

FAKTÚRA

číslo faktúry:

087869

uvádzajte ako
variabilný symbol



34/14

Dodávateľ					Odberateľ				
Názov	ASTERA, s.r.o.				Názov:	ZS-SJ			
Adresa	Stromová 5				Adresa:	PARK ANGERINUM			
PSČ, Mesto	911 01 Trenčín				PSČ, Mesto:	KOŠICE			
IČO	36238091				IČO:				
IČ DPH	SK 2020188203				IČ DPH:				
Peňažný ústav	VÚB, a. s.				Peňažný ústav:				
Číslo účtu	1398318354/0200				Číslo účtu:				
Tel./fax	032/640 20 31				Tel./fax:				
Dátum dodania	13.9.2014				Prijemca:				
Dátum vystavenia	13-1-2014				Meno:				
Dátum splatnosti	23.1.2014								
Druh tovaru	Počet kusov	Cena bez DPH	DPH %	Celkom bez DPH	Druh tovaru	Počet kusov	Cena bez DPH	DPH %	Celkom bez DPH
353 FT Jablko-echinacea Gastro 100 g	50	1,82	20 %	91,00	68 Pop kek 60 g			20 %	
354 FT Jahoda- ginkgo Gastro 100 g			20 %		330 Cestoviny - široké rezance 5 kg			20 %	
209 Sladká slivka 100 g			20 %		363 Cestoviny - vretená 5 kg			20 %	
98 Lesné plody so smotanou 100 g			20 %		362 Cestoviny - kolenka 5 kg			20 %	
69 Broskyňa - ovocný čaj 100 g			20 %		364 Cestoviny - špagety 5 kg			20 %	
18 Multivitaminový čaj 100 g			20 %		158 Tarhoňa 5 kg			20 %	
20 Šípkový čaj s ibiškom 100 g			20 %		400 Kakaové guľky 300g			20 %	
Dobré ráno			20 %		375 Kompót ovocný kokteil			20 %	
19 Divá čerešňa 100 g			20 %		179 Slivkový lekvár 4 kg			20 %	
54 Lesná malina 100 g			20 %		178 Miešaná nátiarka 4 kg			20 %	
55 Vanilkové potešenie 100 g			20 %		181 Dochucovacia zmes bez glut. 1 kg			20 %	
1 Quick Tea čierny čaj 50 g	50	0,36	20 %	18,54	ČAJ ZAVOR+RIB.	36	1,75		63
Quick			20 %		ČAJ ZAVOR MEUS	36	1,75		63
Quick			20 %		ČAJ ZAVOR LIMET.	36	1,75		63
Inst. tea			20 %		ČAJ ZELENÝ 0,40	30	1,39		41,70
Inst. tea			20 %						
Quick milk			20 %						
Quick milk			20 %						
Quick milk			20 %						
190 NK Višňa- mäta 1 L			20 %						
191 NK Jablko - echinacea 1 L			20 %						
192 NK Jahoda - ginkgo 1 L			20 %						
193 NK Čučoriedka - rakytník 1 L			20 %						
420 NK Broskyňa - Ľadový čaj 1 L			20 %						
421 NK Brusnica 1 L			20 %						
422 NK Citrón DIA 1 L			20 %						
Bueno BigSnack 40 g			20 %						

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

Odberateľ, podpis a pečiatka: ASTERA s.r.o. Regionálny zástupca č. 08 Peter BRUNÁK Dreňhovská 5, 915 01 Trebišov Tel.: 0907 616 608	Cena bez DPH	339,70
	DPH 20 %	67,94
	Celkom s DPH	407,64

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne, oddiel: s. r. o., vložka 13 150/R. Evidenčné číslo 786/02/RP. Táto faktúra nahrádza dodací list.

