

9/13

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: 130107748
 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: 04.06.2013
 Dátum splatnosti: 11.06.2013
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 04.06.2013

Konečný príjemca:

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

Fakturujeme Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":

955 Jablková šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 84 litrov)	420	0,15		52,50 20%	10,50	63,00
648 Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 84 kg)	420	0,05		17,50 20%	3,50	21,00

Súčet položiek 70,00 14,00 84,00
SPOLU NA ÚHRADU 84,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: 04.06.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného podnik dňa
 Pe uhradená dňa: 06.06.2013
 Nákup potravín dňa: 06.06.2013
 V knihe Faktúr pod: 9/13
 Pečiatka: Pečiatka Vst. ŠI

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

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).

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
	70,00	20%	14,00	84,00

Prezval:

Pečiatka:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM 8
 KOŠICE

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: DIČ: 2022844472 Stredisko: X IČ DPH: SK 2022844472 SWIFT: Zapísaná v obchodnom registri okr.súd Košice 1 Vložka č. 23907/V		FAKTÚRA č. 131569 Konštantný symbol: 008	
Objednávka č./dátum: /04.06.2013 Dodací list č.:131569 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 35540478 ŠJ pri ZŠ Park Angelinum 8 Park Angelinum 8 040 01 Košice 1 Tel.: Fax: DIČ: 202160750 IČ DPH:	
Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava Celkom			
001 - V131669 04.06.2013			
Lš. Ryža guľatozrná BONY 1 kg <i>22.1.094</i> ks		70,000	0,74 20,00 0,15 62,16
		Základ DPH	DPH Celkom
Informatívna čiastka celkom : 1 872,63 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 0 %	0,00 0,00 0,00
		V sadzbe 20 %	51,80 10,36 62,16
		Oslobodené	0,00 0,00 0,00
		Mimo DPH	0,00 0,00 0,00
		Celkom	51,80 10,36 62,16 EUR
Faktúra slúži ako dodací list. Za každý deň omeškania účtujeme poplatok 0,05% z dlžnej sumy.			
EVIDOVANÉ: <i>04.06.2013</i> Príjem stravného banka dňa Príjem stravného poplatok dňa Fa uhradená dňa: <i>06.06.2013</i> Nákup potravín dňa: <i>04.06.2013</i> V knihe Faktúr pod č. <i>6/13</i> Vystavil: Semanová Podpis Ved. ŠJ			
TOP Catering s.r.o. Rastislavova 3 040 01 Košice IČO: 44836171 IČ DPH: SK2022844472			

YPF5M090189, 6.90.737, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

 ŠKOLSKÁ JEJALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM Č. 8
 KOŠICE

10/13

Dodávateľ : Eggro-farm, s.r.o.		Faktúra číslo : 2013/607	
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo : 2013/06/013
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		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/ služby
IČO: 35540478 DIČ: 202160780 IČ DPH:		04.06.2013	04.06.2013
Konečný príjemca :		Dátum splatnosti	
Miesto určenia :		18.06.2013	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy : DOVOZ	
		Číslo účtu : 0449946082/0900	
		IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082	
		Suma k úhrade : 34,56	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		2013/607	0008
		Špecifický symbol	
		45 440 751	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám za dodávku voľne ložených vajec :

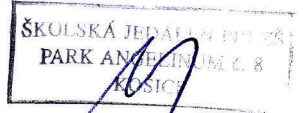
P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Vajcia 1 x 30 Sortiment * XL *	240,00	ks	0,1200	0,144	20	28,80	5,76	34,56

Základ pre DPH 20 % : 28,80
DPH 20 % : 5,76

Celková suma s DPH	34,56
Celková fakturovaná suma: EUR	34,56

EVIDOVANÉ: 04.06.2013
 Prijem stravného banka dia
 Prijem stravného poplatok dia
 Pa úhradená dia:
 Nákup potravín dia: 04.06.2013
 V knihe Faktur pod č.

