

19/02/14

Faktúra OF 14101776



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

Účet: **3048814859/0200** VS: **14101776**  
IBAN: SK670200000003048814859 SWIFT/BIC: SUBASKBX  
Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pz: **20.02.2014** Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: **20.02.2014** Spôsob úhrady:  
Dátum splatnosti: **06.03.2014** Objednávka:

Číslo DL: VPF14005470 Stredisko: 4271 Zákazka:

Odberateľ: 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.	Kód	Názov	Dátum spotreby	Počet distribučných jednotiek	Počet	Hmotnosť za mj	Hmotnosť spolu	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientáč.cena s DPH za mj	DPH spolu
4271	4001	T-Šunková saláma	19.3.2014	6	12,800 kg	1,00	12,800	3,29	42,11	20	3,95
2.	9018	L-Úd. slanina BK VB	11.3.2014		3,150 kg	1,00	3,150	2,65	8,35	20	3,18

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	50,46	10,09	60,55
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 15,950 Kg  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie  
**K úhrade 60,55 EUR**  
Slovom: Šesťdesiat 55/100 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**

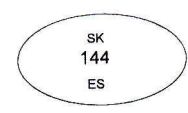
Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA, s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**  
Týmto dokumentom sa spoločnosťou Noema s.r.o. Lemešany poskytujú prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku nevyhnutné informácie o zásielke potravín živočíšneho pôvodu v súlade s požiadavkami Nariadenia 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: 20.02.2014  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: .....  
Nákup potravín dňa: 20.02.2014  
V knihe Faktúr pod č. 119/2014

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



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

Pečiatka a podpis

112/2014

Faktúra OM1460513

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: **1460513**  
 IBAN: SK670200000003048814859 KS: 0008  
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **20.02.2014** Spôsob dopravy:  
 Dátum vyhotovenia: **20.02.2014** Spôsob úhrady:  
 Dátum splatnosti: **06.03.2014** Objednávka:  
 Číslo dod. listu: VPF-M14001213 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	23110	Brav. plece BK KÚ	24.02.2014		25,500 kg	1,000	25,500	3,46	88,23	20	4,15	105,88

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	88,23	17,65	105,88
DPH 10%			
DPH 0%			

**Bravčové mäso 207**  
 Referenčný kód:  
 Delené a balené: PL 10184202 WE  
 Pôvod: PL

Celková hmotnosť netto: 25,500 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade 105,88 EUR**  
 Slovom: Jednostopáť 88/100 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 MZP 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: 30.02.2014  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 30.02.2014  
 Nákup potravín dňa 30.02.2014  
 V knihe Faktúr pod. č. 112/2014  
 Podpis Ved. ŠJ

PREPRÁVKY	
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 KOŠICE  
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

SK  
 144  
 88

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

Pečiatka a podpis

130/2014

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

FAKTURA 2014 20.02.2014  
 FAKTURA : 2014000106  
 Variabilný symbol: 2014000106  
 Konštantný symbol: 0008

ICD : 31653855 DIC: 2020505993  
 ICD : SK2020505993 ucet: 20006311/6500  
 IBAN: SK546500000000020006311  
 SWIFT:

Registrácia: 1553/V

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

Evidenčné číslo: 1155/02 RP  
 Sposob dopravy: Linka c. 4  
 Miesto určenia: SJ Park Angelinum  
 Park Angelinum 8, 04001 Kosice

Datum splatnosti : 13.03.2014  
 Forma uhrady : prev. prik.  
 Datum odoslania : 20.02.2014  
 Datum vystavenia : 20.02.2014  
 Datum dodania tovaru/služby: 20.02.2014

Fakturuje Vam za dodane výrobky v období: 11.02.2014 - 20.02.2014

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	69 ks	0,9030 EUR	62,3070 EUR	20 %
401 Moravsky kolac 90 g	83 ks	0,3400 EUR	28,2200 EUR	20 %
410 Skoricovnik 90g	83 ks	0,3550 EUR	29,4650 EUR	20 %
411 Lupacka 80g	83 ks	0,2260 EUR	18,7580 EUR	20 %
426 Langos 100g	85 ks	0,4100 EUR	34,8500 EUR	20 %
		Cena bez DPH :	183,95 EUR	
		DFH 20 % Zaklad:	36,79 EUR	
		Cena s DPH :	220,74 EUR	

Reklamácie 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.

