

16/13

**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



SK  
165

**Faktúra/Dodací list č.:** 1130438989

**\*B00029130282355S\***  
029130282355

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

**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: 1130438989

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

Dátum vystavenia: 10. 6. 2013  
 Dátum plnenia: 10. 6. 2013  
**Dátum splatnosti: 23. 6. 2013**  
 Dátum dodania tovaru/služby: 10. 6. 2013  
 Forma úhrady: Na faktúru

962

Int. kód	Názov tovaru	Počet	M.J. Kart.	M.J.	M.J. po zľ.	Cena za	Cena za	Celkom	DPH	s DPH
1002510	HM100-Morč.prsia 15x1kg	45.00	ks	3	5,1573	4,3900	197,55	20 %	237,06	

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Znížená sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	197,55	39,51	237,06
<b>Celkom</b>	<b>197,55</b>	<b>39,51</b>	<b>237,06</b>

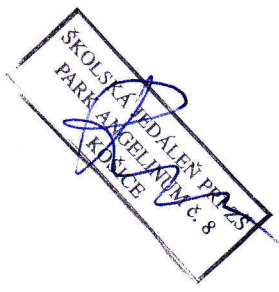
**Celkom k úhrade: 237,06 EUR**



vydal: .....  
 10. 6. 2013  
 Dátum: .....

prebral: .....  
 Dátum: .....

EVIDOVANÉ: 10.06.2013  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Fa vbračovaná dňa: 13.06.2013  
 Nákup potravín dňa: 10.06.2013  
 V knihe Faktúr pod č. 16/13  
 Podpis Ved. SJ



17/13

<b>DODÁVATEĽ:</b> 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		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 0523 Objednávka: Dodací list:	
<b>ODBERATEĽ:</b> Z.S. Park Angelinum 10		Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10	
Park Angelinum 10 IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH:			
Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		Dátum vyhotovenia 10.06.2013	Dátum splatnosti 24.06.2013
		Dátum dodania 10.06.2013	
		Číslo účtu: 2621722339/1100	VS: 0523
		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	Zlava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	58	cibula	30	kg	0	0,45	20	16,20
2.	1204	banany	110	kg	0	1,25	20	165,00
3.	363	mrkva	15	kg	0	0,55	20	9,90
4.	363	petrzlen	10	kg	0	1,20	20	14,40
5.	143	zeler	10	kg	0	0,95	20	11,40
6.	549	kalerabky	20	ks	0	0,75	20	18,00
7.	641	cvikla	44	kg	0	0,35	20	18,48
8.	57	citrony	2	kg	0	1,39	20	3,34
9.	34	cesnak	1	kg	0	2,90	20	3,48

EVIDOVANÉ: 10.06.2013  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatek dňa .....  
 Pe uhradená dňa: 10.06.2013  
 Nákup potravín dňa: 10.06.2013  
 V knihe Faktúr pod č.: 17/13  
 Podpis Ved. SJ

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	216,83	43,37	260,20
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>216,83</b>	<b>43,37</b>	<b>260,20</b>

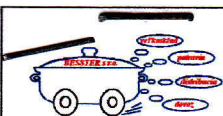
Celková fakturovaná suma: EUR 260,20  
 K úhrade: EUR 260,20

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

Lubomir CHRISTOV  
 VARDAR - EXPORT - IMPORT  
 Starozagorska 39, KOŠICE  
 IČO: 40 410 2000  
 DIČ: SK1020039152

Pečiatka a podpis



**Faktúra číslo :****05112013**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 08802013

*19/13***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.: +421 905 339 843

Faktúru vyhotovil :

Bašistová Bibiana

**Odberateľ :**

Základná škola  
Park Angelinum 8  
040 01 Košice  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35540478

DIČ: 202160750

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Poštová adresa:**

**Základná škola**  
Park Angelinum 8  
040 01 Košice

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
10.06.2013	10.06.2013	10.07.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2925885372/1100		
IBAN :		
Suma k úhrade : 227,10		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	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
	000523	Zlatý klas 1kg	2,00	ks	1,85	2,22	20	3,70	0,74	4,44
	000062	Smotana na varenie 500ml 10%	60,00	ks	0,68	0,81	20	40,55	8,11	48,66
	000380	Cereálna tyč. 30g	580,00	ks	0,25	0,30	20	145,00	29,00	174,00

