

Dodávateľ IČO: 44836171 TOP Catering s.r.o. Rastislavova 3 040 01 Košice Prevádzka: Tel.: +421556740139 Fax: +421556740139 Peňažný ústav: Tatra Banka Číslo účtu/kód: 2625167555/1100 IBAN: SK171100000002625167555 DIČ: 2022844472 Stredisko: X IČ DPH: SK 2022844472 SWIFT: TATRSKBX Zapísaná v obchodnom registri okr.súd Košice 1 Vložka č. 23907/V Objednávka č./dátum: /27.01.2014 Dodací list č.:140330 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č. 140330 Konštantný symbol: 008 Odberateľ: IČO: 35540478 ŠJ pri ZŠ Park Angelinum 8 Park Angelinum 8 040 01 Košice 1 Tel.: 0910897649 Fax: DIČ: 202160750 IČ DPH:																																																																																																																																																
Dátum splatnosti: 10.02.2014 Dátum vyhotovenia: 27.01.2014 Daňová povinnosť: 27.01.2014 Dátum dodania: 27.01.2014																																																																																																																																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">001 - V140352 27.01.2014</td> </tr> <tr> <td>Ba. Múka hladká špeciál HU 00 Extra1 kg</td> <td>kg</td> <td>20,000</td> <td>0,36</td> <td>20,00</td> <td>0,07</td> <td></td> <td>8,64</td> </tr> <tr> <td>Ba. Múka polohrubá HU 1 kg</td> <td>kg</td> <td>20,000</td> <td>0,36</td> <td>20,00</td> <td>0,07</td> <td></td> <td>8,64</td> </tr> <tr> <td>Ba. Cícer 5000g</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>10,24</td> <td>20,00</td> <td>2,05</td> <td></td> <td>12,29</td> </tr> <tr> <td>Me. Červená paprika rezančky 720 ml</td> <td>ks</td> <td>10,000</td> <td>1,08</td> <td>20,00</td> <td>0,22</td> <td></td> <td>12,96</td> </tr> <tr> <td>H. Džem marhuľový 4000 g</td> <td>ks</td> <td>4,000</td> <td>8,00</td> <td>20,00</td> <td>1,60</td> <td></td> <td>38,40</td> </tr> <tr> <td>F. Hrášok v slanom náleve 680 g/450g</td> <td>ks</td> <td>8,000</td> <td>0,68</td> <td>20,00</td> <td>0,14</td> <td></td> <td>6,53</td> </tr> <tr> <td>B. Šampiňóny krájané 2880 g/ 1350g plech</td> <td>ks</td> <td>3,000</td> <td>4,81</td> <td>20,00</td> <td>0,96</td> <td></td> <td>17,32</td> </tr> <tr> <td>D. Hríb dubový krájaný 100g</td> <td>ks</td> <td>7,000</td> <td>6,24</td> <td>20,00</td> <td>1,25</td> <td></td> <td>52,42</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td style="text-align: right;">DPH</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="border: 1px dashed black;"> Informatívna čiastka celkom : 4 735,51 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td>V sadzbe 0 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>130,99</td> <td>26,20</td> <td>157,19</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Celkom</td> <td>130,99</td> <td>26,20</td> <td>157,19 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	001 - V140352 27.01.2014								Ba. Múka hladká špeciál HU 00 Extra1 kg	kg	20,000	0,36	20,00	0,07		8,64	Ba. Múka polohrubá HU 1 kg	kg	20,000	0,36	20,00	0,07		8,64	Ba. Cícer 5000g	ks	1,000	10,24	20,00	2,05		12,29	Me. Červená paprika rezančky 720 ml	ks	10,000	1,08	20,00	0,22		12,96	H. Džem marhuľový 4000 g	ks	4,000	8,00	20,00	1,60		38,40	F. Hrášok v slanom náleve 680 g/450g	ks	8,000	0,68	20,00	0,14		6,53	B. Šampiňóny krájané 2880 g/ 1350g plech	ks	3,000	4,81	20,00	0,96		17,32	D. Hríb dubový krájaný 100g	ks	7,000	6,24	20,00	1,25		52,42					Základ DPH									DPH										Celkom	Informatívna čiastka celkom : 4 735,51 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	130,99	26,20	157,19					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00					Celkom	130,99	26,20	157,19 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																																																																										
001 - V140352 27.01.2014																																																																																																																																																	
Ba. Múka hladká špeciál HU 00 Extra1 kg	kg	20,000	0,36	20,00	0,07		8,64																																																																																																																																										
Ba. Múka polohrubá HU 1 kg	kg	20,000	0,36	20,00	0,07		8,64																																																																																																																																										
Ba. Cícer 5000g	ks	1,000	10,24	20,00	2,05		12,29																																																																																																																																										
Me. Červená paprika rezančky 720 ml	ks	10,000	1,08	20,00	0,22		12,96																																																																																																																																										
H. Džem marhuľový 4000 g	ks	4,000	8,00	20,00	1,60		38,40																																																																																																																																										
F. Hrášok v slanom náleve 680 g/450g	ks	8,000	0,68	20,00	0,14		6,53																																																																																																																																										
B. Šampiňóny krájané 2880 g/ 1350g plech	ks	3,000	4,81	20,00	0,96		17,32																																																																																																																																										
D. Hríb dubový krájaný 100g	ks	7,000	6,24	20,00	1,25		52,42																																																																																																																																										
				Základ DPH																																																																																																																																													
					DPH																																																																																																																																												
							Celkom																																																																																																																																										
Informatívna čiastka celkom : 4 735,51 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																										
				V sadzbe 20 %	130,99	26,20	157,19																																																																																																																																										
				Oslobodené	0,00		0,00																																																																																																																																										
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																																																																										
				Celkom	130,99	26,20	157,19 EUR																																																																																																																																										
Faktúra slúži ako dodací list. Za každý deň omeškania účtujeme poplatok 0,05% z dlžnej sumy.																																																																																																																																																	
EVIDOVANÉ: 27.01.2014 Príjem stravného banka dňa Príjem stravného poplatok dňa Fa uhradená dňa: 27.01.2014 Nákup potravín dňa: 27.01.2014 V knihe Faktúr pod. č. 56/14 Vystavil: Semanová Podpis Ved. ŠJ																																																																																																																																																	
TOP Catering s.r.o. Rastislavova 3 040 01 Košice IČO: 44836171 IČ DPH: SK2022844472 TOP Catering 4																																																																																																																																																	

