

92/2014

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: 140101769
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 35540478
 DIČ:
 IČ DPH:
ZŠ Park angelinum
Park angelinum 8
040 01 Košice 11

D O L G

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: 11.02.2014
 Dátum splatnosti: 18.02.2014
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 11.02.2014

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za dodávku OZ:						
Jablá, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 9,6 kg)	48	0,05		2,00 20%	0,40	2,40
Jablková 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				8,00	1,60	9,60
SPOLU NA ÚHRADU						9,60

647
1005

05.12.2014

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros
 prudentis@prudentis.sk

EVIDOVANÉ: *11.02.2014*
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: *17.02.2014*
 Nákup potravín dňa: *11.02.2014*
 V knihe Faktúr pod. č. *92/2014*
 Podpis Ved. ŠJ

[Signature]

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
	8,00	20%	1,60	9,60

Prevzal:

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

9/1/2014

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: 140101768
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: _____ zo dňa: _____

Odberateľ: IČO: 35540478
 DIČ:
 IČ DPH:
ZŠ Park angelinum
Park angelinum 8
040 01 Košice 11

D040

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK78 1100 0000 0029 2883 2911
 Číslo účtu: 2928832911 Kód banky: 1100

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 11.02.2014
 Dátum splatnosti: 18.02.2014
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 11.02.2014

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":						
Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 106 kg)	530	0,05		22,08 20%	4,42	26,50
Jablková šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 106 litrov)	530	0,15		66,25 20%	13,25	79,50
Súčet položiek				88,33	17,67	106,00
SPOLU NA ÚHRADU						106,00

848
955

5.12.2014

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros
 prudentis@prudentis.sk

EVIDOVANÉ: 11.02.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č.
 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
	88,33	20%	17,67	106,00

Prevzal:

Pečiatka:

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

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. s'úd 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: 1460415 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	Dátum dodania/psz: 12.02.2014 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 12.02.2014 Spôsob úhrady: Dátum splatnosti: 26.02.2014 Objednávka:
Číslo dod. listu: VPF-M14000995 Stredisko: 4271 Zákazka	D059

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 [%]
141	1.	21113 Hov. zadné KU ORECH	16.02.2014	42,550 kg	1,000	42,550	5,99	254,87	20	7,19	305,84
16	2.	23106 Brav. stehno BK KÚ	16.02.2014	42,500 kg	1,000	42,500	3,95	167,88	20	4,74	201,46
	3.	0096 Prepravka E2 (2 kg)		2,000 ks	2,000	4,000			20		

Bravčové mäso

Referenčný kód: _____

Delené a balené: PL 10184202 WE

Pôvod: PL

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	422,75	84,55	507,30
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 89,050 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 507,30 EUR
 Slovom: Päťstosedem 30/100 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

! DOPLŇÍ odberateľ podľa etikiet

Hovädzie mäso

Referenčný kód: _____

Zabité v: ! _____

Rozrobené: ! _____

Pôvod: PL

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

Faktúru vyhotovila: Michaela Majerníková
 Faktúru vytlačila: Michaela Majerníková
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

EVIDOVANÉ: 12.02.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 12.02.2014
 Nákup potravín dňa: 9.3.2014
 V knihe Faktúr pod. č.
 Podpis Ved. ŠI

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

Pečiatka a podpis

97/2014

DODÁVATEL: 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: 0110 Objednávka: Dodací list:	
		Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10 D 054	
ODBERATEL: Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10 IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH:		Dátum vyhotovenia 12.02.2014	Dátum splatnosti 26.02.2014
Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		Dátum dodania 12.02.2014	VS: 0110
		Číslo účtu: 2621722339/1100 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.	504	uhorky taliansko	21	kg	0	1,95	20	49,14
2.	354	paradajky taliansko	18	kg	0	1,69	20	36,50
3.	544	paprika grecko	11	kg	0	2,20	20	29,04
4.	674	mrkva polsko	5	kg	0	0,39	20	2,34
5.	53	cibula polsko	20	kg	0	0,45	20	10,80
6.	570	zemiaky polsko	600	kg	0	0,37	20	266,40

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	328,52	65,70	394,22
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	328,52	65,70	394,22

Celková fakturovaná suma: EUR 394,22
K úhrade: EUR 394,22

EVIDOVANÉ: 12.02.2014
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 12.02.2014
Nákup potravín dňa: 12.02.2014
V knihe Faktúr pod. č. 97/2014
Podpis Ved. Št.