Základ pre DPH 20 % : 189,25

DPH 20 % : 37,85

Celková suma s DPH **227,10**Celková fakturovaná suma: EUR **227,10**

EVIDOVANÉ

Príjem stravného banka dňa 10.06.2013  
Príjem stravného poplatok dňa 10.06.2013  
Fa uhradená dňa 10.06.2013  
Nákup potravín dňa 19/13  
V knižke Faktúr pod. č. *[Signature]*

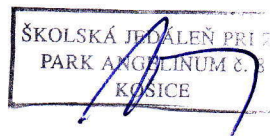
**BESSTER, s.r.o.**

Slovenská 17 080 01 Prešov

IČO: 36 506 958

IČ DPH: SK2022022387

Podpis a pečiatka :





22/13

Dodavateľ: TOFAKO, spol. s r.o. FAKTURA 013 - 10.06.2013 : 2013/000528

Družstevna 1189/7  
078 01 Secovce  
tel.: 056/6782657

Variabilný symbol: 2013000528  
Konštantný symbol: 0008

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

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

Registracia:  
1553/V

Evidenčné číslo:  
1155/02 RF

Datum splatnosti : 01.07.2013  
Forma uhrady : prev. prik.  
Datum odoslania : 10.06.2013  
Datum vystavenia : 10.06.2013

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

Datum dodania tovaru/sluzby: 10.06.2013

Fakturujeame Vam za dodane vyrobky v období: 03.06.2013 - 10.06.2013

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
104 Zemla psen. 90g	100 ks	0,1280 EUR	12,8000 EUR	20 %
322 Psen.-razny chlieb kraj. 900 g	14 ks	0,9030 EUR	12,6420 EUR	20 %
411 Lupacka 80g	90 ks	0,2260 EUR	20,3400 EUR	20 %
417 Vianocka 320g	30 ks	0,7940 EUR	23,8200 EUR	20 %
425 Pizzovy platok 100g	100 ks	0,3850 EUR	38,5000 EUR	20 %
Cena bez DPH :			108,10 EUR	
DPH 20 % Zaklad:			21,62 EUR	
Cena s DPH :			129,72 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.

Prilohy:

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

EVIDOVANÉ: 11.06.2013  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 03.06.13 - 10.06.2013  
Nákup potravín dňa: 03.06.13 - 10.06.13  
V knihe Faktúr pod. č. 22/13  
Podpis Ved. SJ

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ s.r.o.  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOSICE



18/13

<b>Dodávateľ :</b> Eggro-farm, s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> 2013/636	
Štóska 1096/209 044 25 Medzev SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45440751 DIČ: 2022988033 IČ DPH: SK2022988033 Okresného súdu KE I , Oddiel : Sro , Vlozka číslo : 25336/V Banka : Slovenská sporiteľňa a.s. Moldava nad Bodvou SWIFT : GIBASKBX		Objednávka číslo : Dodací list číslo : 2013/06/041	
<b>Poštová adresa:</b>			
Základná škola Park Angelium Školská jedáleň Park Angelium 8 040 01 Košice			
Faktúru vyhotovil : MÜLLER Valter			
<b>Odberateľ :</b> Základná škola Park Angelium Školská jedáleň Park Angelium 8 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 35540478 DIČ: 202160780 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia: 10.06.2013 Dodanie tovaru/služby: 10.06.2013 Dátum splatnosti: 24.06.2013	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : DOVOZ Číslo účtu : 0449946082/0900 IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082 Suma k úhrade : 43,20	
		Variabilný symbol: 2013/636 Konštantný symbol: 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
508		Vajcia 1 x 30 Sortiment " XL "	300,00	ks	0,1200	0,144	20	36,00	7,20	43,20

Základ pre DPH 20 % : 36,00  
DPH 20 % : 7,20

Celková suma s DPH	43,20
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>43,20</b>

