

FAKTÚRA: 530313708

Strana č. 111/13

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S	Doklad číslo : 530313708 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 24.05.2013 Dátum splatnosti : 07.06.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 24.05.2013
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 /1111 Telefón : 045/5363008,5363024 Fax : 045/5326976	Odberateľ : Školská jedáleň pri Základnej škole 4721 Park Angelinum 8 040 11 Košice DIČ: Tel.číslo : 055-6336829 p. Nemethová IČ DPH: IČO:35540478	
Miesto určenia :	Príjemca :	
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorý doklad : 510 323869 Košková Henrieta C. bez DPH : 510 323873 Košková Henrieta		
Balil : Milkovič Stanislav Obch. zástupca : 522T Zelinka - Tender		

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	15131802	Lekvár Slivkový 4kg Hamé	6,00	ks		7,000	20	8,400	42,00	50,40
2.	1231361	SZ Hrášok slaný 690g sklo Novofrukt	24,00	ks	3,0 bal	0,682	20	0,818	16,37	19,64
3.	124100	SZ Paradajkový pretl. 3700g Columbus "R"	6,00	ks	2,0 bal	2,600	20	3,120	15,60	18,72
4.	32654	Kompót Ananás kúsky Giana 3100ml	6,00	ks		4,000	20	4,800	24,00	28,80
5.	3347	Fazuľa farebná 5kg Omega	2,00	ks		4,500	20	5,400	9,00	10,80
6.	04102	Droždie 42g kocky	72,00	ks	3,0 bal	0,136	20	0,163	9,79	11,75
7.	0314563	Syr Eidam 2,5kg Ďumbier tehla 45%	3,30	kg		3,000	20	3,600	9,89	11,87

Hmotnosť: 97,08 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	126,65	25,33	151,98
Celkom :	126,65	25,33	151,98

EVIDOVANÉ 24.05.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 24.05.2013
 Nákup potravín dňa: 24.05.2013
 V knihe Faktúr pod č. 55/13

Zaokrúhlenie:
 Záloha č. :

Celkom k úhrade : **151,98 EUR**

INMEDIA spol. s r.o.
 Námestie SNP 11
 960 01 ZVOLEN
 IČO: 36 019 208

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

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".

Vystavil : Pappová Nike

Schválil :

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **530313708**

FAVYD/135/JMS

57/13

DODÁVATEĽ:

Christov Lubomir -VARDAR- export-import
Starozagorská 39
Košice
040 23
Slovenská republika

IČO: 40410200
DIČ: SK1020039152
IČ DPH: SK SK1020039152
ziv.reg.cisl. 803-14649

FAKTÚRA číslo:

0471

Objednávka:
Dodací list:

Z.S. Park Angelinum 10
Park Angelinum 10

ODBERATEĽ:

Z.S. Park Angelinum 10

Park Angelinum 10 IČO: 35540478
DIČ:
IČ DPH:

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

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
27.05.2013	10.06.2013	27.05.2013
Číslo účtu: 2621722339/1100	VS:	0471
Banka: Tatra banka, a.s.	KS:	0308
IBAN:	ŠS:	
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.	124	kysla kapusta	25	kg	0	0,69	20	20,70
2.	674	mrkva	15	kg	0	0,55	20	9,90
3.	53	cibula	30	kg	0	0,45	20	16,20

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	39,00	7,80	46,80
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	39,00	7,80	46,80

Celková fakturovaná suma: EUR 46,80
K úhrade: EUR 46,80

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa 27.05.2013
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa 27.05.2013
Nákup potravín dňa 27.05.2013
V knihe Faktúr pod. č. 57/13

Podpis Ved. ŠI

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

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

Pečiatka a podpis

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: 1362348 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pzpp: 27.05.2013 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 27.05.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 10.06.2013 Objednávka:	
Číslo dod. listu: VPF-M13004684 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 [%]
1	23106	Brav. stehno BK KÚ <i>16</i>	31.05.2013		37,000 kg	1,000	37,000	3,95 146,15 20	4,74	175,38

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	146,15	29,23	175,38
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 37,000 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

EVIDOVANÉ *27.05.2013*
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa
 Nákup potravín dňa *27.05.2013*
 V knihe Faktúr pod. č.
 Podpis Ved. SJ

K úhrade 175,38 EUR
 Slovom: Jednostosedemdesiatpäť 38/100 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

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

Bravčové mäso
 Referenčný kód: *275*
 Delené a balené: PL 10184202 WE
 Pôvod: PL

SK
144
ES

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PIG
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

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

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 20131321
Dodací list 1321/DP KS
Č.objednávky Str
Zákazka N