**Faktúra číslo :****00422014**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 00672014

28/14

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: SK2022022387Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 16358/P
Banka : Tatra banka, a.s.
SWIFT : GIBASKBX
Tel.: +421 905 339 843
Faktúru vyhotovil : Bessenyei Daniel**Odberateľ :**Základná škola
Park Angelinum 8
040 01 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: 35540478 DIČ: 202160750
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
16.01.2014	16.01.2014	15.02.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2925885372/1100		
IBAN :		
Suma k úhrade : 382,19		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
00422014	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

FAKTÚRA SLUŽÍ AJ AKO DODACÍ LIST

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000034	Maslo čerstvé 125g	96,00	ks	0,67	0,81	20	64,48	12,90	77,38
	000770	Grilovacie kor. 20g	20,00	ks	0,13	0,16	20	2,60	0,52	3,12
	000716	Jogurt Fantasia 122g	600,00	ks	0,40	0,48	20	242,00	48,40	290,40
	ML00029	Smotana na varenie 11 12%	6,00	ks	1,57	1,88	20	9,41	1,88	11,29

Základ pre DPH 20 % : 318,49

DPH 20 % : 63,70

Celková suma s DPH 382,19**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 382,19**BESSTER, s.r.o.
Slovenská 17, 080 01 Prešov
IČO: 36 506 958
IČ DPH: SK2022022387**Podpis a pečiatka :**EVIDOVANÉ: 16.01.2014
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Pa úhradená dňa:
Nákup potravín dňa 16.01.2014
V knihe Faktúr pod. č. 28/14
Podpis Ved. SJZÁKLADNÁ ŠKOLA
Park Angelinum č. 8
040 01 KOŠICE
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

27/14

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: 0033	
		Objednávka: Dodací list:	
		Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10	
ODBERATEL: Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10 IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH: Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		Dátum vyhotovenia 16.01.2014	Dátum splatnosti 30.01.2014
		Dátum dodania 16.01.2014	
		Číslo účtu: 2621722339/1100	VS: 0033
		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.	34	cesnak	2	kg	0	2,90	20	6,96
2.	183	kapusta biela	45	kg	0	0,39	20	21,06
3.	674	mrkva	10	kg	0	0,39	20	4,68
4.	97	citrony	7	kg	0	1,20	20	10,08

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	35,65	7,13	42,78
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	35,65	7,13	42,78

Celková fakturovaná suma: EUR 42,78
 K úhrade: EUR 42,78

ZAKLONÁ ŠKOLA
 040 01 K O S T I C
 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 SKOLSKÁ JEDALENĽ
 040 01 K O S T I C

Lubomir CHRISTOV
 VARDAR - EXPORT - IMPORT
 Starozagorska 39, KOŠICE
 SK 040 23

EVIDOVANÉ: 16.01.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa 16.01.2014
 V knihe Faktúr pod. č. 27/14
 Podpis Ved. ŠI