EVIDOVANÉ: 10.06.2013  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatek dňa .....  
 Fa úhradená dňa: 10.06.2013  
 Nákup potravín dňa: 10.06.2013  
 V knihe Faktúr pod. č. 18/13  
 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 Polianka

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI  
 PARK ANGELIUM č. 8  
 KOŠICE

Účtovný doklad firmy Eggro-farm, s.r.o. OF 2013/636  
 zo dňa : 10.06.2013 Externé číslo : 2013/636 Mena : EUR Kurz : 1,00000

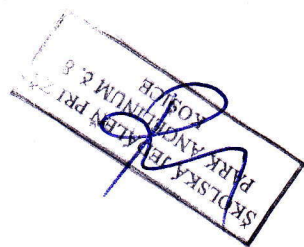
Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
Základná škola Park Angelium	43,20		43,20		311 059		X	X	X	X	
Tržba za vajcia - sortiment " XL "		36,00		36,00		601 400	X	X	X	1	
DPH 20 % na výstupe		7,20		7,20		343 220	X	X	X	X	

Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu. 43,20 43,20 43,20 43,20 Schválil : Göbl Róbert Zaučtoval : 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

<p><b>Dodávateľ</b> 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</p>	<p><b>FAKTÚRA č. 131615</b>                  Konštantný symbol: 008</p>																																																																																								
<p>Objednávka č./dátum: /10.06.2013                  Dodací list č.:131615</p>	<p><b>Odberateľ:</b> IČO: 35540478                  ŠJ pri ZŠ Park Angelinum 8                  Park Angelinum 8                  040 01 Košice 1                  Tel.: Fax:                  DIČ: 202160750                  IČ DPH:</p>																																																																																								
<p>Spôsob dopravy: osobne                  Forma úhrady: p.p.</p>	<p>Dátum splatnosti: 24.06.2013                  Dátum vyhotovenia: 10.06.2013                  Daňová povinnosť: 10.06.2013                  Dátum dodania: 10.06.2013</p>																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V131719 10.06.2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G. Vaječná tarhoňa 7 kg</td> <td>kg</td> <td>35,000</td> <td>1,08</td> <td>20,00</td> <td>0,22</td> <td></td> <td>45,36</td> </tr> <tr> <td>G. Semolinové mašličky 4 kg</td> <td>kg</td> <td>32,000</td> <td>1,13</td> <td>20,00</td> <td>0,23</td> <td></td> <td>43,39</td> </tr> <tr> <td>I. Vaječné niťovky 5 kg</td> <td>kg</td> <td>5,000</td> <td>1,30</td> <td>20,00</td> <td>0,26</td> <td></td> <td>7,80</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td style="text-align: right;">DPH</td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="border: 1px dashed black;">                     Informatívna čiastka celkom : 2 908,67 SKK                      Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK                 </td> <td>V sadzbe 0 %</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td style="text-align: right;">80,46</td> <td style="text-align: right;">16,09</td> <td style="text-align: right;">96,55</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Oslbodené</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Mimo DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td><b>Celkom</b></td> <td style="text-align: right;"><b>80,46</b></td> <td style="text-align: right;"><b>16,09</b></td> <td style="text-align: right;"><b>96,55 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	001 - V131719 10.06.2013								G. Vaječná tarhoňa 7 kg	kg	35,000	1,08	20,00	0,22		45,36	G. Semolinové mašličky 4 kg	kg	32,000	1,13	20,00	0,23		43,39	I. Vaječné niťovky 5 kg	kg	5,000	1,30	20,00	0,26		7,80						Základ DPH	DPH	Celkom	Informatívna čiastka celkom : 2 908,67 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	80,46	16,09	96,55					Oslbodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00					<b>Celkom</b>	<b>80,46</b>	<b>16,09</b>	<b>96,55 EUR</b>
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																		
001 - V131719 10.06.2013																																																																																									
G. Vaječná tarhoňa 7 kg	kg	35,000	1,08	20,00	0,22		45,36																																																																																		
G. Semolinové mašličky 4 kg	kg	32,000	1,13	20,00	0,23		43,39																																																																																		
I. Vaječné niťovky 5 kg	kg	5,000	1,30	20,00	0,26		7,80																																																																																		
					Základ DPH	DPH	Celkom																																																																																		
Informatívna čiastka celkom : 2 908,67 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00																																																																																		
				V sadzbe 20 %	80,46	16,09	96,55																																																																																		
				Oslbodené	0,00		0,00																																																																																		
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																		
				<b>Celkom</b>	<b>80,46</b>	<b>16,09</b>	<b>96,55 EUR</b>																																																																																		
<p>Faktúra slúži ako dodací list. Za každý deň omeškania účtujeme poplatok 0,05% z dňovej sumy.</p>																																																																																									
<p><b>EVIDOVANÉ:</b> 10.06.2013                  Prijem stravného banka dňa .....                  Prijem stravného poplatok dňa .....                  Pl. uhradená dňa: 10.06.2013                  Nákup potravín dňa 10.06.2013                  V knihe Faktúr pod. č. 15/13</p> <p style="text-align: right;">Eduard Voda ŠJ</p>																																																																																									
<p>TOP Catering s.r.o.                  Rastislavova 3                  040 01 Košice                  IČO: 44836171                  IČ DPH: SK2022844472</p>																																																																																									

