

56/13

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.: 1130543029

B00029130282938S

029130282938

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: 1130543029

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

Dátum vystavenia: 27. 6. 2013
 Dátum plnenia: 27. 6. 2013
Dátum splatnosti: 11. 7. 2013
 Dátum dodania tovaru/služby: 27. 6. 2013
 Forma úhrady: Na faktúru

Poznámka:Rano 6,30h!

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	15.00 ks	3	14,0260	11,8800	178,20	20 %	213,84	

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Znížená sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 10	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20	178,20	35,64	213,84
Celkom	178,20	35,64	213,84

Celkom k úhrade: 213,84 EUR

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

vydal:

prebral:

Dátum: 27. 6. 2013

Dátum:

EVIDOVANE 27.06.2013
 27.06.2013
 27.06.2013
 Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

52/13



Oberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH:
Tel.: 055-6336829 Fax:
E-mail:

Dodávateľ: **NOEMA, s.r.o.**
Budova Jednoty SD
08203 Lemešany
DC Lemešany

ZŠ Park Angelinum
Školská jedáleň
Park Angelinum č.8
04001 Košice

IČO: 36469505 DIČ 2020013116 IČ DPH: SK2020013116
Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P
Tel.: 0517931506; 793 E-mail: noema@noema.sk
Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk
Mobil: 0918/675 866

Účet: **3048814859/0200** VS: **13108280**
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **26.06.2013** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **26.06.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **10.07.2013** Objednávka:
RANO 7,00
Číslo DL: VPF13024792 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	DPH spolu [%]	Orientáč.cena s DPH za mj spolu
1.	9018 L-Úd.	slanina BK VB		1	2,000 kg	1,00 2,000	2,65	5,30 20	3,18 6,36

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	5,30	1,06	6,36
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 2,000 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

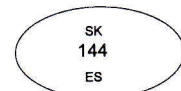
Halierové vyrovnanie
K úhrade 6,36 EUR
Slovom: Šesť 36/100 EUR

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



Faktúru vyhotovil: **Patricia Fialková**
Faktúru vytlačil: **Patricia Fialková**
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

53/13

Dodávateľ: **NOEMA, s.r.o. - Mäso**
Budova Jednoty SD
08203 Lemešany
sklad mäsa

Oberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH:
Tel.: 055-6336829 Fax:
E-mail:

ZŠ Park Angelinum
Školská jedáleň
Park Angelinum č.8
04001 Košice

IČO: 36469505 DIČ 2020013116 IČ DPH: SK2020013116
Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P
Tel.: 051/7931122 E-mail: noema@noema.sk
Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk

Účet: **3048814859/0200** VS: **1362785**
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/psz: **26.06.2013** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **26.06.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **10.07.2013** Objednávka:

7,00

Číslo dod. listu: VPF-M13005629 Stredisko: 4271 Zákazka

Smysle §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 [%]		
1.	23101	Brav. karé BK	30.06.2013		38,000 kg	1,000	38,000	4,65	176,70	20	5,58	212,04

Bravčové mäso 26.6.

Referenčný kód:

Delené a balené: PL 10184202 WE

Pôvod: PL

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	176,70	35,34	212,04
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 38,000 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 212,04 EUR

Slovom: Dvestodvanásť 4/100 EUR

Balené mäso : Dátum spotreby a teplota skladovania sú uvedené na obale výrobku.

Chladené 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.

EVIDOVANÉ: 26-06-2013

26.06.2013

53/13

Podpis Ved. SJ

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

SK
144
ES

Faktúru vyhotovil: Michaela Valancová

Faktúru vytlačil: Michaela Valancová

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-

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

Pečiatka a podpis

54/13

OBJEDNÁVKA Č. 473 / 2013

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

FAKTURA

Objednávka číslo: 2013/000575
 Variabilný symbol: 2013000575
 Konštantný symbol: 0008
 Odberateľ : 147
SJ Park Angelinum
Park Angelinum 8
04001 Kosice
 IČO : 35540478 DIC:
 IČD : SK ucet: /
 IBAN:
 SWIFT:

Registrácia: 1033/V

Evidenčné číslo: 1155/02 RP

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

Datum splatnosti : 17.07.2013
 Forma uhrady : prev. prik.
 Datum odoslania : 26.06.2013
 Datum vystavenia : 26.06.2013
 Datum dodania tovaru/služby: 26.06.2013

Fakturujeame Vám za dodane výrobky dna: 26.06.2013

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
408 Kokosova buchta 90 g	95 ks	0,3890 EUR	36,9550 EUR	20 %
410 Skoricovník 90g	95 ks	0,3550 EUR	33,7250 EUR	20 %
411 Lupacka 80g	95 ks	0,2260 EUR	21,4700 EUR	20 %
45 Ľudrový kolacik 100g	105 ks	0,4250 EUR	44,6250 EUR	20 %
		Cena bez DPH :	136,78 EUR	
		DPH 20 % Zaklad:	27,36 EUR	
		Cena s DPH :	164,14 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 den oneskorenia uhrady.