Podpis Ved. ŠJ



Podpis a pečiatka :

2
Eggro - farm, s.r.o.
 Štóska 1096/209
 044 25 Medzev
 IČO: 45 440 751
 IČ DPH: SK2022988033
 Košická Polanka

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

OF 2013/607

zo dňa : 04.06.2013 Externé číslo : 2013/607 Mena : EUR Kurz : 1,00000

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
Základná škola Park Angelium	34,56		34,56		311 059		X	X	X	X	
Tržba za vajcia - sortiment * XL *		28,80		28,80		601 400	X	X	X	1	
DPH 20 % na výstupe		5,76		5,76		343 220	X	X	X	X	
Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.	34,56	34,56	34,56	34,56							

Dodávateľ:
FEGA FROST s.r.o.
 Tehelňa 675/2
 06001 Kežmarok
 Slovenská republika



Faktúra/Dodací list č.: 1130417289

B00029130282204S

029130282204

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

SK
165

Odberateľ: 453
 Školská jedáleň pri ZŠ, Park Angelium
 Park Angelinum 8
 040 01 Košice
 Slovenská Republika
 IČO: 35540478
 IČ DPH:
 DIČ:

Zapísané:
 Okr. súd Prešov, Odd. Sro VI. č. 13109/P

Miesto dodania:
 Školská jedáleň pri ZŠ, Park Angelium
 Park Angelinum
 04001 KOŠICE I

Banka:
 Slovenská sporiteľňa 0494458766/0900
 Všeobecná úverová banka 2090288755/0200
 Konštantný symbol: 0008
 Variabilný symbol: 1130417289

Dátum vystavenia: 4. 6. 2013
 Dátum plnenia: 4. 6. 2013
Dátum splatnosti: 17. 6. 2013
 Dátum dodania tovaru/služby: 4. 6. 2013
 Forma úhrady: Na faktúru

vystavil: Babčák František
 Číslo objednávky:
 Dealer: Hegyi Peter
 Rozvozná linka: Lebeda Miroslav

253
203
24

Int. kód	Názov tovaru	Počet	M.J.	Kart.	M.J.	Cena za M.J. po zľ.	Cena za M.J.	Celkom	DPH	s DPH
1002380	HM200-Kur prsia 6x2kg <i>23.1.014</i>	18.00	ks	3	7,6667	6,2900	113,22	20 %	135,86	
1001521	R350-Pangas filety bez kože 5x3kg <i>3.014</i>	15.00	ks	3	14,0260	11,8800	178,20	20 %	213,84	
1003571	ZV100-Brokolica 4x2,5kg <i>24.10.2014</i>	8.00	ks	2	4,1250	2,6500	21,20	20 %	25,44	

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20	312,62	62,52	375,14
Celkom	312,62	62,52	375,14

Celkom k úhrade: 375,14 EUR

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

vydal:

prebral:

Dátum: 4. 6. 2013

Dátum:

EVIDOVANÉ: 04.06.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 06.06.2013
 Nákup potravín dňa: 04.06.2013
 V knihe Faktúr pod. č. 8/13
 Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM 8
 KOŠICE

Faktúra číslo :

04962013

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 08462013

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: 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

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

04.06.2013

04.06.2013

04.07.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2925885372/1100

IBAN :

Suma k úhrade : 25,03

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

04962013

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	ML00024	Jogurt ovocný 145g smotanový	26.6	ks	0,28	0,34	20	16,80	3,36	20,16
2	000062	Smotana na varenie 500ml 10%	12.9	ks	0,68	0,81	20	4,06	0,81	4,87

Základ pre DPH 20 % : 20,86

DPH 20 % : 4,17

Celková suma s DPH

25,03

Celková fakturovaná suma: EUR

25,03

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa 04.06.2013

Príjem stravného poplatek dňa 06.06.2013

Fa uhradená dňa 04.06.2013

Nákup potravín dňa 7/13

V knihe Faktúr pod. č. [podpis]

Podpis Ved. ŠJ

BESSTER, s.r.o.

Slovenská 17, 080 01 Prešov

IČO: 36 506 958

IČ DPH: SK2022022387

Podpis a pečiatka :

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM 8
KOŠICE

11/13

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

Účet: **3048814859/0200** VS: **1362502**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **05.06.2013** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **05.06.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **19.06.2013** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M13004985 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.	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	ZI. spolu [%]		
16	1.	23106 Brav. stehno BK KÚ	09.06.2013		29,000 kg	1,000	29,000	3,95	114,55	20	4,74	137,46

05.06.2013
 EVIDOVANÉ
 Dypem stravneho banka dňa
 Prijem stravneho podnikateľa
 Za uhradená dňa: *06.06.2013*
 Nákup potravín dňa: *05.06.2013*
 V knihe Faktúr pod č. *11/13*