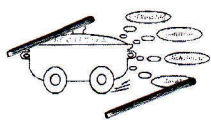
Prílohy: Pечiatka, podpis  
 TOFAKO, spol. s r.o.  
 Družstevná 1189/7, 078 01 Secovce  
 056/6782657,

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

*(Handwritten signature)*

EVIDOVANÉ: 14.02.2014  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Pa uhradená dňa: 14.02.2014  
 Nákup potravín dňa: 13.02.2014  
 V knihe Faktúr pod. č. ....

*(Handwritten signature)*

**Faktúra číslo :****01682014**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 02712014

*120/2014***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: SK2022022387Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro,  
Vložka číslo: 16358/P  
Banka : Tatra banka, a.s.  
SWIFT : TATRSKBX  
Tel.: +421 905 718 736  
Faktúru vyhotovil : Bessenyei Daniel**Odberateľ :**Základná škola  
Park Angelinum 8  
040 01 Košice  
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: 35540478 DIČ: 202160750  
IČ DPH:Konečný prijemca :  
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
21.02.2014	21.02.2014	23.03.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2925885372/1100		
IBAN : SK78 1100 0000 0029 2588 5372		
Suma k úhrade : 105,77		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
01682014	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
1	000034	Maslo čerstvé 125g	96,00	ks	0,67	0,81	20	64,48	12,90	77,38
2	ML00003	Smotana kyslá 3kg 16%	3,00	ks	4,73	5,68	20	14,19	2,84	17,03
3	001036	Smotana kyslá 200g 16%	8,00	ks	0,41	0,49	20	3,28	0,66	3,94
4	000623	Tuniak v oleji 185g/130g	8,00	ks	0,77	0,93	20	6,19	1,24	7,42

Základ pre DPH 20 % : 88,14  
DPH 20 % : 17,63

Celková suma s DPH 105,77

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 105,77

**EVIDOVANÉ:**Príjem stravného banka dňa *21.02.2014*  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Pa uhradená dňa: .....  
Nákup potravín dňa *21.02.2014*  
V knihe Faktúr pod. č. *110/2014***BESSTER, s.r.o.**  
Slovenská 17, 080 01 Prešov  
IČO: 36 506 958  
IČ DPH: SK2022022387

Podpis a pečiatka :

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

# FAKTÚRA: 530404648

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : <b>INMEDIA, spol. s r.o.</b> Námestie SNP 11 960 01 Zvolen Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK 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 : Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S	Doklad číslo : <b>530404648</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 21.02.2014 Dátum splatnosti : 07.03.2014 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania : 21.02.2014
Miesto určenia :	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	
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorý doklad : 510 409240 Karpová Silvia	Prijemca :	
Balil : Milkovič Stanislav 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
1.	03085800	Tvaroh 3kg Tami hrudkový Top kvalita	27,00	kg	9,0 bal	3,125	20	3,750	84,38	101,26

Hmotnosť: 27,00 kg *5.3.2014*

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	84,38	16,88	101,26
Celkom :	84,38	16,88	101,26

Zaokrúhlenie:  
Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 101,26 EUR**

**EVIDOVANÉ:** *21.02.2014*  
 Pri vstupe stravného banka dňa .....  
 Pri vstupe stravného poplatok dňa .....  
 Pri úhrade dňa: *21.02.2014*  
 Nákup potravín dňa: *21.02.2014*  
 V knihe Faktúr pod. č. ....

**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 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

12/2014

**Dodávateľ:**  
 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  
 Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.  
 Tel.:  
 Fax:  
 Faktúru vyhotovil: Orosová Zuzana

**Faktúra číslo: 2014/0295**  
 Objednávka číslo:                      Dodací list číslo: 2014/02/306

**Základná škola Park Angelium**  
 Školská jedáleň  
 Park Angelium 8  
**040 01 Košice**  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

**Odberateľ:**  
 Základná škola Park Angelium  
 Školská jedáleň  
 Park Angelium 8  
 040 01 Košice  
 IČO: 35540478                      DIČ: 202160780  
 IČ DPH:  
 Konečný príjemca:  
 Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti
21.02.2014	21.02.2014	07.03.2014
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy:		
Číslo účtu: 0449946082/0900		
Suma k úhrade: 47,52		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2014/0295	0008	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	507	Vajcia 1 x 30 Sortiment " XL "	330,00	ks	0,120	0,144	20	39,60	7,92	47,52
Základ pre DPH 20 %										39,60
Základ pre DPH 0%										0,00
Vyrovnanie:										0,00
Celková suma bez DPH										39,60
DPH 20 %										7,92
<b>Celková fakturovaná suma EUR</b>										<b>47,52</b>

