

69/13

FAKTURA č. 2013086

Dodávateľ: _____
 IČO: 45730491
 DIČ: SK1047170157
 Ingrid Taššiková - INA
 Stálicová 1478/3
 040 12 Košice - Nad jazerom
 č.ŽR 820 - 68997
 Účet: 0660211065/0900
 Slovenská Sporiteľňa

Odberateľ: _____
 IČO 35540478 IČ DPH SK 202160750
 SJ ZS PARK ANGELIUM 8
 040 01 KOSICE
 Miesto podn.: KOSICE
 Účet: 1649880-553/0200

Forma úhrady: *maso* Prev. príkaz
 Konštantný symbol: 008

Dátum dodania: 30.05.2013
 Dátum vyhotovenia: 30.05.2013
 Dátum splatnosti: 10.06.2013

Regčís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	PCbezDPH	*PCsDPH	SpoluPCB
	20 Hov.zad.maso b.k.	20%	8 kg		6.650	7.98	53.20
	Doklad: 52376		zo dňa: 22.05.2013		Spolu za doklad:		53.20
	20 Hov.zad.maso b.k.	20%	6 kg		6.650	7.98	39.90
	Doklad: 52398		zo dňa: 29.05.2013		Spolu za doklad:		39.90
	20 Hov.zad.maso b.k.	20%	35 kg		6.650	7.98	232.75
	Doklad: 52408		zo dňa: 30.05.2013		Spolu za doklad:		232.75

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	325.85	65.17	391.02
Spolu:	325.85	65.17	391.02

EVIDOVANÉ: 30.05.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. *69/13*
 Podpis Ved. SJ

Základ dane: 325.85
 SUMA NA ÚHRADU 391.02 EUR

Predajňa: Mäso - Mäsové výrobky
 Spišské námestie č.2
 040 12 Košice

ŠKOLSKÁ JEDÁLNICA PRI ZŠ
 PARK ANGELIUM č. 8
 KOSICE

Ingrid Taššiková - INA
 Stálicová 3, 040 12 Košice
 IČO: 45730491 IČ DPH: SK1047170157

FAKTÚRA: 530314310

Strana č. 1 *66/13*

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 : 530314310 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 30.05.2013 Dátum splatnosti : 13.06.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania : 30.05.2013
---	---	--

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 : 0,2
Spôsob dopravy :
Č. objednávky : ozm
Vnútrošný doklad : 510 324865 Bieščadová Zuzana
C. bez DPH :

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.	0334121	Syr Tavený 1kg Bambino črievko <i>66/13</i>	6,00	ks		3,344	20	4,013	20,06	24,07

456 Hmotnosť: 6,00 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	20,06	4,01	24,07
Celkom :	20,06	4,01	24,07

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : 24,07 EUR

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

EVIDOVANÉ

Príjem stravného banka dňa *30.05.2013*
Príjem stravného poplatok dňa *30.05.2013*
Za úhradenú daň *66/13*
Nákup potravín dňa *66/13*
V knihe Faktúr pod č. *66/13*

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 : Domanová Jarmila

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo: **530314310**

FAVYD/135/JMS

67/19

FAKTÚRA - DODACÍ LIST

Dodávateľ

Erik Leško
Malá Lodina 45
044 81 Kysak

Peňažný ústav: tatra banka
číslo účtu: 2621711082/1100

IČO: 41447808

DIČ: 1049468519

IČ DPH: SK 1049468519

Faktúra číslo **105/2013**

Variabilný symbol: č.fa.

Konštantný symbol : 0008

Odberateľ

Základna škola
Park angelinum
04001 Košice

ičo: 35540478
dič:

Deň splatnosti : **13.6.2013**
Forma úhrady : prevodný príkaz
Dátum dodania: 30.5.2013

Názov	Mj	Množstvo	J.cena	Cena	Dph	Celkom
1 Výživa+lyž. <i>15. 05</i>	ks	430	0,4	172	34,4	206,4

EVIDOVANÉ: *30.05.2013*
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa: *30.05.2013*
 V zrahe Faktur pod č. *67/19*
 Podpis Ved. Št.