Prílohy:

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

EVIDOVANÉ: 26.06.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 27.06.2013
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 54/13
 Podpis Ved. SJ

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

Podpis

ICO: 40 444 040
044 42 HRAŠOVÍK S.J.

Handwritten notes:
dov. číslo 25
objedn. číslo 8

15/13

Dodávateľ		Konštantný symbol	0108
Obchodný názov	044 42 HRAŠOVÍK S.J.	DIČ	HS - objednávka číslo
Sídlo	- obchodná činnosť - 044 42 HRAŠOVÍK č. 7	IČ DPH	
Miesto podnikania			
Register/číslo	SK 102 999 5994		

Peňažný ústav	VÚB KOSTEC HESTO	Odberateľ	
Číslo účtu	1744 301 353 / 0200	IČO	školská jedáleň pri
Prijemca		DIČ	25 Park angelien 8
		IČ DPH	KOSTEC

Spôsob dopravy	<input type="checkbox"/> odberateľom <input checked="" type="checkbox"/> dodávateľom <input type="checkbox"/> pošta	Dátum splatnosti	ihneď
Miesto dodania	25.06.2013	Forma úhrady	9P
Miesto doručenia		Dátum vyhotovenia faktúry	26.6. 2013
Dodací list č.		Dátum dodania tovaru/služby	26.6. 2013

Názov tovaru (služby)	Jednotka Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH %	Cena celkom bez DPH (s DPH*)
<p>Fakturovujem Vám dodanie tovaru zo dňa 26.6.2013 idl. 10/2013</p> <p style="text-align: right;">26.06.2013</p> <p style="text-align: right;">27.06.2013</p> <p style="text-align: right;">26.06.2013</p> <p style="text-align: right;">55/13</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>				155,40

	DPH 0 %	DPH %	DPH %
Bez dane EUR			129,45
DPH EUR	XXX		25,95
Počet príloh	Telefón	Telefax	Fakturoval

K úhrade celkom EUR
155,40

Pečiatka a podpis

Tisk OPTYS
WWW.OPTYS.SK

59/13



Faktúra číslo : 05712013

Objednávka číslo : Dodací list číslo : 10092013

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.: +421 905 339 843
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 :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
27.06.2013	27.06.2013	27.07.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2925885372/1100		
IBAN :		
Suma k úhrade : 221,63		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	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
5K	CU001086	Croissant 7days 60g 6.9.13	93,00	ks	0,33	0,40	20	30,85	6,17	37,01
34	000794	Pemik Jahoda 60g 4.11.13	83,00	ks	0,18	0,21	20	14,53	2,91	17,43
35	000034	Maslo čerstvé 125g 12.8.13	48,00	ks	0,64	0,77	20	30,92	6,18	37,10
10	000327	Džús multi Caprio 200ml 18.6.14	380,00	ks	0,24	0,28	20	89,62	17,92	107,54
55	000488	Cicer 450g 2.11.14	2,00	ks	1,13	1,35	20	2,26	0,45	2,71
42	000120	Šošovica 500g 13.5.14	4,00	ks	0,56	0,67	20	2,24	0,45	2,68
14	000091	Hrach polný 500g 2.9.14	2,00	ks	0,41	0,49	20	0,82	0,16	0,98
29	000029	Mlieko polotučné trv. 1,5% 7.11.13	28,00	ks	0,48	0,58	20	13,49	2,70	16,18

Základ pre DPH 20 % : 184,69
DPH 20 % : 36,94

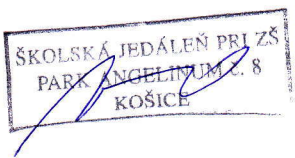
Celková suma s DPH	221,63
Celková fakturovaná suma: EUR	221,63

EVIDOVANÉ
Príjem štátneho rozpočtu
Príjem štátneho rozpočtu
Fa úhradená
Nákup
V knihe príjmov

27.06.2013
27.06.2013
59/13

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

Podpis a pečiatka :