Pečiatka a podpis

<p>Dodávateľ IČO: 44836171 TOP Catering s.r.o. Masarykova 3 040 01 Košice Prevádzka: Tel.: +421556740139 Fax.: +421556740139 Peňažný ústav: Tatra Banka Číslo účtu/kód: 2625167555/1100 IBAN: SK171100000002625167555 DIČ: 2022844472 Stredisko: X IČ DPH: SK 2022844472 SWIFT: TATRSKBX Zapísaná v obchodnom registri okr.súd Košice 1 Vložka č. 23907/V</p>	<p>FAKTÚRA č. 140215 Konštantný symbol: 008</p>																																																																																																								
<p>Objednávka č./dátum: /17.01.2014 Dodací list č.:140215</p>	<p>Odberateľ: IČO: 35540478 ŠJ pri ZŠ Park Angelinum 8 Park Angelinum 8 040 01 Košice 1 Tel.: Fax: DIČ: 202160750 IČ DPH:</p>																																																																																																								
<p>Spôsob doprawy: osobne Forma úhrady: p.p.</p>	<p>Dátum splatnosti: 31.01.2014 Dátum vyhotovenia: 17.01.2014 Daňová povinnosť: 17.01.2014 Dátum dodania: 17.01.2014</p>																																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">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 - V140232 17.01.2014</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>centové vyrovnanie</td> <td></td> <td>1,000</td> <td></td> <td>-0,01</td> <td></td> <td></td> <td>-0,01</td> </tr> <tr> <td>G. Semolinové mašličky 4 kg</td> <td>kg</td> <td>32,000</td> <td>1,13</td> <td>20,00</td> <td>0,23</td> <td></td> <td>43,39</td> </tr> <tr> <td>LŠ. Ryža guľatozrná BONY 1 kg</td> <td>kg</td> <td>108,000</td> <td>0,74</td> <td>20,00</td> <td>0,15</td> <td></td> <td>95,90</td> </tr> <tr> <td>Ba. Múka hladká špeciál HU 00 Extra1 kg</td> <td>kg</td> <td>30,000</td> <td>0,36</td> <td>20,00</td> <td>0,07</td> <td></td> <td>12,96</td> </tr> <tr> <td>K. Paprika maď.sladká 500g</td> <td>ks</td> <td>5,000</td> <td>2,56</td> <td>20,00</td> <td>0,51</td> <td></td> <td>15,36</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td></td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td>Informatívna čiastka celkom : 5 049,42 SKK</td> <td colspan="2">V sadzbe 0 %</td> <td colspan="2"></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td colspan="2">V sadzbe 20 %</td> <td colspan="2"></td> <td>139,68</td> <td>27,94</td> <td>167,62</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td colspan="2"></td> <td>-0,01</td> <td></td> <td>-0,01</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td colspan="2"></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Celkom</td> <td colspan="2"></td> <td>139,67</td> <td>27,94</td> <td>167,61 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	001 - V140232 17.01.2014								centové vyrovnanie		1,000		-0,01			-0,01	G. Semolinové mašličky 4 kg	kg	32,000	1,13	20,00	0,23		43,39	LŠ. Ryža guľatozrná BONY 1 kg	kg	108,000	0,74	20,00	0,15		95,90	Ba. Múka hladká špeciál HU 00 Extra1 kg	kg	30,000	0,36	20,00	0,07		12,96	K. Paprika maď.sladká 500g	ks	5,000	2,56	20,00	0,51		15,36				Základ DPH			DPH	Celkom	Informatívna čiastka celkom : 5 049,42 SKK	V sadzbe 0 %				0,00	0,00	0,00	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe 20 %				139,68	27,94	167,62		Oslobodené				-0,01		-0,01		Mimo DPH				0,00		0,00		Celkom				139,67	27,94	167,61 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																																		
001 - V140232 17.01.2014																																																																																																									
centové vyrovnanie		1,000		-0,01			-0,01																																																																																																		
G. Semolinové mašličky 4 kg	kg	32,000	1,13	20,00	0,23		43,39																																																																																																		
LŠ. Ryža guľatozrná BONY 1 kg	kg	108,000	0,74	20,00	0,15		95,90																																																																																																		
Ba. Múka hladká špeciál HU 00 Extra1 kg	kg	30,000	0,36	20,00	0,07		12,96																																																																																																		
K. Paprika maď.sladká 500g	ks	5,000	2,56	20,00	0,51		15,36																																																																																																		
			Základ DPH			DPH	Celkom																																																																																																		
Informatívna čiastka celkom : 5 049,42 SKK	V sadzbe 0 %				0,00	0,00	0,00																																																																																																		
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe 20 %				139,68	27,94	167,62																																																																																																		
	Oslobodené				-0,01		-0,01																																																																																																		
	Mimo DPH				0,00		0,00																																																																																																		
	Celkom				139,67	27,94	167,61 EUR																																																																																																		
<p>Faktúra slúži ako dodací list. Za každý deň omeškania účtujeme poplatok 0,05% z dĺžnej sumy.</p>																																																																																																									
<p>ZÁKLADNÁ ŠKOLA Park Angelinum č. 8 040 01 KOŠICE ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ</p>																																																																																																									
<p>Vystavil: Semanová</p>																																																																																																									