172 34,4 206,40
 bez dph dph celkom

Vybavuje: Erik Leško
0907918612

ŠKOLSKÁ JEDÁLŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE
 pečiatka a podpis

ERIK LEŠKO
 044 81 MALÁ LODINA 45
 Nákup, predaj a sprostredkovanie
 IČ DPH: SK1049468519 DIČ: 1049468519
 IČO: 41447808 tel: 0907 918 612

68/13

DODÁVATEĽ: 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: 0488 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEĽ: Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10 Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10	
IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH:		Dátum vyhotovenia 30.05.2013	Dátum splatnosti 13.06.2013
		Dátum dodania 30.05.2013	
		Číslo účtu: 2621722339/1100	VS: 0488
		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.	574	citrony	3	kg	0	1,39	20	5,00
2.	575	mrkva	40	kg	0	0,55	20	26,40
3.	576	petrzlen	5	kg	0	1,20	20	7,20
4.	577	kiwi	75	kg	0	1,39	20	125,10

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	136,42	27,28	163,70
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	136,42	27,28	163,70

Celková fakturovaná suma: EUR 163,70
K úhrade: EUR 163,70

EVIDOVANÉ 30-05-2013
Príjem z banky dňa
Príjem štátneho poplatku dňa
Príjem z úhrady dňa
Nákup potravín dňa
V knihe Faktur pod č.
30-05-2013
68/13

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

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

Pečiatka a podpis

**Faktúra číslo :****04892013**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 08312013

*40/13***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 : GIBASKBX

Tel.: +421 905 718 736

Faktúru vyhotovil : Bessenyei Daniel

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
31.05.2013	31.05.2013	30.06.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2925885372/1100		
IBAN :		
Suma k úhrade : 315,14		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
04892013	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

FAKTÚRA SLUŽÍ AJ AKO DODACÍ LIST

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000104	Jogurt biely 4% 5kg <i>16.6.13</i>	4,00	ks	6,77	8,12	20	27,07	5,41	32,48
2	000544	Jogurt biely 10% 3kg <i>14.6.13</i>	1,00	ks	6,25	7,50	20	6,25	1,25	7,50
3	000215	Keks Fidorka 30g <i>21.5.13</i>	480,00	ks	0,32	0,38	20	152,00	30,40	182,40
4	000034	Maslo čerstvé 125g <i>11.7.13</i>	120,00	ks	0,64	0,77	20	77,30	15,46	92,76

Základ pre DPH 20 % : 262,62
DPH 20 % : 52,52

Celková suma s DPH	315,14
Celková fakturovaná suma: EUR	315,14

BESSTER, s.r.o.

Slovenská 17, 080 01 Prešov

IČO: 36 506 958

IČ DPH: SK2022022387

EVIDOVANÉ: *31.05.2013*
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa úhradená dňa: *31.05.13*
Nákup potravín dňa: *40/13*
V knihe Faktúr pod. č. *40/13*
Podpis Ved. ŠI

Podpis a pečiatka :

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

5/13

FAKTURA

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

FAKTURA : 2013/000482
Variabilný symbol: 2013000482
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ : 147
SJ Park Angelinum
Park Angelinum 8
04001 Kosice
ICD : 35540478 DIC:
ICD : SK ucet: /
IBAN:
SWIFT:

Registrácia: 1553/V

Evidenčné číslo: 1155/02 RP

Datum splatnosti : 21.06.2013
Forma uhrady : prev. prik.
Datum odoslania : 31.05.2013
Datum vystavenia : 31.05.2013
Datum dodania tovaru/služby: 31.05.2013

Sposob dopravy: Linka c. 4
Miesto určenia: SJ Park Angelinum
Park Angelinum 8, 04001 Kosice