60/13

DODÁVATEL: Christov Lubomir -VARDAR- export-import Starozagorska 39 Košice 040 23 Slovenská republika IČO: 40410200 DIČ: SK1020039152 IČ DPH: SK SK1020039152 ziv.reg.cisl. 803-14649		FAKTÚRA číslo: 0589 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10 IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH: Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10	
		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
		27.06.2013	11.07.2013
		Dátum dodania	27.06.2013
		Číslo účtu: 2621722339/1100	VS: 0589
		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.	576	zemiaky skore	25	kg	0	0,55	20	16,50
2.	37	citrony	6	kg	0	1,39	20	10,01
3.	34	cesnak	0,5	kg	0	2,90	20	1,74

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	23,54	4,71	28,25
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	23,54	4,71	28,25

Celková fakturovaná suma: EUR 28,25
 K úhrade: EUR 28,25

EVIDOVANÉ
 27.06.2013
 27.06.2013
 27.06.2013
 60/13
 Podpis: [Signature]

Lubomir CHRISTOV
 VARDAR - EXPORT - IMPORT
 IČO: 40 410 200 DIČ: SK1020039152

ŠKOLSKÁ JEZÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

Pečiatka a podpis

51/13

Dodávateľ IČO: 44836171 TOP Catering s.r.o. Rastislavova 3 040 01 Košice Prevadzka: 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		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 131783 Variabilný symbol: 131783																																																																	
Objednávka č./dátum: /26.06.2013 Dodací list č.:131783 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 35540478 ŠJ pri ZŠ Park Angelinum 8 Park Angelinum 8 040 01 Košice 1 Tel.: Fax: DIČ: 202160750 IČ DPH:																																																																	
		Dátum splatnosti: 10.07.2013 Dátum vyhotovenia: 26.06.2013 Daňová povinnosť: 26.06.2013 Dátum dodania: 26.06.2013																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>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 - V131905 26.06.2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G. Vaječná tarhoňa 5 kg</td> <td>kg</td> <td>30,000</td> <td>1,08</td> <td>20,00</td> <td>0,22</td> <td></td> <td>38,88</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">DPH</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Celkom</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Informatívna čiastka celkom : 1 171,30 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td colspan="2"> V sadzbe základnej 32,40 V sadzbe zníženej 0,00 Oslobodené 0,00 Mimo DPH 0,00 </td> <td></td> <td>38,88 0,00 0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Celkom</td> <td>6,48</td> <td style="border: 1px solid black;">38,88 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	001 - V131905 26.06.2013								G. Vaječná tarhoňa 5 kg	kg	30,000	1,08	20,00	0,22		38,88					Základ DPH								DPH								Celkom				Informatívna čiastka celkom : 1 171,30 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe základnej 32,40 V sadzbe zníženej 0,00 Oslobodené 0,00 Mimo DPH 0,00			38,88 0,00 0,00 0,00					Celkom		6,48	38,88 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																												
001 - V131905 26.06.2013																																																																			
G. Vaječná tarhoňa 5 kg	kg	30,000	1,08	20,00	0,22		38,88																																																												
				Základ DPH																																																															
				DPH																																																															
				Celkom																																																															
Informatívna čiastka celkom : 1 171,30 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe základnej 32,40 V sadzbe zníženej 0,00 Oslobodené 0,00 Mimo DPH 0,00			38,88 0,00 0,00 0,00																																																												
				Celkom		6,48	38,88 EUR																																																												
Faktúra slúži ako dodací list. Za každý deň omeškania účtujeme poplatok 0,05% z dlžnej sumy.																																																																			
Vystavil: Semanová																																																																			

YPFSM090189, 7.00.760, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

EVIDOVANÉ: 26.06.2013
 Príjem stravného banka dia
 Príjem stravného poplatok 26.06.2013
 Pa uhradená dia
 Nákup potravín dia 26.06.2013
 V knihe Faktur pod č. 51/13
 Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM 8. 8
 KOŠICE

FAKTÚRA: 530317069

Strana č. 1/1

58/13

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S	Doklad číslo : 530317069 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 27.06.2013 Dátum splatnosti : 11.07.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 27.06.2013
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 /1111 Telefón : 045/5363008,5363024 Fax : 045/5326976	Odberateľ : Školská jedáleň pri Základnej škole 4721 Park Angelinum 8 040 11 Košice DIČ: Tel.číslo : 055-6336829 p. Nemethová IČ DPH: IČO:35540478	
Miesto určenia :	Prijemca :	
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : T Vnútorý doklad : 510 329318 Bieščadová Zuzana C. bez DPH : 510 329321 Bieščadová Zuzana	Prijemca :	
E-mail : Milkovič Stanislav Osob. zástupca : 522T Zelinka - Tender	Prijemca :	