Lubomír CHRISTOV
VARDAR - EXPORT - IMPORT
Starozagorska 39, KOŠICE
IČO: 40 410 200 tel.: 0482837
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		FAKTÚRA číslo 20140563 Dodací list 563/DP KS Č.objednávky Str Zákazka N ODBERATEĽ 1170 Skolska jedalen pri ZS Park Angelinum 8 040 01 Kosice Slovenská republika	
PRÍJEMCA Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice DOPRAVA Dátum dodania: 12/02/2014 Dátum vyhotovenia: 12/02/2014 Deň splatnosti: 26/02/2014 Úhrada: Prevodný príkaz		DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:	

95/2014

D 095

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 563/DP :					
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
1	Sadzba 20 %	63,60	12,72	76,32	
	Sadzba 10 %				
	Sadzba %				
Spolu		63,60	12,72	76,32	EUR
				Zaokrúhlenie	EUR
				K ÚHRADE	76,32 EUR
SLOVOM EUR Sedemdesiatšesť 0,32					

- Dodací list č. 563/DP									
Rozpis tovaru a služieb		Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom	ZD	
295	4545 Trvanlive mlieko 1.5%	120,000	KS	0,530	0,530 20	0,64	63,60		

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 120,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 63,60
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 76,32
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 12.02.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa: 11.02.2014
 V knihe Faktúr pod č. 95/2014
 Podpis Ved. SJ

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

Prvá cateringová spol. s r.o.
 Holubyho 12, 040 01 KOŠICE
 IČO: 36 208 027 IČ DPH: SK2020048140
 (3)

96/2014

Dodávateľ:		Faktúra číslo: 2014/0254	
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: 2014/02/259	
Banka: Slovenská sporiteľňa a.s. SWIFT GIBASKBX Faktúru vyhotovil: Daňková Katarína		Základná škola Park Angelium Školská jedáleň Park Angelium 8 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Odberateľ:			
Základná škola Park Angelium		Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti
Školská jedáleň Park Angelium 8 040 01 Košice		13.02.2014	13.02.2014
IČO: 35540478 DIČ: 202160780 IČ DPH:		Dátum splatnosti 27.02.2014	
Konečný príjemca: Miesto určenia:		Forma úhrady: Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy:	
		Číslo účtu: 0449946082/0900	
		IBAN SK95 0900 0000 0004 4994 6082	
		Suma k úhrade: 25,92	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		2014/0254	0008
		Špecifický symbol	
		45 440 751	
		Dod. a plat. podmienky: Splatnosť faktúry je 14 dní od dátumu doručenia odberateľovi !	

Fakturuje 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 "	180,00	ks	0,120	0,144	20	21,60	4,32	25,92
Základ pre DPH 20 %										21,60
Základ pre DPH 0%										0,00
Vyrovnanie:										0,00
Celková suma bez DPH										21,60
DPH 20 %										4,32
Celková fakturovaná suma EUR										25,92

Kód výrobcu : 3 SK KS 6 - 1 Dátum minimálnej trvanlivosti : 13.03.2014
Skladujte pri teplote 5 až 8 stupňov Celzia

Podpis a pečiatka: **2** Eggro - farm, s.r.o.
 Štóska 1096/209
 044 25 Medzev
 IČO: 45440751
 IČ DPH: SK2022988033
 Košická Polianka

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Park Angelium č. 8
 040 01 K O Š I C E
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

EVIDOVANÉ: 13.02.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 13.02.2014
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č.
 96/2014
 Podpis Ved. ŠI



Faktúra číslo :

01402014

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 02262014

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 príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Základná škola

Park Angelinum 8

040 01 Košice

D037

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

13.02.2014

13.02.2014

15.03.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2925885372/1100

IBAN : SK78 1100 0000 0029 2588 5372

Suma k úhrade : 86,02

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

0008

Dod. a plat. podmienky :

FAKTÚRA SLUŽÍ AJ AKO DODACÍ LIST

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000034	Maslo čerstvé 125g	96,00	ks	0,67	0,81	20	64,48	12,90	77,38
	ML00029	Smotana na varenie 1l 12%	4,00	ks	1,57	1,88	20	6,28	1,26	7,54
	000043	Smotana trvanlivá 250g 12%	2,00	ks	0,46	0,55	20	0,92	0,18	1,10

Základ pre DPH 20 % : 71,68

DPH 20 % : 14,34

Celková suma s DPH

86,02

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

86,02

BESSTER, s.r.o.

