

66/2014

DODAVATEL:
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: 0073
 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	Dátum splatnosti	Dátum dodania
30.01.2014	13.02.2014	30.01.2014
Číslo účtu: 2621722339/1100		VS: 0073
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.	674	mrkva holandsko	5	kg	0	0,39	20	2,34
2.	903	petrzlen polsko	5	kg	0	0,95	20	5,70
3.	573	zeler holandsko	5	kg	0	0,75	20	4,50
4.	176	kalerab slovensko	5	kg	0	0,55	20	3,30
5.	183	kapusta biela polsko	5	kg	0	0,39	20	2,34
6.	164	jablka polsko	90	kg	0	0,75	20	81,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	SDPH
20 %	82,65	16,53	99,18
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	82,65	16,53	99,18

Celková fakturovaná suma: EUR 99,18
K úhrade: EUR 99,18

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

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

EVIDOVANÉ: Pečiatka a podpis
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č.
 Podpis Ved. SJ

74/2014

FAKTURA

Dodávateľ:
 TOFAKO, spol. s r.o.
 Družstevná 1189/7
 078 01 Sečovce
 tel.: 056/6782657

FAKTURA : 2014000050
 Variabilný symbol: 2014000050
 Konštantný symbol: 0008

ICD : 31653855 DIC: 2020505993
 ICD : SK2020505993 ucet: 20006311/4500
 IBAN:
 SWIFT:

Odberateľ : 147
SJ Park Angelinum
 Park Angelinum 8
 04001 Kosice
 ICD : 35540478 DIC: 202160750
 ICD : SK202 160 75 ucet: /
 IBAN:
 SWIFT:

Registrácia:
 1553/V

Evidenčné číslo:
 1155/02 RF

Datum splatnosti : 21.02.2014
 Forma uhrady : prev. prik.
 Datum odoslania : 31.01.2014
 Datum vystavenia : 31.01.2014

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

Datum dodania tovaru/služby: 31.01.2014

Fakturuje Vam za dodane výrobky v období: 21.01.2014 - 31.01.2014

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
101 Rohlik psen. 45g ✓	100 ks	0,0510 EUR	5,1000 EUR	20 %
322 Psen.-razny chlieb kraj. 900 g	12 ks	0,9030 EUR	10,8360 EUR	20 %
401 Moravsky kolac 90 g ✓	85 ks	0,3400 EUR	28,9000 EUR	20 %
404 Lekvaroska 80g ✓	85 ks	0,2600 EUR	22,1000 EUR	20 %
413 Plundrova trubicka 130g ✓	85 ks	0,3700 EUR	31,4500 EUR	20 %
416 Croisant nugatovy 75 g ✓	85 ks	0,3430 EUR	29,1550 EUR	20 %
425 Pizzovy platok 100g ✓	85 ks	0,3850 EUR	32,7250 EUR	20 %
426 Langos 100g ✓	85 ks	0,4100 EUR	34,8500 EUR	20 %
		Cena bez DPH :	195,12 EUR	
		DPH 20 % Zaklad:	39,02 EUR	
		Cena s DPH :	234,14 EUR	

Reklamacie 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.

Prilohy:

Peciatka, podpis
 TOFAKO, spol. s r.o.
 Družstevná 1189/7, 078 01 Sečovce
 056/6782657,

EVIDOVANÉ: 31.01.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 31.01.2014
 Nákup potravín dňa 31.01.2014
 V knihe Faktúr pod. č. 74/2014
 Podpis Ved. SJ

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

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

70/2014

Dodávateľ: Eggro-farm, s.r.o. **Faktúra číslo:** 2014/0160
Objednávka číslo: Dodací list číslo: 2014/01/166

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.
SWIFT GIBASKBX
Faktúru vyhotovil: Orosová Zuzana

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
31.01.2014	31.01.2014	14.02.2014
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy:		
Číslo účtu: 0449946082/0900		
IBAN SK95 0900 0000 0004 45994 6082		
Suma k úhrade: 43,2		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2014/0160	0008	45 440 751
Dod. a plat. podmienky: Splatnosť faktúry je 14 dní od dátumu doručenia odberateľovi !		

Fakturujeme Vám za dodávku voľne ložených vajíčok :

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	5009	Vajcia 1 x 30 Sortiment " XL "	300,00	ks	0,120	0,144	20	36,00	7,20	43,20

Základ pre DPH 20 % 36,00
Základ pre DPH 0% 0,00
Vyrovnánie: 0,00

Celková suma bez DPH	36,00
DPH 20 %	7,20
Celková fakturovaná suma EUR	43,20

Kód výrobcu : 3 SK KS 6 - 1 Dátum minimálnej trvanlivosti : 25.02.2014

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

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

EVIDOVANÉ: 31.01.2014
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 31.01.2014
Nákup potravín dňa 31.01.2014
V knihe Faktúr pod. č. 70/2014
Podpis Ved. SJ

68/2014

FAKTÚRA - DODACÍ LIST

Dodávateľ

Erik Leško
Malá Lodina 45
044 81 Kysak

Peňažný ústav: tatra banka
číslo účtu: 2621711082/1100

IČO: 41447808

DIČ: 1049468519

IČ DPH: SK 1049468519

Faktúra číslo **02/2014**

Variabilný symbol č.f.a.