307
309
53
80
104
144
463
574

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

55/14

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: 0061

Objednávka:
 Dodací list:

Z.S. Park Angelinum 10
 Park Angelinum 10

D. 0006

ODBERATEL:
Z.S. Park Angelinum 10
 Park Angelinum 10
 Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10

IČO: 35540478
 DIČ:
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
27.01.2014	10.02.2014	27.01.2014
Číslo účtu: 2621722339/1100		VS: 0061
Banka: Tatra banka, a.s.		
IBAN:		
SWIFT: TATRSKBX		
Spôsob dopravy:		
Forma úhrady:		

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	523	cibula polsko	30	kg	0	0,45	20	16,20
2.	524	mrkva polsko	15	kg	0	0,39	20	7,02
3.	525	petrzien polsko	8	kg	0	1,20	20	11,52
4.	526	zeler holandsko	8	kg	0	0,75	20	7,20
5.	527	kalerab slovensko	8	kg	0	0,55	20	5,28
6.	528	mandarinky taliansko	90	kg	0	1,20	20	129,60
7.	529	citrony	6,5	kg	0	1,20	20	9,36
8.	530	kapusta cervena polsko	29	ks	0	0,69	20	24,01
9.	531	jablka polsko	18	kg	0	0,75	20	16,20
10.	532	paprika grecko	8,5	kg	0	1,95	20	19,90
11.	533	kysla kapusta polsko	19	kg	0	0,75	20	17,10

EVIDOVANÉ: 14.01.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 55/2014

Podpis Ved. ŠK

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	SDPH
20 %	219,49	43,90	263,39
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	219,49	43,90	263,39

Celková fakturovaná suma: EUR 263,39
K úhrade: EUR 263,39

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

Lubomír CHRISTOV
VARDAR - EXPORT - IMPORT
 Starozagorská 39, KOŠICE
 IČO: 40410200 tel: 6427837
 DIČ: SK1020039152

