

59/14

Faktúra OF 14100806



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: **14100806**
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pszp: **27.01.2014** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **27.01.2014** Spôsob úhrady:
Dátum splatnosti: **10.02.2014** Objednávka:

Číslo DL: VPF14002621 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

D. C. 068

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

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
1.	9018	L-Úd. slanina BK VB	AS-2-014	1	10,350 kg	1,00 10,350	2,65 27,43	20	3,18 32,92

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	27,43	5,49	32,92
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 10,350 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie
K úhrade 32,92 EUR

Slovom: Tridsaťdva 92/100 EUR

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

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

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

EVIDOVANÉ: 17-01-2014

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

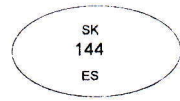
Príjem stravného dňa: **27.01.2014**

Príjem potravín dňa: **27.01.2014**

V košice Faktúr pod. č. **53/14**

Podpis Ved. ŠJ

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ



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: Katarína Dobrovičová
Faktúru vytlačil: Katarína Dobrovičová

Faktúru prevzal (podpis a dátum)

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis

51/15

Dodávateľ:		Faktúra číslo: 2014/0127																															
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: 2014/01/133																															
Banka: Slovenská sporiteľňa a.s. SWIFT GIBASKBX Faktúru vyhotovil: Orosová Zuzana		Základná škola Park Angelium Školská jedáleň Park Angelium 8 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA																															
Odberateľ:		D.E 066																															
Základná škola Park Angelium Školská jedáleň Park Angelium 8 040 01 Košice IČO: 35540478 DIČ: 202160780 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Vzniku daň. povinnosti</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>27.01.2014</td> <td>27.01.2014</td> <td>10.02.2014</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 0449946082/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN SK95 0900 0000 0004 45994 6082</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 12,96</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>2014/0127</td> <td>0008</td> <td>45 440 751</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky: Splatnosť faktúry je 14 dní od dátumu doručenia odberateľovi !</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti	27.01.2014	27.01.2014	10.02.2014	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy:			Číslo účtu: 0449946082/0900			IBAN SK95 0900 0000 0004 45994 6082			Suma k úhrade: 12,96			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	2014/0127	0008	45 440 751	Dod. a plat. podmienky: Splatnosť faktúry je 14 dní od dátumu doručenia odberateľovi !		
Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti																															
27.01.2014	27.01.2014	10.02.2014																															
Forma úhrady: Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy:																																	
Číslo účtu: 0449946082/0900																																	
IBAN SK95 0900 0000 0004 45994 6082																																	
Suma k úhrade: 12,96																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
2014/0127	0008	45 440 751																															
Dod. a plat. podmienky: Splatnosť faktúry je 14 dní od dátumu doručenia odberateľovi !																																	
Konečný príjemca: Miesto určenia:																																	

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 "	90,00	ks	0,120	0,144	20	10,80	2,16	12,96

Základ pre DPH 20 % 10,80
 Základ pre DPH 0% 0,00
 Vyrovnanie: 0,00

Celková suma bez DPH	10,80
DPH 20 %	2,16
Celková fakturovaná suma EUR	12,96

Kód výrobcu : 3 SK KS 6 - 1 Dátum minimálnej trvanlivosti : 21.02.2014

Podpis a pečiatka:

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

2

EVIDOVANÉ: 27.01.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 27.01.2014
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 51/2014

Podpis Ved. ŠJ

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

53/14

Faktúra OM1460225

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

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

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

D. C. O P L U

Účet: **3048814859/0200** VS: **1460225**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **27.01.2014** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **27.01.2014** Spôsob úhrady:
 Dátum splatnosti: **10.02.2014** Objednávka:
 Číslo dod. listu: VPF-M14000568 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.

