

44/14

<b>DODÁVATEL:</b> 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		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 0049 Objednávka: Dodací list:	
		<b>Z.S. Park Angelinum 10</b> Park Angelinum 10	
<b>ODBERATEL:</b> 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 <b>22.01.2014</b>	Dátum splatnosti <b>05.02.2014</b>
		Dátum dodania <b>22.01.2014</b>	
		Číslo účtu: <b>2621722339/1100</b>	VS: 0049
		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.	074	mrkva	10	kg	0	0,39	20	4,68
2.	183	kapusta biela	16	kg	0	0,39	20	7,49
3.	804	banany	120	kg	0	1,20	20	172,80
4.	804	cvikla	33	kg	0	0,45	20	17,82

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	168,99	33,80	202,79
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>168,99</b>	<b>33,80</b>	<b>202,79</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 202,79  
K úhrade: EUR 202,79

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

Pečiatka a podpis

EVIDOVANÉ: 22.01.2014  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Pa uhradená dňa: .....  
Nákup potravín dňa 22.01.2014  
V knihe Faktúr pod. č. 44/14  
Podpis Ved. ŠI

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

Tel.: 9057998720948604858, Fax: 556452826, email: vardar@zoznam.sk



43/14

Supis DL pre: SJ Park Angelinum, v FAKTURÁ 2014 - 20.01.2014  
 Dodavateľ: DPH: 142,94 € FAKTURA : 2014000025  
 TOFAKO, spol. s r.o. Družstevna 1189/7  
 078 01 Secovce tel.: 056/6782657  
 IČO : 31653855 DIC: 2020505993  
 ICD : SK2020505993 ucet: 20006311/6500  
 IBAN: SWIFT:  
 Registracia: 1553/V  
 Evidencne cislo: 1155/02 RP  
 Sposob dopravy: Linka c. 4  
 Miesto urcena: SJ Park Angelinum Park Angelinum 8, 04001 Kosice  
 Fakturujeame Vam za dodane vyrobky v období: 13.01.2014 - 20.01.2014

Variabilny symbol: 2014000025  
 Konstantny symbol: 0008  
 Odberateľ : 147  
 SJ Park Angelinum  
 Park Angelinum 8  
 04001 Kosice  
 IČO : 35540478 DIC:  
 ICD : SK ucet: /  
 IBAN: SWIFT:  
 Datum splatnosti : 10.02.2014  
 Forma uhrady : prev. prik.  
 Datum odoslania : 20.01.2014  
 Datum vystavenia : 20.01.2014  
 Datum dodania tovaru/sluzby:20.01.2014

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
104 Zemla psen. 90g	85 ks	0,1280 EUR	10,8800 EUR	20 %
118 Sendvic psen. cely 350 g	18 ks	0,4930 EUR	8,8740 EUR	20 %
322 Psen.-razny chlieb kraj. 900 g	63 ks	0,9030 EUR	56,8890 EUR	20 %
410 Skoricovník 90g	85 ks	0,3550 EUR	30,1750 EUR	20 %
459 Plundrový kolacik 100g	85 ks	0,4250 EUR	36,1250 EUR	20 %
		Cena bez DPH :	142,94 EUR	
		DPH 20 % Zaklad:	28,59 EUR	
			Cena s DPH :	171,53 EUR

Reklamacie na tel.c.: 056/6782657,

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

Prílohy: Pečiatka, podpis  
 TOFAKO, spol. s r.o.  
 Družstevna 1189/7, 078 01 Secovce  
 056/6782657,

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

**TOFAKO s.r.o.**  
 SEČOVCE, Družstevná č. 7  
 IČO: 31653855, IČ DPH:SK2020505993  
 Tel: 056/678 26 57

EVIDOVANÉ: 20.01.2014  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Pa uhradená dňa: .....  
 Nákup potravín dňa 13.01. - 20.01.2014  
 V knihe Faktúr pod. č. 43/2014  
 Podpis: Vst. ŠJ