Pečiatka a podpis

DODÁVATEĽ Prvá cateringová spol. s r. o. Holubyho 12 04001 Košice Bank.VUB KOŠICE-MESTO Účet 1494589058/0200 IBAN: SK53 0200 0000 0014 9458 9058 IČO 36208027 IČ DPH SK2020048140 DIČ 2020048140 ČP: SZ:OS Košice I, Odd:Sro, Vl:12613/V PRÍJEMCA		FAKTÚRA číslo 20140483 Dodací list 483/DP KS Č.objednávky Str Zákazka N ODBERATEĽ 1170 Skolska jedalen pri ZS Park Angelinum 8 040 01 Kosice Slovenská republika	
Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice DOPRAVA Dátum dodania: 07/02/2014 Dátum vyhotovenia: 07/02/2014 Deň splatnosti: 21/02/2014 Úhrada: Prevodný príkaz		DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:	

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 483/DP :						
Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
2	Sadzba	20 %	80,68	16,14	96,82	
	Sadzba	10 %				
	Sadzba	%				
Spolu			80,68	16,14	96,82	EUR
Zaokrúhlenie						EUR
K ÚHRADE						96,82 EUR
SLOVOM EUR Deväťdesiatšesť 0,82						

Dodací list č. 483/DP							
Rozpis tovaru a služieb	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena	DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
2807 Fritol 10l 25.1.14	1,000	KS 17,080		17,080	20	20,50	17,08
4545 293 Trvanlive mlieko 1.5% 1l 2.4.14	120,000	KS 0,530		0,530	20	0,64	63,60

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 121,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 80,68
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 96,82
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 04.02.2014
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 23.02.2014
 Nákup potravín dňa 07.02.2014
 V knihe Faktúr pod. č. 84/2014

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 JEDALEŇ

<p>Dodávateľ IČO: 44836171 TOP Catering s.r.o. Rastislavova 3 040 01 Košice Prevádzka: Tel.: +421556740139 Fax.: +421556740139 Peňažný ústav: Tatra Banka Číslo účtu/kód: 2625167555/1100 IBAN: SK171100000002625167555 DIČ: 2022844472 Stredisko: X IČ DPH: SK 2022844472 SWIFT: TATRSKBX Zapísaná v obchodnom registri okr.súd Košice 1 Vložka č. 23907/V</p>	<p style="text-align: right;">FAKTÚRA č. 140513</p> <p>Konštantný symbol: 008</p>
<p>Objednávka č./dátum: /07.02.2014 Dodací list č.:140513</p>	<p>Odberateľ: IČO: 35540478 ŠJ pri ZŠ Park Angelinum 8 Park Angelinum 8 040 01 Košice 1 Tel.: 0910897649 Fax: DIČ: 202160750 IČ DPH:</p>
<p>Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.</p>	<p>Dátum splatnosti: 21.02.2014 Dátum vyhotovenia: 07.02.2014 Daňová povinnosť: 07.02.2014 Dátum dodania: 07.02.2014</p>

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
001 - V140543 07.02.2014							
G. Váječné fľačky veľké 4 kg	kg	48,000	1,13	20,00	0,23		65,09
			Základ DPH			DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 1 960,90 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00
				V sadzbe 20 %	54,24	10,85	65,09
				Oslobodené	0,00		0,00
				Mimo DPH	0,00		0,00
				Celkom	54,24	10,85	65,09 EUR

Faktúra slúži ako dodací list. Za každý deň omeškania účtujeme poplatok 0,05% z dĺžnej sumy.

EVIDOVANÉ: 07.02.2014

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: 13.02.2014

Nákup potravín dňa 07.02.2014

V knihe Faktúr pod. č. 85/2014

Vystavil: Semanová

Podpis Ved. ŠJ

TOP Catering s.r.o.
 Rastislavova 3
 040 01 Košice
 IČO: 44836171
 IČ DPH: SK2022844472

TOP Catering

36
12-12-16

85/2014

D 023



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

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

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

DOBR

Účet: **3048814859/0200** VS: **14101321**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
 Banka: Všeobecná úverová banka SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **10.02.2014** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **10.02.2014** Spôsob úhrady:
 Dátum splatnosti: **24.02.2014** Objednávka:

Číslo DL: VPF14004060 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	Počet	Hmotnosť za mj spolu	Cena bez DPH za mj spolu	DPH [%]	Orientáč.cena s DPH za mj spolu
<i>504</i>	9522	T-Gazdovské údené plece	<i>10.2.2014</i>	6	14,543 kg	1,00 14,543	3,65 53,08	20	4,38 63,70