611
413
304
349

YPF5M090189, 7.10.775, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

EVIDOVANÉ: 17.01.2014

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: 17.01.2014

Nákup potravín dňa 17.01.2014

V knihe Faktúr: 17.01.2014

Podpis: [Signature]

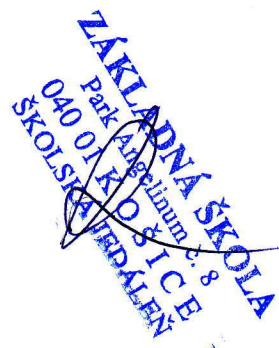
DODÁVATEĽ Prvá cateringová spol. s r. o. Holubyho 12 04001 Košice Bank.VUB KOŠICE-MESTO Účet 1494589058/0200 IBAN: SK53 0200 0000 0014 9458 9058 IČO 36208027 IČ DPH SK2020048140 DIČ 2020048140 ČP: SZ:OS Košice I, Odd:Sro, V1:12613/V		FAKTÚRA číslo 20140237 Dodací list 237/DP KS Č.objednávky Str Zákazka N ODBERATEĽ 1170 Skolska jedalen pri ZS Park Angelinum 8 040 01 Kosice	
PRÍJEMCA Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice DOPRAVA Dátum dodania: 17/01/2014 Dátum vyhotovenia: 17/01/2014 Deň splatnosti: 31/01/2014 Úhrada: Prevodný príkaz		DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:	

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 237/DP :			
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň Cena s daňou
8	Sadzba 20 %	181,85	36,37 218,22
	Sadzba 10 %		
	Sadzba %		
Spolu		181,85	36,37 218,22 EUR
		Zaokrúhlenie	EUR
		K ÚHRADE	218,22 EUR
SLOVOM EUR Dvestoosemnať 0,22			

Dodací list č. 237/DP		Rozpis tovaru a služieb						
		Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena	DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
2311	T-Korenie cierne mlete 20g	30,000	KS	0,120	0,120	20	0,14	3,60
2472	Vločky ovsene 350g	15,000	KS	0,330	0,330	20	0,40	4,95
2465	Struhanka 500g	30,000	KS	0,420	0,420	20	0,50	12,60
2604	Cukor krystalovy 1kg	20,000	KS	0,900	0,900	20	1,08	18,-
2605	Cukor praskovy 1kg	12,000	KS	0,920	0,920	20	1,10	11,04
2807	Fritol 10l	2,000	KS	17,080	17,080	20	20,50	34,16
4545	Trvanlive mlieko 1.5%	180,000	KS	0,520	0,520	20	0,62	93,60
2029	T-Majoran 7g	30,000	KS	0,130	0,130	20	0,16	3,90

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 319,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 181,85
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 218,22
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 17.01.2014
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa 17.01.2014
 V knihe Faktúr pod: 31/14
 Podpis Ved. SJ



