

**DODACÍ LIST**

*19/2013* číslo: *4/2013*

**Dodávateľ:**  
**Kvetoslava SPIŠIAKOVÁ**  
 - obchodná činnosť -  
 044 42 HRAŠOVÍK 2.7  
 IČO: 40 444 040

**Odberateľ:**  
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

*19/2013*  
*0008*

Zo dňa: *7.6.2013* Číslo objednávky:

| Položka | Názov a druh tovaru | Množstvo     | % DPH    | Cena za ks bez DPH | Celkom s DPH  |
|---------|---------------------|--------------|----------|--------------------|---------------|
|         | <i>Kremiaky 530</i> | <i>650kg</i> |          | <i>0,31</i>        | <i>227,50</i> |
|         |                     |              |          |                    |               |
|         |                     |              |          |                    |               |
|         |                     |              |          |                    |               |
|         |                     |              |          |                    |               |
|         |                     |              |          |                    |               |
|         |                     |              |          |                    |               |
|         |                     |              |          |                    |               |
|         |                     |              |          |                    |               |
|         |                     |              |          |                    |               |
|         |                     |              |          |                    |               |
| DPH %   | Celkom EUR bez DPH  | DPH EUR      | K úhrade |                    |               |
|         |                     |              |          |                    |               |

*n pri zš*  
*7.6.2013*  
*4.6.2013*  
 DPH      Sadzba DPH %      Cena celkom bez DPH (S DPH\*)  
*0,30*  
 Spolu: *227,50*  
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE  
 K úhrade celkom EUR

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

Kvetoslava SPIŠIAKOVÁ  
 - obchodná činnosť -  
 HRAŠOVÍK 2.7  
 IČO: 40 444 040

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

Kvetoslava SPIŠIAKOVÁ  
 - obchodná činnosť -  
 HRAŠOVÍK 2.7  
 IČO: 40 444 040

Tisk OPTYS  
 WWW.OPTYS.SK



24/13

|   |                       |  |                                 |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                        |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |                       |  |  |                   |                   |                   |          |      |            |
|---|-----------------------|--|---------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|--|--|------------------------|--|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|------|------------|
| <b>Dodávateľ :</b><br>Eggro-farm, s.r.o.  |                       | <b>Faktúra číslo :</b> 2013/653  |                                 |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                        |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |                       |  |  |                   |                   |                   |          |      |            |
|   |                       | Objednávka číslo :   | Dodací list číslo : 2013/06/058 |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                        |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |                       |  |  |                   |                   |                   |          |      |            |
| Štóska 1096/209<br>044 25 Medzev<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br>IČO: 45440751      DIČ: 2022988033<br>IČ DPH: SK2022988033<br>Okresného súdu KE I , Oddiel : Sro , Vložka číslo :<br>25336/V<br>Banka : Slovenská sporiteľňa a.s. Moldava nad Bodvou<br>SWIFT : GIBASKBX<br><br>Faktúru vyhotovil :                      MÜLLER Valter |                       | <b>Poštová adresa:</b><br><br><b>Základná škola Park Angelium</b><br>Školská jedáleň<br>Park Angelium 8<br>040 01 Košice   |                                 |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                        |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |                       |  |  |                   |                   |                   |          |      |            |
| <b>Odberateľ :</b><br>Základná škola Park Angelium<br>Školská jedáleň<br>Park Angelium 8<br>040 01 Košice<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br><br>IČO: 35540478      DIČ: 202160780<br>IČ DPH:  |                       | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>12.06.2013</td> <td>12.06.2013</td> <td>26.06.2013</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 : 43,20</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštančný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>2013/653</td> <td>0008</td> <td>45 440 751</td> </tr> </table> |                                 | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 12.06.2013 | 12.06.2013 | 26.06.2013 | 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 | Konštančný symbol | Špecifický symbol | 2013/653 | 0008 | 45 440 751 |
| Dátum vyhotovenia   | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti   |                                 |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                        |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |                       |  |  |                   |                   |                   |          |      |            |
| 12.06.2013  | 12.06.2013            | 26.06.2013   |                                 |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                        |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |                       |  |  |                   |                   |                   |          |      |            |
| 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   | Konštančný symbol     | Špecifický symbol  |                                 |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                        |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |                       |  |  |                   |                   |                   |          |      |            |
| 2013/653  | 0008                  | 45 440 751   |                                 |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                        |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |                       |  |  |                   |                   |                   |          |      |            |
| Konečný príjemca :<br>Miesto určenia :  |                       | 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 " | 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 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 43,20 |