Kód výrobcu : 3 SK KS 6 - 1 Dátum minimálnej trvanlivosti : 21.03.2014  
 Skladujte pri teplote 5 až 18 stupňov Celzia

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

EVÍDOVANÉ: 21.02.2014  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Pa úhradená dňa: .....  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. ....  
 \_\_\_\_\_  
 Podpis Ved. SJ

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

<p><b>Dodávateľ</b> 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</p>	<p><b>FAKTÚRA č. 140715</b>                  Konštantný symbol: 008</p>
<p>Objednávka č./dátum: /24.02.2014                  Dodací list č.:140715</p>	<p><b>Odberateľ:</b> 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: 10.03.2014                  Dátum vyhotovenia: 24.02.2014                  Daňová povinnosť: 24.02.2014                  Dátum dodania: 24.02.2014</p>
<p>Zapísaná v obchodnom registri okr.súd Košice 1                  Vložka č. 23907/V</p>	

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
001 - V140758 24.02.2014							
BA. Šošovica 5 kg <i>9.2.2015</i>	ks	3,000	5,36	20,00	1,07		19,30
K. Petržlenová vňať 250g <i>31.5.15</i>	ks	4,000	1,50	20,00	0,30		7,20
K. Paprika maď.sladká 500g <i>30.6.14</i>	ks	10,000	2,56	20,00	0,51		30,72
B. Hrušky polené lúpané 2500g/1500g	ks	6,000	3,85	20,00	0,77		27,72
B. Kompót slivky bez kôstok 4200g/2200g	ks	10,000	4,40	20,00	0,88		52,80
I. Semolinové široké rezance vlnité 5kg	kg	45,000	1,30	20,00	0,26		70,20
			Základ DPH				
					DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 6 264,40 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe 0 %		0,00	0,00	0,00
			V sadzbe 20 %		173,28	34,66	207,94
			Oslobodené		0,00		0,00
			Mimo DPH		0,00		0,00
			Celkom		173,28	34,66	207,94 EUR

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

TOP Catering s.r.o.  
 Rastislavova 3  
 040 01 Košice  
 IČO: 44836171  
 IČ DPH: SK 2022844472

*[Signature]*

Vystavil: Semanová

470  
 364  
 349  
 210  
 223  
 39

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

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

EVIDOVANÉ: *24.02.2015*  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: .....  
 Nákup potravín dňa *29.02.2014*  
 V knihe Faktúr pod. č. *129/2014*  
 Podpis Ved. ŠJ

18/10/15

Faktúra OF 14101866



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

Účet: **3048814859/0200** VS: **14101866**  
IBAN: SK670200000003048814859 SWIFT/BIC: SUBASKBX  
Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **24.02.2014** Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: **24.02.2014** Spôsob úhrady:  
Dátum splatnosti: **10.03.2014** Objednávka:

Číslo DL: VPF14005739 Stredisko: 4271 Zákazka:

Odberateľ: 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.	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
354	2005	P-Bratislavské párky	14.03.14	10	11,103 kg	1,00 11,103	2,99 33,20	20	3,59 39,84

EVIDOVANÉ: 14.03.2014  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Pa uhradená dňa: 14.03.2014  
Nákup potravín dňa: 14.03.2014  
V knihe Faktúr pod. č. 127/2014

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	33,20	6,64	39,84
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 11,103 Kg  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

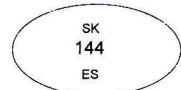
Halierové vyrovnanie  
**K úhrade 39,84 EUR**  
Slovom: Tridsaťdeväť 84/100 EUR

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.

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

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ



Faktúru vyhotovil: Michaela Valancová  
Faktúru vytlačil: Michaela Valancová

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

Faktúru prevzal (podpis a dátum)

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis



Dodávateľ: <b>NOEMA, s.r.o. - Mäso</b> <b>Budova Jednoty SD</b> <b>08203 Lemešany</b> <b>sklad mäsa</b>	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	<b>ZŠ Park Angelinum</b> <b>Školská jedáleň</b> <b>Park Angelinum č.8</b> <b>04001 Košice</b>
Účet: <b>3048814859/0200</b> VS: <b>1460539</b> IBAN: SK670200000003048814859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pzp: <b>24.02.2014</b> Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: <b>24.02.2014</b> Spôsob úhrady: Dátum splatnosti: <b>10.03.2014</b> Objednávka:	7:00
Číslo dod. listu: VPF-M14001294 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 [%]		
141	1.	21113 Hov. zadné KU ORECH	28.02.2014		13,000 kg	1,000	13,000	5,99	77,87	20	7,19	93,44
20	2.	23110 Brav. plece BK KÚ	28.02.2014		24,045 kg	1,000	24,045	3,46	83,20	20	4,15	99,84

