

# FAKTÚRA: 530402715

Strana č. 1 / 2

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>530402715</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 03.02.2014 Dátum splatnosti : 17.02.2014 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania : 03.02.2014
Miesto určenia :  Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútrotný doklad : 510 405672 Šedivá Marianna 510 405674 Šedivá Marianna  Balil : Lehocký Patrik Obch. zástupca : 522T Zelinka - Tender	Odberateľ : <b>Školská jedáleň pri Základnej škole</b> <b>4721</b>  <b>Park Angelinum 8</b> <b>040 11 Košice</b>  DIČ: Tel. číslo : 055-6336829 p. Nemethová IČ DPH: IČO: 35540478  Príjemca :

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
106	1.2905030	Džús HDolly 250ml jablko	81,00	ks	3,0 bal	0,189	20	0,227	15,31	18,37
120	2.122003	SZ Kápia Paprika červ. 660g rezy Frucona	24,00	ks	3,0 bal	0,671	20	0,805	16,10	19,32
60	3.454579	Cukor kryštál 1kg	20,00	ks	2,0 bal	0,820	20	0,984	16,40	19,68
99	4.04102	Droždie pek.lis. 42g kocky	48,00	ks	2,0 bal	0,136	20	0,163	6,53	7,84
569	5.03022802	Ml.Smotana na var. 500ml 10% Euromilk/Olma	36,00	ks	3,0 bal	0,790	20	0,948	28,44	34,13
453	6.0305889	Syr Eidam 2,5kg blok Kravička neúdený Milex	15,94	kg		3,080	20	3,696	18,29	21,95
304	7.11081	Múka 1kg 00 extra	30,00	ks	3,0 bal	0,345	20	0,414	10,35	12,42
309	8.10581	Múka 1kg polohr.výber.	60,00	ks	6,0 bal	0,345	20	0,414	20,70	24,84
	9.0102589	Olej Slnečnicový 1l 100%	30,00	ks	2,0 bal	1,093	20	1,312	32,79	39,35

Hmotnosť: 203,00 kg

EVIDOVANÉ: 03.02.2014  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: .....  
 Nákup potravín dňa 03.02.2014  
 V knihe Faktúr pod. č. 71/2014

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
 Park Angelinum č. 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 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

Schválil :

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 530402715

FAVYD/135/JMS

72/1004

**ODBERATEL:**  
**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: 0083**

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
04.02.2014	18.02.2014	04.02.2014

Číslo účtu: 2621722339/1100 VS: 0083  
 Banka: Tatra banka, a.s.  
 IBAN:  
 SWIFT: TATRSKBX

Spôsob dopravy:  
 Forma úhrady:

**Fakturuje Vám:**

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	59	cibula polsko	30	kg	0	0,45	20	16,20
2.	507	uhorky taliansko	8	kg	0	1,95	20	18,72
3.	674	mrkva polsko	10	kg	0	0,39	20	4,68
4.	363	petrzien polsko	5	kg	0	1,20	20	7,20
5.	543	zeler holandsko	5	kg	0	0,75	20	4,50
6.	176	kalerab slovensko	5	kg	0	0,55	20	3,30
7.	194	kel polsko	26	kg	0	0,85	20	26,52
8.	34	cesnak čina	2	kg	0	2,90	20	6,96
9.	57	citrony spanielsko	11	kg	0	1,20	20	15,84

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	86,60	17,32	103,92
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>86,60</b>	<b>17,32</b>	<b>103,92</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 103,92  
 K úhrade: EUR 103,92

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

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

EVIDOVANÉ: 04.02.2014  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Pa uhradená dňa: 04.02.2014  
 Nákup potravín dňa 04.02.2014  
 V knihe Faktúr pod. č. 72/2014

Podpis Ved. ŠI

Pečiatka a podpis

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



73/2014

Faktúra OM1460320

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

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

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

Účet: **3048814859/0200** VS: **1460320**  
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008  
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **04.02.2014** Spôsob dopravy:  
 Dátum vyhotovenia: **04.02.2014** Spôsob úhrady:  
 Dátum splatnosti: **18.02.2014** Objednávka:  
 Číslo dod. listu: VPF-M14000767 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 ZI. za mj	DPH spolu [%]	
1.	21113	Hov. zadné KU ORECH	08.02.2014		52,540 kg	1,000	52,540	5,99	314,71	20	7,19	377,65
2.	0096	Prepravka E2 (2 kg)			1,000 ks	2,000	2,000				20	