# FAKTÚRA: 530401739

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : <b>INMEDIA, spol. s r.o.</b> 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 : <b>530401739</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 22.01.2014 Dátum splatnosti : 05.02.2014 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania : 22.01.2014
Miesto určenia :	Odberateľ : <b>Školská jedáleň pri Základnej škole</b> <b>4721</b>  <b>Park Angelinum 8</b> <b>040 11 Košice</b>  DIČ: <b>Tel.číslo : 055-6336829 p. Nemethová</b> IČ DPH: <b>IČO:35540478</b>	
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : mail Vnútrošný doklad : 510 403724 Šedivá Marianna 510 403737 Šedivá Marianna	Prijemca :	
Balil : Tóth Pavol Obch. zástupca : 514 Knor		

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
36L	1. 2796324	Obl.Delissa 33g oriešková Nestlé	576,00	ks	16,0 bal	0,221	20	0,265	127,30	152,76
110	2. 1231221	SZ Fazuľ.struky 660g žlté Hamé	16,00	ks	2,0 bal	0,912	20	1,094	14,59	17,51
144	3. 1231361	SZ Hrášok slaný 690g sklo Novofrukt	24,00	ks	3,0 bal	0,682	20	0,818	16,37	19,64
5L	4. 12300501	SZ Chren v náleve 200ml/185g	20,00	ks	1,0 bal	0,580	20	0,696	11,60	13,92

Hmotnosť: 50,13 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	169,86	33,97	203,83
Celkom :	169,86	33,97	203,83

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 203,83 EUR**

EVIDOVANÉ: 22.01.2014  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Pa uhradená dňa: 22.01.2014  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. 45714  
 Podpis Ved. Šk.

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

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
 Park Angelinum 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 svojím 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 programovými systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo:530401739

FAVYD/135/JMS

**Faktúra číslo :****00652014**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 01032014

46/14

**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: SK2022022387

Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro,

Vložka číslo: 16358/P

Banka : Tatra banka, a.s.

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: +421 905 718 736

Faktúru vyhotovil :

Bessenyei Daniel

**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

22.01.2014

22.01.2014

21.02.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2925885372/1100

IBAN :

Suma k úhrade : 77,38

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

00652014

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
534 1	000034	Maslo čerstvé 125g <i>2.3.15</i>	96,00	ks	0,67	0,81	20	64,48	12,90	77,38

Základ pre DPH 20 % : 64,48

DPH 20 % : 12,90

**Celková suma s DPH 77,38****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 77,38****BESSTER, s.r.o.**

Slovenská 17, 080 01 Prešov

IČO: 36 506 958

IČ DPH: SK2022022387

Podpis a pečiatka :

**EVIDOVANÉ:** *22.01.2014*

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: .....

Nákup potravín dňa *22.01.2014*V knihe Faktúr pod. č. *46/2014*

Podpis Ved. Šk.

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



**Dodávateľ:**  
**FEGA FROST s.r.o.**  
 Tehelňa 675/2  
 06001 Kežmarok  
 Slovenská republika  
**Prevádzka: Sklad SK 165**  
 044 44 Ploské  
 Tel.: 055/6958 684  
 Fax.: 055/6958 687  
 E-mail: fakturacia@fegafrost.sk  
 IČO: 36475939  
 IČDPH: SK2020021949  
 DIČ: 2020021949  
 Zapísané:  
 Okr. súd Prešov, Odd. Sro VI. č. 13109/P



SK  
165

**Faktúra/Dodací list č.: 1140061949**



**Odberateľ:** 453  
 Školská jedáleň pri ZŠ, Park Angelium  
 Park Angelinum 8  
 040 01 Košice  
 Slovenská Republika  
 IČO: 35540478  
 IČ DPH:  
 DIČ:

**Miesto dodania:**  
 Školská jedáleň pri ZŠ, Park Angelium  
 Park Angelinum  
 04001 KOŠICE I

**Banka:**  
 Slovenská sporiteľňa 0494458766/0900  
 Všeobecná úverová banka 2090288755/0200  
 Konštantný symbol: 0008  
 Variabilný symbol: 1140061949

vystavil: Babčák František  
 Číslo objednávky:  
 Dealer: Hegyi Peter  
 Rozvozná linka: Lebeda Miroslav

Dátum vystavenia: 22. 1. 2014  
 Dátum plnenia: 22. 1. 2014  
**Dátum splatnosti: 4. 2. 2014**  
 Dátum dodania tovaru/služby: 22. 1. 2014  
 Forma úhrady: Na faktúru