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

FAKTÚRA: 530401354

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 / 1111 IBAN : SK2211110000006619429000 Telefón : 045/5363008, 5363024 Fax : 045/5326976	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Sídlo : Sro, vložka číslo. : 4345/S	Doklad číslo : 530401354 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 17.01.2014 Dátum splatnosti : 31.01.2014 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania : 17.01.2014
Miesto určenia :	Odberateľ : Školská jedáleň pri Základnej škole 4721 Park Angelinum 8 040 11 Košice DIČ: Tel.číslo : 055-6336829 p. Nemethová IČ DPH: IČO:35540478	
Druh dodávky : 1,0 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútrošný doklad : 510 402957 Krausová Jozefína 510 402965 Krausová Jozefína	Prijemca :	
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
1.	125888	SZ Kukurica sladká 2125g Giana	12,00	ks	2,0 bal	3,600	20	4,320	43,20	51,84
2.	12390689	SZ Paradajkový pretl. 700g Novofrukt	16,00	ks	2,0 bal	0,660	20	0,792	10,56	12,67
3.	1241002	SZ Paradajkový pretl. 3600g Novofrukt	3,00	ks	1,0 bal	2,750	20	3,300	8,25	9,90
4.	1187079	Kompót Ananás 850ml k ú s k y Giana	24,00	ks	2,0 bal	1,400	20	1,680	33,60	40,32
5.	32654	Kompót Ananás kúsky Giana 3100ml	12,00	ks		4,000	20	4,800	48,00	57,60
6.	11258	Kompót Broskyne 820g Grécko	24,00	ks	2,0 bal	0,759	20	0,911	18,22	21,86
7.	1104445	Kompót Broskyne 2650ml polené Giana	12,00	ks	2,0 bal	3,510	20	4,212	42,12	50,54
8.	1123210	Kompót Hrušky 3200g lúpané Hajduk	30,00	ks	10,0 bal	2,739	20	3,287	82,17	98,60
9.	11127	Kompót Mandarínky 850g	24,00	ks	1,0 bal	2,570	20	3,084	61,68	74,02
10.	11083075	Kompót Mandarínky 2650g	12,00	ks	2,0 bal	7,430	20	8,916	89,16	106,99
11.	04102	Droždie pek.lis. 42g kocky	48,00	ks	2,0 bal	0,136	20	0,163	6,53	7,84
12.	032409	MI.Smolana čerstvá 16% 175g/200ml kyslá HM	65,00	ks	3,2 bal	0,430	20	0,516	27,95	33,54
13.	0314563	Syr Eidam 2,5kg Ďumbier tehla 45%	13,58	kg		3,080	20	3,696	41,83	50,20
14.	0102589	Olej Slničnicový 1l 100%	60,00	ks	4,0 bal	1,100	20	1,320	66,00	79,20

Hmotnosť: 402,25 kg

EVIDOVANÉ: 17.01.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 17.01.2014
 Nákup potravín dňa: 30/14
 V knihe Faktúr pod. č.
 Podpis Ved. Št.

FAKTAJNÁ ŠKOLA
 Park Angelinum 8
 040 011 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: **530401354**

Schválil :

FAVYD/135/JMS

35/2014

Dodávateľ:

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

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
Tel.:
Fax:
Faktúru vyhotovil: Daňková Katarína

Faktúra číslo: 2014/0089

Objednávka číslo: Dodací list číslo: 2014/01/089

Základná škola Park Angelium

Školská jedáleň
Park Angelium 8
040 01 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Odberateľ:

Základná škola Park Angelium

Školská jedáleň,
Park Angelium 8
040 01 Košice
IČO: 35540478 DIČ: 202160780
IČ DPH:

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti
20.01.2014	20.01.2014	03.02.2014
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy:		
Číslo účtu: 0449946082/0900		
Suma k úhrade: 34,56		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2014/0089	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	508	Vajcia 1 x 30 Sortiment " XL "	240,00	ks	0,120	0,144	20	28,80	5,76	34,56

Základ pre DPH 20 % 28,80
Základ pre DPH 0% 0,00
Vyrovnanie: 0,00

Celková suma bez DPH	28,80
DPH 20 %	5,76
Celková fakturovaná suma EUR	34,56

Kód výrobcu : 3 SK KS 6 - 1 Dátum minimálnej trvanlivosti : 14.02.2014

Podpis a pečiatka:

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

EVIDOVANÉ: 20.01.2014
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 20.01.2014
Nákup potravín dňa 35/14
V knihe Faktúr pod. č.
Podpis Ved. SJ

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

32/14

DODÁVATEĽ: 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: 0042 Objednávka: Dodací list: <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10 </div>						
ODBERATEĽ: Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10 Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10	IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width:33%;">Dátum splatnosti</td> <td style="width:33%;">Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20.01.2014</td> <td style="text-align: center;">03.02.2014</td> <td style="text-align: center;">20.01.2014</td> </tr> </table> Číslo účtu: 2621722339/1100 VS: 0042 Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SWIFT: TATRSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	20.01.2014	03.02.2014	20.01.2014
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania					
20.01.2014	03.02.2014	20.01.2014					