16

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.	23106	Brav. stehno BK KÚ	31.01.2014	43,000 kg	1,000	43,000	3,95	169,85 20	4,74	203,82

Bravčové mäso 241.
 Referenčný kód:
 Delené a balené: PL 10184202 WE
 Pôvod: PL

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	169,85	33,97	203,82
DPH 10%			
DPH 0%			

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

K úhrade 203,82 EUR
 Slovom: Dvestotri 82/100 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.

EVIDOVANÉ:
 Príjem stravného banka dňa *24.01.2014*
 Príjem stravného poplatok dňa *29.01.2014*
 Za uhradená dňa: *27.01.2014*
 Nákup potravín dňa *27.01.2014*
 V knihe Faktúr pod. č. *53/14*

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

SK
144
ES

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

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

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

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA: 530402085

Strana č. 1 / 1

52/14

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Sídliel : Sro, vložka číslo : 4345/S	Doklad číslo : 530402085 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 27.01.2014 Dátum splatnosti : 10.02.2014 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania : 27.01.2014
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 / 1111 IBAN : SK2211110000006619429000 Telefón : 045/5363008,5363024 Fax : 045/5326976	Odberateľ : Školská jedáleň pri Základnej škole 4721 Park Angelinum 8 040 11 Košice	
Miesto určenia :	DIČ: Tel.číslo : 055-6336829 p. Nemethová IČ DPH: IČO:35540478	
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútrotný doklad : 510 404368 Šedivá Marianna 510 404373 Šedivá Marianna	Prijemca :	
Balil : Lehocký Patrik Obch. zástupca : 522T Zelinka - Tender		

D. e. 084

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH	
378	1.1241002	SZ Paradajkový pretl. 3600g Novofrukt	25.9.16	3,00	ks	1,0 bal	2,750	20	3,300	8,25	9,90
24	2.1021	Bryndza 2kg voľná Milex	8.2.14	24,00	kg		5,880	20	7,056	141,12	169,34
141	3.0328901	Jogurt Hollandia biely 3kg	14.2.14	4,00	ks		3,913	20	4,696	15,65	18,78
171	4.1541945	Jogurt Smotanový biely 150g "ZMV"	26.2.14	17,00	ks	0,8 bal	0,269	20	0,323	4,57	5,48
438	5.032409	Ml.Smotana čerstvá 16% 175g/200ml kyslá	10.02.14	23,00	ks	1,2 bal	0,430	20	0,516	9,89	11,87
		HM									

Hmotnosť: 42,12 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	179,48	35,89	215,37
Celkom :	179,48	35,89	215,37

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : **215,37 EUR**

EVIDOVANÉ: 14.01.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 29.01.2014
 Nákup potravín dňa 14.01.2014
 V knihe Faktúr pod. č. 52/14
 Podpis Ved. ŠJ

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

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

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**

Schválil :

Faktúra číslo:530402085

FAVYD/135/JMS

59/14

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: 140101286
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 35540478
 DIČ:
 IČ DPH:

ZŠ Park angelinum
Park angelinum 8
040 01 Košice 11

D. e 065

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK60 1100 0000 0026 2475 3173
 Číslo účtu: 2624753173 Kód banky: 1100

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 28.01.2014
 Dátum splatnosti: 04.02.2014
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28.01.2014

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ:						
Hrušky, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 9,6 kg)	48	0,06		2,40 20%	0,48	2,88
Jablkovo - broskyňová šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 9,6 litrov)	48	0,15		6,00 20%	1,20	7,20
Súčet položiek				8,40	1,68	10,08
SPOLU NA ÚHRADU						10,08

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros
 prudentis@prudentis.sk

EVIDOVANÉ: 28.01.2014

Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 29.01.2014
 Nákup potravín dňa: 28.01.2014
 V knihe Faktúr pod. č. 5-9/14

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
	8,40	20%	1,68	10,08

Prevzal:

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

Pečiatka:

60/14

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

Banka:

Slovenská sporiteľňa 0494458766/0900
Všeobecná úverová banka 2090288755/0200
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 1140084529

vystavil: Kövér Michal
Číslo objednávky:
Dealer: Hegyi Peter
Rozvozná linka: Lebeda Miroslav



SK
165

Faktúra/Dodací list č.:

1140084529



02914028382

Odberateľ:

453

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

D.Č. 085

Miesto dodania:

Školská jedáleň pri ZŠ, Park Angelium
Park Angelinum
04001 KOŠICE I

Dátum vystavenia: 29. 1. 2014
Dátum plnenia: 29. 1. 2014
Dátum splatnosti: 11. 2. 2014
Dátum dodania tovaru/služby: 29. 1. 2014
Forma úhrady: Na faktúru

Int. kód	Názov tovaru	EAN Kart.	Počet M.J.	M.J. Kart.	M.J.	Cena za M.J. po zľ.	Celkom	DPH	s DPH
837 1004301	PL103-Palacinky sladké 80ks/5kg		1 600.00	ks	20	0,1500	0,1500	240,00	20 % 288,00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Znížená sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20	240,00	48,00	288,00
Celkom	240,00	48,00	288,00

Celkom k úhrade: 288,00 EUR



vydal:

prebral:

Dátum: 29. 1. 2014

Dátum:

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. 60/14
Podpis Ved. SJ

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

64
holly

DODÁVATEĽ Prvá cateringová spol. s r. o. Holubyho 12 04001 Košice Bank.VUB KOŠICE-MESTO Účet 1494589058/0200 IBAN: SK53 0200 0000 0014 9458 9058 IČO 36208027 IČ DPH SK2020048140 DIČ 2020048140 ČP: SZ:OS Košice I, Odd:Sro, Vl:12613/V		FAKTÚRA číslo 20140383 Dodací list 383/DP KS Č.objednávky Str Zákazka N ODBERATEĽ 1170	
PRÍJEMCA Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice DOPRAVA Dátum dodania: 29/01/2014 Dátum vyhotovenia: 29/01/2014 Deň splatnosti: 12/02/2014 Úhrada: Prevodný príkaz		Skolska jedalen pri ZS Park Angelinum 8 040 01 Kosice Slovenská republika DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:	

D.Č 077

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 383/DP :			
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň Cena s daňou
6	Sadzba 20 %	125,70	25,14 150,84
	Sadzba 10 %		
	Sadzba %		
Spolu		125,70	25,14 150,84 EUR
			Zaokrúhlenie EUR
			K ÚHRADE 150,84 EUR
SLOVOM EUR Jedenstopäťdesiat 0,84			

Dodací list č. 383/DP							
Rozpis tovaru a služieb	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena	DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
238 17555 13.9.15 V-Ryby s citronom 1kg	3,000	KS	6,380	6,380	20	7,66	19,14
229 2310 18.15 T-Korenie cierne cele 20g	30,000	KS	0,120	0,120	20	0,14	3,60
510 16326 21.10.15 Podravka 200g	36,000	KS	1,550	1,550	20	1,86	55,80
446 2501 27.9.15 Sol jedla 1kg	24,000	KS	0,180	0,180	20	0,22	4,32
61 2605 3.6.14 Cukor praskovy 1kg	12,000	KS	0,920	0,920	20	1,10	11,04
293 4545 7.6.14 Trvanlive mlieko 1.5% 1l	60,000	KS	0,530	0,530	20	0,64	31,80

CELKOVÁ HMOTNOSŤ 165,000 Kontrolné číslo 165,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 125,70
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: SUMA K ÚHRADE 150,84
 Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 19.01.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 19.01.2014
 Nákup potravín dňa: 19.01.2014
 V knihe Faktúr pod. č.: 64/2014
 Podpis Ved. S)

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Park Angelinum 8
 040 01 KOŠICE
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

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

Faktúra číslo :

00932014

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 01472014

Poštová adresa:

Základná škola
Park Angelinum 8
040 01 Košice

D. e 073

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

29.01.2014

29.01.2014

28.02.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2925885372/1100

IBAN : SK78 1100 0000 0029 2588 5372

Suma k úhrade : 77,38

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

00932014

0008

Dod. a plat. podmienky :

FAKTÚRA SLUŽI AJ AKO DODACÍ LIST

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000034	Maslo čerstvé 125g	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 :

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Park Angelinum 8
040 01 KOŠICE
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

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. 63/2014

Podpis Ved. ŠJ

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: 1460256 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	Dátum dodania/pzp: 29.01.2014 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 29.01.2014 Spôsob úhrady: Dátum splatnosti: 12.02.2014 Objednávka:
Číslo dod. listu: VPF-M14000633 Stredisko: 4271 Zákazka	rano

D. e 07L

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 [%]		
10	23110	Brav. plece BK KÚ	02.02.2014		17,500 kg	1,000	17,500	3,31	57,93	20	3,97	69,52

EVIDOVANÉ: 29.01.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa: 29.01.2014
 Nákup potravín dňa: 29.01.2014
 V knihe Faktúr pod. č. 62/114

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	57,93	11,59	69,52
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 17,500 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 69,52 EUR
 Slovom: Šesťdesiatdeväť 52/100 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 KÚ ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

SK
144
ES

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

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

Pečiatka a podpis

6/1/14

Faktúra OF 14100894



Dodávateľ: **NOEMA, s.r.o.**
Budova Jednoty SD
08203 Lemešany
DC Lemešany

IČO: 36469505 DIČ 2020013116 IČ DPH: SK2020013116
Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P
Tel.: 0517931506; 793 E-mail: noema@noema.sk
Fax: 0517931171 WWW www.noema.sk
Mobil: 0918/675 866

Účet: **3048814859/0200** VS: **14100894**
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **29.01.2014** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **29.01.2014** Spôsob úhrady:
Dátum splatnosti: **12.02.2014** Objednávka:

Číslo DL: VPF14002910 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

D 070

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 [%]	Orientač. cena s DPH za mj spolu
<i>19/1</i>	3010	E-Gazdovská klobása	<i>29.1.2014</i>	6	10,846 kg	1,00 10,846	3,39 36,77	20	4,07 44,12

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	36,77	7,35	44,12
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 10,846 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie
K úhrade 44,12 EUR
Slovom: Štyridsaťštyri 12/100 EUR

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

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

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

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

EVIDOVANÉ: *29.01.2014*
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: *29.01.2014*
Náku, potravín dňa *29.01.2014*
V knihe Faktúr pod. č. *641/14*
Podpis Ved. SJ



Faktúru vyhotovil: Ivana Bardáková
Faktúru vytlačil: Ivana Bardáková
Faktúru prevzal (podpis a dátum)
Tovar prevzal (podpis a dátum):

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

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA: 530402372

Strana č. 1

Dodávateľ: **INMEDIA, spol. s r.o.**
 Námestie SNP 11
 960 01 Zvolen

IČO : 36019208
 IČ DPH : SK2020066829
 DIČ : 2020066829

Doklad číslo : **530402372**
 Konštantný symbol : 0008
 Dátum vystavenia : 29.01.2014
 Dátum splatnosti : 12.02.2014
 Forma úhrady : Platobným príkazom
 Dátum dodania : 29.01.2014

Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s.
 Číslo účtu : 6619429000 /1111
 IBAN : SK2211110000006619429000
 Telefón : 045/5363008,5363024
 Fax : 045/5326976

Obchodný register :
 Obchodný register, OS B.Bystrica,
 Sídlo : Sro, vložka číslo. : 4345/S

Odberateľ : **Školská jedáleň pri Základnej škole**
4721

Park Angelinum 8
040 11 Košice

D-5067

DIČ: Tel.číslo : **055-6336829 p. Nemethová**
 IČ DPH: IČO:35540478

Príjemca :