428  
614

10.06.2013  
10.06.2013  
15/13



Vystavil: Semanová



21/13

Faktúra OF 13107613



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: **13107613**  
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX  
Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **11.06.2013** Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: **11.06.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **25.06.2013** Objednávka:

Číslo DL: VPF13022599 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	DPH spolu [%]	Orientáč.cena s DPH za mj spolu
906 1	6001	T-Moravské údené mäso		1	1,177 kg	1,00 1,177	4,19	4,93 20	5,03 5,92

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	4,93	0,99	5,92
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 1,177 Kg  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

EVIDOVANÉ: 11.06.2013  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa 13.06.2013  
 Nákup potravín dňa 11.06.2013  
 V knihe Faktúr pod. č. 21/13  
 Podpis Ved. ŠJ

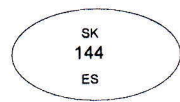
Halierové vyrovnanie  
**K úhrade 5,92 EUR**  
Slovom: Päť 92/100 EUR

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.

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE



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

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

Pečiatka a podpis

20/13

Faktúra OM 1362578

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: **1362578**  
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008  
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pz: **11.06.2013** Spôsob dopravy:  
 Dátum vyhotovenia: **11.06.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **25.06.2013** Objednávka:  
 Číslo dod. listu: VPF-M13005161 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.

16

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.	23106	Brav. stehno BK KÚ	15.06.2013		37,000 kg	1,000	37,000	3,95	146,15	20	4,74 175,38

EVIDOVANÉ 11.06.2013  
 Príjem stravného banka dňa  
 Príjem stravného poplatok dňa  
 Fa uhradená dňa 11.06.2013  
 Náhrp potravín dňa 11.06.2013  
 V knihe Faktur pod č. 20/13

	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.

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

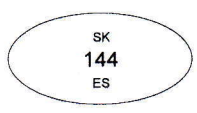
Balené mäso : Dátum spotreby a teplota skladovania sú uvedené na obale výrobku.  
 Čerstvé mäso : Spotrebujte do 4 dní od dátumu dodania, ktorý je uvedený na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +4°C  
 Vnútorosti : Spotrebujte do 24 hod. od dátumu dodania uvedenom na dodacom liste. Skladovať pri 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

**Bravčové mäso 11-9**  
 Referenčný kód:  
 Delené a balené. PL 10184202 WE  
 Pôvod: PL



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

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

Pečiatka a podpis



<b>DODÁVATEĽ</b> 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, V1:12613/V		<b>FAKTÚRA číslo 20131452</b> Dodací list 1452/DP KS Č.objednávky Str Zákazka N <b>ODBERATEĽ</b> 1170  Skolska jedalen pri ZS Park Angelinum 8 040 01 Kosice	
<b>PRÍJEMCA</b>  Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice DOPRAVA Dátum dodania: 12/06/2013 Dátum vyhotovenia: 12/06/2013 Deň splatnosti: 26/06/2013 Úhrada: Prevodný príkaz		DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:	