**Bravčové mäso** 26.2

Referenčný kód: \_\_\_\_\_

Delené a balené: PL 10184202 WE

Pôvod: PL

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	161,07	32,21	193,28
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 37,045 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade 193,28 EUR**  
 Slovom: Jednostodevät'desiatti 28/100 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](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

**! DOPLNÍ odberateľ podľa etikiet** 26.2

**Hovädzie mäso**

Referenčný kód: \_\_\_\_\_

Zabité v: ! \_\_\_\_\_

Rozrobené: ! \_\_\_\_\_

Pôvod: PL

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

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

EVIDOVANÉ: 24.02.2014  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Pa uhradená dňa: .....  
 Nákup potravín dňa 24.02.2014  
 V knihe Faktúr pod. č. 127/2014

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

Pečiatka a podpis

**Faktúra číslo :****01812014**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 02852014

*MB/2014***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 : TATRSKBX

Tel.: +421 905 718 736

Faktúru vyhotovil :

Bessenyei Daniel

**Poštová adresa:****Základná škola**

Park Angelinum 8

040 01 Košice

**Odberateľ :**

Základná škola

Park Angelinum 8

040 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35540478

DIČ: 202160750

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

24.02.2014

24.02.2014

**26.03.2014**Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **2925885372/1100**IBAN : **SK78 1100 0000 0029 2588 5372**Suma k úhrade : **116,06**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**01812014****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
584	1 000034	Maslo čerstvé 125g <i>30.5.2014</i>	144,00	ks	0,67	0,81	20	96,72	19,34	116,06

Základ pre DPH 20 % : 96,72

DPH 20 % : 19,34

**Celková suma s DPH 116,06****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 116,06****BESSTER, s.r.o.**

Slovenská 17, 080 01 Prešov

IČO: 36 506 958

IČ DPH: SK2022022387

Podpis a pečiatka :

**EVIDOVANÉ:** *14.02.2014*

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: .....

Nákup potravín dňa *14.02.2014*V knihe Faktúr pod. č. *126/2014*

Podpis Ved. ŠI

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

# FAKTÚRA: 530404779

Strana č. 1

125/2015

Dodávateľ : <b>INMEDIA, spol. s r.o.</b> Námestie SNP 11 960 01 Zvolen Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s. Číslo účtu : 6619429000 /1111 IBAN : SK221111000006619429000 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 : <b>530404779</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 24.02.2014 Dátum splatnosti : 10.03.2014 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 24.02.2014
Miesto určenia :	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	
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : T Vnútorň doklad : 510 409423 Bieščadová Zuzana 510 407929 Bieščadová Zuzana	Príjemca :	
Balil : Milkovič Stanislav 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
145	1.25881	S.p.Hrozienka AB 100g <i>6.2.015</i>	25,00	ks	1,0 bal	0,300	20	0,360	7,50	9,00
978	2.1241002	SZ Paradajkový pretl. 3600g Novofrukt <i>29.01.15</i>	6,00	ks	2,0 bal	3,900	20	4,680	23,40	28,08
413	3.06024010	Ryža guľ. 1kg Danubio <i>16.6.2015</i>	50,00	ks	5,0 bal	0,800	20	0,960	40,00	48,00
99	4.04102	Droždie pek.lis. 42g kocky <i>22.3.014</i>	48,00	ks	2,0 bal	0,136	20	0,163	6,53	7,84

Hmotnosť: 76,12 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	77,43	15,49	92,92
Celkom :	77,43	15,49	92,92

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : **92,92 EUR**

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

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

EVIDOVANÉ: *29.02.2015*  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Pa uhradená dňa: .....  
 Nákup potravín dňa *29.02.2015*  
 V knihe Faktúr pod. č. *125/2015*  
 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 : Domanová Jarmila

Schválil :

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **530404779**

FAVYD/135/JMS

0141

**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

Objednávka:  
 Dodací list:

**Z.S. Park Angelinum 10**  
 Park Angelinum 10  
 040 01 Košice

**ODBERATEL:**  
**Z.S. Park Angelinum 10**  
 Park Angelinum 10  
 040 01 Košice  
 Slovenská republika

IČO: 35540478  
 DIČ: 202160750  
 IČ DPH: SK 202160750

Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10, 04001  
 Košice, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
24.02.2014	10.03.2014	24.02.2014

