

42/13

Predajňa: Mäso - Mäsové výrobky PARK ANGELIUM B  
Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

Spišské námestie č.2  
040 12 Košice

KOSICE FAKTURA č. 2013096

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 B  
  
 040 01 KOSICE  
  
 Miesto podn.: KOSICE  
 Účet: 1649880-553/0200  
  
 Dátum dodania: 14.06.2013  
 Dátum vyhotovenia: 17.06.2013  
 Dátum splatnosti: 27.06.2013

Forma úhrady: Prev.príkaz  
 Konštantný symbol: 008

Reg.čís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	PCbezDPH	*PCsDPH	SpoluPCB
	20 Hov.zad.maso b.k.	20%	35	kg	6.650	7.98	232.75
	Doklad: 52416		zo dňa: 04.06.2013		Spolu za doklad:		232.75
	20 Hov.zad.maso b.k.	20%	39	kg	6.650	7.98	259.35
	Doklad: 52449		zo dňa: 14.06.2013		Spolu za doklad:		259.35

Sadzba	Cena bez dane	DPH	Spolu s daňou
20 %	492.10	98.42	590.52
Spolu:	492.10	98.42	590.52
		Základ dane:	492.10
		SUMA NA UHRADU	590.52 EUR

Vyhotovil: Vedúci

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

EVIDOVANÉ: 21.06.2013  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 27.06.2013  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. 42/13  
 Podpis Ved. SJ

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

# DODACÍ LIST

23 / číslo: 8/2013

**Dodávateľ:**  
 Spišialova kútoslon  
 HRAŠOVIA 7  
 SK 102 999 5934

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

23/2013  
 0008

Zo dňa: 18. 6. 2013

Číslo objednávky:

Jedáleň pri  
 angelinum P  
 KOŠICE

Položka	Názov a druh tovaru	Množstvo	% DPH	Cena za ks bez DPH	Celkom s DPH
	Kemiatky stare	30kg		0,35	10,50
	sammoy	150		2,98	4,47
556	Kemiatky nove odvoda: Bivruva <small>TRHANSKO</small>	306kg		0,99	302,94

MJ bez DPH	Sadzba DPH, %	Cena celkom bez DPH/s DPH*)
306	2,98	447
150	2,98	447
		314,91

18.06.2013  
 24.06.2013  
 23/2013

DPH %	Celkom EUR bez DPH	DPH EUR	K úhrade
			314,91
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ PARK ANGELINUM č. 8 Prevažka KOŠICE		Pečiatka, podpis:	
ŠPZ:		[Signature]	
Expedoval:			

K úhrade celkom EUR 314,91
-------------------------------

Spišialova SPIŠIAKO  
 - obchodná činnosť -  
 42 HRAŠOVIE č. 7  
 IČO: 40 444 040

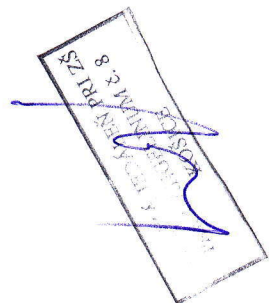
<b>DODÁVATEĽ</b> Prvá cateringová spol. s r. o. Holubyho 12 04001 Košice Bank.VUB KOŠICE-MESTO Účet 1494589058/0200 IBAN: SK53 0200 0000 0014 9458 9058 IČO 36208027 IČ DPH SK2020048140 DIČ 2020048140 ČP: SZ:OS Košice I, Odd:Sro, Vl:12613/V		<b>FAKTÚRA číslo 20131533</b> Dodací list 1533/DP KS Č. objednávky 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: 24/06/2013 Dátum vyhotovenia: 24/06/2013 Deň splatnosti: 08/07/2013 Úhrada: Prevodný príkaz		DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:	

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 1533/DP :						
Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	:
8	Sadzba 20	%	91,94	18,39	110,33	
	Sadzba 10	%				
	Sadzba	%				
Spolu			91,94	18,39	110,33	EUR
<b>Zaokrúhlenie</b>						EUR
<b>K ÚHRADE</b>					110,33	EUR
SLOVOM EUR Jedenstodesať			1 EUR = 30,1260 Sk			
0,33			3323,80 Sk			

