

30/13

<b>DODÁVATEĽ</b> <b>Prvá cateringová spol. s r. o.</b> <b>Holubyho 12</b> <b>04001 Košice</b> 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 20132007</b> Dodací list 2007/DP KS Č.objednávky Str Zákazka N <b>ODBERATEĽ</b> 1170  <b>Skolska jedalen pri ZS</b> <b>Park Angelinum 8</b> <b>040 01 Kosice</b>	
<b>PRÍJEMCA</b>  Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice DOPRAVA Dátum dodania: 13/09/2013 Dátum vyhotovenia: 13/09/2013 Deň splatnosti: 27/09/2013 Úhrada: Prevodný príkaz		DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:	

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 2007/DP :						
Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
5	Sadzba 20	%	175,16	35,03	210,19	
	Sadzba 10	%				
	Sadzba	%				
<b>Spolu</b>			<b>175,16</b>	<b>35,03</b>	<b>210,19</b>	<b>EUR</b>
<b>Zaokrúhlenie</b>						<b>EUR</b>
<b>K ÚHRADE</b>						<b>210,19 EUR</b>
<b>SLOVOM EUR Dvestodesať</b>						
0,19			1 EUR = 30,1260 Sk			
			6332,18 Sk			

Dodací list č. 2007/DP		Rozpis tovaru a služieb					
		Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
2501	446 Sol jedla 1kg 26.8.13	12,000	KS	0,180	0,180 20	0,22	2,16
2604	60 Cukor krystalovy 1kg 28.6.14	24,000	KS	0,900	0,900 20	1,08	21,60
90603	307 Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM 12.2.14	20,000	KS	0,410	0,410 20	0,49	8,20
090803	309 Muka polohruba 1kg PENAM 14.1.14	80,000	KS	0,410	0,410 20	0,49	32,80
4545	293 Trvanlive mlieko 1.5% 11 4.9.14	240,000	KS	0,460	0,460 20	0,55	110,40

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 376,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 175,16  
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: SUMA K ÚHRADE 210,19  
 Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 13.09.2013  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 13.09.2013  
 Nákup potravín dňa 13.09.2013  
 V knihe Faktúr pod č. 30/13  
 Pečiatka Ved. SI

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

EVIDOVANÉ: 16.09.2013  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Pa uhradené dňa: 16.09.2013  
 Nákup potravín dňa: 16.09.2013  
 V imite Faktúr pod č.: 32/13  
 Podpis Ved. SI

32/13

Dodávateľ:  
 Zápis v OR: Košice I  
 odd.:Sro. vl.Č.:1016/V

Faktúra č.: 3244064258 Kod: FD  
 Var. symbol: 3244064258  
 Forma úhrady: Prevodný príkaz  
 Číslo úhrady: 44064258  
 Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel  
 Dátum vystavenia: 16.09.2013  
 Dátum plnenia: 16.09.2013 Zákazník: Zx  
 Dátum splatnosti: 07.10.2013 704114

RYBA Košice spol. s r. o.  
 Južná trieda 54  
 040 01 Košice  
 Slovenská republika  
 IČO: 17147522  
 IČ DPH: SK2020463258  
 Banka: UniCredit Bank  
 Účet: 105195000 / 1111

Tel. č.: 055 / 720 57 57  
 Fax č.: 055 / 720 57 57  
 Call-centrum: 0915 849 567  
 Útáreň: 055 / 720 57 31  
 Fakturácia: 0918988811 alebo 0905334359

Oberateľ:  
 ZAKLADNÁ ŠKOLA  
 PARK ANGELÍNUM 8  
 040 01 Košice  
 IČO: 35540478 DIČ: 0  
 IČ DPH:  
 Odborné miesto: 5800801  
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELÍNUM 8  
 040 01 KOŠICE  
 Okres: KOŠICE I  
 Obch. skupina: Rozpočtove organizácie  
 Banka: Všeobecná úverová banka

OP: 027132935092 Typ DL: 01FD0001  
 Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 41X

Tel. odb.: 055/6336829  
 Otváracie hodiny: 06:50 - 15:00 Dovoz do: 07:00  
 Plánovaný príchod: 06:50

Spôsob úhrady hotovostnej faktúry.  
 Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERP je podnikateľ povinný evidovať úhradu pohľadávky cez Elektronickú registračnú pokladnicu.  
 Podnikateľ v takomto prípade k pohľadávke (vystavenej faktúre) vyhotoví pre zákazníka pokladničný doklad podľa ktorého musí byť zrejmé,  
 že tento patrí k predmetnej faktúre.  
 Táto povinnosť je zabezpečená vytlačením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS Tel. č.: 00421915849568 Por. č.: 4  
 Z objednávky číslo: 64258/13/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 13.09.2013