EVIDOVANÉ 14.06.2013  
 Prijaté na účte banka dňa  
 Prijaté na účte príslušok dňa  
 Faktúra  
 Nákup  
 V knihe

18.06.2013  
 12.06.2013  
 24/13

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



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

zo dňa : 12.06.2013      Externé číslo : 2013/653      Mena : EUR      Kurz : 1,00000      OF 2013/653

| 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 |          |

Zaučítané v deň vystavenia účt. dokladu.      43,20      43,20      43,20      43,20      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

*30/13*

**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, V1:12613/V**  
**PRÍJEMCA**

**FAKTÚRA číslo 20131472**  
**Dodací list 1472/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: 14/06/2013**  
**Dátum vyhotovenia: 14/06/2013**  
**Deň splatnosti: 28/06/2013**  
**Úhrada: Prevodný príkaz**

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

|  |             |               |                         |
|--|-------------|---------------|-------------------------|
| Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 1472/DP : |             |               |                         |
| Počet  | ROZPIS DPH  | Základ dane   | Daň Cena s daňou        |
| 7  | Sadzba 20 % | 117,32        | 23,46 140,78            |
|  | Sadzba 10 % |               |                         |
|  | Sadzba %    |               |                         |
| <b>Spolu</b>   |             | <b>117,32</b> | <b>23,46 140,78 EUR</b> |

**Zaokrúhlenie EUR**  
**K ÚHRADE 140,78 EUR**

**SLOVOM EUR Jedenstoštyridsať 0,78**  
**1 EUR = 30,1260 Sk**  
**4241,14 Sk**

- Dodací list č. 1472/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>18.9.2013</i>          | 100,000     | KS        | 0,040  | 0,040 20       | 0,05       | 4,-       |
| 2501 <i>446</i> Sol jedla 1kg <i>23.10.2013</i>                 | 12,000      | KS        | 0,180  | 0,180 20       | 0,22       | 2,16      |
| 2604 <i>360</i> Cukor krystalovy 1kg <i>25.05.2013</i>          | 10,000      | KS        | 0,900  | 0,900 20       | 1,08       | 9,-       |
| 90603 <i>307</i> Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM <i>4.11.2013</i> | 20,000      | KS        | 0,410  | 0,410 20       | 0,49       | 8,20      |
| 090803 <i>309</i> Muka polohruba 1kg PENAM <i>11.12.2013</i>    | 20,000      | KS        | 0,410  | 0,410 20       | 0,49       | 8,20      |
| 2807 <i>215</i> Fritol 10l <i>10.7.2014</i>                     | 2,000       | KS        | 17,080 | 17,080 20      | 20,50      | 34,16     |
| 4545 <i>193</i> Trvanlive mlieko 1.5% 1l <i>30.11.2013</i>      | 20,000      | KS        | 0,430  | 0,430 20       | 0,52       | 51,60     |

**CELKOVÁ HMOTNOSŤ** Kontrolné číslo **284,000**  
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

**CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 117,32**  
**SUMA K ÚHRADE 140,78**  
 Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

**EVIDOVANÉ: 14.06.2013**  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: *18.06.2013*  
 Nákup potravín dňa: *14.06.2013*  
 V knihe Faktúr pod č.: *30/13*  
 Podpis Ved. ŠJ

**Prvá cateringová spol. s r.o.**  
**Holubyho 12, 040 01 KOŠICE**  
**IČO: 36208027 IČ DPH: SK2020048140**  
**(3)**

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE



29/1/13

**Dodávateľ :**

Eggro-farm, s.r.o.

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

**Odberateľ :**

Základná škola Park Angelium

Školská jedáleň

Park Angelium 8

040 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35540478

DIČ: 202160780

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Faktúra číslo :**

2013/668

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 2013/06/073

**Poštová adresa:**

Základná škola Park Angelium

Školská jedáleň

Park Angelium 8

040 01 Košice

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

14.06.2013

14.06.2013

28.06.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Dovož

Číslo účtu : 0449946082/0900

IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082

Suma k úhrade : 43,20

Variabilný symbol

Konštančný symbol

Špecifický symbol

2013/668

0008

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 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 43,20 |

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Príjem úhradení dňa

Nákup potravín dňa

V košice Faktúr pod

14.06.2013  
18.06.2013  
14.06.2013  
29/1/13

Podpis a pečaťka :

Eggro - farm, s.r.o.