Slovenská 17, 080 01 Prešov

IČO: 36 506 958

IČ DPH: SK2022022387

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa 13.02.2014

Príjem stravného poplatok dňa 13.02.2014

Fa úhradená dňa 13.02.2014

Nákup potravín dňa 13.02.2014

V knihe Faktúr pod. č. 99/2014

Podpis Ved. ŠJ

Podpis a pečiatka :

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Park Angelinum č. 8

040 01 KOŠICE

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

98/2014

DODÁVATEL: EMATRADE s.r.o Krosnianska 79 Košice - Dargovských Hrdinov 040 22 Slovenská republika IČO: 46954767 DIČ: 2023670495 IČ DPH: SK 2023670495 IBAN: SK111100000002920894085 Leško Erik 0907 918 612 erik.lesko@netkosice.sk	FAKTÚRA číslo: 10140052 Objednávka: Dodací list:
---	---

Školská jedáleň pri ZŠ
Park Angelinum
040 01 Košice

D050

ODBERATEL: Školská jedáleň pri ZŠ Park Angelinum 040 01 Košice Slovenská republika Dodacia adresa: Školská jedáleň pri ZŠ, Park Angelinum, 04001 Košice, Slovenská republika	IČO: 35540478 DIČ: 2021607500 IČ DPH: SK 2021607500	Dátum vyhotovenia 13.02.2014	Dátum splatnosti 26.02.2014	Dátum dodania 23.01.2014
		Číslo účtu: 2920894085/1100	VS: 10140052	
		Banka: Tatra banka, a.s.		
		IBAN: SK		
		SWIFT: TATRSKBX		
		Spôsob dopravy:		
		Forma úhrady:		

Fakturujeme Vám:

371

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	000024	Pemík 8.3.14	570	ks	0	0,30	20	205,20

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	171,00	34,20	205,20
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	171,00	34,20	205,20

Celková fakturovaná suma: EUR 205,20
K úhrade: EUR 205,20

EVIDOVANÉ: 19.02.2014
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 19.02.2014
Nákup potravín dňa: 13.02.2014
V knihe Faktúr pod č.: 98/2014
Podpis Ved. KJ

EMATRADE s.r.o.
Krosnianska 79, 040 22 Košice
IČO: 46954767
IČ DPH: SK2023670495

Pečiatka a podpis

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

10/11
2015

DODÁVATEL
Prvá cateringová spol. s r. o.
Holubyho 12
04001 Košice
 Bank.VUB (BIC:SUBASKBX)
 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 20140584
 Dodací list 584/DP KS
 Č.objednávky Str
 Zákazka DK
 ODBERATEL

1170
Skolska jedalen pri ZS
Park Angelinum 8
040 01 Kosice
Slovenská republika

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

PRÍJEMCA
 Skolska jedalen
 Park Angelinum 8
 040 01 Kosice
 DOPRAVA
 Dátum dodania: 14/02/2014
 Dátum vyhotovenia: 14/02/2014
Deň splatnosti: 28/02/2014
 Úhrada: Prevodný príkaz

DOG O

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 584/DP :			
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň Cena s daňou
1	Sadzba 20 %	557,34	111,47 668,81
	Sadzba 10 %		
	Sadzba %		
Spolu		557,34	111,47 668,81 EUR
		Zaokrúhlenie	EUR
		K ÚHRADE	668,81 EUR
SLOVOM EUR Šesťstošesťdesiatosem 0,81			

Dodací list č. 584/DP							
Rozpis tovaru a služieb	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom	ZD
1079 5358 V-Lievance 6kg 27.01.15	21,000	KS 26,540		26,540 20	31,85	557,34	

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 21,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 557,34
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 668,81
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 14.02.2014
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 14.02.2014
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 10/11/2014

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

Prvá cateringová spol. s r.o.

Prvá cateringová spol. s r.o.
 Holubyho 12, 040 01 KOŠICE
 IČO: 36 208 027 IČ DPH: SK2020048140
 (3)

DODÁVATEĽ		FAKTÚRA číslo 20140585	
Prvá cateringová spol. s r. o. Holubyho 12 04001 Košice		Dodací list 585/DP	KS
Bank.VUB (BIC:SUBASKBX)		Č.objednávky	Str
Účet 1494589058/0200		Zákazka N	
IBAN: SK53 0200 0000 0014 9458 9058		ODBERATEĽ	
IČO 36208027 IČ DPH SK2020048140		1170	
DIČ 2020048140 ČP:		Skolska jedalen pri ZS Park Angelinum 8 040 01 Kosice Slovenská republika	
SZ:OS Košice I, Odd:Sro, Vl:12613/V			
PRÍJEMCA			
Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice			
DOPRAVA			
Dátum dodania:	14/02/2014	DIČ:	ČP:
Dátum vyhotovenia:	14/02/2014	IČO:35540478	IČ DPH:
Deň splatnosti:	28/02/2014	Účet:	27-34523-512/0720
Úhrada:	Prevodný príkaz	IBAN:	