96L  
484

Int. kód	Názov tovaru	EAN Kart.	Počet	M.J. Kart.	M.J.	Cena za M.J. po zľ.	Cena za M.J.	Celkom	DPH	s DPH
1002538	HM101-Morčacie prsia korenené GASTRO kg		45.00	kg		3,9700	4,7310	178,65	20 %	214,38
1002966	MC165-Caterpack 9x9mm 5x2,5kg	8710438050370	20.00	ks	4	2,1000	2,6625	42,00	20 %	50,40

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20	220,65	44,13	264,78
<b>Celkom</b>	<b>220,65</b>	<b>44,13</b>	<b>264,78</b>

**Celkom k úhrade: 264,78 EUR**

**FEGA FROST, s.r.o.**  
 TEHELŇA 675/2 060 01 KEŽMAROK  
 IČO 36 475 939 IČ DPH SK2020021949  
 TEL. 055 6958 684

vydal: .....

Dátum: 22. 1. 2014

prebral: **ZÁKLADNÁ ŠKOLA** .....

Park Angelinum č. 8  
 Dátum: 040 01 KOŠICE  
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

**EVIDOVANÉ:** dd. 01. 2014  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: .....  
 Nákup potravín dňa dd. 01. 2014  
 V knihe Faktúr pod. č. 42/14  
 Podpis Ved. ŠJ

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



44/2014

Dodávateľ:  
Zápis v OR: Košice I  
odd.: Stro. vl.Č.: 1016/V

Faktúra č.: 4244004202  
Ver. symbol: 4244004202  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Číslo úhrady: 44004202  
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel  
Dátum vystavenia: 22.01.2014  
Dátum plnenia: 22.01.2014  
Dátum splatnosti: 12.02.2014

Kod. FD

RYBA Košice spol. s r. o.  
Južná trieda 54  
040 01 Košice  
Slovenská republika

IČO: 17147522  
IČ DPH: SK2020463256  
Banka: UniCredit Bank  
Účet: 105195000 / 1111

Tel. č.: 055 / 720 57 57  
Fax č.: 055 / 720 57 57  
Call-centrum: 0915 849 567  
Účtáreň: 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 ZS  
PARK ANGELINUM 8  
040 01 KOŠICE  
Okres: KOŠICE I  
Obch. skupina: Rozpočtové organizácie  
Banka: Všeobecná úverová banka

CP: 02714293413 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: 07:39

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 vybočením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS Tel. č.: 00421915849568 Fax. č.: 11  
Z objednávky číslo: 4202/14/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 21.01.2014

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2381	Bangasius fillety (A kvalita, 5 kg) 6.12.01	3.4800 €	20%	25,000KG	87,000 €	25,000	
2016	Špenátový pretlak GASTRO, 4x2,5 kg 13.1.01	18,6200 €	20%	30,000KG	18,600 €	30,000	
315	Hrášok GASTRO, 4x2,5 kg 2.1.01	0,9900 €	20%	10,000KG	9,900 €	10,000	
2229	PIKNIK knedličky čučoriedkové 18.12.01	1,9900 €	20%	30,000KG	59,700 €	30,000	
2230	PIKNIK knedličky jahodové, 1 kg 20.12.01	1,9900 €	20%	30,000KG	59,700 €	30,000	
2231	PIKNIK knedličky zlivkové, 4 kg 21.1.01	1,9900 €	20%	42,000KG	83,580 €	42,000	

Sedoba	Základ dane	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	318,48	63,70	382,18

Podpis: \_\_\_\_\_

RYBA KOŠICE

Južná trieda 54, 040 01 Košice  
Košice 040 01 54 57 57

EVIDOVANÉ 22.01.2014  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Príjmová úprava dňa .....  
Nákup potravín dňa 22.01.2014  
V knihe Faktúr pod. č. 44/2014  
Podpis Ved. EJ

382,18  
Celková fakturovaná suma:  
382,18 EUR

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
PARK ANGELINUM 8  
040 01 KOŠICE  
IČO: 35540478  
DÍČ: 0  
IČ DPH:

Údaje o prevzatí dodávky: Meno a Priezvisko preberajúcej osoby: .....

