,000	3,10	20,00	0,62		37,20																																																																																																																																				
Te. Ginger Lemon Gastro	ks	8,000	1,98	20,00	0,40		19,01																																																																																																																																				
Te. Green Tea Lemon Gastro	ks	30,000	1,98	20,00	0,40		71,28																																																																																																																																				
Te. Earl Grey Gastro	ks	10,000	1,98	20,00	0,40		23,76																																																																																																																																				
Te. Red Orange Gastro	ks	30,000	1,98	20,00	0,40		71,28																																																																																																																																				
Te. Herb Selection Gastro	ks	20,000	1,98	20,00	0,40		47,52																																																																																																																																				
Te. Forest Fruits Gastro	ks	10,000	1,98	20,00	0,40		23,76																																																																																																																																				
Te. Fruit Selection Gastro	ks	20,000	1,98	20,00	0,40		47,52																																																																																																																																				
			Základ DPH		DPH	Celkom																																																																																																																																					
Informatívna čiastka celkom : 18 755,24 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe 0 % 0,00 V sadzbe 20 % 518,80 Oslobodené 0,00 Mimo DPH 0,00		0,00 103,76 0,00 0,00	0,00 622,56 0,00 0,00																																																																																																																																					
			Celkom		518,80	103,76	622,56 EUR																																																																																																																																				
Faktúra slúži ako dodací list. Za každý deň omeškania účtujeme poplatok 0,05% z dlžnej sumy.																																																																																																																																											
EVIDOVANÉ: 10-01-2014 Príjem stravného banka dňa Príjem stravného poplatok dňa Fa uhradená dňa: Nákup potravín dňa V knihe Faktúr pod č. Vystavil: Semanová																																																																																																																																											

331
309
749
413
150
7036
1009
73
73
10036
73
73

27-11-14
25-4-14
31-12-14
9-1-15
31-8-14
2-1-16
20-2-16
16-1-17
16-2-17
16-2-17
16-2-17

TOP Catering s.r.o.
 Rastislavova 3
 040 01 Košice
 IČO 44836171
 IČ DPH SK2022844472

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

13/14

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 20140113 Dodací list 113/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: 10/01/2014 Dátum vyhotovenia: 10/01/2014 Deň splatnosti: 24/01/2014 Úhrada: Prevodný príkaz		DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:																																								
Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 113/DP : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Počet</th> <th>ROZPIS</th> <th>DPH</th> <th>Základ dane</th> <th>Daň</th> <th>Cena s daňou</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>Sadzba 20</td> <td>%</td> <td>100,81</td> <td>20,16</td> <td>120,97</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sadzba 10</td> <td>%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sadzba</td> <td>%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spolu</td> <td>100,81</td> <td>20,16</td> <td>120,97</td> <td>EUR</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td>Zaokrúhlenie</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>K ÚHRADE</td> <td>120,97 EUR</td> </tr> </table> SLOVOM EUR Jedenstodvadsať 0,97				Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou		5	Sadzba 20	%	100,81	20,16	120,97			Sadzba 10	%						Sadzba	%					Spolu			100,81	20,16	120,97	EUR	Zaokrúhlenie	EUR	K ÚHRADE	120,97 EUR
Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou																																					
5	Sadzba 20	%	100,81	20,16	120,97																																					
	Sadzba 10	%																																								
	Sadzba	%																																								
Spolu			100,81	20,16	120,97	EUR																																				
Zaokrúhlenie	EUR																																									
K ÚHRADE	120,97 EUR																																									

Dodací list č. 113/DP		Rozpis tovaru a služieb						
		Množstvo MJ	Jedn.cena	Zľava%	Zľavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD	
139	2298	T-korenie nove cele 15g	25,000	KS	0,250	0,250 20	0,30 6,25	
446	2501	Sol jedla 1kg	12,000	KS	0,180	0,180 20	0,22 2,16	
60	2604	Cukor krystalovy 1kg	20,000	KS	0,900	0,900 20	1,08 18,-	
307	90603	Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM	30,000	KS	0,400	0,400 20	0,48 12,-	
293	4545	Trvanlive mlieko 1.5% 1l	120,000	KS	0,520	0,520 20	0,62 62,40	

