

Dodávateľ: NOEMA, s.r.o. - Mäso Budova Jednoty SD 08203 Lemešany sklad mäsa	Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH: Tel.: 055-6336829 Fax: E-mail:
IČO: 36469505 DIČ 2020013116 IČ DPH: SK2020013116 Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P Tel.: 051/7931122 E-mail: noema@noema.sk Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk	ZŠ Park Angelinum Školská jedáleň Park Angelinum č.8 04001 Košice
Účet: 3048814859/0200 VS: 1460465 IBAN: SK670200000003048814859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pzp: 17.02.2014 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 17.02.2014 Spôsob úhrady: Dátum splatnosti: 03.03.2014 Objednávka:	
Číslo dod. listu: VPF-M14001109 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	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]
10	1.	23110 Brav. plece BK KÚ	21.02.2014	12,000 kg	1,000	12,000	3,37	40,44 20	4,04	48,53

Bravčové mäso 142

Referenčný kód: _____

Delené a balené: PL 10184202 WE

Pôvod: PL

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	40,44	8,09	48,53
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 12,000 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 48,53 EUR
Slovom: Štyridsaťosem 53/100 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 potravinárskych živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

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

PREPRÁVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

EVIDOVANÉ: 17.02.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa 17.02.2014
 V knihe Faktúr pod. č. 102/2014
 Podpis Ved. SJ

SK
144
ES

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

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

Pečiatka a podpis

104/2014

ODBERATEĽ: Christov Lubomir -VARDAR- export-import Starozagorska 39 Košice 040 23 Slovenská republika IČO: 40410200 DIČ: SK1020039152 IČ DPH: SK SK1020039152 ziv.reg.cisl. 803-14649		FAKTÚRA číslo: 0121	
		Objednávka: Dodací list:	
		Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10	
ODBERATEĽ: 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: 17.02.2014 Dátum splatnosti: 03.03.2014 Dátum dodania: 17.02.2014 Číslo účtu: 2621722339/1100 VS: 0121 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.	399	paprika grecko	7	kg	0	2,20	20	18,48
2.	354	paradajky taliansko	11	kg	0	1,69	20	22,31
3.	677	mrkva polsko	50	kg	0	0,39	20	23,40
4.	363	petrzlen holandsko	10	kg	0	1,20	20	14,40
5.	543	zeler holandsko	10	kg	0	0,75	20	9,00
6.	176	kalerab slovensko	10	kg	0	0,55	20	6,60
7.	270	mandarinky španielsko	123	kg	0	1,20	20	177,12
8.	57	citrony španielsko	15	kg	0	1,20	20	21,60
9.	33	cibula polsko	20	kg	0	0,45	20	10,80
10.	34	cesnak čina	2	kg	0	2,90	20	6,96

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	258,89	51,78	310,67
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	258,89	51,78	310,67

Celková fakturovaná suma: EUR **310,67**
K úhrade: EUR **310,67**

EVIDOVANÉ: 17.02.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa 17.02.2014
 V knihe Faktúr pod. č. 104/2014

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

Lubomír CHRISTOV
VARDAR - EXPORT - IMPORT
 Starozagorská 39, KOŠICE
 IČO: 40 410 200 IČ: 642/837
 DIČ: SK1020039152

Pečiatka a podpis

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

106/2014

Dodávateľ:		Faktúra číslo: 2014/0265	
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: 2014/02/273	
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:		Dátum vyhotovenia	
Základná škola Park Angelium		17.02.2014	
Školská jedáleň Park Angelium 8 040 01 Košice		Vzniku daň. povinnosti	
IČO: 35540478 DIČ: 202160780 IČ DPH:		17.02.2014	
Konečný príjemca: Miesto určenia:		Dátum splatnosti	
		03.03.2014	
		Forma úhrady: Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy:	
		Číslo účtu: 0449946082/0900	
		IBAN SK95 0900 0000 0004 4994 6082	
		Suma k úhrade: 21,6	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		2014/0265	0008
		Špecifický symbol	
		45 440 751	
		Dod. a plat. podmienky: Splatnosť faktúry je 14 dní od dátumu doručenia odberateľovi !	