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 1452/DP :						
Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
3	Sadzba 20	%	97,74	19,55	117,29	
	Sadzba 10	%				
	Sadzba	%				
<b>Spolu</b>			<b>97,74</b>	<b>19,55</b>	<b>117,29</b>	<b>EUR</b>
				<b>Zaokrúhlenie</b>		<b>EUR</b>
				<b>K ÚHRADE</b>	<b>117,29</b>	<b>EUR</b>
<b>SLOVOM EUR Jedenstosedemnáť</b>						
0,29			1 EUR = 30,1260 Sk			
			3533,48 Sk			

Dodací list č. 1452/DP		Rozpis tovaru a služieb						
		Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlavať	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD	
31133	V-Paprika sladka 700g	2,000	5,520		5,520 20	6,62	11,04	
373737	Baliol 1l repkový olej	30,000	1,170		1,170 20	1,40	35,10	
4545	Trvanlive mlieko 1.5% 1l	120,000	0,430		0,430 20	0,52	51,60	

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 152,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 97,74  
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 117,29  
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 12.06.2013  
 Prijem starého banku dňa  
 Prijem starého poukazu dňa  
 Fakturačná dňa: 13.06.2013  
 Nákup potvrden dňa  
 V knihe faktur pod č. 25/13  
 Podpis Vol. SJ

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZS  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

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

23/13

Faktúra OF 13107669



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

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: **13107669**  
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX  
Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzpp: 12.06.2013 Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: 12.06.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: 26.06.2013 Objednávka:

Číslo DL: VPF1302277 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.	Kód	Názov	Dátum spotreby	Počet distribučných jednotiek	Počet	Hmotnosť za mj spolu	Cena bez DPH za mj spolu	DPH [%] spolu	Orientáč.cena s DPH za mj spolu		
444	4001	T-Šunková saláma 11. 7. 13		18		37,792 kg	3,29	124,34	20	3,95	149,21

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	124,34	24,87	149,21
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 37,792 Kg  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

EVIDOVANÉ: 12-06-2013  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného podnik dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 13.06.2013  
 Nákup potravín dňa: 12.06.13  
 V knihe Faktúr pod: 23/13  
 Podpis Ved. ŠJ

Halierové vyrovnanie

**K úhrade 149,21 EUR**

Slovom: Jednostaťtyridsaťdeväť 21/100 EUR

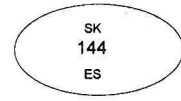
Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg.číslo **PO\_0002962**

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.

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
PARK ANGELINUM č.  
KOŠICE

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ



Faktúru vyhotovil: Ivana Dolhá

Faktúru vytlačil: Ivana Dolhá

Faktúru prevzal (podpis a dátum)

Tovar prevzal (podpis a dátum):

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

Pečiatka a podpis



26/13

**DODÁVATEĽ:**  
**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: 0534**

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
12.06.2013	26.06.2013	12.06.2013
Číslo účtu: 2621722339/1100	VS: 0534	
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.	184	broskyne	90	kg	0	1,85	20	199,80
2.	184	kysla kapusta 15.7.13	20	kg	0	0,69	20	16,56

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	180,30	36,06	216,36
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>180,30</b>	<b>36,06</b>	<b>216,36</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 216,36  
 K úhrade: EUR 216,36

EVIDOVANÉ 12.06.2013  
 Príjem ústredného banky účtu  
 Príjem správného poplatku  
 Za úhradu 13.06.2013  
 Nákup potravín dňa 26/13  
 V knihe Faktúr pod č. 184  
 Podpis Ved. Št.

LUBOMÍR CHRISTOV  
**VARDAR - EXPORT - IMPORT**  
 Starozagorska 39, KOŠICE  
 IČO: 40 410 200 IČ: 6427837  
 DIČ: SK1020039152

ŠKOLSKÁ JEDLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM 8/8  
 KOŠICE

Pečiatka a podpis