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	114,55	22,91	137,46
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 29,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 137,46 EUR
 Slovom: Jednototridsaťsedem 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 potraviny živočíšneho pôvodu.Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

g.c.
Bravčové mäso
 Referenčný kód:
 Dátum a balenie: PL 10184202 WE
 Pôvod: PL

SK
 144
 ES

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

NOEMA, s.r.o.
 Budova Jednoty SD
 Lemešany 082 03
 IČO: 36469 505
 -44-

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

Pechiatka a podpis

12/13

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 20131405
 Dodací list 1405/DP KS
 Č.objednávky Str
 Zákazka N
ODBERATEĽ
 1170

PRÍJEMCA

 Skolska jedalen
 Park Angelinum 8
 040 01 Kosice
 DOPRAVA
 Dátum dodania: 05/06/2013
 Dátum vyhotovenia: 05/06/2013
 Deň splatnosti: 19/06/2013
 Úhrada: Prevodný príkaz

Skolska jedalen pri ZS
Park Angelinum 8
040 01 Kosice

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

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 1405/DP :

Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
10	Sadzba 20 %	206,56	41,31	247,87	
	Sadzba 10 %				
	Sadzba %				
Spolu		206,56	41,31	247,87	EUR

Zaokrúhlenie EUR
K ÚHRADE 247,87 EUR

SLOVOM EUR Dvestoštyridsaťsedem 0,87
 1 EUR = 30,1260 Sk
 7467,33 Sk

Dodací list č. 1405/DP

Rozpis tovaru a služieb	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
2301 <i>63</i> Vanilkovy cukor 8g CBA <i>4.3.14</i>	200,000	KS	0,040	0,040 20	0,05	8,-
2311 <i>130</i> T-Korenie cierne mlete 20g <i>4.2.15</i>	30,000	KS	0,120	0,120 20	0,14	3,60
2463 <i>246</i> Detska krupica 500g <i>9.10.13</i>	10,000	KS	0,360	0,360 20	0,43	3,60
2465 <i>450</i> Struhanka 500g <i>19.9.13</i>	10,000	KS	0,420	0,420 20	0,50	4,20
2501 <i>446</i> Sol jedla 1kg <i>24.10.2013.</i>	12,000	KS	0,180	0,180 20	0,22	2,16
2604 <i>60</i> Cukor krystalovy 1kg <i>25.3.2014</i>	20,000	KS	0,900	0,900 20	1,08	18,-
90603 <i>307</i> Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM <i>1.11.2013</i>	20,000	KS	0,410	0,410 20	0,49	8,20
090803 <i>309</i> Muka polohruba 1kg PENAM <i>26.11.2013</i>	50,000	KS	0,410	0,410 20	0,49	20,50
373737 <i>331</i> Baliol 1l repkový olej <i>11.9.014</i>	30,000	KS	1,170	1,170 20	1,40	35,10
4545 <i>293</i> Trvanlive mlieko 1.5% 1l <i>13.11.013</i>	240,000	KS	0,430	0,430 20	0,52	103,20

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 622,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 206,56
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 247,87
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: *05.06.2013*
 Prijem stravneho banka dňa
 Prijem stravneho podnik dňa
 Fa uhradená dňa: *06.06.2013*
 Nákup potravín dňa *05.06.2013*
 V knihe Faktúr pod. č. *12113*

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

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZS
 PARK ANGELINUM 8
 KOŠICE

Podpis Ved. SJ

13/13

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: 0510 Objednávka: Dodací list:	
		Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10	
ODBERATEĽ: Z.S. Park Angelinum 10		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
Park Angelinum 10		06.06.2013	20.06.2013
IČO: 35540478		Dátum dodania	06.06.2013
DIČ:		Číslo účtu: 2621722339/1100	VS: 0510
IČ DPH:		Banka: Tatra banka, a.s.	KS: 0308
Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		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.	374	citrony	5	kg	0	1,39	20	8,34
2.	375	kysla kapusta	50	kg	0	0,69	20	41,40
3.	376	paradajky	35	kg	0	1,80	20	75,60
4.	377	por	12	kg	0	1,25	20	18,00
5.	378	jablka	7	kg	0	0,85	20	7,14
6.	379	brokolica 500g.	8	ks	0	1,30	20	12,48

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	135,80	27,16	162,96
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	135,80	27,16	162,96

Celková fakturovaná suma: EUR 162,96
K úhrade: EUR 162,96

EVIDOVANÉ: 06.06.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného podnik dňa
 Pa uhradená dňa: 06.06.2013
 Nákup potravín dňa: 06.06.2013
 V knihe Faktúr pod. č.: 13/13
 Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM
 KOŠICE

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