Fakturujeme 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	508	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	18,00
DPH 20 %	3,60
Celková fakturovaná suma EUR	21,60

Kód výrobcu : 3 SK KS 6 - 1 Dátum minimálnej trvanlivosti : 17.03.2014
 Skladujte pri teplote 5 až 18 stupňov Celzia

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: 17.02.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa 17.02.2014
 V knihe Faktúr pod. č. 106/2014
 Podpis Ved. ŠJ

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

105/2014

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.: 4244009886 Kod: FD
Var. symbol: 4244009886
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44009886
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel
Dátum vystavenia: 17.02.2014
Dátum plnenia: 17.02.2014 Zákazník 2x
Dátum splatnosti: 10.03.2014 704114

Odberateľ:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8
040 01 Košice
IČO: 35540478 DIČ: 0
IČ DPH:

Odborné miesto: 5800801
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM 8
040 01 KOŠICE
Okres: KOŠICE I
Obch. skupina: Rozpočtové organizácie
Banka: Všeobecná úverová banka

CP: 02714293978 Typ DL: 01FD0001
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 41X

Tel. odb.: 055/6336829
Otváracie hodiny: 06:50 - 15:00 Dovoz 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 zrejmé,
že tento patrí k predmetnej faktúre.
Táto povinnosť je zabezpečená vytlačeníím čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS Tel. č.: 00421915849568 Por. č.: 4
Z objednávky číslo: 9886/14/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 14.02.2014

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2381	5-10-15 Pangasius filety (A kvalita, 5 kg)	3,4800 €	20%	15,000KG	52,200 €	15,000	
398	5-1-15 Kuracie pečienky BRA vár. bal., 50 kg	0,9900 €	20%	15,000KG	14,850 €	15,000	
416	2-5-15 Morčacie prsia (natural), cca 1 kg	4,9900 €	20%	15,000KG	74,850 €	15,000	V

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	141,90	28,38	170,28
Celkom:	141,90	28,38	170,28
		Halter. vyrovnanie:	0,00

Podpis: _____

RYBA KOŠICE

spol. s r.o.

Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE

IČO: 17147522

Celková faktúrovaná suma: **170,28** EUR

EVIDOVANÉ: 17.02.2014
Faktúra slúži ako doklad o zaplnení tovaru do banky dňa
Príjem spravného poplatku dňa
Fa uhradená dňa: 17.02.2014
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 105/2014

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

Dodávka tovaru Dňa: 17.02.2014

Podpis a pečiatka preberajúceho _____

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

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

ŠVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.488/2002 Z.z. prideliť podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522)
USČ: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zvolenská cesta 32, Banenská Bystrička
Distribútorovi Calmar spol. s r.o. prevádzka: Textilná 4, 040 01 Košice - SK 248 ES, prevádzka: Na Pántach 18, 831 06 Bratislava

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.: 4244010012

Var. symbol: 4244010012

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo úhrady: 44010012

Vodič: V994 Vodič V994 Mimoriadka a Donášk

Dátum vystavenia: 17.02.2014

Dátum plnenia: 17.02.2014

Dátum splatnosti: 10.03.2014

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 ZŠ PARK ANGELINUM 8 040 01 KOŠICE Okres: KOŠICE I Obch. skupina: Rozpočtové organizácie Banka: Všeobecná úverová banka	

CP: 02714357155 Typ DL: 01FD0001

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

Tel. odb.: 055/6336829

Otváracie hodiny: 06:50 - 15:00 Dovoz do: 07:00

Spôsob úhrady hotovostnej faktúry:

Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERP je podnikateľ povinný evidovať úhradu pohľadávky cez Elektronickú registračnú pokladnicu.

Podnikateľ v takomto prípade k pohľadávke (vystavenej faktúre) vyhotoví pre zákazníka pokladničný doklad podľa ktorého musí byť zrejmé,

že tento patrí k predmetnej faktúre.

Táto povinnosť je zabezpečená vytlačeníím čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS

Tel. č.: 00421915849568

Por. č.: 1

Z objednávky číslo: 10012/14/244 objednávka odberateľa číslo:

prijatá dňa: 17.02.2014

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
BD: 012	KE-Mraz						
416	Morčacie prsia (natural), cca 1 kg	4,9900 €	20%	30,000KG	149,700 €	30,000 V	

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	149,70	29,94	179,64
Celkom:	149,70	29,94	179,64
		Halter. vyrovnanie:	0,00
	Celková faktúrovaná suma:		179,64 EUR

RYBA KOŠICE
spol. s r.o.
Južná trieda 54 040 01 KOŠICE
IČO: 17 147 522

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

Údaje o prevzatí dodávky: Meno a Priezvisko preberajúcej osoby:

Dodávka tovaru Dňa: 17.02.2014

Podpis a pečiatka preberajúceho
EVIDOVANÉ: 17.02.2014

Dôvody vrátenia: 1H Zákazník nechce na Hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zakaznik Nesplnené Požadavky na Obj, 2A Obj. Zákazník si neobjednal, 3S Nenaložené pri nakládke OBJ, 3V Nenájdene na aute OBJ

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

Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 17.02.2014
Nákup potravín dňa: 17.02.2014
V knihe Faktúr pod. č.: 110/2014

FAKTÚRA: 530404084

Strana č. 1/2

10/9/2014

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 : 530404084 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 17.02.2014 Dátum splatnosti : 03.03.2014 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania : 17.02.2014
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 : 0,5 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorný doklad : 510 408145 Krausová Jozefína 510 408147 Krausová Jozefína	Prijemca :	
Balil : Lehocký Patrik Obch. zástupca : 522 Zelinka		

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
190	1.32473017	Káva Caro 200g Nestlé 6/15	10,00	ks	1,7 bal	3,250	20	3,900	32,50	39,00
406	2.70008	Nápoj Inst.Frapko Jahoda 200g Frapco 1.5.15	10,00	ks	0,5 bal	1,110	20	1,332	11,10	13,32
258	3.1246430	SZ Lečo zelenin. 670g Novofruct 1.9.17	16,00	ks	2,0 bal	0,820	20	0,984	13,12	15,74
258	4.1203965	SZ Lečo zelenin.3400g Hamé 1.9.17	6,00	ks	2,0 bal	3,200	20	3,840	19,20	23,04
62	5.454579	Cukor kryštál 1kg 20.12.14	30,00	ks	3,0 bal	0,820	20	0,984	24,60	29,52
62	6.036205	Nápoj Inst.Frapko banánové 200g 11.12.14	10,00	ks	1,2 bal	1,110	20	1,332	11,10	13,32
495	7.031615	Tvaroh 250g Rajo klasický 27.2.2014	8,00	ks	0,9 bal	0,950	20	1,140	7,60	9,12
495	8.03085800	Tvaroh 3kg Tami hrudkový Top kvalita 26.02.14	9,00	kg	3,0 bal	3,125	20	3,750	28,13	33,76
307	9.11081	Múka 1kg 00 extra 27.07.2014	30,00	ks	3,0 bal	0,345	20	0,414	10,35	12,42
309	10.10581	Múka 1kg polohr.výber. 27.7.2014	100,00	ks	10,0 bal	0,345	20	0,414	34,50	41,40
331	11.0102589	Olej Slničnicový 1l 100% 21.11.2014	30,00	ks	2,0 bal	1,093	20	1,312	32,79	39,35

Hmotnosť: 238,52 kg

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

EVIDOVANÉ: 17.02.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa 17.02.2014
 V knihe Faktúr pod. č. 109/2014

Podpis Ved. ŠJ

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"
- 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:530404084