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	53,08	10,62	63,70
DPH 0%			

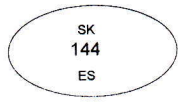
Celková hmotnosť netto: 14,543 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Haliernové vyrovnanie
K úhrade 63,70 EUR
 Slovom: Šesťdesiattri 70/100 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: *10.02.2014*
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: *14.02.2014*
 Nákup potravín dňa *10.02.2014*
 V knihe Faktúr pod. č. *86/2014*
 Podpis Ved. ŠJ

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ



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
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

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

Pečiatka a podpis

90/2014

Starozagorska 39
Košice
040 23
Slovenská republika

IČO: 40410200
 DIČ: SK1020039152
 IČ DPH: SK SK1020039152

živ.reg.cisl. 803-14649

FAKTÚRA číslo: 0101

Objednávka:
 Dodací list:

Z.S. Park Angelinum 10
Park Angelinum 10

D 053

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
10.02.2014	24.02.2014	10.02.2014
Číslo účtu: 2621722339/1100		VS: 0101
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.		cibula polsko	20	kg	0	0,45	20	10,80
2.		banany ekvador	129	kg	0	1,20	20	185,76
3.		mrkva polsko	12	kg	0	0,39	20	5,62
4.		zeler holandsko	7	kg	0	0,75	20	6,30
5.		petrzlen holandsko	7	kg	0	1,20	20	10,08
6.		kalerab slovensko	5	kg	0	0,55	20	3,30
7.		por holandsko	20	kg	0	1,29	20	30,96
8.		kysla kapusta polsko	40	kg	0	0,75	20	36,00

EVIDOVANÉ: 10.02.2014
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 17.02.2014
 Nákup potravín dňa: 10.02.2014
 V Anihe Faktúr pod. č. 90/2014

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	240,68	48,14	288,82
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	240,68	48,14	288,82


Celková fakturovaná suma: EUR 288,82

K úhrade: EUR 288,82

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

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

Pečiatka a podpis

Dodávateľ IČO: 44836171 TOP Catering s.r.o. Rastislavova 3 040 01 Košice Prevadzka: Tel.: +421556740139 Fax.: +421556740139 Peňažný ústav: Tatra Banka Číslo účtu/kód: 2625167555/1100 IBAN: SK1711000000002625167555 DIČ: 2022844472 Stredisko: X IČ DPH: SK 2022844472 SWIFT: TATRSKBX		FAKTÚRA č. 140522 Konštantný symbol: 008																																																																																	
Zapísaná v obchodnom registri okr.súd Košice 1 Vložka č. 23907/V		Odberateľ: IČO: 35540478 ŠJ pri ZŠ Park Angelinum 8 Park Angelinum 8 040 01 Košice 1 Tel.: 0910897649 Fax: DIČ: 202160750 IČ DPH:																																																																																	
Objednávka č./dátum: /10.02.2014 Dodací list č.:140522 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 24.02.2014 Dátum vyhotovenia: 10.02.2014 Daňová povinnosť: 10.02.2014 Dátum dodania: 10.02.2014																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V140553 10.02.2014</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B. Kompót slivky bez kôstok 4200g/2200g</td> <td>ks</td> <td>24,000</td> <td>4,40</td> <td>20,00</td> <td>0,88</td> <td></td> <td>126,72</td> </tr> <tr> <td>IT. QUADRETTI N.22 (malé fľačky)</td> <td>kg</td> <td>10,000</td> <td>1,08</td> <td>20,00</td> <td>0,22</td> <td></td> <td>12,96</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Informatívna čiastka celkom : 4 208,00 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td>V sadzbe 0 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>116,40</td> <td>23,28</td> <td>139,68</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkom</td> <td>116,40</td> <td>23,28</td> <td></td> <td>139,68 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	001 - V140553 10.02.2014								B. Kompót slivky bez kôstok 4200g/2200g	ks	24,000	4,40	20,00	0,88		126,72	IT. QUADRETTI N.22 (malé fľačky)	kg	10,000	1,08	20,00	0,22		12,96					Základ DPH	DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 4 208,00 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	116,40	23,28	139,68					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom				116,40	23,28		139,68 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																												
001 - V140553 10.02.2014																																																																																			
B. Kompót slivky bez kôstok 4200g/2200g	ks	24,000	4,40	20,00	0,88		126,72																																																																												
IT. QUADRETTI N.22 (malé fľačky)	kg	10,000	1,08	20,00	0,22		12,96																																																																												
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																												
Informatívna čiastka celkom : 4 208,00 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00																																																																												
				V sadzbe 20 %	116,40	23,28	139,68																																																																												
				Oslobodené	0,00		0,00																																																																												
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																												
Celkom				116,40	23,28		139,68 EUR																																																																												
Faktúra slúži ako dodací list. Za každý deň omeškania účtujeme poplatok 0,05% z dĺžnej sumy.																																																																																			
Vystavil: Semanová		TOP Catering s.r.o. Rastislavova 3 040 01 Košice IČO: 44836171 IČ DPH: SK2022844472																																																																																	
ZÁKLADNÁ ŠKOLA Park Angelinum č. 8 040 01 KOŠICE ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ																																																																																			