ODBERATEĽ
1170

Skolska jedalen pri ZS
Park Angelinum 8
040 01 Kosice

PRÍJEMCA

Skolska jedalen
Park Angelinum 8
040 01 Kosice
DOPRAVA
Dátum dodania: 27/05/2013
Dátum vyhotovenia: 27/05/2013
Deň splatnosti: 10/06/2013
Úhrada: Prevodný príkaz

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

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 1321/DP :

Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
7	Sadzba 20 %	154,51	30,90	185,41	
	Sadzba 10 %				
	Sadzba %				
Spolu		154,51	30,90	185,41	EUR
				Zaokrúhlenie	EUR
				K ÚHRADE	185,41 EUR

SLOVOM EUR Jedenstoosemdesiatpäť 0,41
1 EUR = 30,1260 Sk
5585,66 Sk

Dodací list č. 1321/DP

Rozpis tovaru a služieb	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlavaž	Zlavn.cena	DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
2281 <i>113</i> Horcica pln.350g <i>23.10.2013</i>	10,000	KS 0,360		0,360	20	0,43	3,60
2472 <i>678</i> Vlocky ovsene 350g <i>20.04.2014</i>	15,000	KS 0,370		0,370	20	0,44	5,55
2604 <i>60</i> Cukor krystalovy 1kg <i>25.03.14</i>	20,000	KS 0,900		0,900	20	1,08	18,-
90603 <i>304</i> Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM <i>4.11.13</i>	20,000	KS 0,410		0,410	20	0,49	8,20
373737 <i>334</i> Baliol 1l repkový olej <i>8.4.13</i>	30,000	KS 1,170		1,170	20	1,40	35,10
4545 <i>293</i> Trvanlive mlieko 1.5% 1l <i>12.10.13</i>	180,000	KS 0,430		0,430	20	0,52	77,40
1522 <i>735</i> Kecup jemny OTMA 5kg <i>20.07.2013</i>	2,000	KS 3,330		3,330	20	4,00	6,66

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo **277,000** **CENA CELKOM ZÁKLAD DANE** 154,51
Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: **SUMA K ÚHRADE** 185,41
Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: *27.05.2013*
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa: *27.05.2013*
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č.
[Signature]
 Podpis Veda 53



Prvá cateringová spol. s r.o.
Holubyho 12, 040 01 KOŠICE
IČO: 36 208 02740 / IČ DPH: SK2020048140
(3)

*Š centov menej
 zaplatene, lebo
 f.č 20131237 bola
 omylom o š centov viac
 zaplatena*

**Faktúra číslo :****04592013**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 07882013

*5/6/13***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.: +421 905 718 736

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

27.05.2013

27.05.2013

26.06.2013

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **2925885372/1100**

IBAN :

Suma k úhrade : **233,78**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

04592013**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	ML00024	Jogurt ovocný 145g smotanový	500,00	ks	0,28	0,34	20	140,00	28,00	168,00
2	NÁP00036	Sirup ovocný hustý 700ml Caprio	54,00	ks	0,81	0,97	20	43,65	8,73	52,38
3	ML00003	Smotana kyslá 3kg 16%	1,00	ks	6,71	8,05	20	6,71	1,34	8,05
4	000211	Smotana kyslá 1,5kg 14%	1,00	ks	3,39	4,07	20	3,39	0,68	4,07
5	000455	Smotana kyslá 200g 14%	3,00	ks	0,35	0,43	20	1,06	0,21	1,28

Základ pre DPH 20 % : 194,82

DPH 20 % : 38,96

Celková suma s DPH

233,78

Celková fakturovaná suma: EUR

233,78**EVIDOVANÉ:**Príjem stravného banka dňa *27.05.2013*

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa

Nákup potravín dňa *27.05.2013*V knihe Faktúr pod. č. *56/13*

Podpis Ved. ŠJ

BESSTER, s.r.o.

Slovenská 17, 080 01 Prešov

IČO: 36 506 958

IČ DPH: SK2022022387

Podpis a pečiatka :