FAVYD/135/JMS

107/1014

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		FAKTÚRA č. 140612 Konštantný symbol: 008																																																																																																	
Objednávka č./dátum: /17.02.2014 Dodací list č.:140612 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: 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:																																																																																																	
Dátum splatnosti: 03.03.2014 Dátum vyhotovenia: 17.02.2014 Daňová povinnosť: 17.02.2014 Dátum dodania: 17.02.2014																																																																																																			
<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 - V140651 17.02.2014</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>F. Žltá fazuška (sklo) 4000g/2300g</td> <td>ks</td> <td>12,000</td> <td>3,70</td> <td>20,00</td> <td>0,74</td> <td></td> <td>53,28</td> </tr> <tr> <td>B. Marhule polené 2500 g/1500g</td> <td>ks</td> <td>18,000</td> <td>4,69</td> <td>20,00</td> <td>0,94</td> <td></td> <td>101,30</td> </tr> <tr> <td>BA. Hrach žltý polený lúpaný 5 kg</td> <td>ks</td> <td>8,000</td> <td>3,61</td> <td>20,00</td> <td>0,72</td> <td></td> <td>34,66</td> </tr> <tr> <td>F. Hrášok v slanom náleve 680 g/450g</td> <td>ks</td> <td>24,000</td> <td>0,68</td> <td>20,00</td> <td>0,14</td> <td></td> <td>19,58</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 : 6 290,91 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>174,02</td> <td>34,80</td> <td>208,82</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>174,02</td> <td>34,80</td> <td>208,82 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	001 - V140651 17.02.2014								F. Žltá fazuška (sklo) 4000g/2300g	ks	12,000	3,70	20,00	0,74		53,28	B. Marhule polené 2500 g/1500g	ks	18,000	4,69	20,00	0,94		101,30	BA. Hrach žltý polený lúpaný 5 kg	ks	8,000	3,61	20,00	0,72		34,66	F. Hrášok v slanom náleve 680 g/450g	ks	24,000	0,68	20,00	0,14		19,58					Základ DPH	DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 6 290,91 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	174,02	34,80	208,82					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00					Celkom	174,02	34,80	208,82 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																												
001 - V140651 17.02.2014																																																																																																			
F. Žltá fazuška (sklo) 4000g/2300g	ks	12,000	3,70	20,00	0,74		53,28																																																																																												
B. Marhule polené 2500 g/1500g	ks	18,000	4,69	20,00	0,94		101,30																																																																																												
BA. Hrach žltý polený lúpaný 5 kg	ks	8,000	3,61	20,00	0,72		34,66																																																																																												
F. Hrášok v slanom náleve 680 g/450g	ks	24,000	0,68	20,00	0,14		19,58																																																																																												
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																																												
Informatívna čiastka celkom : 6 290,91 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00																																																																																												
				V sadzbe 20 %	174,02	34,80	208,82																																																																																												
				Oslobodené	0,00		0,00																																																																																												
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																												
				Celkom	174,02	34,80	208,82 EUR																																																																																												
Faktúra slúži ako dodací list. Za každý deň omeškania účtujeme poplatok 0,05% z dlžnej sumy.																																																																																																			
Vystavil: Semanová																																																																																																			

110
219
142

YPFSM090189, 7.20.791, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

EVIDOVANÉ: 17.02.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa 17.02.2014
 V knihe Faktúr pod. č. 107/2014
 Podpis Ved. ŠJ

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

HOOK, s.r.o.

FAKTÚRA č. 140102257

114/2014

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: 140102257
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

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

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: 18.02.2014
 Dátum splatnosti: 25.02.2014
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 18.02.2014

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ:						
Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 9,4 kg)	47	0,05		1,96 20%	0,39	2,35
Jablko-mrkvová šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 9,4 litrov)	47	0,15		5,87 20%	1,18	7,05
Súčet položiek				7,83	1,57	9,40
SPOLU NA ÚHRADU						9,40

697
1005

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros
 prudentis@prudentis.sk

EVIDOVANÉ: 18.02.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa: 18.02.2014
 V knihe Faktúr pod. č.: 114/2014

zapisaná 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).

HOOK s.r.o.
 rýchle občerstvenie
 Popradská 68, 040 11 Košice
 IČO: 36216224 IČ DPH:SK2021691716

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
	7,83	20%	1,57	9,40

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

113/2014

HOOK, s.r.o.

FAKTÚRA č.140102256

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: 140102256
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

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

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: 18.02.2014
 Dátum splatnosti: 25.02.2014
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 18.02.2014

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje 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
Jablkovo-mrkvová 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

648
955

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros
 prudentis@prudentis.sk

EVIDOVANÉ: 18.02.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa: 18.02.2014
 V knihe Faktúr pod. č. 113/2014
 Podpis Ved. SJ

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
EVIDOVANÉ:	0,00	0%		
Príjem stravného banka dňa	0,00	10%	0,00	0,00
Príjem stravného poplatok dňa	88,33	20%	17,67	106,00
Fa uhradená dňa:				
Nákup potravín dňa				
V knihe Faktúr pod. č.				

Prevzal: Podpis Ved. SJ

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

FAKTÚRA: 530404116

Strana č. 1/1

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s. Číslo účtu : 6619429000 IBAN : SK221111000006619429000 SWIFT : UNCRSKBX Telefón : 045/5363008, 5363024 Fax : 045/5326976	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S	Doklad číslo : 530404116 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 18.02.2014 Dátum splatnosti : 04.03.2014 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania : 18.02.2014
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 : mail Vnútorňý doklad : 510 407910 Krausová Jozefína	Prijemca :	
Balil : Takáč Vincent Obch. zástupca : 513 Hugli - Čechová		

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	307088	Nektár ananás 24x200ml Hugli	27,00	ks		6,948	20	8,338	187,61	225,13
2.	925302	Prima Gusto kôpor 480g Hugli	6,00	ks		11,654	20	13,985	69,93	83,92

Hmotnosť: 0,29 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	257,54	51,51	309,05
Celkom :	257,54	51,51	309,05