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 207,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 100,81
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 120,97
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 10.01.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa 10.01.2014
 V knihe Faktúr pod. č. 13/14
 Podpis Ved. S/

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

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

FAKTURA

20/14

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

FAKTURA : 2014000005
 Variabilný symbol: 2014000005
 Konštantný symbol: 0008

Registrácia:
 1553/V

Odberateľ : 147
SJ Park Angelinum
Park Angelinum 8
04001 Kosice
 IČO : 35540478 DIC:
 ICD : SK ucet: /
 IBAN:
 SWIFT:

Evidenčné číslo:
 1155/02 RP

Datum splatnosti : 31.01.2014
 Forma uhrady : prev. prik.
 Datum odoslania : 10.01.2014
 Datum vystavenia : 10.01.2014

Sposob dopravy: Linka c. 4
 Miesto určenia: SJ Park Angelinum
 Park Angelinum 8, 04001 Kosice

Datum dodania tovaru/služby: 10.01.2014

Fakturuje sa Vám za dodané výrobky v období: 08.01.2014 - 10.01.2014

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
322 Psen.-razny chlieb kraj. 900 g	12 ks	0,9030 EUR	10,8360 EUR	20 %
408 kokosova buchta 90 g	85 ks	0,3890 EUR	33,0650 EUR	20 %
		Cena bez DPH :	43,90 EUR	
		DPH 20 % Zaklad:	43,90 EUR , DPH :	8,78 EUR
			Cena s DPH :	52,68 EUR

Reklamácie 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.

Prílohy:

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

EVIDOVANÉ: 14.01.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa 14.01.2014
 V knihe Faktúr pod. č. 20/14
 Podpis Ved. S.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Park Angelinum č. 8
 040 01 K O Š I C E
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

19/14

Dodávateľ:		Faktúra číslo: 2014/0054	
Eggro-farm, s.r.o. Prevádzka : Hydinárska farma Košická Polianka Štóska 1096/209 044 25 Medzev IČO: 45440751 DIČ: 2022988033 IČ DPH: SK2022988033 Okresného súdu KE I , Oddiel : Sro , Vložka číslo		Objednávka číslo:	Dodací list číslo: 2014/01/053
Banka: Slovenská sporiteľňa a.s. Tel.: Fax: Faktúru vyhotovil: Orosová Zuzana		Základná škola Park Angelium Školská jedáleň Park Angelium 8 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Odberateľ:		Dátum vyhotovenia	
Základná škola Park Angelium		Vzniku daň. povinnosti	
Školská jedáleň Park Angelium 8 040 01 Košice IČO: 35540478 DIČ: 202160780 IČ DPH:		Dátum splatnosti	
Konečný príjemca: Miesto určenia:		13.01.2014	
		13.01.2014	
		27.01.2014	
		Forma úhrady: Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy:	
		Číslo účtu: 0449946082/0900	
		Suma k úhrade: 47,52	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		2014/0055	0008
		Špecifický symbol	
		45 440 751	
		Dod. a plat. podmienky: Splatnosť faktúry je 14 dní od dátumu doručenia odberateľovi !	

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
1	508	Vajcia 1 x 30 Sortiment "XL"	330,00	ks	0,120	0,144	20	39,60	7,92	47,52

Základ pre DPH 20 % 39,60
 Základ pre DPH 0% 0,00
 Vyrovnanie: 0,00

Celková suma bez DPH	39,60
DPH 20 %	7,92
Celková fakturovaná suma EUR	47,52

Kód výrobcu : 3 SK KS 6 - 1 Dátum minimálnej trvanlivosti : 07.02.2014

Podpis a pečiatka:

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

2

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

EVIDOVANÉ: 13.01.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa 13.01.2014
 V knihe Faktúr pod. č. 19/14