Štóska 1096/209

044 25 Medzev

IČO: 45440751

IČ DPH: SK2022988033

Košická Polianka

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRÍ ZŠ  
PARK ANGEЛИUM č. 8  
KOŠICE

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

zo dňa : 14.06.2013

Externé číslo : 2013/668

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF 2013/668

| 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 |           |
| Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu. | 43,20    | 43,20     | 43,20    | 43,20     |         |         |   |   |   |   |           |

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



# FAKTÚRA: 530315896

Strana č. 1 / 1

*27/13*

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Dodávateľ</b> : INMEDIA, spol. s r.o.<br>Námestie SNP 11<br>960 01 Zvolen | <b>IČO</b> : 36019208<br><b>IČ DPH</b> : SK2020066829<br><b>DIČ</b> : 2020066829<br>Obchodný register :<br>Obchodný register, OS B.Bystrica,<br>Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S | <b>Doklad číslo</b> : 530315896<br><b>Konštantný symbol</b> : 0008<br><b>Dátum vystavenia</b> : 14.06.2013<br><b>Dátum splatnosti</b> : 28.06.2013<br><b>Forma úhrady</b> : Platobným príkazom<br><b>Dátum dodania/prijatia platby</b> : 14.06.2013 |
|--|--|---|

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

Miesto určenia :

Druh dodávky : 0,2  
Spôsob dopravy :  
Č. objednávky : t  
Vnútorň doklad : 510 327544 Krausová Jozefína  
C. bez DPH :

Balil : Varga Radovan  
Obch. zástupca : 522T Zelinka - Tender

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

**Prijemca** :

| Pč | Kód      | NÁZOV POLOŽKY                   | Množ. | Mj | Balenie | Cena/MJ bez DPH | DPH | Cena/MJ s DPH | Cena spolu bez DPH | s DPH |
|----|----------|---------------------------------|-------|----|---------|-----------------|-----|---------------|--------------------|-------|
| 1. | 1.111222 | Kompót Marhule 3600g polené "R" | 4,00  | ks | 1,3 bal | 2,189           | 20  | 2,627         | 8,76               | 10,51 |

*219*

Hmotnosť: 14,40 kg

| Sadzba                | Základ | Daň  | Celkom |
|-----------------------|--------|------|--------|
| Základná sadzba 20% : | 8,76   | 1,75 | 10,51  |
| Celkom :              | 8,76   | 1,75 | 10,51  |

Zaokrúhlenie:  
Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 10,51 EUR**

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

**EVIDOVANÉ:** *14.06.2013*  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Pa uhradená dňa: *14.06.2013*  
Nákup potravín dňa: *14.06.2013*  
V knihe Faktúr pod. č. *27/13*  
Podpis Ved. ŠI

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
PARK ANGELINUM 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

Schválil :

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **530315896**

FAVYD/135/JMS



**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

**FEGA FROST**

SK  
165

**Faktúra/Dodací list č.:**

**1130470259**

**\*B00029130282513S\***

029130282513

**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

Dátum vystavenia:

14. 6. 2013

Dátum plnenia:

14. 6. 2013

**Dátum splatnosti:**

**28. 6. 2013**

Dátum dodania tovaru/služby:

14. 6. 2013

Forma úhrady:

Na faktúru

| Int. kód | Názov tovaru                      | Počet | M.J. | Kart. | M.J.    | Cena za M.J. po zľ. | Cena za M.J. | Celkom | DPH    | s DPH |
|----------|-----------------------------------|-------|------|-------|---------|---------------------|--------------|--------|--------|-------|
| 1001521  | R350-Pangas filety bez kože 5x3kg | 5.00  | ks   | 1     | 14,0260 | 11,8800             | 59,40        | 20 %   | 71,28  |       |
| 1003845  | ZV105-Karfiol 6kg VINICA          | 3.00  | ks   |       | 9,4000  | 6,6600              | 19,98        | 20 %   | 23,98  |       |
| 1002599  | HM250-Kur.steh. rezeň 6x2kg       | 18.00 | ks   | 3     | 7,1600  | 7,1600              | 128,88       | 20 %   | 154,66 |       |

|                    | Základ        | Výška DPH    | Vrátane DPH   |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| 0 %                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Znížená sadzba 10  | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Základná sadzba 20 | 208,26        | 41,65        | 249,91        |
| <b>Celkom</b>      | <b>208,26</b> | <b>41,65</b> | <b>249,91</b> |

**Celkom k úhrade: 249,91 EUR**

**FEGA FROST, s.r.o.**

TEHELNA 2 060 01 KEŽMAROK

IČO 36 475 939 IČ DPH SK2020021949

TEL 055/ 6958 684

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ

PARK ANGELINUM 8

KOŠICE

vydal: .....

prebral: .....