141

**EVIDOVANÉ: 04.02.2014**  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: .....  
 Nákup potravín dňa **04.02.2014**  
 V knihe Faktúr pod. č. **73/2014**

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	314,71	62,94	377,65
DPH 10%			
DPH 0%			

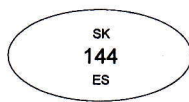
Celková hmotnosť netto: 54,540 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade 377,65 EUR**  
 Slovom: Tristosedemdesiatšedem 65/100 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.

PREPRÁVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

! DOPLNÍ odberateľ podľa etikiet **4.2**  
**Hovädzie mäso**  
 Referenčný kód: \_\_\_\_\_  
 Zabité v: ! \_\_\_\_\_  
 Rozrubené: ! \_\_\_\_\_  
 Pôvod: **PL**



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

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

Pečiatka a podpis

75/2014

<b>Dodávateľ:</b>		<b>Faktúra číslo: 2014/0195</b>	
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: 2014/02/203
Banka: Slovenská sporiteľňa a.s. SWIFT GIBASKBX  Faktúru vyhotovil: Daňková Katarína		<b>Základná škola Park Angelium</b>  Školská jedáleň Park Angelium 8 <b>040 01 Košice</b> SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Odberateľ:</b>		Dátum vyhotovenia	
Základná škola Park Angelium		Vzniku daň. povinnosti	
Školská jedáleň Park Angelium 8 040 01 Košice		Dátum splatnosti	
IČO: 35540478 DIČ: 202160780 IČ DPH:		05.02.2014 05.02.2014 <b>19.02.2014</b>	
Konečný príjemca: Miesto určenia:		Forma úhrady: Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy:	
		Číslo účtu: <b>0449946082/0900</b>	
		IBAN <b>SK95 0900 0000 0004 45994 6082</b>	
		Suma k úhrade: <b>21,6</b>	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		<b>2014/0195</b>	<b>0008</b>
		Špecifický symbol	
		<b>45 440 751</b>	
		Dod. a plat. podmienky: <b>Splatnosť faktúry je 14 dní od dátumu doručenia odberateľovi !</b>	

Fakturuje Vám za dodávku voľne ložených vajec :

P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	502	Vajcia 1 x 30 Sortiment " XL "	150,00	ks	0,120	0,144	20	18,00	3,60	21,60

Základ pre DPH 20 % 18,00  
 Základ pre DPH 0% 0,00  
 Vyrovnanie: 0,00

Celková suma bez DPH	<b>18,00</b>
DPH 20 %	<b>3,60</b>
<b>Celková fakturovaná suma EUR</b>	<b>21,60</b>

Kód výrobcu : 3 SK KS 6 - 1 Dátum minimálnej trvanlivosti : 05.03.2014

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

**EVIDOVANÉ: 05.02.2014**  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: .....  
 Nákup potravín dňa **05.02.2014**  
 V knihe Faktúr pod. č. **75/2014**  
 Podpis Ved. SJ

