

DODACÍ LIST

číslo: **8/2013**

Dodávateľ: **Kvetoslava SPIŠIAKOVÁ**
- obchodná činnosť -
044 42 HRAŠOVÍK č. 7
IČO: 40 444 040

Odberateľ: **školská jedáleň**
pri ZŠ
Park angelinum 8
KOŠICE

91A 102 999 5934

Zo dňa: **18.9.2013**

Číslo objednávky:

Položka	Názov a druh tovaru	Množstvo	% DPH	Cena za ks bez DPH	Celkom s DPH
	chemičky 580	1500kg		0,49	735,-

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

DPH %	Celkom EUR bez DPH	DPH EUR	K úhrade

Pečiatka, podpis:
Kvetoslava SPIŠIAKOVÁ
- obchodná činnosť -
044 42 HRAŠOVÍK č. 7
IČO: 40 444 040

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

ŠPZ:
Expedoval:

OP 8777 VD 5/11 50786

46/13

18/2013
0008

18.09.2013

da'eu pri
angelinum 8
kosice
do 14 dni
9P
faktúry **19.9.2013**
varu/služby **18.9.2013**

za MJ bez DPH	Sadzba DPH %	Cena celkom bez DPH (s DPH*)
	1,25	735,-
	0,49	

DOVANE: 18.09.2013
stravného banka dňa
stravného poplatok dňa
radená dňa: 18.09.2013
potravín dňa 18.09.2013
Faktúr pod. č. 46/13

Podpis Ved. SJ

KÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
K ANGELINUM č. 8
KOŠICE

K úhrade celkom EUR
435,-

Kvetoslava SPIŠIAKOVÁ
- obchodná činnosť -
044 42 HRAŠOVÍK č. 7
IČO: 40 444 040

Pečiatka a podpis

Do 1/10 OP 8774

29/13

FAKTURA

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

FAKTURA : 2013/000783

Variabilný symbol: 2013000783
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ : 147
SJ Park Angelinum
Park Angelinum B
04001 Kosice

ICD : 35540478 DIC:
ICD : SK ucet: /

IBAN:
SWIFT:

Registrácia:
1553/V

Evidenčné číslo:
1155/02 RP

Datum splatnosti : 01.10.2013
Forma uhrady : prev. prik.
Datum odoslania : 10.09.2013
Datum vystavenia : 10.09.2013

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

Datum dodania tovaru/služby: 10.09.2013

Fakturujeeme Vám za dodane výrobky v období: 09.09.2013 - 10.09.2013

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
101 Rohlik psen. 45g	110 ks	0,0510 EUR	5,6100 EUR	20 %
322 Psen.-razny chlieb kraj. 900 g	5 ks	0,9030 EUR	4,5150 EUR	20 %
406 Tvarohova satocka 90g	75 ks	0,3400 EUR	25,5000 EUR	20 %
		Cena bez DPH :	35,63 EUR	
		DPH 20 % Zaklad:	35,63 EUR , DPH :	7,13 EUR
			Cena s DPH :	42,76 EUR

Reklamácie 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 Secovce
056/6782657,

EVIDOVANÉ: 12.10.2013

Prijem stravného banka dňa
Prijem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 09.09 - 12.09.2013 / 23.09.2013
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č.

29/13
Podpis Ved. št.

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

TOFAKO s.r.o.

SEČOVCE, Družstevná č. 7
ICO: 31653855, IČ DPH: SK2020505993
Tel: 056/678 26 57

26/13

DODÁVATEL: 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: 0701		
		Objednávka: Dodací list:		
		Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10		
ODBERATEL: Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10		IČO: 35540478	Dátum vyhotovenia 11.09.2013	Dátum splatnosti 25.09.2013
		DIČ:	Dátum dodania 11.09.2013	
		IČ DPH:	Číslo účtu: 2621722339/1100 VS: 0701	
Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		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.	450	paprika	13,5	kg	0	1,20	20	19,44
2.	354	paradajky	12	kg	0	1,20	20	17,28
3.	504	uhorky	53	kg	0	1,20	20	76,32
4.	123	kapusta biela	65	kg	0	0,49	20	38,22

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	126,05	25,21	151,26
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	126,05	25,21	151,26

Celková fakturovaná suma:	EUR	151,26
K úhrade:	EUR	151,26

EVIDOVANÉ: 12-09-2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného bankový dok. dňa
Fa uhradená u. dňa
Nákup pohľad. dňa
V knihe Faktúr pos. č. 26/13
Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

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

Pečiatka a podpis

24/13

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

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

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

Účet: **3048814859/0200** VS: **1363508**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

EVIDOVANÉ: 12.09.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok
 Fa uhradená dňa: 12.09.2013
 Nákup potravín dňa: 12.09.2013
 V knihe Faktúr pod č.: 24/13
 Podpis Ved. ŠI

Dátum dodania/pzp: **12.09.2013** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **12.09.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **26.09.2013** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M13007413 Stredisko: 4271 Zákazka

V súlade s §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	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orient. cena s DPH za mj	Orient. cena s DPH spolu
1.	23109	Brav. plece BK A	16.09.2013		24,500 kg	1,000	24,500	3,15	77,18	20	3,78	92,62
	21104	Hov. zadné z PLECA	16.09.2013		12,000 kg	1,000	12,000	5,62	67,44	20	6,74	80,93