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
378	1.4021512	SZ Paradajkový pretl. 700g Hamé	10,00	ks		0,660	20	0,792	6,60	7,92
506	2.201301	SZ Uhorky 9-12cm 3500g Columbus	12,00	ks		1,980	20	2,376	23,76	28,51
453	3.0314563	Syr Eidam 2,5kg Ďumbier tehla 45%	9,10	kg		3,080	20	3,696	28,03	33,64

Hmotnosť: 58,10 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	58,39	11,68	70,07
Celkom :	58,39	11,68	70,07

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : 70,07 EUR

EVIDOVANÉ
 Prijem stránka číslo 33
 Prijem stránka číslo 33
 Faktúra číslo 530317069
 Dátum vystavenia 27.06.2013
 V tomto faktúre pod č. 58/13

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

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

- a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
- b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,
- c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

Vystavil : Pappová Nike

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo:530317069

FAVYD/135/JMS

50/13

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: 0582

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
26.06.2013	10.07.2013	26.06.2013
Číslo účtu: 2621722339/1100		VS: 0582
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.		cinska kapusta	24	kg	0	0,75	20	21,60
2.		hliva ustricova	11,5	kg	0	2,90	20	40,02
3.		paradajky	5	kg	0	1,65	20	9,90
4.		nektarinky	80	kg	0	1,85	20	177,60
5.		mrkva	5	kg	0	0,55	20	3,30
6.		cibula	5	kg	0	0,45	20	2,70
7.	250	kukurica sladka 285g.	7	ks	0	0,79	20	6,64

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	218,13	43,63	261,76
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	218,13	43,63	261,76

Celková fakturovaná suma: EUR 261,76
K úhrade: EUR 261,76

ŠKOLSKÁ JEDLEŇSKÝ ZŠ
 PARK ANGELINUM 10 S.
 KOŠICE

EVIDOVANÉ 26.06.2013
 Prijem spravného banku dňa
 Prijem spravného poplatok
 Pa úhradená dňa 27.06.2013
 Nákor putavim dňa 26.06.2013
 V imite Eozca pod 50/13

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

Pečiatka a podpis

6/13

DODÁVATEL: Christov Lubomir -VARDAR- export-import Starozagorska 39 Košice 040 23 Slovenská republika IČO: 40410200 DIČ: SK1020039152 IČ DPH: SK SK1020039152 ziv.reg.cisl. 803-14649	FAKTÚRA číslo: 0611 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:	Dátum vyhotovenia 28.06.2013	Dátum splatnosti 12.07.2013	Dátum dodania 28.06.2013
Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		Číslo účtu: 2621722339/1100	VS: 0611	KS: 0308
		Banka: Tatra banka, a.s.	IBAN:	SS:
		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.	146	hrozno cervene	66	kg	0	3,02	20	239,18
2.	556	zemiaky skore	5	kg	0	0,55	20	3,30

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	202,07	40,41	242,48
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	202,07	40,41	242,48

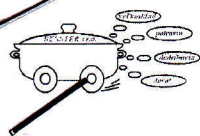
Celková fakturovaná suma: EUR 242,48
K úhrade: EUR 242,48

EVIDOVANÉ 28.06.2013
Príjem z banky dňa
Príjem z účtu poplatky dňa
Príjem z účtu dňa
Neobsahuje DPH
V kóde Faktur pod č.
6/13
Podpis

Lubomir **CHRISTOV**
VARDAR - EXPORT - IMPORT
Starozagorska 39, KOŠICE
IČO: 40410200 tel.: 6427837
DIČ: SK1020039152

Peciatka a podpis



**Faktúra číslo :****05742013**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 10152013

*62/13***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 :

Bašistová Bibiana

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

28.06.2013

28.06.2013

28.07.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2925885372/1100

IBAN :

Suma k úhrade : **181,46**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

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	CU001078	Čok.Margot Artemis 50g	430,00	ks	0,35	0,42	20	151,22	30,24	181,46

*93**3/2013*

Základ pre DPH 20 % : 151,22

DPH 20 % : 30,24

Celková suma s DPH

181,46

Celková fakturovaná suma: EUR

181,46**BESSTER, s.r.o.**

Slovenská 17, 080 01 Prešov

IČO: 36 506 958

IČ DPH: SK2022022387

ŠKOLSKÁ JEZUÁLEŇ PRI ZS
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

Podpis a pečiatka :

EVIDOVANÉ

28.06.2013

Príjemca: Tatra banka dňa
Príjemca: Účtovníctvo dňa
Príjemca: Účtovníctvo dňa
Nástup poradenia dňa
V Anthe Faktúr pod č.
Podpis Ved. Šk.

28.06.2013
28.06.2013
62/13