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



<b>DODÁVATEĽ</b> <b>Prvá cateringová spol. s r. o.</b> <b>Holubyho 12</b> <b>04001 Košice</b> 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 <b>PRÍJEMCA</b>		<b>FAKTÚRA číslo 20140459</b> Dodací list 459/DP KS Č.objednávky Str Zákazka N <b>ODBERATEĽ</b> 1170  <b>Skolska jedalen pri ZS</b> <b>Park Angelinum 8</b> <b>040 01 Kosice</b> <b>Slovenská republika</b>																																											
Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice <b>DOPRAVA</b> Dátum dodania: 05/02/2014 Dátum vyhotovenia: 05/02/2014 <b>Deň splatnosti: 19/02/2014</b> Úhrada: Prevodný príkaz		DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:																																											
Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 459/DP : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Počet</th> <th>ROZPIS DPH</th> <th>Základ dane</th> <th>Daň</th> <th>Cena s daňou</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sadzba 20 %</td> <td>63,60</td> <td>12,72</td> <td>76,32</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sadzba 10 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sadzba %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Spolu</b></td> <td><b>63,60</b></td> <td><b>12,72</b></td> <td><b>76,32</b></td> <td><b>EUR</b></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>Zaokrúhlenie</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>EUR</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>K ÚHRADE</b></td> <td></td> <td><b>76,32</b></td> <td></td> <td><b>EUR</b></td> </tr> </table> SLOVOM EUR Sedemdesiatšesť 0,32				Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou		1	Sadzba 20 %	63,60	12,72	76,32			Sadzba 10 %						Sadzba %					<b>Spolu</b>		<b>63,60</b>	<b>12,72</b>	<b>76,32</b>	<b>EUR</b>	<b>Zaokrúhlenie</b>					<b>EUR</b>	<b>K ÚHRADE</b>			<b>76,32</b>		<b>EUR</b>
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou																																									
1	Sadzba 20 %	63,60	12,72	76,32																																									
	Sadzba 10 %																																												
	Sadzba %																																												
<b>Spolu</b>		<b>63,60</b>	<b>12,72</b>	<b>76,32</b>	<b>EUR</b>																																								
<b>Zaokrúhlenie</b>					<b>EUR</b>																																								
<b>K ÚHRADE</b>			<b>76,32</b>		<b>EUR</b>																																								

Dodací list č. 459/DP							
Rozpis tovaru a služieb		Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
293	4545 Trvanlive mlieko 1.5% 1l	120,000	KS	0,530	0,530 20	0,64	63,60

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 120,000  
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 63,60  
 SUMA K ÚHRADE 76,32  
 Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 05.02.2014

Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Pa uhradená dňa: 05.02.2014  
 Nákup potravín dňa: 05.02.2014  
 V knihe Faktúr pod. č.: 459/2014

**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  
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

8/1/2014

**ODBERATEL:**  
**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: 0091**  
 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
05.02.2014	19.02.2014	05.02.2014
Číslo účtu: 2621722339/1100		VS: 0091
Banka: Tatra banka, a.s.		
IBAN:		
SWIFT: TATRSKBX		
Spôsob dopravy:		
Forma úhrady:		

**Fakturuje Vám:**

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	184	kysla kapusta polsko	33	kg	0	0,75	20	29,70
2.	375	pomarance grecko	120	kg	0	0,85	20	122,40
3.	674	mrkva polsko	39	kg	0	0,39	20	18,25
4.	57	citrony spanielsko	6	kg	0	1,20	20	8,64

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	149,16	29,83	178,99
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>149,16</b>	<b>29,83</b>	<b>178,99</b>

**Celková fakturovaná suma: EUR 178,99**  
**K úhrade: EUR 178,99**

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
 Park Angelinum č. 8  
 040 01 P.Č.ŠTICE  
 ŠKOLSKÝ MEDALEN

EVIDOVANÉ: 06-02-2014  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: .....  
 Nákup potravín dňa 06-02-2014  
 V knihe Faktúr pod: č. 8/2014  
 Podpis V.Š.

Lubomír CHRISTOV  
**VARDAR - EXPORT - IMPORT**  
 Starozagorska 39, KOŠICE  
 IČO: 40 410 200 / DIČ: 6427837  
 DIČ: SK1020039152  
 Pečiatka a podpis



# FAKTÚRA: 530403107

Strana č. 1 / 1

*23/02/14*

Dodávateľ : <b>INMEDIA, spol. s r.o.</b> Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, s.diel : Sro, vložka číslo. : 4345/S	Doklad číslo : <b>530403107</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 06.02.2014 Dátum splatnosti : 20.02.2014 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania : 06.02.2014
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 / 1111 IBAN : SK2211110000006619429000 Telefón : 045/5363008,5363024 Fax : 045/5326976	Odberateľ : <b>Školská jedáleň pri Základnej škole</b> <b>4721</b>  <b>Park Angelinum 8</b> <b>040 11 Košice</b>  DIČ: Tel.číslo : <b>055-6336829 p. Nemethová</b> IČ DPH: IČO:35540478	
Miesto určenia :	Prijemca :	
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútrošný doklad : 510 406277 Šedivá Marianna	Balil : Milkovič Stanislav Obch. zástupca : 522DMelinka - Danone Mliečna	