Podpis Ved. ŠJ

16/14

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

Účet: **3048814859/0200** VS: **1460071**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pszp: **13.01.2014** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **13.01.2014** Spôsob úhrady:
 Dátum splatnosti: **27.01.2014** Objednávka:
 7:00-7:30

Číslo dod. listu: VPF-M14000191 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.	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.	23110	Brav. plece BK KÚ	17.01.2014		12,000 kg	1,000	12,000	3,71	44,52	20
2.	21113	Hov. zadné KU ORECH	17.01.2014		44,120 kg	1,000	44,120	5,99	264,28	20

10
149

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	308,80	61,76	370,56
DPH 10%			
DPH 0%			

! DOPLNÍ odberateľ podľa etikiet 13.1
Hovädzie mäso

Referenčný kód: _____
 Zabité v: ! _____
 Rozrobené: ! _____
 Pôvod: **PL**

Celková hmotnosť netto: 56,120 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 370,56 EUR
 Slovom: Tristosedemdesiat 56/100 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

Bravčové mäso 13.1
 Referenčný kód: _____
 Delené a balené: PL 10184202 WE
 Pôvod: **PL**

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
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-

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

EVIDOVANÉ: 13.01.2014
 Prijem surového mäsa čísla
 Prijem surového poplatok čísla
 Pa úhradená čísla: 13.01.2014
 Nákup potravín čísla: 16/14
 V knihe Faktúr pod. č.
 Podpis:

Pečiatka a podpis



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: **14100272**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
 Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **13.01.2014** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **13.01.2014** Spôsob úhrady:
 Dátum splatnosti: **27.01.2014** Objednávka:
 Číslo DL: VPF14000813 Stredisko: 4271 Zákazka: 7:00

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.

426
476

p.č.	Kód	Názov	Dátum spotreby	Počet distribučných jednotiek	Počet	Hmotnosť za mj	Hmotnosť spolu	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientáč.cena s DPH za mj	Orientáč.cena s DPH spolu
1.	9018	L-Úd. slanina BK VB	13.1.2014	5	5	8,456 kg	8,456	2,65	26,50	20	3,18	26,89
2.	5051	L-Bravčová šunka krájaná 1000g OA	31.1.2014	1	1	1,000 ks	1,000	4,09	4,09	20	4,91	4,91

EVIDOVANÉ: 13.01.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 13.01.2014
 Nákup potravín dňa 13.01.2014
 V knihe Faktúr pod. č. 157/14
 Podpis V. S.

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	26,50	5,30	31,80
DPH 0%			

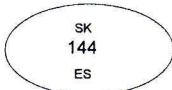
Celková hmotnosť netto: 9,456 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie
K úhrade 31,80 EUR
 Slovom: Tridsaťjeden 80/100 EUR

Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg.čísлом **PO_0002962**
 Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA,s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**
 Týmto dokumentom sa spoločnosťou Noema s.r.o. Lemešany poskytujú prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku nevyhnutné informácie o zásielke potravín živočíšneho pôvodu v súlade s požiadavkami Nariadenia EK 931/2011. Číslo dokumentu slúži ako šarža k uvedenej dávke potravinovej živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

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



Faktúru vyhotovil: Michaela Valancová
 Faktúru vytlačil: Michaela Valancová
 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

13/14


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: 0022 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10 Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10	
IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH:		Dátum vyhotovenia 13.01.2014	Dátum splatnosti 27.01.2014
		Dátum dodania 13.01.2014	
		Číslo účtu: 2621722339/1100	VS: 0022
		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.	53	cibula	30	kg	0	0,45	20	16,20
2.	354	paradajky	10	kg	0	1,69	20	20,28
3.	599	paprika	7	kg	0	1,95	20	16,38
4.	677	mrkva	15	kg	0	0,39	20	7,02
5.	367	petrzlen	7	kg	0	0,95	20	7,98
6.	543	zeler	7	kg	0	0,75	20	6,30
7.	176	kalerab	7	kg	0	0,55	20	4,62
8.	184	kysla kapusta	50	kg	0	0,75	20	45,00
9.	371	pomaranče	126	kg	0	0,95	20	143,64
10.	57	citrony	2	kg	0	1,20	20	2,88