Konštantny symbol : 0008

Odberateľ

Základna škola
Park angelinum
04001 Košice

ičo: 35540478
dič: 2022330783

Deň splatnosti : **14.02.2014**
Forma úhrady : prevodný príkaz
Dátum dodania: 31.01.2014

Názov	Mj	Množstvo	J.cena	Cena	Dph	Celkom
1 Výživa 100g	ks	550	0,4	220	44	264

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

EVIDOVANÉ: 31.01.2014
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Pa uhradená dňa:
Nákup potravín dňa 31.01.2014
V knihe Faktúr pod. č. 68/2014
Podpis Erik L

220 44 264,00
bez dph dph celkom

Vybavuje: Erik Leško
0907918612

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: **1460278**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **31.01.2014** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **31.01.2014** Spôsob úhrady:
 Dátum splatnosti: **14.02.2014** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M14000706 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	Hmotnosť spolu	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]
1.	21113	Hov. zadné KU ORECH	04.02.2014		12,080 kg	1,000	12,080	5,99	72,36 20	7,19	86,83
2.	23110	Brav. plece BK KÚ	04.02.2014		23,225 kg	1,000	23,225	3,31	76,87 20	3,97	92,24

! DOPLŇNÍ odberateľ podľa etikiet
Hovädzie mäso
 Referenčný kód:
 Zabité v: !
 Rozrobené: !
 Pôvod: **PL**

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	149,23	29,85	179,08
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 35,305 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 179,08 EUR
 Slovom: Jednostosedemdesiatdeväť 8/100 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
 Referenčný kód:
 Delené a balené: **PL 10184202 WE**
 Pôvod: **PL**

EVIDOVANÉ:
 Príjem stravného banka dňa 31.01.2014
 Príjem stravného poplatok dňa 31.01.2014
 Fa uhradená dňa 31.01.2014
 Nákup potravín dňa 31.01.2014
 V knihe Faktúr dňa 31.01.2014
 144
 ES
 Podpis Ved. 31

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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Park Angelinum č. 8
 04001 KOŠICE
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

NOEMA, s.r.o.
 Budova Jednoty SD
 Lemešany 082 03
 IČO: 36 469 505
 144

Pečiatka a podpis

69/2014

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

Faktúra č.: 4244006219 Kod: FD
Var. symbol: 4244006219
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44006219
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel
Dátum vystavenia: 31.01.2014
Dátum plnenia: 31.01.2014 Zákazník: 2x
Dátum splatnosti: 21.02.2014 704114

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
Učtárň: 055 / 720 57 31
Fakturácia: 0918988811 alebo 0905334359

Odberateľ:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8
040 01 Košice
IČO: 35540478 DIČ: 0
IČ DPH:
Odborné miesto: 5900801
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM 8
040 01 KOŠICE
Oblasť: KOŠICE I
Obch. skupina: Rozpočtové organizácie
Banka: Všeobecná úverová banka

Tel. odb.: 055/6336829
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovozy do: 07:30
Plánovaný príchod: 07:27

CP: 02714293635 Typ DL: 01FD0001
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 45X

Spôsob úhrady hotovostnej faktúry:
Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERP je podnikateľ povinný evidovať úhradu pohľadávky cez Elektronickú registračnú pohľadnicu.
Podnikateľ v takomto prípade k pohľadávke (vystavenej faktúre) vyhotoví pre zákazníka pohľadničný doklad podľa ktorého musí byť zrejme,
že tento patrí k predmetnej faktúre.
Táto povinnosť je zabezpečená vytačením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pohľadničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS Tel. č.: 00421915849568 Fax č.: 7
Z objednávky číslo: 6219/14/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 30.01.2014

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
402	96W Marčacie prais (natural) RU, cesal	4,9900 €	20%	12,000KG	59,880 €	12,000	

N.S. 015

Satzbe:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0%			0,00
20%	59,88	11,98	71,86
Celkom:	59,88	11,98	71,86
		Halter. vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma:			71,86 EUR

Podpis:

RYBA KOŠICE
spol. s r. o.
Južná trieda 54 040 01 KOŠICE
IČO 17147522

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

Údaje o prevzatí dodávky: Meno a Priezvisko preberajúcej osoby:

Dodávka tovaru Dňa: 31.01.2014 Podpis a pečiatka preberajúceho

Dôvody vrátenia: 1H Zákazník nechce na Hotovosť, OBJ, 1K Neprevzatá, zákazník Nesplnená Dodávka OBJ, 1M Zákazník si neodjednal, 3S Nenašodzené pri n

EVIDOVANÉ: 31.01.2014
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 31.01.2014
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Park Angelinum 8
040 01 Košice IČO 35540478
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

SVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č. 500/2002 Z.z. pridania podnikateľovi RYBA Košice spol. s r. o. (IČO 17147522)
ÚSČ: SK 9-98 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 248 ES, prevádzka: Na Pánsok 18, 831 06 Bratislava