Fakturujeame Vam za dodane výrobky v období: 21.05.2013 - 31.05.2013

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
101 Rohlik psen. 45g	210 ks	0,0510 EUR	10,7100 EUR	20 %
104 Zemla psen. 90g	195 ks	0,1280 EUR	24,9600 EUR	20 %
118 Sendvic psen. cely 350 g	48 ks	0,4930 EUR	23,6640 EUR	20 %
322 Psen.-razny chlieb kraj. 900 g	57 ks	0,9030 EUR	51,4710 EUR	20 %
405 Makovy zvitok 100g	115 ks	0,3680 EUR	42,3200 EUR	20 %
408 Kokosova buchta 90 g	95 ks	0,3890 EUR	36,9550 EUR	20 %
412 Vencek 100g	550 ks	0,4900 EUR	269,5000 EUR	20 %
413 Plundrova trubicka 130g	100 ks	0,3700 EUR	37,0000 EUR	20 %
		Cena bez DPH :	496,58 EUR	
		DPH 20 % Zaklad:	496,58 EUR , DPH :	99,32 EUR
			Cena s DPH :	595,90 EUR

Reklamacie na tel.c.: 056/6782657,

Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodržaní dátumu splatnosti môže byť poplatok z oneskorenia 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň oneskorenia uhrady.

Prílohy:

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

EVIDOVANÉ: 04.06.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 21.05.13 - 31.05.2013
Nákup potravín dňa: 5/13
V knihe Faktúr pod. č.
Kopie Vol. 51

TOFAKO S.I.O.
SEČOVCE, Družstevná č. 7
IČO: 31653855, IČ DPH: SK2020505993
Tel.: 056/678 26 57

3/13

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 20131376
 Dodací list 1376/DP KS
 Č.objednávky Str
 Zákazka N
ODBERATEĽ
 1170

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

Skolska jedalen
 Park Angelinum 8
 040 01 Kosice

DOPRAVA
 Dátum dodania: 03/06/2013
 Dátum vyhotovenia: 03/06/2013
 Deň splatnosti: 17/06/2013
 Úhrada: Prevodný príkaz

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

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 1376/DP :					
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
7	Sadzba 20 %	213,75	42,75	256,50	
	Sadzba 10 %				
	Sadzba %				
Spolu		213,75	42,75	256,50	EUR
				Zaokrúhlenie	EUR
				K ÚHRADE	256,50 EUR
SLOVOM EUR Dvestopäťdesiatšest 0,50					
1 EUR = 30,1260 Sk 7727,32 Sk					

Dodací list č. 1376/DP

Rozpis tovaru a služieb	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
305 121944 V-Muffiny s kus.cokol.3,03kg 4.8.13	5,000	KS 12,260		12,260 20	14,71	61,30
446 2501 Sol jedla 1kg 27.10.13	12,000	KS 0,180		0,180 20	0,22	2,16
60 2604 Cukor krystalovy 1kg 25.8.13	10,000	KS 0,900		0,900 20	1,08	9,-
309 090803 Muka polohruba 1kg PENAM 26.10.13	40,000	KS 0,410		0,410 20	0,49	16,40
331 373737 Baliol 1l repkový olej 11.4.14	15,000	KS 1,170		1,170 20	1,40	17,55
343 4545 Trvanlive mlieko 1.5% 1l 12.10.13	108,000	KS 0,430		0,430 20	0,52	46,44
226 925302 H-Prima gusto kopor 480g 4.8.13	6,000	KS 10,150		10,150 20	12,18	60,90

CELKOVÁ HMOTNOSŤ 196,000
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

Kontrolné číslo 213,75
CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 256,50
SUMA K ÚHRADE 256,50
 Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 03-06-2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 06-06-2013
 Nákup potravín dňa: 03-06-2013
 V knihe Faktur pod. č. 3/13
 Podpis Ved. SJ