Číslo účtu: 2621722339/1100 VS: 0141  
 Banka: Tatra banka, a.s.  
 IBAN: SK80 1100 0000 0026 2172 2339  
 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.	674	mrkva polsko	30	kg	0	0,39	20	14,04
3.	363	petrzlen holandsko	10	kg	0	1,20	20	14,40
4.	343	zeler holandsko	10	kg	0	0,75	20	9,00
5.	176	kalerab slovensko	10	kg	0	0,55	20	6,60
6.	44	cesnak čina	2	kg	0	2,90	20	6,96
7.	469	jablka polsko	45	kg	0	0,75	20	40,50
8.	375	pomarance grecko	126	kg	0	0,85	20	128,52
9.	789	kapusta biela polsko	27	kg	0	0,39	20	12,64
10.	354	paradajky taliansko	6	kg	0	1,69	20	12,17
11.	599	paprika grecko	6	kg	0	2,20	20	15,84

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	230,72	46,14	276,86
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>230,72</b>	<b>46,14</b>	<b>276,86</b>

**Celková fakturovaná suma: EUR 276,86**  
**K úhrade: EUR 276,86**

**EVIDOVANÉ:** 24.02.2014  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 24.02.2014  
 Nákup potravín dňa: 24.02.2014  
 V knihe Faktúr pod. č. 123/2014

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

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

Pečiatka a podpis

**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 20140675**  
 Dodací list 675/DP KS  
 Č.objednávky Str  
 Zákazka N  
**ODBERATEĽ**  
 1170

*Handwritten signature*

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

Skolska jedalen  
 Park Angelinum 8  
 040 01 Kosice  
**DOPRAVA**

Dátum dodania: 24/02/2014  
 Dátum vyhotovenia: 24/02/2014  
**Deň splatnosti: 10/03/2014**  
 Úhrada: Prevodný príkaz

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

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 675/DP :					
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
7	Sadzba 20 %	164,11	32,82	196,93	
	Sadzba 10 %				
	Sadzba %				
<b>Spolu</b>		<b>164,11</b>	<b>32,82</b>	<b>196,93</b>	<b>EUR</b>

Zaokrúhlenie EUR  
**K ÚHRADE 196,93 EUR**

SLOVOM EUR Jedenstodevätidesiatšesť  
 0,93

Dodací list č. 675/DP  
 Rozpis tovaru a služieb

	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
2298 <i>239</i> T-korenie nove cele 15g <i>11.1.15</i>	25,000	KS 0,350		0,350 20	0,42	8,75
2301 <i>63</i> Vanilkovy cukor 8g CBA <i>30.10.14</i>	100,000	KS 0,040		0,040 20	0,05	4,-
2311 <i>230</i> T-Korenie cierne mlete 20g <i>15.12.15</i>	30,000	KS 0,190		0,190 20	0,23	5,70
2465 <i>450</i> Struhanka 500g <i>10.5.14</i>	30,000	KS 0,630		0,630 20	0,76	18,90
2604 <i>60</i> Cukor krystalovy 1kg <i>8.1.15</i>	20,000	KS 0,920		0,920 20	1,10	18,40
2605 <i>61</i> Cukor praskovy 1kg <i>9.9.15</i>	12,000	KS 1,080		1,080 20	1,30	12,96
4545 <i>294</i> Trvanlive mlieko 1.5% 1l <i>20.7.15</i>	180,000	KS 0,530		0,530 20	0,64	95,40

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 397,000  
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 164,11  
 SUMA K ÚHRADE 196,93  
 Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

PLATOVANÉ: 24.02.2015  
 Právneho banka dňa  
 Právneho poplatok dňa  
 Cena dňa: 24.02.2015  
 Právín dňa  
 Faktúr. pol. č. 123/2015

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

**Prvá cateringová spol. s r.o.**  
 Holubyho 12, 04001 KOŠICE  
 IČO: 36 208 027 IČ DPH: SK2020048140  
 (3)

13/10/14

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

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

IČO: 17147522  
IČ DPH: SK2020463268  
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.: 4294007145  
Var. symbol: 4294007145  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Číslo úhrady: 94007145  
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel  
Dátum vystavenia: 25.02.2014  
Dátum plnenia: 25.02.2014  
Dátum splatnosti: 18.03.2014  
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: 027142931171 Typ DL: 01FD0001  
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 42X