Fakturujeme 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.	39	cesnak	3	kg	0	2,90	20	10,44
3.	17	citrony	4	kg	0	1,20	20	5,76
4.	18	cinska kapusta	28	kg	0	0,75	20	25,20
5.	67	mrkva	7	kg	0	0,39	20	3,28
6.	26	petrzlen	7	kg	0	0,95	20	7,98
7.	23	zeler	7	kg	0	0,75	20	6,30
8.	176	kalerab	7	kg	0	0,55	20	4,62

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	66,48	13,30	79,78
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	66,48	13,30	79,78

Celková fakturovaná suma: EUR 79,78
 K úhrade: EUR 79,78

EVIDOVANÉ: 20.01.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Zahradená dňa:
 Dátum potravín dňa 20.01.2014
 Dátum Faktúr pod. č. 32/14
 Podpis Ved. ŠJ

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

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

Pečiatka a podpis

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: 1460150 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pzp: 20.01.2014 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 20.01.2014 Spôsob úhrady: Dátum splatnosti: 03.02.2014 Objednávka:	
Číslo dod. listu: VPF-M14000383 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.

144
650

p.č.	Katal. č.	Názov	Dátum spotreby	Počet distrib. jednotiek	Počet mj	Hmotnosť za mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]
1.	21113	Hov. zadné KU ORECH	24.01.2014	43,950 kg	1,000	43,950	5,99	263,26 20	7,19	315,91
2.	23101	Brav. karé BK	24.01.2014	45,278 kg	1,000	45,278	4,65	210,54 20	5,58	252,65

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	473,80	94,76	568,56
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 89,228 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

EVIDOVANÉ: 20-01-2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa:
 V knihe Faktúr pod. č. 94/14
 Podpis Ved. ŠI

K úhrade 568,56 EUR
 Slovom: Päťstošesťdesiatosem 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

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

SK
144
ES

Faktúru vyhotovil: Michaela Majerníková
 Faktúru vytlačil: Michaela Majerníková
 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

33/14



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: **14100569**
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pszp: **20.01.2014** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **20.01.2014** Spôsob úhrady:
Dátum splatnosti: **03.02.2014** Objednávka:

Číslo DL: VPF14001811 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.

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
429	9018	L-Úd. slanina BK VB		1	1,878 kg	1,00 1,878	2,65 4,98	20	3,18 5,98

Faktúra zaplatená 2,01 E preto lebo faktúra 1460089 bola zaplatená 03,97 viac DŇA 16.01.2014

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	4,98	1,00	5,98
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 1,878 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie
K úhrade 5,98 EUR
Slovom: Päť 98/100 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.číslo **PO_0002962**

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

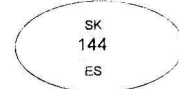
Týmto dokumentom sa spoločnosťou Noema s.r.o. Lemešany poskytujú prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku nevyhnutné informácie o zásielke potravín živočíšneho pôvodu v súlade s požiadavkami Nariadenia EK 931/2011. Číslo dokumentu slúži ako šarža k uvedenej dávke potraviny živočíšneho pôvodu. Uvedené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

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

EVIDOVANÉ: 20.01.2014
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 20.01.2014
Nákup potravín dňa 20.01.2014
V knihe Faktúr pod. č.