Dodací list č. 1533/DP		Rozpis tovaru a služieb							
		Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena	DPH	Cena s DPH	Celkom ZD	
458	2313	T-Rasca cela 25g	10,000	KS	0,090	0,090	20	0,11	0,90
866	16326	Podravka 200g	5,000	KS	1,550	1,550	20	1,86	7,75
307	90603	Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM	10,000	KS	0,410	0,410	20	0,49	4,10
331	373737	Repkový olej 1l	15,000	KS	1,170	1,170	20	1,40	17,55
725	2807	Fritol 10l	1,000	KS	17,080	17,080	20	20,50	17,08
954	2341	Dr.O.maizena 200g gustin-kuk.skrob	10,000	KS	1,210	1,210	20	1,45	12,10
293	4545	Trvanlive mlieko 1.5% 1l	60,000	KS	0,430	0,430	20	0,52	25,80
735	1522	Kecup jemny OTMA 5kg	2,000	KS	3,330	3,330	20	4,00	6,66

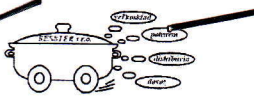
CELKOVÁ HMOTNOSŤ 113,000      Kontrolné číslo 113,000      CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 91,94  
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom      SUMA K ÚHRADE 110,33  
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:      Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 14.06.2013  
 Príjem stravného banka dňa  
 Príjem stravného popl. dňa  
 Fa uhradená dňa: 14.06.2013  
 Nákup potravín dňa: 14.06.2013  
 V knihe Faktúr pod. č. 45/13  
 Podpis Ved. SJ



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

36/13



Faktúra číslo : 05382013

Objednávka číslo : Dodací list číslo : 09382013

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
18.06.2013	18.06.2013	18.07.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2925885372/1100		
IBAN :		
Suma k úhrade : 180,79		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
05382013	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

FAKTÚRA SLUŽÍ AJ AKO DODACÍ LIST

444  
569  
106

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	NAP000036	Sirup ovocný hustý 700ml Caprio	4.014	ks	0,81	0,97	20	24,25	4,85	29,10
2	000062	Smotana na varenie 500ml 10%	129.013	ks	0,68	0,81	20	5,41	1,08	6,49
3	000327	Džús mix 200ml	25.4.014	600,00	0,20	0,24	20	121,00	24,20	145,20

Základ pre DPH 20 % : 150,66  
DPH 20 % : 30,13

Celková suma s DPH	180,79
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>180,79</b>

EVIDOVANÉ

Príjemca úradného banky dňa 18.06.2013

Príjemca úradného postu dňa 24.06.2013

Príjemca úradného dňa 18.06.2013

Príjemca úradného dňa 30.06.2013

V košice faktúra pod [signature]

Príjemca Ved. [signature]

BESSTER, s.r.o.  
Slovenská 17, 080 01 Prešov  
IČO: 36 506 958  
IČ DPH: SK2022022387

Podpis a pečiatka :

[Handwritten signature]

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

40/13

<b>DODÁVATEL:</b> 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	<b>FAKTÚRA číslo:</b> 0559 Objednávka: Dodací list:
---	---

**Z.S. Park Angelinum 10**  
Park Angelinum 10

**ODBERATEL:**  
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
20.06.2013	04.07.2013	20.06.2013
Číslo účtu: 2621722339/1100	VS:	0559
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.	674	mrkva	15	kg	0	0,55	20	9,90
2.	27	cesnak	1	kg	0	2,90	20	3,48
3.	307	uhorky	48	kg	0	1,65	20	95,04

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	90,35	18,07	108,42
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>90,35</b>	<b>18,07</b>	<b>108,42</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 108,42  
K úhrade: EUR 108,42

EVIDOVANÉ: 20.06.2013  
Príjem stravného banku dňa  
Príjem stravného poplatku dňa  
Príjem úhrady dňa  
Náhrup poravná dňa  
V knihe Faktur pod. č.  
Podpis Ved. SJ

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

Pečiatka a podpis

ŠKOLSKÁ PREDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

43/13

**Dodávateľ:**  
**FĚGA 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.:** 1130517959

**\*B00029130312734S\***  
029130312734

**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: 24. 6. 2013  
 Dátum plnenia: 24. 6. 2013  
**Dátum splatnosti: 7. 7. 2013**  
 Dátum dodania tovaru/služby: 24. 6. 2013  
 Forma úhrady: Na faktúru

**Banka:**  
 Slovenská sporiteľňa 0494458766/0900  
 Všeobecná úverová banka 2090288755/0200  
 Konštantný symbol: 0008  
 Variabilný symbol: 1130517959

vystavil: Kövér Michal  
 Číslo objednávky:  
 Dealer: Hegyi Peter  
 Rozvozná linka: Brostl Peter

Poznámka: Rano na 6.30!