Dátum: 14. 6. 2013 .....

Dátum: .....

EVIDOVANÉ: 14.06.2013

Prijem spravného banka dňa .....

Prijem spravného poplatok dňa .....

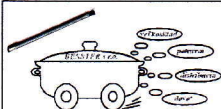
Príjem obrátok dňa: 14.06.2013

Násep potravín dňa: 14.06.2013

V knihe Faktúr pod č. 22/13

Podpis Ved. ŠJ



**Faktúra číslo :****05362013**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 09322013

*34/13***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

17.06.2013

17.06.2013

17.07.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2925885372/1100

IBAN :

Suma k úhrade : 725,15

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

05362013

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    | 000836      | Jog. Nápoj Danone mix 310g | 9.4013   | ks | 0,75               | 0,90             | 20    | 412,50         | 82,50 | 495,00       |
| 2    | 000034      | Maslo čerstvé 125g         | 4.2013   | ks | 0,64               | 0,77             | 20    | 115,95         | 23,19 | 139,14       |
| 3    | 000756      | Tvaroh hrudkovitý 250g a.  | 22.6013  | ks | 0,79               | 0,95             | 20    | 75,84          | 15,17 | 91,01        |

Základ pre DPH 20 % : 604,29

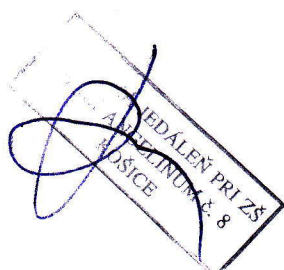
DPH 20 % : 120,86

Celková suma s DPH

725,15

Celková fakturovaná suma: EUR

725,15

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

Slovenská 17, 080 01 Prešov

IČO: 36 506 958

IČ DPH: SK2022022387

Podpis a pečiatka :

EVIDOVANÉ: 17.06.2013  
 Príjem stravného banka účtu: 18.06.2013  
 Príjem stravného popl.: 17.06.2013  
 Fa uhradená účtu: 17.06.2013  
 Nakup potravín účtu: 17.06.2013  
 V knihe Faktúr pod. č.: 34/13



32/13

|   |                                 |   |                             |
|---|---------------------------------|---|-----------------------------|
| <b>DODÁVATEL:</b><br>Christov Lubomir -VARDAR- export-import<br>Starozagorska 39<br>Košice<br>040 23<br>Slovenská republika<br>IČO: 40410200<br>DIČ: SK1020039152<br>IČ DPH: SK SK1020039152<br>ziv.reg.cisl. 803-14649 |                                 | <b>FAKTÚRA číslo:</b> 0548<br>Objednávka:<br>Dodací list: |                             |
| <b>ODBERATEL:</b><br>Z.S. Park Angelinum 10<br>Park Angelinum 10<br>Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10   |                                 | Z.S. Park Angelinum 10<br>Park Angelinum 10               |                             |
| IČO: 35540478<br>DIČ:<br>IČ DPH:  | Dátum vyhotovenia<br>17.06.2013 | Dátum splatnosti<br>01.07.2013                            | Dátum dodania<br>17.06.2013 |
|   | Číslo účtu: 2621722339/1100     | VS: 0548  |                             |
|   | 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.   | 53            | cibula        | 25       | kg | 0       | 0,49       | 20    | 14,70       |
| 2.   | 674           | mrkva         | 20       | kg | 0       | 0,55       | 20    | 13,20       |
| 3.   | 543           | zeler         | 10       | kg | 0       | 0,95       | 20    | 11,40       |
| 4.   | 363           | petrzlen      | 10       | kg | 0       | 1,20       | 20    | 14,40       |
| 5.   | 491           | kalerabky     | 30       | ks | 0       | 0,75       | 20    | 27,00       |
| 6.   | 462           | sampinony     | 3        | kg | 0       | 2,20       | 20    | 7,92        |
| 7.   | 57            | citrony       | 10       | kg | 0       | 1,39       | 20    | 16,68       |
| 8.   | 359           | pazītka 30g.  | 12       | ks | 0       | 1,39       | 20    | 20,02       |
| 9.   | 147           | hrusky        | 90       | kg | 0       | 1,85       | 20    | 199,80      |