Dodávka tovaru Dňa: 22.01.2014 Podpis a pečiatka preberajúceho

Dôvody vrátenia: 1H Zákazník nechce na hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zákazník Nesplnená Požiadavka OBJ, 1N Zákazník neodjednal, 2G Nenačítané pri nakládke OBJ, 3V Nenačítané 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 prevádzkarň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkarň Zvolenská cesta 32, Banská Bystrica  
Distribútorovi Calmar spol. s r. o. prevádzka: Textilná 4, 040 01 Košice - SK 243 ES, prevádzka: Na Pártach 18, 831 06 Bratislava



Dodávateľ: <b>NOEMA, s.r.o. - Mäso Budova Jednoty SD 08203 Lemešany sklad mäsa</b>	Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH: Tel.: 055-6336829 Fax: E-mail:  <b>ZŠ Park Angelinum Školská jedáleň Park Angelinum č.8 04001 Košice</b>
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: <b>3048814859/0200</b> VS: <b>1460176</b> IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pzp: <b>22.01.2014</b> Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: <b>22.01.2014</b> Spôsob úhrady: Dátum splatnosti: <b>05.02.2014</b> Objednávka:	7,30
Číslo dod. listu: VPF-M14000449 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 [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. [%]		
1.	23110	Brav. plece BK KÚ	28.01.2014		10,500 kg	1,000	10,500	3,31	34,76	20	3,97	41,71

Celková hmotnosť netto: 10,500 Kg  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Bravčové mäso *02.1.*

Referenčný kód:

Delené a balené: PL 10184202 WE

Pôvod: PL

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	34,76	6,95	41,71
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 41,71 EUR**  
Slovom: Štyridsatjeden 71/100 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  
 Vnútornosti : 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](http://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.

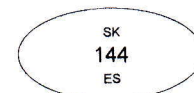
PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

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

EVIDOVANÉ: *22.01.2014*

Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: .....  
 Nákup potravín dňa *22.01.2014*  
 V knihe Faktúr pod. č. *40/14*  
 Podpis Ved. ŠJ

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



48/14

<b>FAKTÚRA číslo:</b> 0054	
Objednávka: Dodací list:	
<b>Z.S. Park Angelinum 10</b> Park Angelinum 10	
<i>D. O. O. P. P.</i>	
IČO: 40410200 DIČ: SK1020039152 IČ DPH: SK SK1020039152 živ.reg.cisl. 803-14649	
<b>ODBERATEL:</b> <b>Z.S. Park Angelinum 10</b> Park Angelinum 10 IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH: Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10	
Dátum vyhotovenia <b>23.01.2014</b>	Dátum splatnosti <b>06.02.2014</b>
Dátum dodania <b>23.01.2014</b>	
Číslo účtu: <b>2621722339/1100</b> VS: 0054 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.		zemiaky	1150	kg	0	0,37	20	510,60

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	425,50	85,10	510,60
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>425,50</b>	<b>85,10</b>	<b>510,60</b>

**Celková fakturovaná suma:** EUR 510,60  
**K úhrade:** EUR 510,60

**Lubomír CHRISTOV**  
**VARDAR - EXPORT - IMPORT**  
 Starozagorská 89, KOŠICE  
 IČO: 40 410 200 tel: 8427837  
 DIČ: SK1020039152

Pečiatka a podpis

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

**EVIDOVANÉ:** 23.01.2014  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 23.01.2014  
 Nákup potravín dňa 23.01.2014  
 V knihe Faktúr pod. č. 48/14  
 Podpis Ved. ŠJ



42/14

**Dodávateľ:**  
**FEGA FROST s.r.o.**  
 Tehelňa 675/2  
 06001 Kežmarok  
 Slovenská republika  
**Prevádzka: Sklad SK 165**  
 044 44 Ploské  
 Tel.: 055/6958 684  
 Fax.: 055/6958 687  
 E-mail: fakturacia@fegafrost.sk  
 IČO: 36475939  
 IČDPH: SK2020021949  
 DIČ: 2020021949  
 Zapísané:  
 Okr. súd Prešov, Odd. Sro VI. č. 13109/P