253  
590

Int. kód	Názov tovaru	Počet	M.J. Kart.	M.J.	M.J. po zľ.	Celkom	DPH	s DPH
1002380	HM200-Kur prsia 6x2kg	12.00	ks	2	7,6667	6,2900	75,48	20 % 90,58
1003830	ZV120-Hrášok 4x2,5kg VINICA	4.00	ks	1	3,3450	2,5000	10,00	20 % 12,00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20	85,48	17,10	102,58
<b>Celkom</b>	<b>85,48</b>	<b>17,10</b>	<b>102,58</b>

**Celkom k úhrade: 102,58 EUR**

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

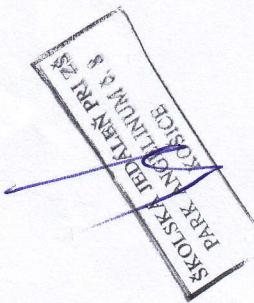
vydal: .....

prebral: .....

Dátum: 24. 6. 2013 .....

Dátum: .....

EVIDOVANÉ: 24.06.2013  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 24.06.2013  
 Nákup potravín dňa: 24.06.2013  
 V knihe Faktúr pod. č. 43/13  
 Podpis Ved. SJ



# FAKTÚRA: 530316376

Strana č. 1

32/13

Dodávateľ : <b>INMEDIA, spol. s r.o.</b> 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 : <b>530316376</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 19.06.2013 Dátum splatnosti : 03.07.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 19.06.2013
--	---	--

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  
 Vnútorňný doklad : 510 328266 Inmedia  
 C. bez DPH :  
 Balil : Pástor Jaroslav  
 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	111222	Kompót Marhule 3600g polené "R" <i>21.6.015</i>	16,00	ks	5,3 bal	4,390	20	5,268	70,24	84,29
2	091091	Cícer 500g La Food <i>13.9.074</i>	10,00	ks		0,825	20	0,990	8,25	9,90

219  
55

Hmotnosť: 62,10 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	78,49	15,70	94,19
Celkom :	78,49	15,70	94,19

Zaokrúhlenie:  
 Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 94,19 EUR**

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

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

EVIDOVANÉ: 19.06.2013  
 Prijem stravného banka dňa  
 Prijem stravného poplatok  
 Za úhradu dňa: 19.06.2013  
 Nám. potravín dňa: 19.06.2013  
 V knihu Faktur pod. č. 38/13  
 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 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".

Dodávateľ: <b>NOEMA, s.r.o. - Mäso</b> <b>Budova Jednoty SD</b> <b>08203 Lemešany</b> <b>sklad mäsa</b>	Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH: Tel.: 055-6336829 Fax: E-mail:  <b>ZŠ Park Angelinum</b> <b>Školská jedáleň</b> <b>Park Angelinum č.8</b> <b>04001 Košice</b>
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: <b>3048814859/0200</b> VS: <b>1362727</b> IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pzp: <b>21.06.2013</b> Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: <b>21.06.2013</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: <b>05.07.2013</b> Objednávka:  DOVOZ 7.00 Číslo dod. listu: VPF-M13005513 Stredisko: 4271 Zákazka	

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

p.č.	Katal. č.	Názov	Dátum spotreby	Počet distrib. jednotiek	Počet mj	Hmotnosť za mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]		
10	1.	23109 Brav. plece BK A	25.06.2013		22,000 kg	1,000	22,000	3,15	69,30	20	3,78	83,16

**Bravčové mäso**

Referenčný kód: 28.6

Delené v Slovenskej republike. **SK 618 ES**

Pôvod: **SK**

	<b>Bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>S DPH</b>
DPH 20%	69,30	13,86	83,16
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 22,000 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade 83,16 EUR**  
 Slovom: Osemdesiattri 16/100 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.

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: Michaela Majerníková

Faktúru vytlačil: Michaela Majerníková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

EVIDOVANÉ: 11.06.2013

Príjem stravného banka dňa.....

Príjem stravného popl. dňa..... 24.06.2013

Fa uhradená dňa.....

Nákup potravín dňa..... 41/13

V knihe Faktúr pod. č. ....