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

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

1/13

DODÁVATEL: Christov Lubomir -VARDAR- export-import Starozagorska 39 Košice 040 23 Slovenská republika IČO: 40410200 DIČ: SK1020039152 IČ DPH: SK SK1020039152 živ.reg.cisl. 803-14649		FAKTÚRA číslo: 0497 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10 IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH: Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10	
		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
		03.06.2013	17.06.2013
		Dátum dodania	03.06.2013
		Číslo účtu: 2621722339/1100	VS: 0497
		Banka: Tatra banka, a.s.	KS: 0308
		IBAN:	ŠS:
		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.	507	uhorky	2	kg	0	1,65	20	3,96
2.	525	pomaranče	100	kg	0	0,95	20	114,00
3.	53	cibula	25	kg	0	0,45	20	13,50
4.	674	mrkva	15	kg	0	0,55	20	9,90
5.	543	zeler	10	kg	0	0,95	20	11,40
6.	563	petrzien	10	kg	0	1,20	20	14,40
7.	574	kalerbky	10	ks	0	0,75	20	9,00
8.	784	kysla kapusta	6	kg	0	0,69	20	4,97

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	150,94	30,19	181,13
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	150,94	30,19	181,13

Celková fakturovaná suma: EUR 181,13
K úhrade: EUR 181,13

EVIDOVANÉ: 03.06.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 03.06.2013
 Nákup potravín dňa 1/13
 V knihe Faktúr pod. č.
 Podpis Ved. ŠJ

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

FAKTÚRA: 530314516

Strana č. 1 / 1

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 : 530314516 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 03.06.2013 Dátum splatnosti : 17.06.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 03.06.2013
--	---	--

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 : 0,2
Spôsob dopravy :
Č. objednávky : t
Vnútorý doklad : 510 325380 Bieščadová Zuzana
C. bez DPH : 510 325382 Bieščadová Zuzana

Balil : Pástor Jaroslav
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.	12313612	SZ Hrášok slaný 680g "R" <i>22.6.15</i>	24,00	ks	3,0 bal	0,682	20	0,818	16,37	19,64
2.	201301	SZ Uhorky 9-12cm 3500g Columbus <i>7.7.15</i>	15,00	ks		1,980	20	2,376	29,70	35,64
3.	04102	Droždie 42g kocky <i>29.6.13</i>	48,00	ks	2,0 bal	0,136	20	0,163	6,53	7,84

Hmotnosť: 71,08 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	52,60	10,52	63,12
Celkom :	52,60	10,52	63,12

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 63,12 EUR

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

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

SVIDOVANÉ: *03.06.2013*
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: *03.06.2013*
Nákup potravín dňa: *03.06.2013*
V knihe Faktúr pod. č. *4/13*
Podpis: *[Signature]*

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.

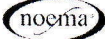
Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny 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".



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

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: **13107214**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
 Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **03.06.2013** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **03.06.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **17.06.2013** Objednávka:

Číslo DL: VPF13021531 Stredisko: 4271 Zákazka: rano

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.

504
426

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	
1.	9522	T-Gazdovské údené plece	27.6.13	5	11,220 kg	1,00	11,220	3,65	40,95	20	4,38	49,14
2.	9018	L-Úd. slanina BK VB	17.6.13	1	1,802 kg	1,00	1,802	2,65	4,78	20	3,19	5,74

Celková hmotnosť netto: 13,022 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

EVIDOVANÉ: 03.06.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného peplňok dňa
 Fa uhradená dňa: 06.06.2013
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 2/13
 Podpis Ved. ŠJ

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	45,73	9,15	54,88
DPH 0%			

Halierové vyrovnanie
K úhrade 54,88 EUR
 Slovom: Päťdesiatštyri 88/100 EUR

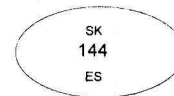
Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg.číslo **PO_0002962**

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.

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE



Faktúru vyhotovil: Katarína Dobrovičová
 Faktúru vytlačil: Katarína Dobrovičová
 Faktúru prevzal (podpis a dátum)
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

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

Pečiatka a podpis