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
117	HOKI fillety s kožou GASTRO, kuch.	3,9900 €	20%	18,000KG	71,820 €	18,000	
315	Hrášok GASTRO, 4x2,5 Kg	0,9900 €	20%	30,000KG	29,700 €	30,000	
BD: 012 KE-Mraz							
1168	Kuracie stehná GASTRO 180 g	2,2900 €	20%	60,060KG	137,537 €	60,060	V
417	Kuracie stehná GASTRO 230 g	2,2900 €	20%	11,000KG	25,190 €	11,000	V
452	Kuracie stehná GASTRO 200 g	2,2900 €	20%	48,300KG	110,607 €	48,300	V

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena danou:
0 %			0,00
20 %	374,85	74,97	449,82
<b>Celkom:</b>	<b>374,85</b>	<b>74,97</b>	<b>449,82</b>
		Matier. vyrovnanie:	0,00

Podpis: .....

**RYBA KOŠICE**  
 IČO: 17147522  
 Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE  
 IČD: SK2020463258

Celková faktúrovaná suma: **449,82** EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru



Údaje o prevzatí dodávky: Meno a Priezvisko preberajúcej osoby: .....

Dodávka tovaru Dňa: 16.09.2013

Podpis a pečiatka preberajúceho

Dôvody vrátenia: 1H Zákazník nechce na hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zákazník Nesplnená Požiadavka OBJ, 1N Zákazník sa neobjednal, 3S Nenaložené pri naktládke OBJ, 3V Nenaložené na aute OBJ

ŠVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.488/2002 Z.z. pridelia podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522)  
 ÚSČ: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-13 ES - pre prevádzkareň Zvolenská cesta 32, Banská Bystrica  
 Distribútorovi Calmar spol. s r.o. prevádzka: Textilná 4, 040 01 Košice - SK 248 ES, prevádzka: Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava

# FAKTÚRA: 530321870

Strana č. 1/1

35/13

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>530321870</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 16.09.2013 Dátum splatnosti : 30.09.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 16.09.2013
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 /1111 Telefón : 045/5363008,5363024 Fax : 045/5326976	Odberateľ : <b>Školská jedáleň pri Základnej škole</b> <b>4721</b>  <b>Park Angelinum 8</b> <b>040 11 Košice</b>  DIČ: Tel.číslo : 055-6336829 p. Nemethová IČ DPH: IČO:35540478	
Miesto určenia :	Prijemca :	
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorň doklad : 510 337446 Inmedia C. bez DPH : 510 337449 Inmedia	Balil : Miga Miroslav Obch. zástupca : 522T Zelinka - Tender	

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
123	1.2103695	Horčica plnotuč. 340g Avita 18.1.14	20,00	ks	2,0 bal	0,463	20	0,556	9,26	11,11
54	2.12300501	SZ Chren v náleve 200ml/185g 1.8.14	40,00	ks	2,0 bal	0,580	20	0,696	23,20	27,84
463	3.121225	SZ Šampiň.krájané 820g Hamé 31.12.16	8,00	ks	1,3 bal	1,199	20	1,439	9,59	11,51
456	4.0334121	Syr Tavený 1kg Bambino črievko 18.12.13	24,00	ks		5,650	20	6,780	135,60	162,72

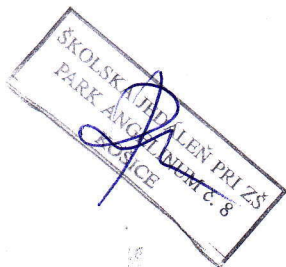
Hmotnosť: 45,80 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	177,65	35,53	213,18
Celkom :	177,65	35,53	213,18

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 213,18 EUR**



**INMEDIA spol. s r.o.**  
 Námestie SNP 11  
 960 01 ZVOLEN  
 IČO: 36019208

EVIDOVANÉ: 16.09.2013  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Pa uhradená dňa: 19.09.2013  
 Nákup potravín dňa: 16.09.2013  
 V knihe Faktúr pod. č. 35/13

**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: 530321870

FAVYD/135/JMS

34/13

<b>DODÁVATEL:</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> 0718	
		Objednávka: Dodací list:	
		<b>Z.S. Park Angelinum 10</b> Park Angelinum 10	
<b>ODBERATEL:</b> Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10 IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH:		Dátum vyhotovenia <b>16.09.2013</b>	Dátum splatnosti <b>30.09.2013</b>
Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		Dátum dodania <b>16.09.2013</b>	
		Číslo účtu: <b>2621722339/1100</b> VS: <b>0718</b>	
		Banka: Tatra banka, a.s.	
		IBAN:	
		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.	24	cesnak	4	kg	0	2,90	20	13,92
2.	25	broskyne	92	kg	0	1,30	20	143,52
3.	23	cibula	25	kg	0	0,49	20	14,70