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	0231212	Jogurt Danone Activia Tvaroh.Jahoda 150g "ML"	204,00	ks	17,0 bal	0,408	20	0,490	83,23	99,88
2.	023129	Jogurt Danone Activia Tvaroh.Stracciatella 150g "ML"	204,00	ks	17,0 bal	0,408	20	0,490	83,23	99,88
3.	231240	Jogurt Danone Activia Tvaroh.Vanilka 150g "ML"	204,00	ks	17,0 bal	0,408	20	0,490	83,23	99,88

Hmotnosť: 88,74 kg *22.2.14*

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	249,69	49,95	299,64
Celkom :	249,69	49,95	299,64

Zaokrúhlenie:  
Záloha č. :

Celkom k úhrade : **299,64 EUR**

EVIDOVANÉ: *06.02.2014*  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: .....  
 Nákup potravín dňa *06.02.2014*  
 V knihe Faktúr pod. č. *23/02/14*  
 .....

**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**

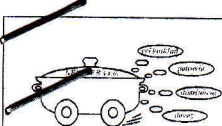
Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

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 potravín (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"
- d) skladovanie hlbokomrazených potravín - 18°C a skladovanie chladených potravín od + 4°C do +8°C

**Faktúra číslo :****01152014**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 01812014

*12/2014***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.: +421 905 339 843  
Faktúru vyhotovil : Bašistová Bibiana

**Odberateľ :**

Základná škola  
Park Angelinum 8  
040 01 Košice  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35540478 DIČ: 202160750  
IČ DPH:

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
06.02.2014	06.02.2014	08.03.2014

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
	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
524	000034	Maslo čerstvé 125g	96,00	ks	0,67	0,81	20	64,48	12,90	77,38

*12.3.14*

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:** *06.02.2014*

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Príjem úhrada dňa .....

Nákup potravín dňa *06.02.2014*

V knihe Faktúr pod. č. ....

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







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

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

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

Účet: **3048814859/0200** VS: **14101220**  
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX  
 Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **06.02.2014** Spôsob dopravy:  
 Dátum vyhotovenia: **06.02.2014** Spôsob úhrady:  
 Dátum splatnosti: **20.02.2014** Objednávka:

Číslo DL: VPF14003765 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.	Kód	Názov	Dátum spotreby	Počet distribučných jednotiek		Hmotnosť		Cena bez DPH		DPH	Orientáč.cena s DPH	
				Počet		za mj	spolu	za mj	spolu	[%]	za mj	spolu
1.	4001	T-Šunková saláma		17	36,116 kg	1,00	36,116	3,29	118,82	20	3,95	142,58
2.	96	Prepravka E2 (2 kg)		1	2,000 ks					20		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	118,82	23,76	142,58
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 36,116 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie  
**K úhrade 142,58 EUR**  
 Slovom: Jednostaštyridsaťdva 58/100 EUR

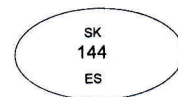
Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg.čísлом **PO\_0002962**  
 Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA, s.r.o. sa nachádza na [www.noema.sk](http://www.noema.sk)

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

EVIDOVANÉ: 06.02.2014  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: .....  
 Nákup potravín dňa 06.02.2014  
 V knihe Faktur pod. č. 49/2014  
 Podpis: M



**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

Pečiatka a podpis



48/2014

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

SWIFT: UNCRSKBX

IBAN: SK95 1111 0000 0001 0519 5000

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.: 4244007443

Kod: FD

Var. symbol: 4244007443

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo úhrady: 44007443

Vodič: V135 KE ŠKAVRONKA

Dátum vystavenia: 06.02.2014

Dátum plnenia: 06.02.2014

Zákazník: Zx

Dátum splatnosti: 27.02.2014

704114

Odberateľ:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

PARK ANGELINUM 8

040 01 Košice

IČO: 35540478

DIČ: 0

IČ DPH:

Odborné miesto: 5800801

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ

PARK ANGELINUM 8

040 01 KOŠICE

Okres: KOŠICE I

Obch. skupina: Rozpočtové organizácie

Banka: Všeobecná úverová banka

CP: 02714293759

Typ DL: 01FD0001

Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 44X

Tel. odb.: 055/6336829

Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovozy do: 13:00

Plánovaný príchod: 09:39

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

Váš obchodný zástupca: KUBUS

Tel. č.: 00421915849568

Fax. č.: 33

Z objednávky číslo: 7443/14/244

objednávka odberateľa číslo:

prijatá dňa: 05.02.2014

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
222 <sup>24</sup>	Brokolica GASTRO, 4x2,5 kg	1,2600 €	20%	25,000KG	31,500 €	25,000	
238 <sup>981</sup>	Kurací stehenný plátok BKK, GASTRO	2,8800 €	20%	48,000KG	138,240 €	48,000 V	

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00

Podpis: .....	20 %	169,74	33,95	203,69
---------------	------	--------	-------	--------

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

Celkom:	169,74	33,95	203,69
Hodnotenie vyrovnania:			0,00
<b>Celková faktúrovaná suma:</b>			<b>203,69 EUR</b>

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

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

Dodávka tovaru Dňa: 06.02.2014

Podpis a pečiatka preberajúceho

Dôvody vrátenia: 1H Zákazník nechce na hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zákazník Nesplnená Prísľobka OBJ, 1N Zákazník sa neobjednal, 3S Nenaložené pri nakiadke OBJ, 3V Nenájsené na aute OBJ

EVIDOVANÉ: 06.02.2014

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: ..... 06.02.2014

Nákup potravín dňa ..... 06.02.2014

V knihe Faktúr pod. č. ....

SVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.463/2002 Z.z. prideliť podnikateľovi RYBA Košice spol. s r. o. (IČO 17147522)

ÚSČ: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zvolenská cesta 32, Baraná Bystriča

Distribútorovi Calmar spol. s r. o. prevádzka: Textilná 4, 040 01 Košice - SK 248 ES, prevádzka: Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava

Faktúra č.: 4244007443

F-023

05.02.2014 22:42:12

N 1385854048



Dodávateľ: **NOEMA, s.r.o. - Mäso**  
**Budova Jednoty SD**  
**08203 Lemešany**  
**sklad mäsa**

IČO: 36469505 DIČ 2020013116 IČ DPH: SK2020013116  
 Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P  
 Tel.: 051/7931122 E-mail: noema@noema.sk  
 Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk

Účet: **3048814859/0200** VS: **1460356**  
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008  
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **06.02.2014** Spôsob dopravy:  
 Dátum vyhotovenia: **06.02.2014** Spôsob úhrady:  
 Dátum splatnosti: **20.02.2014** Objednávka:  
 Číslo dod. listu: VPF-M14000842 Stredisko: 4271 Zákazka

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

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

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

p.č.	Katal. č.	Názov	Dátum spotreby	Počet distrib. jednotiek	Počet mj	Hmotnosť za mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]
1.	21113	Hov. zadné KU ORECH	10.02.2014		4,000 kg	1,000	4,000	5,99	23,96	20
2.	0096	Prepravka E2 (2 kg)			1,000 ks	2,000	2,000		20	

Celková hmotnosť netto: 6,000 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

DOPLŇÍ odberateľ podľa etikiet **0.2**  
**Hovädzie mäso**  
 Referenčný kód: \_\_\_\_\_  
 Zabité v: ! \_\_\_\_\_  
 Rozrobené: ! \_\_\_\_\_  
 Pôvod: **PL**

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	23,96	4,79	28,75
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 28,75 EUR**  
 Slovom: Dvadsaťosem 75/100 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: Katarína Dobrovičová

Faktúru vytlačil: Katarína Dobrovičová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

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

EVIDOVANÉ: 06.02.2014  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 06.02.2014  
 Nákup potravín dňa: 06.02.2014  
 V knihe Faktúr pod. č. 144-77/2014  
 ES

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

Peciatka a podpis