 Zaokrúhlenie:
 Záloha č. :

Celkom k úhrade : 309,05 EUR
INMEDIA spol. s r.o.
 Námestie SNP 11
 960 01 ZVOLEN
 IČO: 36019208

 EVTDOVANÉ: 18.02.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa určená dňa: 18.02.2014
 Nákup potravín dňa
 V knihe faktúr pod. č. 111/2014
 Podpis Ved. SJ

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:

- za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
- za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,
- vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín"
- 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:530404116

FAVYD/135/JMS

DODÁVATEĽ

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

PRÍJEMCA

FAKTÚRA číslo 20140605

Dodací list 605/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: 18/02/2014

Dátum vyhotovenia: 18/02/2014

Deň splatnosti: 04/03/2014

Úhrada: Prevodný príkaz

DIČ: ČP:

IČO:35540478 IČ DPH:

Účet: 27-34523-512/0720

IBAN:

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 605/DP :					
Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
1	Sadzba	20 %	94,87	18,97	113,84
	Sadzba	10 %			
	Sadzba	%			
Spolu			94,87	18,97	113,84 EUR

Zaokrúhlenie EUR
K ÚHRADE 113,84 EUR

SLOVOM EUR Jedenstotrinásť
0,84

- Dodací list č. 605/DP

Rozpis tovaru a služieb

Množstvo MJ Jedn.cena ZIava% ZIavn.cena DPH Cena s DPH Celkom ZD

293	4545	Trvanlive mlieko 1.5% 1l	2.7.14	179,000 KS	0,530	0,530 20	0,64	94,87
-----	------	--------------------------	--------	------------	-------	----------	------	-------

CELKOVÁ HMOTNOSŤ

Kontrolné číslo

179,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE

94,87

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

SUMA K ÚHRADE

113,84

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 18.02.2014

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: 18.02.2014

Nákup potravín dňa 18.02.2014


V knihe Faktúr pod. č. 112/1013

Podpis Ved. ŠJ

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)

 <p>Dodávateľ: NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany DC Lemešany</p> <p>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</p>	<p>Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH: Tel.: 055-6336829 Fax: E-mail:</p> <p style="text-align: center;">ZŠ Park Angelinum Školská jedáleň Park Angelinum č.8 04001 Košice</p>
<p>Účet: 3048814859/0200 VS: 14101718 IBAN: SK670200000003048814859 SWIFT/BIC SUBASKBX Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008</p>	
<p>Dátum dodania/pz: 19.02.2014 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 19.02.2014 Spôsob úhrady: Dátum splatnosti: 05.03.2014 Objednávka: rano 8:00</p>	
<p>Číslo DL: VPF14005317 Stredisko: 4271 Zákazka:</p>	

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
3551.	2006	P-Obyčajné párky PREMIUM	14.3.14	5	41,848 kg	1,00 41,848	1,85 77,42	20	2,22 92,90

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	77,42	15,48	92,90
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 41,848 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie
K úhrade 92,90 EUR
 Slovom: Deväťdesiatdva 90/100 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.číslo **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: 19.02.2014
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Po úhradení dňa: 02. 2014
 Nákup potravín dňa 19. 02. 2014
 V kúpe Faktúr pod. č. 115/2014

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

SK
144
ES

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

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

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

Pečiatka a podpis

16/2014

Faktúra OM1460496

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

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

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

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

Účet: **3048814859/0200** VS: **1460496**
 IBAN: SK670200000003048814859 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **19.02.2014** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **19.02.2014** Spôsob úhrady:
 Dátum splatnosti: **05.03.2014** Objednávka:
 rano okolo 8.00
 Číslo dod. listu: VPF-M14001174 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 spolu	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]
1.	23106	Brav. stehno BK KÚ	23.02.2014		43,500 kg	1,000 43,500	3,95	171,83 20	4,74	206,20

EVTDVOVANÉ: 19.02.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Pa uhradené dňa:
 Nákup potravín dňa 19.02.2014
 V knihe Faktúr pod. č. 116/2014

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	171,83	34,37	206,20
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 43,500 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 206,20 EUR

Slovom: Dvestošesť 20/100 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.

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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Park Angelinum č. 8
 040 01 KOŠICE
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

SK
 144
 ES

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: Michaela Majerníková

Faktúru vytlačil: Michaela Majerníková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

NOEMA, s.r.o.
 Budova Jednoty SD
 Lemešany 082 03
 IČO: 36469505

Pečiatka a podpis