100/2014

D045

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 585/DP :						
Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
3	Sadzba 20	%	136,24	27,25	163,49	
	Sadzba 10	%				
	Sadzba	%				
Spolu			136,24	27,25	163,49	EUR
				Zaokrúhlenie		EUR
				K ÚHRADE	163,49	EUR
SLOVOM EUR Jedenstošesťdesiattri 0,49						

Dodací list č. 585/DP							
Rozpis tovaru a služieb		Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
446	2501 Sol jedla 1kg	24,000	KS	0,180	0,180 20	0,22	4,32
425	2807 Fritol 10l	4,000	KS	17,080	17,080 20	20,50	68,32
293	4545 Trvanlive mlieko 1.5% 1l	120,000	KS	0,530	0,530 20	0,64	63,60

CEĽKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 148,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 136,24
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 163,49
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

Prvá cateringová spol. s r.o.
 Holubyho 12, 040 01 KOŠICE
 IČO: 36 208 027 IČ DPH: SK2020048140
 (3)

EVIDOVANÉ: 14.02.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa: 14.02.2014
 Nakup potravín dňa: 14.02.2014
 V knihe Faktúr pod. č. 100/2014
 Podpis Vod. ŠJ

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

103/2014

DODÁVATEL: EMATRADE s.r.o Krosnianska 79 Košice - Dargovských Hrdinov 040 22 Slovenská republika IČO: 46954767 DIČ: 2023670495 IČ DPH: SK 2023670495 IBAN: SK111100000002920894085 Leško Erik 0907 918 612 erik.lesko@netkosice.sk		FAKTÚRA číslo: 10140054 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: Školská jedáleň pri Zš Park Angelinum 8 040 01 Košice Slovenská republika Dodacia adresa: Školská jedáleň pri Zš, Park Angelinum 8, 04001 Košice, Slovenská republika		Školská jedáleň pri Zš Park Angelinum 8 040 01 Košice D 044	
IČO: 35540478 DIČ: 2021607500 IČ DPH: SK 2021607500	Dátum vyhotovenia: 14.02.2014 Dátum splatnosti: 27.02.2014 Dátum dodania: 14.02.2014	Číslo účtu: 2920894085/1100 VS: 10140054 Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK SWIFT: TATRSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám:

106

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	000007	Zeus 200ml	540	ks	0	0,25	20	162,00

10.7. OK

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	135,00	27,00	162,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	135,00	27,00	162,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	162,00
K úhrade:	EUR	162,00

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

EMATRADE s.r.o.
Krosnianska 79, 040 22 Košice
IČO: 46 954 767
IČ DPH: SK2023670495

EVIDOVANÉ: 14.02.2014
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Pa uhradená dňa: 14.02.2014
Nakup potravín dňa: 14.02.2014
V košice Faktúr pod. č.: 103/2014

FAKTÚRA: 530403876

Strana č. 1/1

102/2014

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 IBAN : SK2211110000006619429000 SWIFT : UNCRSKBX Telefón : 045/5363008,5363024 Fax : 045/5326976	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S	Doklad číslo : 530403876 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 14.02.2014 Dátum splatnosti : 28.02.2014 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania : 14.02.2014
Miesto určenia :	Odberateľ : Školská jedáleň pri Základnej škole 4721 Park Angelinum 8 040 11 Košice	
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútrošný doklad : 510 407830 Karpová Silvia 510 407832 Karpová Silvia	DIČ: Tel.číslo : 055-6336829 p. Nemethová IČ DPH: IČO:35540478	
Balil : Takáč Vincent Obch. zástupca : 522 Zelinka	Prijemca :	

D 041

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	6,00	ks		8,000	20	9,600	48,00	57,60
495	2.03085800	Tvaroh 3kg Tami hrudkový Top kvalita	21,00	kg	7,0 bal	3,125	20	3,750	65,63	78,76
Hmotnosť:		45,00 kg								

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	113,63	22,73	136,36
Celkom :	113,63	22,73	136,36

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : 136,36 EUR

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

EVIDOVANÉ: 14.02.2014
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 14.02.2014
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č.

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