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	225,25	45,05	270,30
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	225,25	45,05	270,30

Celková fakturovaná suma: EUR 270,30
K úhrade: EUR 270,30

EVIDOVANÉ: 13.01.2014
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa:
Nákup potravín dňa 13.01.2014
V knihe Faktúr pod. č. 12/14


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

Lubomir CHRISTOV
VARDAR - EXPORT - IMPORT
Starozagorska 39, KOŠICE
IČO: 40 410 20 00
DIČ: SK SK 1020039152

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 PRÍJEMCA		FAKTÚRA číslo 20140186 Dodací list 186/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: 14/01/2014 Dátum vyhotovenia: 14/01/2014 Deň splatnosti: 28/01/2014 Úhrada: Prevodný príkaz		DIČ: IČO:35540478 Účet: 27-34523-512/0720 IBAN: ČP: IČ DPH:																																					
Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 186/DP : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Počet</th> <th>ROZPIS DPH</th> <th>Základ dane</th> <th>Daň</th> <th>Cena s daňou</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sadzba 20 %</td> <td>62,40</td> <td>12,48</td> <td>74,88</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sadzba 10 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sadzba %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Spolu</td> <td>62,40</td> <td>12,48</td> <td>74,88</td> <td>EUR</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Zaokrúhlenie</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>K ÚHRADE</td> <td>74,88</td> <td>EUR</td> </tr> </table> SLOVOM EUR Sedemdesiatštyri 0,88				Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou		1	Sadzba 20 %	62,40	12,48	74,88			Sadzba 10 %						Sadzba %					Spolu		62,40	12,48	74,88	EUR	Zaokrúhlenie		EUR	K ÚHRADE	74,88	EUR
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou																																			
1	Sadzba 20 %	62,40	12,48	74,88																																			
	Sadzba 10 %																																						
	Sadzba %																																						
Spolu		62,40	12,48	74,88	EUR																																		
Zaokrúhlenie		EUR																																					
K ÚHRADE	74,88	EUR																																					

Dodací list č. 186/DP								
Rozpis tovaru a služieb	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom	ZD	
293 4545 Trvanlive mlieko 1.5% 1l 7-6-14	120,000	KS	0,520	0,520 20	0,62	62,40		

CELKOVÁ HMOTNOSŤ	Kontrolné číslo	120,000	CENA CELKOM ZÁKLAD DANE	62,40
Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:			SUMA K ÚHRADE	74,88
			Za dodávateľa (pečiatka, podpis):	

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

EVIDOVANÉ: 14.01.2014
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa 14.01.2014
 V knihe Faktúr pod. č. 23/14
 Podpis Ved. ŠJ

Prvá cateringová spol. s r.o.
 Holubyho 12, 040 01 KOŠICE
 IČO: 36208027 IČ DPH: SK2020048140
 (3)

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: 1460089 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pzp: 14.01.2014 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 14.01.2014 Spôsob úhrady: Dátum splatnosti: 28.01.2014 Objednávka:	
Číslo dod. listu: VPF-M14000225 Stredisko: 4271 Zákazka	

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

p.č.	Katal. č.	Názov	Dátum spotreby	Počet distrib. jednotiek	Počet mj	Hmotnosť za mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]
1.	23110	Brav. plece BK KÚ	18.01.2014		1,000 kg	1,000	3,31	20	3,97	3,97
2.	21113	Hov. zadné KU ORECH	18.01.2014		12,960 kg	1,000	5,99	20	7,19	93,16

Bravčové mäso 14-1

Referenčný kód: _____

Delené a balené: PL 10184202 WE

Pôvod: PL

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	80,94	16,19	97,13
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 13,960 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 97,13 EUR
 Slovom: Deväťdesiatšesť 13/100 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 zasiatke 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