Podpis Ved. SJ

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

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

Pečiatka a podpis

38/14

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 20140306 Dodací list 306/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: 21/01/2014 Dátum vyhotovenia: 21/01/2014 Deň splatnosti: 04/02/2014 Úhrada: Prevodný príkaz		DIČ: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:	

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 306/DP :			
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň Cena s daňou
2	Sadzba 20 %	201,28	40,26 241,54
	Sadzba 10 %		
	Sadzba %		
Spolu		201,28	40,26 241,54 EUR
		Zaokrúhlenie	EUR
		K ÚHRADE	241,54 EUR
SLOVOM EUR Dvestoštyridsaťjeden 0,54			

Dodací list č. 306/DP			
Rozpis tovaru a služieb	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlavaž Zlavn.cena DPH Cena s DPH Celkom ZD
15.7.14 2051812 50 N-Chocapic 25g 15.7.2014	144,000	KS 0,340	0,340 20 0,41 48,96
14.7.14 99449 50 N-Nesquik cereal.tyc.25g 14.7.14	448,000	KS 0,340	0,340 20 0,41 152,32

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 592,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 201,28
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 241,54
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

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

EVIDOVANÉ: 21.01.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa: 21.01.2014
 V knihe Faktúr pod. č.
 Podpis Ved. ŠJ

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

Dodávateľ:

HOOK, s.r.o.
Toryská 6
040 11 Košice 11IČO: 36216224
DIČ: 2021691716
IČ DPH: SK2021691716
bezplatné telefónne číslo: 0800 123 090
manažér projektu: Pavol Huščava
tel.: +421 917 564 429
www.hook.skVariabilný symbol: 140100771
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 35540478
DIČ:
IČ DPH:**ZŠ Park angelinum**
Park angelinum 8
040 01 Košice 11Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK60 1100 0000 0026 2475 3173
Číslo účtu: 2624753173 Kód banky: 1100

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 21.01.2014
Dátum splatnosti: 28.01.2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 21.01.2014

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ:						
1005 Jablko-marhuľová šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 9 litrov) 16.1.15.	45	0,15		5,62 20%	1,13	6,75
644 Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 9 kg)	45	0,05		1,87 20%	0,38	2,25
Súčet položiek				7,49	1,51	9,00
SPOLU NA ÚHRADU						9,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros
prudentis@prudentis.skEVIDOVANÉ: 21.01.2014
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa:
Nákup potravín dňa 21.01.2014
V knihe Faktúr pod. č. 37/14
Podpis Ved. ŠJ**HOOK s.r.o.**
rýchle občerstvenie
Popradská 68, 040 11 Košice
IČO: 36216224 IČ DPH:SK2021691716

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

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	7,49	20%	1,51	9,00

Prevzal:

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

Ekonomický a informačný systém POHODA

96/14

Dodávateľ:

HOOK, s.r.o.
Toryská 6
040 11 Košice 11

IČO: 36216224
 DIČ: 2021691716
 IČ DPH: SK2021691716
 bezplatné telefónne číslo: 0800 123 090
 manažér projektu: Pavol Huščava
 tel.: +421 917 564 429
 www.hook.sk

Variabilný symbol:

140100770

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

35540478

DIČ:

IČ DPH:

ZŠ Park angelinum
Park angelinum 8
040 01 Košice 11

Banka:

Tatra banka, a.s.

SWIFT:

TATRSKBX

IBAN:

SK78 1100 0000 0029 2883 2911

Číslo účtu:

2928832911

Kód banky:

1100

Forma úhrady:

príkazom

Dátum vyhotovenia:

21.01.2014

Dátum splatnosti:

28.01.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

21.01.2014

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Porcia

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

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

955 648 Jablko-marhuľová šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 105 litrov)	16-1-15 525	0,15		65,62 20%	13,13	78,75
Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 105 kg)	525	0,05		21,87 20%	4,38	26,25

Súčet položiek

87,49

17,51

105,00

SPOLU NA ÚHRADU**105,00**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil:

Ing. Jozef Oros
 prudentis@prudentis.sk

EVIDOVANÉ: 21.01.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 21.01.2014
 Nákup potravín dňa: 96/14
 V knihe Faktúr pod. č.
 Podpis Ved. SJ


HOOK s.r.o.

rýchle občerstvenie
 Popradská 68, 040 11 Košice
 IČO: 36216224 IČ DPH: SK2021691716

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

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

87,49

20%

0,00

17,51

0,00

105,00

Prevzal:

Pečiatka:

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