Podpis Ved. ŠI

SK  
144  
ES

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

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

Pečiatka a podpis



44/13

<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> 0570 Objednávka: Dodací list:	
<b>ODBERATEĽ:</b> 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 24.06.2013	Dátum splatnosti 08.07.2013
		Dátum dodania 24.06.2013	
		Číslo účtu: 2621722339/1100	VS: 0570
		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.	53	cibula	15	kg	0	0,49	20	8,82
2.	67	mrkva	10	kg	0	0,55	20	6,60
3.	37	zeler	10	kg	0	0,95	20	11,40
4.	36	petrzlen	10	kg	0	1,20	20	14,40
5.	59	kalerabky	10	ks	0	0,55	20	6,60
6.	57	citrony	6	kg	0	1,39	20	10,01

EVIDOVANÉ: 24.06.2013  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok .....  
 Za úhradu dňa: 24.06.2013  
 Nákup potravín dňa: 24.06.2013  
 V knihe Faktúr pod. č.: 44/13  
 Podpis Ved. ŠI

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	48,19	9,64	57,83
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>48,19</b>	<b>9,64</b>	<b>57,83</b>

**Celková fakturovaná suma:** EUR 57,83  
**K úhrade:** EUR 57,83

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM 8, 8  
 KOŠICE

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

Pečiatka a podpis

27/13

**Dodávateľ :**

Eggro-farm, s.r.o.

**Faktúra číslo :**

**2013/682**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 2013/06/087

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 :

**Poštová adresa:**

**Základná škola Park Angelium**

Školská jedáleň

Park Angelium 8

040 01 Košice

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
19.06.2013	19.06.2013	03.07.2013
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy : <b>Dovoz</b>		
Číslo účtu : <b>0449946082/0900</b>		
IBAN : <b>SK95 0900 0000 0004 4994 6082</b>		
Suma k úhrade : <b>30,24</b>		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>2013/682</b>	<b>0008</b>	<b>45 440 751</b>
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturuje Vam za dodávku volne 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 *	210,00	ks	0,1200	0,144	20	25,20	5,04	30,24

Základ pre DPH 20 % : 25,20

DPH 20 % : 5,04

<b>Celková suma s DPH</b>	<b>30,24</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>30,24</b>

EVIDOVANÉ:

19.06.2013

Príjem štátneho banku dňa .....

Príjem štátneho poplatku dňa .....

Pa uhradená dňa .....

Nákup potravín dňa .....

V knihe Faktur pod. č. ....

24.06.2013  
19.06.2013  
37/13  
Podpis Ved. ŠI

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 ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

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

zo dňa : 19.06.2013

Externé číslo : 2013/682

Mena : EUR

Kurz : 1,0000

OF 2013/682

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
Základná škola Park Angelium	30,24		30,24		311 059		X	X	X	X	
Tržba za vajcia - sortiment * XL *		25,20		25,20		601 400	X	X	X	1	
DPH 20 % na výstupe		5,04		5,04		343 220	X	X	X	X	
Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.	30,24	30,24	30,24	30,24							

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

30,24

30,24

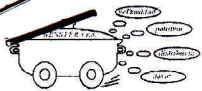
30,24

30,24

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

**Faktúra číslo :****05592013**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 09832013

*48/13***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

25.06.2013

25.06.2013

**25.07.2013**

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2925885372/1100

IBAN :

Suma k úhrade : **195,04**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**05592013****0008**

Dod. a plat. podmienky :

**FAKTÚRA SLUŽI AJ AKO DODACÍ LIST**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000062	Smotana na varenie 500ml 10%	11,00	ks	0,68	0,81	20	7,43	1,49	8,92
2	CE1078	Cereálna tyč. Nesquick 25g	470,00	ks	0,33	0,40	20	155,10	31,02	186,12

Základ pre DPH 20 % : 162,53

DPH 20 % : 32,51

Celková suma s DPH

**195,04**

Celková fakturovaná suma: EUR

**195,04**

EVIDOVANÉ

*25-06-2013*

Príjem štátneho banku dňa

Príjem štátneho poplatku dňa

Príjem štátneho dňa

Príjem štátneho pod. dňa

Príjem štátneho pod. dňa

Príjem štátneho pod. dňa

Príjem štátneho pod. dňa

Príjem štátneho pod. dňa

Príjem štátneho pod. dňa

Príjem štátneho pod. dňa

Príjem štátneho pod. dňa

Príjem štátneho pod. dňa

Príjem štátneho pod. dňa

Príjem štátneho pod. dňa

Príjem štátneho pod. dňa

Príjem štátneho pod. dňa

Príjem štátneho pod. dňa

Príjem štátneho pod. dňa

Príjem štátneho pod. dňa

Príjem štátneho pod. dňa

Príjem štátneho pod. dňa

Príjem štátneho pod. dňa

Príjem štátneho pod. dňa

Príjem štátneho pod. dňa

Príjem štátneho pod. dňa

Príjem štátneho pod. dňa

Príjem štátneho pod. dňa

Príjem štátneho pod. dňa

Príjem štátneho pod. dňa

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

Slovenská 17, 080 01 Prešov

IČO: 36 506 958

IČ DPH: SK2022022387

Podpis a pečiatka :