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRÍZ
PARK ANGELINUM 8
KOŠICE

63/13

Dodávateľ : Eggro-farm s.r.o.	Faktúra číslo : 2013/575 Objednávka číslo : Dodací list číslo : 2013/05/112																														
Štóska 1096/209 044 25 Medzev SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45440751 DIČ: 2022988033 IČ DPH: SK2022988033 Okresného súdu KE I , Oddiel : Sro , Vložka číslo : 25336/V Banka : Slovenská sporiteľňa a.s. Moldava nad Bodvou SWIFT : GIBASKBX Faktúru vyhotovil : MÜLLER Valter	Poštová adresa: Základná škola Park Angelium Školská jedáleň Park Angelium 8 040 01 Košice																														
Odberateľ : Základná škola Park Angelium Školská jedáleň Park Angelium 8 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 35540478 DIČ: 202160780 IČ DPH:	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>28.05.2013</td> <td>28.05.2013</td> <td>11.06.2013</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : DOVOZ</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 0449946082/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 21,60</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštančný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>2013/575</td> <td>0008</td> <td>45 440 751</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	28.05.2013	28.05.2013	11.06.2013	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : DOVOZ			Číslo účtu : 0449946082/0900			IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082			Suma k úhrade : 21,60			Variabilný symbol	Konštančný symbol	Špecifický symbol	2013/575	0008	45 440 751	Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
28.05.2013	28.05.2013	11.06.2013																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy : DOVOZ																															
Číslo účtu : 0449946082/0900																															
IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082																															
Suma k úhrade : 21,60																															
Variabilný symbol	Konštančný symbol	Špecifický symbol																													
2013/575	0008	45 440 751																													
Dod. a plat. podmienky :																															
Konečný príjemca : Miesto určenia :																															

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
	508	Vajcia 1 x 30 Sortiment * XL *	150,00	ks	0,1200	0,144	20	18,00	3,60	21,60

Základ pre DPH 20 % : 18,00
 DPH 20 % : 3,60

Celková suma s DPH	21,60
Celková fakturovaná suma: EUR	21,60

EVIDOVANÉ 28.05.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Pa úhradená dňa
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č.
 28.05.2013
 63/13
 Podpis Valter

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



Účtovný doklad firmy Eggro-farm, s.r.o.

zo dňa : 28.05.2013 Externé číslo : 2013/575 Mena : EUR Kurz : 1,00000 OF 2013/575

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
Základná škola Park Angelium	21,60		21,60		311 059		X	X	X	X	
Tržba za vajcia - sortiment * XL *		18,00		18,00		601 400	X	X	X	1	
DPH 20 % na výstupe		3,60		3,60		343 220	X	X	X	X	

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu. 21,60 21,60 21,60 21,60 Schválil : Göbl Róbert Zaúčtoval : MÜLLER Valter
 Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

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: 130107550
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 35540478
 DIČ:
 IČ DPH:

ZŠ Park angelinum
Park angelinum 8
040 01 Košice 11

Číslo účtu: 2928832911 | 1100

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 28.05.2013
 Dátum splatnosti: 04.06.2013
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28.05.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
955 Fakturujeme Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":						
Jablková šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 98 litrov)	490	18.4.14	0,15	61,25 20%	12,25	73,50
648 Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 98 kg)	490		0,05	20,42 20%	4,08	24,50
Súčet položiek				81,67	16,33	98,00
SPOLU NA ÚHRADU						98,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: 28.05.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Pa obdržaná dňa
 Nákup potravín dňa 28.05.2013
 V knihe Faktur pod č. 60/13
 Podpis Vasi 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, vi.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
	81,67	20%	16,33	98,00

Prevzal:

Pečiatka:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

Ekonomický a informačný systém POHODA

62/13

Faktúra OM 1362380

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:

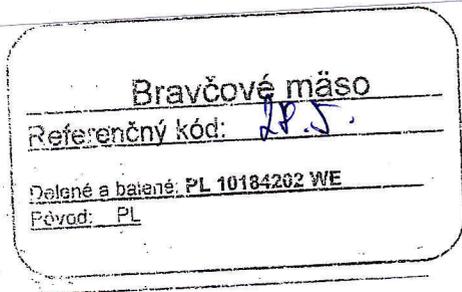
ZŠ Park Angelinum
Školská jedáleň
Park Angelinum č.8
04001 Košice

Účet: **3048814859/0200** VS: **1362380**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **28.05.2013** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **28.05.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **11.06.2013** Objednávka:
 Číslo dod. listu: VPF-M13004739 Stredisko: 4271 Zákazka

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

p.č.	Katal. č.	Názov	Dátum spotreby	Počet distrib. jednotiek	Počet mj	Hmotnosť za mj	Hmotnosť spolu	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]
1.	23110	Brav. plece BK KÚ	01.06.2013		18,100 kg	1,000	18,100	3,75	67,88 20	4,50	81,46



	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	67,88	13,58	81,46
DPH 10%			
DPH 0%			

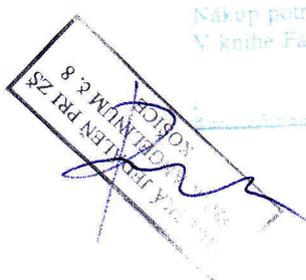
Celková hmotnosť netto: 18,100 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 81,46 EUR
 Slovom: Osemdesiatjeden 46/100 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 potravy živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