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	143,45	28,69	172,14
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>143,45</b>	<b>28,69</b>	<b>172,14</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 172,14  
K úhrade: EUR 172,14

EVIDOVANÉ: 16.09.2013  
Príjem stravného banka čísla  
Príjem stravného papieračik čísla  
Pe úhradená čísla: 19.09.2013  
Nakup potravín čísla: 16.09.2013  
V knihe Faktur pas. č. 34/13  
Podpis ved. SJ

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

Pečiatka a podpis

Faktúra číslo :

06622013

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 11722013

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:

Miestny príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

16.09.2013

16.09.2013

16.10.2013

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Číslo účtu: 2925885372/1100

IBAN:

Suma k úhrade: 92,76

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

06622013

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
584	1 000034	Maslo čerstvé 125g	31.10.2013 120,00	ks	0,64	0,77	20	77,30	15,46	92,76

Základ pre DPH 20 % : 77,30

DPH 20 % : 15,46

Celková suma s DPH 92,76

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 92,76

BESSTER, s.r.o.

Slovenská 17, 080 01 Prešov

IČO: 36 506 958

IČ DPH: SK2022022387

Podpis a pečiatka :

EVIDOVANÉ: 16.09.2013

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa

Nákup potvrdený dňa

V knihe Faktur pod č.

ŠKOLSKÁ JEDLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

33/13

Faktúra OF 13111864



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: **13111864**  
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX  
Banka: Všeobecná úverová banka SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 16.09.2013 Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: 16.09.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: 30.09.2013 Objednávka:

Číslo DL: VPF13035283 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 súlade §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
416	9018	L-Úd. slanina BK VB	14 9-13	8	13,012 kg	1,00 13,012	2,65 34,48	20	3,18 41,38

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	34,48	6,90	41,38
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 13,012 Kg  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

EVIDOVANÉ: 16-09-2013  
Príjem stravného banka dňa  
Príjem stravného poplatok dňa  
Fa uhradená dňa: 16-09-2013  
Nákup potravín dňa: 16-09-2013  
V knihe Faktúr pod. č. 33/13

Halierové vyrovnanie  
**K úhrade 41,38 EUR**  
Slovom: Štyridsatjeden 38/100 EUR

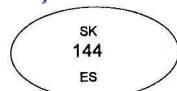
Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg.čísлом PO\_0002962  
Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA,s.r.o. sa nachádza na [www.noema.sk](http://www.noema.sk)

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 potravinu živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

EVIDOVANÉ: 16-09-2013  
Príjem stravného banka dňa  
Príjem stravného poplatok dňa  
Fa uhradená dňa: 16-09-2013  
Nákup potravín dňa: 16-09-2013  
V knihe Faktúr pod. č. 33/13

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ



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**

Pečiatka a podpis

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>1363586</b> IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pzp: <b>17.09.2013</b> Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: <b>17.09.2013</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: <b>01.10.2013</b> Objednávka:	
Číslo dod. listu: VPF-M13007558 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 spolu	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]
1.	21113	Hov. zadné KU ORECH	21.09.2013		43,000 kg	1,000 43,000	5,99	257,57 20	7,19	309,08

**! DOPLNÍ odberateľ podľa etikiet**

**Hovädzie mäso 14.9**

Referenčný kód: \_\_\_\_\_

Zabité v: ! \_\_\_\_\_

Rozrobené: ! \_\_\_\_\_

Pôvod: **PL**

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	257,57	51,51	309,08
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 43,000 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade 309,08 EUR**  
 Slovom: Tristodeväť 8/100 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  
 V mraženosti : 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: 14.09.2013**

Prijem stravného banka dia: \_\_\_\_\_  
 Prijem stravného poplatok dia: \_\_\_\_\_  
 Fa úhradená dia: **17.09.2013**  
 Kúpa potravín dia: **17.09.2013**  
 V knihe Faktúr pod. č. **39/13**  
 Podpis Ved. ŠI