**SK  
165**

**Banka:**  
 Slovenská sporiteľňa 0494458766/0900  
 Všeobecná úverová banka 2090288755/0200  
 Konštantný symbol: 0008  
 Variabilný symbol: 1140061949

vystavil: Babčák František  
 Číslo objednávky:  
 Dealer: Hegyi Peter  
 Rozvozná linka: Lebeda Miroslav



**Faktúra/Dodací list č.:** 1140061949



02914028243

**Odberateľ:** 453  
 Školská jedáleň pri ZŠ, Park Angelium  
 Park Angelinum 8  
 040 01 Košice  
 Slovenská Republika  
 IČO: 35540478  
 IČ DPH:  
 DIČ:

D. C. O. F. A.

**Miesto dodania:**  
 Školská jedáleň pri ZŠ, Park Angelium  
 Park Angelinum  
 04001 KOŠICE I

Dátum vystavenia: 22. 1. 2014  
 Dátum plnenia: 22. 1. 2014  
**Dátum splatnosti: 4. 2. 2014**  
 Dátum dodania tovaru/služby: 22. 1. 2014  
 Forma úhrady: Na faktúru

Int. kód	Názov tovaru	EAN Kart.	Počet	M.J. Kart.	M.J.	Cena za M.J. po zľ.	Cena za M.J.	Celkom	DPH	s DPH
1002966	MC165-Caterpack 9x9mm 5x2,5kg	8710438050370	20.00 ks	4	2,6625	2,1000	42,00	20 %	50,40	

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	42,00	8,40	50,40
<b>Celkom</b>	<b>42,00</b>	<b>8,40</b>	<b>50,40</b>

**Celkom k úhrade: 50,40 EUR**



vydal: .....  
 22. 1. 2014  
 Dátum: .....

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
 prebrai: Park Angelinum č. 8  
 040 01 KOŠICE  
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 Dátum: .....

**EVIDOVANÉ:** 22.01.2014  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 22.01.2014  
 Nákup potravín dňa: 22.01.2014  
 V knihe Faktúr pod. č. 42/14  
 Podpis Ved. ŠJ



49/14

**DODÁVATEL**  
**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 20140332**  
 Dodací list 332/DP KS  
 Č.objednávky Str  
 Zákazka N

**ODBERATEL**  
 1170

**Skolska jedalen pri ZS Park Angelinum 8 040 01 Kosice**

D. E O Z P

Skolska jedalen  
 Park Angelinum 8  
 040 01 Kosice  
**DOPRAVA**  
 Dátum dodania: 23/01/2014  
 Dátum vyhotovenia: 23/01/2014  
**Deň splatnosti: 06/02/2014**  
 Úhrada: Prevodný príkaz

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

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 332/DP :						
Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
1	Sadzba 20	%	127,20	25,44	152,64	
	Sadzba 10	%				
	Sadzba	%				
<b>Spolu</b>			127,20	25,44	152,64	EUR
<b>Zaokrúhlenie K ÚHRADE</b>						EUR
						<b>152,64 EUR</b>
SLOVOM EUR Jedenstopäťdesiatdva 0,64						

Dodací list č. 332/DP						
Rozpis tovaru a služieb	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
293 4545 Trvanlive mlieko 1.5% 11 17.6.2014	240,000	KS	0,530	0,530 20	0,64	127,20

CELKOVÁ HMOŤNOSŤ Kontrolné číslo 240,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 127,20  
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 152,64  
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

**EVIDOVANÉ: 23.01.2014**  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: .....  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. ....  
 Podpis Ved. ŠI

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

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



Dodávateľ:  
Zápis v OR: Košice I  
odd.: Soz. vl.C.: 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  
Učtárni: 055 / 720 57 31  
Fakturácia: 0918906811 alebo 0905334359

Faktúra č.: 4294002502  
Var. symbol: 4294002502  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Číslo úhrady: 94002502  
Vodič: V135 KE ŠKAVRONKA  
Dátum vystavenia: 23.01.2014  
Dátum plnenia: 23.01.2014  
Dátum splatnosti: 13.02.2014

Kod: FD

47/14

Zákazník Zx  
704114

Odberateľ:	
ZÁKLADNÁ ŠKOLA PARK ANGELÍNUM 8 040 01 Košice IČO: 35540478	
DÍČ: 0 IČ DPH:	
Odborné miesto: 5800001 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ PARK ANGELÍNUM 8 040 01 KOŠICE Okres: KOŠICE I Obch. skupina: Rozpočtové organizácie Banka: Všeobecná úverová banka	