! DOPLNÍ odberateľ podľa etikiet 14-1

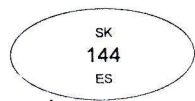
Hovädzie mäso

Referenčný kód: _____

Zabité v: ! _____

Rozrobené: ! _____

Pôvod: PL



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

Faktúru vyhotovil: Katarína Dobrovičová
 Faktúru vytlačil: Katarína Dobrovičová
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis

25/14

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: 1460115 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pzp: 15.01.2014 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 15.01.2014 Spôsob úhrady: Dátum splatnosti: 29.01.2014 Objednávka:	
Číslo dod. listu: VPF-M14000265 Stredisko: 4271 Zákazka	

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

p.č.	Katal. č.	Názov	Dátum spotreby	Počet distrib. jednotiek	Počet mj	Hmotnosť za mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]		
1.	23110	Brav. plece BK KÚ	19.01.2014		23,500 kg	1,000	23,500	3,31	77,79	20	3,97	93,35

10

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	77,79	15,56	93,35
DPH 10%			
DPH 0%			

EVIDOVANÉ: 15.01.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa 15.01.2014
 V zmysle faktúr popd. č. 25/14
 Podpis Ved. SJ

Celková hmotnosť netto: 23,500 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 93,35 EUR
 Slovom: Deväťdesiattri 35/100 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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Park Angelinum č.8
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 IČO: 35540478

SK
 144
 ES

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

NOEMA, s.r.o.
 Budova Jednoty SD
 Lemešany 082 03
 IČO: 36469505

Pečiatka a podpis

24/14

Dodávateľ:
Zápis v OR: Košice I
odd.: Sro. vl.č.: 1016/V

Ryba
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

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

Faktúra č.: 4244002769
Vas. symbol: 4244002769
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44002769
Vodič: Kolská je V145 V145 LENDACKÝ Marcel
Dátum vystavenia: 15.01.2014
Dátum plnenia: 15.01.2014
Dátum splatnosti: 05.02.2014
Kód FD
Zákazník 2x
704114

Tel. č.: 055 / 720 57 57
Fax č.: 055 / 720 57 57
Call-centrum: 0915 849 567
Učtáreň: 055 / 720 57 31
Fakturácia: 0918988811 alebo 0905334359

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

CP: 02714293255 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: 09:20

Spôsob úhrady hotovostnej faktúry:
Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERF 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 vyčíslením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS
Z objednávky číslo: 2768/14/244 objednávka odberateľa číslo:
Tel. č.: 00421915849568
Fax. č.: 22
prijatá dňa: 14.01.2014

203
RB
941
941
941

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2381	Pangasius fillety (A kvalita, 5 ks)	3,4800 €	20%	60,000KG	208,800 €	60,000	
204	Karfiol GASTRO, 4x2,5kg	1,1590 €	20%	25,000KG	28,975 €	25,000	
BD: 600 KE-Mraz							
1168	Kuracie stehná GASTRO 180 g	2,1900 €	20%	72,000KG	157,680 €	72,000	V
417	Kuracie stehná GASTRO 220 g	2,1900 €	20%	12,050KG	26,390 €	12,050	V
452	Kuracie stehná GASTRO 200 g	2,1900 €	20%	48,000KG	105,120 €	48,000	V

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	526,96	105,39	632,35
Celkom:	526,96	105,39	632,35
		Hašter, vyrovnanie:	0,00
		Celková fakturovaná suma:	632,35 EUR

Podpis: _____
RYBA KOŠICE
Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE
IČO: 17147522

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

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

Udaje o prevzatí dodávky: Meno a Priezvisko preberajúcej osoby: _____
Dodávka tovaru Dňa: 15.01.2014
Podpis a pečiatka preberajúceho

Dôvody vrátenia: 1H Zákazník nechce na hotovosť OBU, 1K Neprevzal zákazník, 2Nesplnená Požiadavka OBU, 1N Zákazník neodjednal, 3S Nenaložené pri naskladke OBU, 3V Nenaložené na aute OBU