Tel. odb.: 055/6336829  
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovoz do: 13:00  
Plánovaný príchod: 08:38

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

Váš obchodný zástupca: KUBUS Tel. č.: 00421915849568 Por. č.: 16  
Z objednávky číslo: 11824/14/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 24.02.2014

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	

Váš obchodný zástupca: KUBUS Tel. č.: 00421915849568 Por. č.: 17  
Z objednávky číslo: 7145/14/294 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 24.02.2014

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
BD: 724	Syr Hriňovská tehla 45 %, cca 2,5	4,0800 €	A 20%	17,525KG	71,502 €	17,525	V

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	262,90	52,58	315,48
<b>Celkom:</b>	<b>262,90</b>	<b>52,58</b>	<b>315,48</b>

Podpis: .....

RYBA KOŠICE

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

Celková faktúrovaná suma: **315,48** EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

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

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

Faktúra č.: 4294007145

F-023

24.02.2014 22:42:19

N 14056 S2252

s.r.o.

avateľ:

**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: 140102716  
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

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:	25.02.2014
Dátum splatnosti:	04.03.2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	25.02.2014

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

Fakturujeme Vám za dodávku OZ:

6,47

1005

Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 9 kg)	45	0,05		1,87 20%	0,38	2,25
Jablko - hrušková šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 9 litrov)	45	0,15		5,62 20%	1,13	6,75

13.11.2014

Súčet položiek				7,49	1,51	9,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>9,00</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros  
prudentis@prudentis.sk

EVIDOVANÉ: 25.02.2014  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Pa uhradená dňa: ..... 25.02.2014  
Nákup potravín dňa 25.02.2014  
V knihe Faktúr pod. č. 133/2014

**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
	7,49	20%	1,51	9,00

Prevzal:

Pečiatka:

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

Dodávateľ: <b>HOOK, s.r.o.</b> <b>Toryská 6</b> <b>040 11 Košice 11</b>  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: 140102715 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: _____ zo dňa: _____  Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH: <b>ZŠ Park angelinum</b> <b>Park angelinum 8</b> <b>040 01 Košice 11</b>
---	--

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: 25.02.2014 Dátum splatnosti: 04.03.2014 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 25.02.2014	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 107 kg)	535	0,05		22,29 20%	4,46	26,75
Jablkovo - hrušková šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 107 litrov)	535	0,15		66,87 20%	13,38	80,25
Súčet položiek				89,16	17,84	107,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>107,00</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

 Vystavil: Ing. Jozef Oros  
 prudentis@prudentis.sk

EVIDOVANÉ: 25.02.2014

 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Pa uhradená dňa: 25.02.2014  
 Nákup potravín dňa 25.02.2014  
 V knihe Faktúr pod. č. 134/2014


**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
	89,16	20%	17,84	107,00

Prevzal:

Pečiatka:

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



# FAKTÚRA: 530404972

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : <b>INMEDIA, spol. s r.o.</b> Námestie SNP 11 960 01 Zvolen Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK 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 : Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S	Doklad číslo : <b>530404972</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 25.02.2014 Dátum splatnosti : 11.03.2014 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania : 25.02.2014
Miesto určenia :	Odberateľ : <b>Školská jedáleň pri Základnej škole</b> <b>4721</b>  <b>Park Angelinum 8</b> <b>040 11 Košice</b>  DIČ: <b>Tel. číslo : 055-6336829 p. Nemethová</b> IČ DPH: <b>IČO: 35540478</b>	
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútrošný doklad : 510 409792 Krausová Jozefína 510 409793 Krausová Jozefína	Príjemca :	
Bali : Takáč Vincent 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
109	1.3347	Fazuľa farebná 5kg Omega	14.4.15	3,00	ks	7,750	20	9,300	23,25	27,90
569	2.03022802	Ml.Smotana na var. 500ml 10% Euromilk/Olma	9.7.14	10,00	ks	0,790	20	0,948	7,90	9,48
495	3.031615	Tvaroh 250g Rajo I:lasický	10.3.14	6,00	ks	0,950	20	1,140	5,70	6,84

Hmotnosť: 21,50 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	36,85	7,37	44,22
Celkom :	36,85	7,37	44,22

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 44,22 EUR**

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

EVIDOVANÉ: 25.02.2014  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 25.02.2014  
 Nákup potravín dňa: 25.02.2014  
 V knihe Faktúr pod. č. 132/2014

**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 svojím 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: **530404972**

FAVYD/135/JMS