D. e. 079

Tel. odb.: 055/6336829  
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovož do: 13:00  
Plánovaný príchod: 08:32

CP: 02714293443 Typ DL: 01FD0001  
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 44X

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 pokladničný doklad podľa ktorého musí byť zrejme,  
že tento patrí k predmetnej faktúre.  
Táto povinnosť je zabezpečená vytlačeníím čísla úhrady na samostatnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS

Tel. č.: 00421915849568

Por. č.: 14

Z objednávky číslo: 2502/14/294

objednávka odberateľa číslo:

prijatá dňa: 22.01.2014

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
429	Kuracie rezne GASTRO, SK alebo CZ	3,9900 €	20%	12,616KG	50,338 €	12,616 V	
429	Kuracie rezne GASTRO, SK alebo CZ	3,9900 €	20%	10,842KG	43,260 €	10,842 V	
429	Kuracie rezne GASTRO, SK alebo CZ	3,9900 €	20%	12,188KG	48,630 €	12,188 V	
429	Kuracie rezne GASTRO, SK alebo CZ						
					<b>Spolu:</b>	<b>35,646</b>	

12.7.015

35,646

Sačňa:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	142,23	28,45	170,68

Podpis: .....

RYBA EVIDOVANÉ: 23.01.2014

Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Príjem stravného .....  
Nákup pohľadníc dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. ....

Celková faktúrovaná suma: 170,68 EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

Údaje o prevzatí dodávky: Meno a Priezvisko preberajúcej osoby: .....

Dodávka tovaru Dňa: 23.01.2014

Podpis a pečiatka preberajúceho

Dôvody vrátenia: 1H Zákazník nechce na hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zakaznik Nesplnená Požiadavka OBJ, 1M Zákazník neobjednal, 3S Nenaložené pri naktádke OBJ, 3V Nenaložené na aute OBJ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
PARK ANGELÍNUM 8  
040 01 KOŠICE I

SVPS SR, podľa §37 ods. 11 zákona č. 408/2002 Z.z. pridelená podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522)  
USC: SK 9-60 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zverovská cesta 32, Banská Bystrica  
Distribútor: Calmar spol. s r.o. prevádzka: Textilná 4, 040 01 Košice - SK 248 ES, prevádzka: Na Pánkoch 18, 831 06 Bratislava



50/14

VARDAR- export-import

FAKTÚRA číslo: 0055

Objednávka:

Dodací list:

Slovenská republika  
IČO: 40410200  
DIČ: SK1020039152  
IČ DPH: SK SK1020039152  
živ.reg.cisl. 803-14649

Z.S. Park Angelinum 10  
Park Angelinum 10

D. 0075

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	Dátum splatnosti	Dátum dodania
24.01.2014	07.02.2014	24.01.2014

Číslo účtu: 2621722339/1100 VS: 0055

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.	53	cibula	10	kg	0	0,45	20	5,40
2.	844	mrkva	16	kg	0	0,39	20	7,49
3.	543	zeler	13	kg	0	0,75	20	11,70
4.	363	petrzlen	2	kg	0	0,95	20	2,28
5.	126	kalerab	2	kg	0	0,55	20	1,32
6.	462	sampinony	25,5	kg	0	2,20	20	67,32
7.	57	citrony	3,5	kg	0	1,20	20	5,04

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	83,79	16,76	100,55
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>83,79</b>	<b>16,76</b>	<b>100,55</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 100,55  
 K úhrade: EUR 100,55

EVIDOVANÉ: 29.01.2014  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 29.01.2014  
 Nákup potravín dňa: 29.01.2014  
 V knihe Faktúr pod. č.: 50/14  
 Podpis Ved. ŠJ

Lubomír CHRISTOV  
 VARDAR - EXPORT - IMPORT  
 Starozagorská 89 - KOŠICE  
 IČO: 40 410 200 tel.: 6427837  
 DIČ: SK1020039152

Pečiatka a podpis

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

Tel.: 9057998720948604858, Fax: 556452826, email: vardar@zoznam.sk