223
18-1-16
630

D042

YPFSM090189, 7.10.775, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

EVIDOVANÉ: 10.02.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 18.02.2014
 Nákup potravín dňa: 10.02.2014
 V knihe Faktúr pod. č. 88/2014
 Podpis Ved. ŠJ

FAKTÚRA: 530403376

Strana č. 1

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 /1111 IBAN : SK221111000006619429000 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 : 530403376 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 10.02.2014 Dátum splatnosti : 24.02.2014 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania : 10.02.2014
Miesto určenia :	Odberateľ : Školská jedáleň pri Základnej škole 4721 Park Angelinum 8 040 11 Košice DIČ: Tel.číslo : 055-6336829 p. Nemethová IČ DPH: IČO:35540478	
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútrotný doklad : 510 406843 Krausová Jozefína 510 406845 Krausová Jozefína	Prijemca :	
Balil : Milkovič Stanislav Obch. zástupca : 522 Zelinka		

D055

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	36033	Základ Fix na čínske špec.2,5kg Maggi Nestlé	2,00	ks	0,5 bal	28,940	20	34,728	57,88	69,46
2.	12390689SZ	Paradajkový pretl. 700g Novofruct	16,00	ks	2,0 bal	0,990	20	1,188	15,84	19,01
3.	12201310SZ	Paradajkový pretl. 3600g Columbus	3,00	ks	1,0 bal	4,181	20	5,018	12,54	15,05
4.	12900454SZ	Šampiň.krájané 850g Giana	12,00	ks	0,5 bal	1,355	20	1,626	16,26	19,51
5.	1212211	SZ Šampiň.krájané 2550g Giana	6,00	ks	1,0 bal	3,599	20	4,319	21,59	25,91
6.	0913505	Fazuľa biela 5kg Omega	2,00	ks		6,600	20	7,920	13,20	15,84
7.	060064	Ryža guľ. 1kg Bonny	100,00	ks	10,0 bal	0,610	20	0,732	61,00	73,20
8.	04102	Droždie pek.lis. 42g kocky	72,00	ks	3,0 bal	0,136	20	0,163	9,79	11,75
9.	031415	Syr Eidam 2,5kg rodinná teňla Nika	3,40	kg		4,483	20	5,380	15,23	18,28
10.	587968	Maizena 200g Gustin Kukur. škrob Thymos	13,00	ks	0,6 bal	0,782	20	0,938	10,17	12,20
11.	02600112K	Krupica detská 500g	10,00	ks	0,4 bal	0,500	20	0,600	5,00	6,00
12.	020913	Krúpy jačmen. č.7 500g	10,00	ks	1,0 bal	0,433	20	0,520	4,33	5,20
13.	11081	Múka 1kg 00 extra	30,00	ks	3,0 bal	0,345	20	0,414	10,35	12,42
14.	10581	Múka 1kg polohr.výber.	50,00	ks	5,0 bal	0,345	20	0,414	17,25	20,70
15.	0238710	Strúhanka 500g	18,00	ks	1,0 bal	0,555	20	0,666	9,99	11,99

Hmotnosť: 261,64 kg

EVIDOVANÉ: 10.02.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 10.02.2014
 Nákup potravín dňa: 10.02.2014
 V knihe Faktúr pod. č. 87/2014

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 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

Vystavil : Pappová Nike

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo:530403376

FAVYD/135/JMS

89/2014

Dodávateľ:
Zápis v OR: Košice I
odd.: Sro. v l. C.: 1016/V

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

ICO: 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.: 4244008148
Var. symbol: 4244008148
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44008148
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel
Dátum vystavenia: 10.02.2014
Dátum plnenia: 10.02.2014
Dátum splatnosti: 03.03.2014
Kod: FD
Zákazník 2x
704114