EVIDOVANÉ 28.05.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa úhradená dňa
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č.
 62/13

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ



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

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

Pečiatka a podpis

65/13

Dodávateľ: FEGA FROST s.r.o. Tehelňa 675/2 06001 Kežmarok Slovenská republika Prevádzka: Sklad SK 165 044 44 Ploské Tel.: 055/6958 684 Fax.: 055/6958 687 E-mail: fakturacia@fegafrost.sk IČO: 36475939 IČDPH: SK2020021949 DIČ: 2020021949 Zapísané: Okr. súd Prešov, Odd. Sro VI. č. 13109/P				Faktúra/Dodací list č.: 1130398699 *B00029130361333S* <small>029130361333</small>	
Banka: Slovenská sporiteľňa 0494458766/0900 Všeobecná úverová banka 2090288755/0200 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 1130398699		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> SK 165 </div>		Odberateľ: 453 Školská jedáleň pri ZŠ, Park Angelium Park Angelinum 8 040 01 Košice Slovenská Republika IČO: 35540478 IČ DPH: DIČ:	
vystavil: Babčák František Číslo objednávky: Dealer: Hegyi Peter Rozvozná linka: Figura Jakub		Miesto dodania: Školská jedáleň pri ZŠ, Park Angelium Park Angelinum 04001 KOŠICE I		Dátum vystavenia: 29. 5. 2013 Dátum plnenia: 29. 5. 2013 Dátum splatnosti: 11. 6. 2013 Dátum dodania tovaru/služby: 29. 5. 2013 Forma úhrady: Na faktúru	

941

Int. kód	Názov tovaru	Počet	M.J. Kart.	M.J.	Cena za M.J. po zľ.	Cena za M.J.	Celkom	DPH	s DPH
1002630	HM260-Kur.stehno 180g/kg <i>2.8.2014</i>	60.60	kg	2,5000	2,5000	151,50	20 %	181,80	
1002610	HM270-Kur.stehno 200g/kg <i>19.8.14</i>	36.00	kg	2,5000	2,5000	90,00	20 %	108,00	
1002632	HM290-Kur.stehno 220g/kg <i>10.4.14</i>	12.00	kg	2,5000	2,5000	30,00	20 %	36,00	

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Znížená sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	271,50	54,30	325,80
Celkom	271,50	54,30	325,80

Celkom k úhrade: 325,80 EUR

FEGA FROST, s.r.o.
 TEHELNA 2 060 01 KEŽMAROK
 IČO 36 475 939 IČ DPH SK2020021949
 TEL. 055/ 6958 684

vydal:
 Dátum: 29. 5. 2013

prebral: 
 Dátum:

EVIDOVANÉ *29.05.2013*
 Príjem účtovného banka účtu
 Príjem úhradného poplatok účtu
 Na účtená dňa:
 Na účtená dňa: *29.05.2013*
 V knihe Faktur pod č. *65/13*

 Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

FAKTÚRA: 530314161

Strana č. 1

64/13

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S	Doklad číslo : 530314161 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 29.05.2013 Dátum splatnosti : 12.06.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 29.05.2013
--	---	--

Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu : 6619429000 /1111
Telefón : 045/5363008,5363024
Fax : 045/5326976

Odberateľ : Školská jedáleň pri Základnej škole 4721 Park Angelinum 8 040 11 Košice
DIČ: Tel.číslo : 055-6336829 p. Nemethová IČ DPH: IČO:35540478

Miesto určenia :

Druh dodávky : 0,33
Spôsob dopravy :
Č. objednávky : t
Vnútorý doklad : 510 324637 Košková Henrieta
C. bez DPH :
Balil : Pástor Jaroslav
Obch. zástupca : 522T Zelinka - Tender

Prijemca :

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	12201321SZ	Fazuľ.struky 3500g žlté Novofrukt	6,00	ks	2,0 bal	3,080	20	3,696	18,48	22,18
2.	1123210	Kompót Hrušky 3200g lúpané Hajduk	9,00	ks	3,0 bal	2,739	20	3,287	24,65	29,58
3.	1123408	Kompót Slivky 3600g bez kôstky "R"	15,00	ks	5,0 bal	3,902	20	4,683	58,53	70,24

Hmotnosť: 102,30 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	101,66	20,34	122,00
Celkom :	101,66	20,34	122,00

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 122,00 EUR

INMEDIA spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 ZVOLEN
IČO: 36 019 208

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny poravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,

b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,

c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

Vystavil : Pappová Nike

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo:530314161

FAVYD/135/JMS