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM 8  
KOŠICE

47/13

FAKTURA č. 2013103

<b>Dodávateľ:</b> IČO: 45730491 DIČ: SK1047170157 Ingrid Taššíková - INA Stálicová 1478/3 040 12 Košice - Nad jazerom č.žR 820 - 68997 Účet:0660211065/0900 Slovenská Sporiteľňa		<b>Odberateľ:</b> IČO 35540478 IČ DPH SK 202160750 SJ ZS PARK ANGELIUM 8  040 01 KOSICE  Miesto podn.: KOSICE Účet: 1649880-553/0200	
<b>Forma úhrady:</b> Prev.príkaz <b>Konštantný symbol:</b> 008		<b>Dátum dodania:</b> 24.06.2013 <b>Dátum vyhotovenia:</b> 24.06.2013 <b>Dátum splatnosti:</b> 04.07.2013	

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	PCbezDPH	*PCsDPH	SpoluPCB
	20 Hov.zad.maso b.k.	20%	11 kg		6.650	7.98	73.15
	Doklad: 52471		zo dňa: 21.06.2013		Spolu za doklad:		73.15
	20 Hov.zad.maso b.k.	20%	38.5 kg		6.650	7.98	256.03
	Doklad: 52478		zo dňa: 24.06.2013		Spolu za doklad:		256.03

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	329.18	65.84	395.02
<b>Spolu:</b>	<b>329.18</b>	<b>65.84</b>	<b>395.02</b>
		Základ dane:	329.18
		<b>SUMA NA ÚHRADU</b>	<b>395.02 EUR</b>

**EVIDOVANÉ:** 24.06.2013  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 25.06.2013  
 Nákup potravín dňa: 47/13  
 V knihe Faktúr pod. č. ....  
 Podpis Ved. SJ

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

Ingred Taššíková  
 Stálicová 3, 040 12 Košice  
 IČO: 45 730 491 IČ DPH: SK1047170157

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZS  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOSICE

46/13

upis D. pre: SJ Park Angelinum, **FAKTURA** 2013 - 20.06.2013

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

FAKTURA : 2013/000554

Variabilný symbol: 2013000554  
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ : 147  
SJ Park Angelinum  
Park Angelinum 8  
04001 Kosice  
IČO : 35540478  
IČD : SK  
IBAN:  
SWIFT:

Registrácia: 1553/V

DIC: ucet: /

Evidenčné číslo: 1155/02 RP

Datum splatnosti : 11.07.2013  
Forma uhrady : prev. prik.  
Datum odoslania : 20.06.2013  
Datum vystavenia : 20.06.2013

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

Datum dodania tovaru/služby: 20.06.2013

Fakturujeame Vam za dodane výrobky v období: 11.06.2013 - 20.06.2013

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
101 Rohlik psen. 45g	1 000 ks	0,0510 EUR	51,0000 EUR	20 %
104 Zemla psen. 90g	220 ks	0,1280 EUR	28,1600 EUR	20 %
132 Bageta ciabata 100g	215 ks	0,2500 EUR	53,7500 EUR	20 %
322 Psen.-razny chlieb kraj. 900 g	8 ks	0,9030 EUR	7,2240 EUR	20 %
410 Skoricoovník 90g	110 ks	0,3550 EUR	39,0500 EUR	20 %
425 Pizzovy platok 100g	110 ks	0,3850 EUR	42,3500 EUR	20 %
426 Langos 100g	110 ks	0,4100 EUR	45,1000 EUR	20 %
462 Strudla 100 g	580 ks	0,6530 EUR	378,7400 EUR	20 %
		Cena bez DPH :	645,37 EUR	
		DPH 20 % Zaklad:	129,07 EUR	
		Cena s DPH :	774,44 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,

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

EVIDOVANÉ  
Príjem stravného banka dňa 24.06.2013  
Príjem stravného poplatok dňa 25.06.2013  
Fa uhradená dňa 46/13  
Nákup potravín dňa  
V knihe Faktúr pod č. 46/13  
Podpis Ved. SJ