Odberateľ:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8
040 01 Košice
IČO: 35540478
DIČ: 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

DOSP

CP: 02714293823 Typ DL: 01FD0001
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 41X

Tel. odb.: 055/6336829
Otváracie hodiny: 06:50 - 15:00 Dovozy do: 07:00
Plánovaný príchod: 06:50

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 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.: 7
Z objednávky číslo: 8148/14/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 07.02.2014

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2381	Pangasius filety (A kvalita, 5 %)	3,4800 €	20%	55,000KG	191,400 €	55,000	
429	Kuracie rezne GASTRO, SK alebo CZ,	3,9900 €	20%	12,112KG	48,327 €	12,112	V
429	Kuracie rezne GASTRO, SK alebo CZ,	3,9900 €	20%	12,341KG	49,241 €	12,341	V
429	Kuracie rezne GASTRO, SK alebo CZ,	3,9900 €	20%	11,610KG	46,324 €	11,610	V
429	Kuracie rezne GASTRO, SK alebo CZ,	3,9900 €	20%	12,096KG	48,263 €	12,096	V
429	Kuracie rezne GASTRO, SK alebo CZ				Spolu:	48,159	

Sadzba	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	383,55	76,71	460,26

Podpis: *[Signature]*

RYBA KOŠICE

Isotná ulica 54, 040 01 Košice I

EVIDOVANÉ: 10.02.2014
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 10.02.2014
Nákup potravín dňa: 10.02.2014
V knihe Faktúr pod. č.: 89/2014
Celkom: 383,55
76,71
460,26
Halter. vyrovnanie: 0,00
460,26 EUR
Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8
040 01 KOŠICE I

Údaje o prevzatí dodávky: Meno a Priezvisko preberajúcej osoby:
Dodávka tovaru Dňa: 10.02.2014 Podpis a pečiatka preberajúceho

Dôvody vrátenia: 1H Zákazník nechce na Hotovosť OBJ, 1K Neprevzal Zákazník Nesplnená Požiadavka OBJ, 1N Zákazník si neobjednal, 3S Nenaložené pri naktádke OBJ, 3V Nenájdene na aute OBJ

SVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.489/2002 Z.z. pridelená 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, Baraník Bystriča
Distribútorovi Calmar spol. s r.o. prevádzka: Tartána 4, 040 01 Košice - SK 248 ES, prevádzka: Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava

99/2014

FAKTURA 2014 10.02.2014

Dodavateľ: TOFAKO, spol. s r.o.
Družstevná 1189/7
078 01 Secovce
tel.: 056/6782657
ICD : 31653855 DIC: 2020505993
ICD : SK2020505993 ucet: 20006311/6500
IBAN:
SWIFT:
Registracia: 1553/V

FAKTURA : 2014000038
Variabilný symbol: 2014000038
Konštantný symbol: 0008
Odberateľ : 147
SJ Park Angelinum
Park Angelinum B
04001 Kosice
ICD : 35540478 DIC: 202160750
ICD : SK202 160 75 ucet: /
IBAN:
SWIFT:

D 033

Evidenčné číslo: 1155/02 RP

Datum splatnosti : 03.03.2014
Forma uhrady : prev. prik.
Datum odoslania : 10.02.2014
Datum vystavenia : 10.02.2014

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

Datum dodania tovaru/služby: 10.02.2014

Fakturuje sa Vám za dodane výrobky v období: 05.02.2014 - 10.02.2014

Kod., Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
118 Sendvic psen. cely 350 g	21 ks	0,4930 EUR	10,3530 EUR	20 %
322 Psen.-razny chlieb kraj. 900 g	18 ks	0,9030 EUR	16,2540 EUR	20 %
416 Croisant nugatovy 75 g	83 ks	0,3430 EUR	28,4690 EUR	20 %
		Cena bez DPH :	55,08 EUR	
		DPH 20 % Zaklad:	55,08 EUR , DPH :	11,02 EUR
			Cena s DPH :	66,10 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.

Prílohy:

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

EVIDOVANÉ: 10.02.2014
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 10.02.2014
Nákup potravín dňa: 09/2014
V knihe Faktúr pod. č.
Podpis Ved. SJ

TOFAKO s.r.o.
SECOVCE, 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