EVIDOVANÉ: 17.06.2013  
 Príjem stravného banka dňa  
 Príjem stravného popl. dňa  
 Fa uhradená dňa: 17.06.2013  
 Nákup potravín dňa: 17.06.2013  
 V knihe Faktúr pod: 32/13  
 Podpis Ved. ŠI

| Sadzba DPH     | Bez DPH       | DPH          | S DPH         |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 20 %           | 270,93        | 54,19        | 325,12        |
| 10 %           | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 0 %            | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Neobsahuje DPH |               |              | 0,00          |
| <b>Súčet</b>   | <b>270,93</b> | <b>54,19</b> | <b>325,12</b> |

Celková fakturovaná suma: EUR 325,12  
 K úhrade: EUR 325,12

ŠKOLSKÁ JEDNOTICA  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

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

Pečiatka a podpis



33/13

|   |   |
|---|---|
| Dodávateľ: <b>NOEMA, s.r.o. - Mäso</b><br><b>Budova Jednoty SD</b><br><b>08203 Lemešany</b><br><b>sklad mäsa</b><br><br>IČO: 36469505 DIČ 2020013116 IČ DPH: SK2020013116<br>Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P<br>Tel.: 051/7931122 E-mail: noema@noema.sk<br>Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk | Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH:<br>Tel.: 055-6336829 Fax:<br>E-mail:<br><br><b>ZŠ Park Angelinum</b><br><b>Školská jedáleň</b><br><b>Park Angelinum č.8</b><br><b>04001 Košice</b> |
| Účet: <b>3048814859/0200</b> VS: <b>1362653</b><br>IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008<br>Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX  |   |
| Dátum dodania/pzp: <b>17.06.2013</b> Spôsob dopravy:<br>Dátum vyhotovenia: <b>17.06.2013</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz<br>Dátum splatnosti: <b>01.07.2013</b> Objednávka:<br><br>Číslo dod. listu: VPF-M13005332 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 [%] |
|------|-----------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------|----------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| 16   | 1.        | 23106 Brav. stehno BK KÚ | 21.06.2013     |                          | 41,000 kg | 1,000          | 41,000         | 3,95               | 161,95 20     | 4,74                     | 194,34        |

EVIDOVANÉ: 17.06.2013  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Za určená čísla: .....  
 Nákup potravín dňa 17.06.2013  
 V imple Faktur pod. č. 33/13  
 Podpis Ved. ŠI

|         | Bez DPH | DPH   | S DPH  |
|---------|---------|-------|--------|
| DPH 20% | 161,95  | 32,39 | 194,34 |
| DPH 10% |         |       |        |
| DPH 0%  |         |       |        |

Celková hmotnosť netto: 41,000 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade 194,34 EUR**  
 Slovom: Jednostodevätidesiatštyri 34/100 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  
 Vnútornosti : 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.

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

| PREPRAVKY |         |
|-----------|---------|
| DODANÉ    | VRÁTENÉ |
|           |         |

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

SK  
 144  
 ES

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

Pečiatka a podpis



**noema**

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

Oberateľ: 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: **13107854**  
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX  
Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **17.06.2013** Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: **17.06.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **01.07.2013** Objednávka:

Číslo DL: VPF13023236 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 [%] | Orientáč.cena s DPH za mj spolu |
|------|------|---------------------|----------------|-------------------------------|----------|----------------------|--------------------------|---------|---------------------------------|
| 426  | 9018 | L-Úd. slanina BK VB |                | 3                             | 5,674 kg | 1,00 5,674           | 2,65 15,04               | 20      | 3,18 18,05                      |

**EVIDOVANÉ** 17.06.2013  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok .....  
Ja úhradená dňa: 17.06.2013  
Nákup potravín dňa: 17.06.2013  
V knihe faktúr pod č.: 31113  
Podpis Ved. ŠI

|         | Bez DPH | DPH  | S DPH |
|---------|---------|------|-------|
| DPH 20% | 15,04   | 3,01 | 18,05 |
| DPH 0%  |         |      |       |

Celková hmotnosť netto: 5,674 Kg  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie  
**K úhrade 18,05 EUR**  
Slovom: Osemnásť 5/100 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 potravinárskeho živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

| PREPRAVKY |         |
|-----------|---------|
| DODANÉ    | VRÁTENÉ |
|           |         |

**ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ**  
**PARK ANGELINUM č. 8**  
**KOŠICE**

SK  
144  
ES

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**  
-44-

Pečiatka a podpis