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: 36469 505**  
 -44-

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

Pečiatka a podpis

40/13

<b>Dodávateľ :</b> Eggro-farm, s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> 2013/986	
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo : 2013/09/081
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		<b>Poštová adresa:</b>  <b>Základná škola Park Angelium</b> Školská jedáleň Park Angelium 8 040 01 Košice	
<b>Odberateľ :</b> Základná škola Park Angelium Školská jedáleň Park Angelium 8 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: 35540478      DIČ: 202160780 IČ DPH:		17.09.2013	17.09.2013
Konečný príjemca :		Dátum splatnosti	
Miesto určenia :		01.10.2013	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy : DOVOZ	
		Číslo účtu : 0449946082/0900	
		IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082	
		Suma k úhrade : 30,24	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		2013/986	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 "	210,00	ks	0,1200	0,144	20	25,20	5,04	30,24

Základ pre DPH 20 % : 25,20

DPH 20 % : 5,04

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

Kód výrobcu : 3 SK KS 6 - 1    Dátum minimálnej trvanlivosti : 09..10.2013

**EVIDOVANÉ:** 17.09.2013  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok .....  
 Pa uhradená dňa: 17.09.2013  
 Nákup potravín dňa: 17.09.2013  
 V knihe Faktúr pod. č. 40/13  
 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 ANGELIUM č. 8  
 KOŠICE

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

OF 2013/986

zo dňa : 17.09.2013      Externé číslo : 2013/986      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	30,24		30,24		311 059		X	X	X	X	
Tržba za vajcia - sortiment " XL " Eggro		25,20		25,20		601 400	X	X	X	1	
DPH 20 % na výstupe		5,04		5,04		343 220	X	X	X	X	
	30,24	30,24	30,24	30,24							

Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.      30,24      30,24      30,24      30,24      Schválil: Göbl Róbert      Zaučtoval: MÜLLER Valter



Dodávateľ:  
**HOOK, s.r.o.**  
**Toryská 6**  
**040 11 Košice 11**

Variabilný symbol: 130108482  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.:                            zo dňa:

IČO: 36216224  
 DIČ: 2021691716  
 IČ DPH: SK2021691716  
 bezplatné telefónne číslo: 0800 123 090  
 manažér projektu: Pavol Huščava  
 tel.: +421 917 564 429  
 www.hook.sk

Odberateľ:             IČO:                            35540478  
                                   DIČ:  
                                   IČ DPH:  
**ZŠ Park angelinum**  
**Park angelinum 8**  
**040 01 Košice 11**

Číslo účtu:                                     2624753173 1100

Forma úhrady:   príkazom

Konečný prijemca:

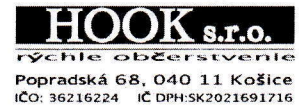
Dátum vyhotovenia:	17.09.2013
Dátum splatnosti:	24.09.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	17.09.2013

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ:						
Jablkovo - hrušková šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 10 litrov)	50	0,15		6,25 20%	1,25	7,50
Hrušky, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 10 kg)	50	0,06		2,50 20%	0,50	3,00
<b>Súčet položiek</b>				<b>8,75</b>	<b>1,75</b>	<b>10,50</b>
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>10,50</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil:                     Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: 17.09.2013  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: .....  
 Nákup potravín dňa 17.09.2013  
 V knihe Faktúr pod. č. 58/13  
 Podpis Ved. Št.



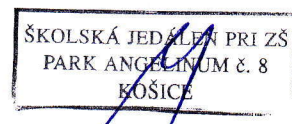
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl.č.: 13482/V

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	8,75	20%	1,75	10,50

Prevzal:

Pečiatka :



Dodávateľ:

**HOOK, s.r.o.**  
**Toryská 6**  
**040 11 Košice 11**

IČO: 36216224  
 DIČ: 2021691716  
 IČ DPH: SK2021691716  
 bezplatné telefónne číslo: 0800 123 090  
 manažér projektu: Pavol Huščava  
 tel.: +421 917 564 429  
 www.hook.sk

Variabilný symbol: 130108481  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 35540478  
 DIČ:  
 IČ DPH:

**ZŠ Park angelinum**  
**Park angelinum 8**  
**040 01 Košice 11**

Číslo účtu: 2928832911 1100

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 17.09.2013

Dátum splatnosti: 24.09.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 17.09.2013

Konečný príjemca:

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

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

Jablko - hrušková šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 105 litrov)	525	0,15		65,62 20%	13,13	78,75
Hrušky, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 105 kg)	525	0,06		26,25 20%	5,25	31,50

Súčet položiek 91,87 18,38 110,25

**SPOLU NA ÚHRADU 110,25**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: 17.09.2013  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Pís uhradená dňa: 17.09.2013  
 Nákup potravín dňa: 17.09.2013  
 V knihe Faktúr pod. č.: 37/13  
 Podpis Ved. SJ

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

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl.č.: 13482/V

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	91,87	20%	18,38	110,25

Prevzal:

Pečiatka:

49/13

<b>Dodávateľ</b> 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	<b>FAKTÚRA č. 132483</b> Konštantný symbol: 008
Objednávka č./dátum: /18.09.2013 Dodací list č.:132483 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: 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:
	Dátum splatnosti: 02.10.2013 Dátum vyhotovenia: 18.09.2013 Daňová povinnosť: 18.09.2013 Dátum dodania: 18.09.2013

369  
360  
1032  
463  
474  
824  
214

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
001 - V132676 18.09.2013							
K. Petržlenová vňať 250g <i>28.2.15</i>	ks	5,000	1,50	20,00	0,30		9,00
D. Pažitka krájaná 250 g <i>28.2.14</i>	ks	5,000	3,68	20,00	0,74		22,08
K. Oregano drvené 250g <i>30.11.14</i>	ks	4,000	1,50	20,00	0,30		7,20
F. Šampiňony krájané 400g/230g <i>24.12.15</i>	ks	20,000	0,64	20,00	0,13		15,36
IT. SPAGHETTI N.5 (špagety) 5 kg <i>23.6.16</i>	kg	45,000	1,08	20,00	0,22		58,32
B. Kečup jemný 5kg VEDRO OTMA <i>18.4.14</i>	ks	5,000	4,00	20,00	0,80		24,00
IT. FILINI (niťovky) 5 kg <i>23.4.16</i>	kg	10,000	1,08	20,00	0,22		12,96
F. Višne b kôstky 4200g/2200g (sklo) <i>31.12.15</i>	ks	12,000	7,22	20,00	1,44		103,97
B. Jablká lúpané štvrté 4200g/2400g <i>17.9.14</i>	ks	15,000	3,86	20,00	0,77		69,48

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 9 711,72 SKK			
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			
V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	268,64	53,73	322,37
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
<b>Celkom</b>	<b>268,64</b>	<b>53,73</b>	<b>322,37 EUR</b>

Faktúra slúži ako dodací list. Za každý deň omeškania účtujeme poplatok 0,05% z dlžnej sumy.

**EVIDOVANÉ:** *18.09.2013*

Prijem stravného banka dňa .....

Prijem stravného poplatok dňa .....

Fa uhradená dňa: *19.09.2013*

Nákap potravín dňa: *18.09.2013*

V knihe Faktúr pod. č. *41/13*

Vystavil: Semanová

*Podpis Val. M*

**TOP Catering s.r.o.**  
 Rastislavova 3  
 040 01 Košice  
 IČO: 44836171  
 IČ DPH: SK2022844472

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 PARK ANGELINUM 8  
 KOŠICE

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:
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	<b>ZŠ Park Angelinum</b> <b>Školská jedáleň</b> <b>Park Angelinum č.8</b> <b>04001 Košice</b>
Účet: <b>3048814859/0200</b> VS: <b>1363601</b> IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pzp: <b>18.09.2013</b> Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: <b>18.09.2013</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: <b>02.10.2013</b> Objednávka:	
Číslo dod. listu: VPF-M13007591 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 [%]
1.	21113	Hov. zadné KU ORECH	22.09.2013		12,500 kg	1,000	12,500	5,99	74,88	20
2.	23110	Brav. plece BK KÚ	22.09.2013		25,000 kg	1,000	25,000	3,72	93,00	20

**Bravčové mäso** 18.9

Referenčný kód: \_\_\_\_\_

Delené a balené: PL 10184202 WE

Pôvod: PL

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	167,88	33,58	201,46
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 37,500 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade 201,46 EUR**  
 Slovom: Dvesto jeden 46/100 EUR

Balené mäso : Dátum spotreby a teplota skladovania sú uvedené na obale výrobku.  
 Čerstvé mäso : Spotrebujte do 4 dní od dátumu dodania, ktorý je uvedený na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +4°C  
 Mäso : 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](http://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

**! DOPLNÍ odberateľ podľa etikiet** 18.9

**Hovädzie mäso**

Referenčný kód: \_\_\_\_\_

Zabité v: ! \_\_\_\_\_

Rozrobené: ! \_\_\_\_\_

Pôvod: PL

**EVIDOVANÉ:** 18.09.2013  
 Prijem stravného banka dňa \_\_\_\_\_  
 Prijem stravného poplatok dňa \_\_\_\_\_  
 Fa úhradená dňa: 19.09.2013  
 Nákup potravín dňa: 18.09.2013  
 V knihe faktúr pod č. 45/13  
 SK 144 ES  
 Podpis Ved. Št.



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

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

Pečiatka a podpis