Miesto určenia :

Druh dodávky : 0,2
 Spôsob dopravy :
 Č. objednávky : t
 Vnútorý doklad : 510 405039 Krausová Jozefína
 510 405040 Krausová Jozefína

Balil : Lehocký Patrik
 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
103	1.13454	Džem Jahodový 4kg PVC Hamé <i>12.1.2014</i>	1,00	ks		7,000	20	8,400	7,00	8,40
110	2.1231221	SZ Fazuľ.struky 660g žlté Hamé <i>13.9.2014</i>	16,00	ks	2,0 bal	0,912	20	1,094	14,59	17,51
569	3.03022802	Ml.Smotana na var. 500ml 10% <i>29.1.2014</i> Euromilk/Olma	7,00	ks	0,6 bal	0,790	20	0,948	5,53	6,64

Hmotnosť: 18,06 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	27,12	5,43	32,55
Celkom :	27,12	5,43	32,55

Zaokrúhlenie:
 Záloha č. :

Celkom k úhrade : **32,55 EUR**

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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Park Angelinum 8
 040 01 KOŠICE
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

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. *6572014*
 Podpis Ved. ŠJ

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omŕškaní 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".

57/14

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

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

IČO: 17147522
IČ DPH: SK2020463258
Banka: UniCredit Bank
Účet: 105195000 / 1111

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

Faktúra č.: 4244005449
Var. symbol: 4244005449
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44005449
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel
Dátum vystavenia: 28.01.2014
Dátum plnenia: 28.01.2014
Dátum splatnosti: 18.02.2014

Kod. FD

Zákazník Zx
704114

Odberateľ:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8
040 01 Košice
IČO: 35540478 DIČ: 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: 02714293545 Typ DL: 01FD0001
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 42X

Tel. odb.: 055/5336829
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovozy do: 13:00
Plánovaný príchod: 08:07

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) vyhotoví pre zákazníka pokladničný doklad podľa ktorého musí byť zrejmé,
že tento patrí k predmetnej faktúre.
Táto povinnosť je zabezpečená vytlačeníím čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS Tel. č.: 00421915849568 Por. č.: 10
Z objednávky číslo: 5449/14/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 27.01.2014

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2381	Pangasius filety (A kvalita, 5 %)	3,4800 €	20%	60,000KG	208,800 €	60,000	
		Sažba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:		
		0 %			0,00		
Podpis:		20 %	208,80	41,76	250,56		
		Celkom:	208,80	41,76	250,56		
				Hačer, vyrovnanie:	0,00		
Celková fakturovaná suma:					250,56	EUR	

RYBA KOŠICE

Južná trieda 54 040 01 KOŠICE
IČO: 17147522

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Park Angelinum č. 8
040 01 KOŠICE

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Údaje o prevzatí dodávky: Meno a priezvisko preberajúcej osoby:

Dodávka tovaru Dňa: 28.01.2014

Podpis a pečiatka preberajúceho

Dôvody vrátenia: 1H Zákazník nechce na hotovosť OBJ, 1K Nesprevzal zákazník Nesplnená Požiadavka OBJ, 1N Zákazník si neobjednal, 2G Nenašložené pri naktádke OBJ, 3V Nenájdene na aute OBJ

EVIDOVANÉ: 28.01.2014
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 28.01.2014
Nákup potravín dňa: 28.01.2014
V knihe Faktúr pod. č. 57/14

Podpis Ved. SJ

ŠVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.486/2002 Z.z. prideliť podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522)
ÚSČ: SK 9-90 ES - pre prevádzkarňu Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkarňu Zvolenská cesta 32, Banská Bystrica
Distribútorovi Calmar spol. s r.o. prevádzka: Textilná 4, 040 01 Košice - SK 248 ES, prevádzka: Na Párbach 18, 831 06 Bratislava