10
949

Bravčové mäso 12.9.
 Referenčný kód:
 Delené a balené: PL 10184202 WE
 Pôvod: PL

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	144,62	28,92	173,54
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 36,500 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 173,54 EUR
 Slovom: Jednostosedemdesiattri 54/100 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.číslo **PO_0002962**

Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA,s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**

Týmto dokumentom sa spoločnosťou Noema s.r.o. Lemešany poskytujú prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku nevyhnutné informácie o zásielke potravín živočíšneho pôvodu v súlade s požiadavkami Nariadenia EK 931/2011. Číslo dokumentu slúži ako šarža k uvedenej dávke potraviny živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

! DOPLNÍ odberateľ podľa etikiet 12.9.
Hovädzie mäso
 Referenčný kód:
 Zabité v: !
 Rozrobené: !
 Pôvod: PL

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

SK
144
ES

Faktúru vyhotovila: Katarína Dobrovičová

Faktúru vytlačila: Katarína Dobrovičová

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

Faktúra číslo :

06512013

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 11522013

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:

Konечný prijemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
12.09.2013	12.09.2013	12.10.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2925885372/1100		
IBAN :		
Suma k úhrade : 82,98		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
06512013	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	000188	Káva Caro 200g	12,00	ks	3,12	3,75	20	37,48	7,50	44,98
2	001036	Smotana kyslá 200g 16%	20,00	ks	0,41	0,49	20	8,20	1,64	9,84
3	000809	Jogurt smotanový ovocný 150g	80,00	ks	0,29	0,35	20	23,47	4,69	28,16

Základ pre DPH 20 % : 69,15

DPH 20 % : 13,83

Celková suma s DPH 82,98

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 82,98

EVIDOVANÉ:

Prijem stravného banka dňa 12.09.2013

Prijem stravného poplatok dňa

Pa uhradená dňa: 12.09.2013

Nákup potravín dňa: 12.09.2013

V knihe Faktúr pod. č. 28/13

Podpis Ved. ŠJ

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 č. 8
KOŠICE

Dodávateľ IČO: 44836171 TOP Catering s.r.o. Rastislavova 3 040 01 Košice Prevádzka: Tel.: +421556740139 Fax.: +421556740139 Peňažný ústav: Tatra Banka Číslo účtu/kód: 2625167555/1100 IBAN: DIČ: 2022844472 Stredisko: X IČ DPH: SK 2022844472 SWIFT: Zapísaná v obchodnom registri okr.súd Košice 1 Vložka č. 23907/V Objednávka č./dátum: /13.09.2013 Dodací list č.:132420 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č. 132420 Konštantný symbol: 008 Odberateľ: IČO: 35540478 ŠJ pri ZŠ Park Angelinum 8 Park Angelinum 8 040 01 Košice 1 Tel.: Fax: DIČ: 202160750 IČ DPH:																																																																																																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">001 - V132608 13.09.2013</td> </tr> <tr> <td>IT. PLOMB 19 (tarhoňa) 5kg</td> <td>kg</td> <td>50,000</td> <td>1,08</td> <td>20,00</td> <td>0,22</td> <td></td> <td>64,80</td> </tr> <tr> <td>Lš. Ryža guľatozrná 1 kg</td> <td>kg</td> <td>108,000</td> <td>0,74</td> <td>20,00</td> <td>0,15</td> <td></td> <td>95,90</td> </tr> <tr> <td>Ba. Šošovica 500 g</td> <td>ks</td> <td>50,000</td> <td>0,54</td> <td>20,00</td> <td>0,11</td> <td></td> <td>32,40</td> </tr> <tr> <td>BA. Šošovica 5 kg</td> <td>ks</td> <td>3,000</td> <td>5,36</td> <td>20,00</td> <td>1,07</td> <td></td> <td>19,30</td> </tr> <tr> <td>F. Hrášok v slanom náleve 680 g</td> <td>ks</td> <td>48,000</td> <td>0,68</td> <td>20,00</td> <td>0,14</td> <td></td> <td>39,17</td> </tr> <tr> <td>B. Kukurica lahôdková 2150g/1775g</td> <td>ks</td> <td>12,000</td> <td>3,10</td> <td>20,00</td> <td>0,62</td> <td></td> <td>44,64</td> </tr> <tr> <td>B. Mandarínky 820g/480g</td> <td>ks</td> <td>24,000</td> <td>1,35</td> <td>20,00</td> <td>0,27</td> <td></td> <td>38,88</td> </tr> <tr> <td>F. Ananas kúsky 850g/490g</td> <td>ks</td> <td>48,000</td> <td>1,16</td> <td>20,00</td> <td>0,23</td> <td></td> <td>66,82</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">DPH</td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="border: 1px dashed black;"> Informatívna čiastka celkom : 12 107,64 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td>V sadzbe 0 %</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td style="text-align: right;">334,92</td> <td style="text-align: right;">66,98</td> <td style="text-align: right;">401,90</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Oslobodené</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Mimo DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Celkom</td> <td style="text-align: right;">334,92</td> <td style="text-align: right;">66,98</td> <td style="text-align: right;">401,90 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	001 - V132608 13.09.2013								IT. PLOMB 19 (tarhoňa) 5kg	kg	50,000	1,08	20,00	0,22		64,80	Lš. Ryža guľatozrná 1 kg	kg	108,000	0,74	20,00	0,15		95,90	Ba. Šošovica 500 g	ks	50,000	0,54	20,00	0,11		32,40	BA. Šošovica 5 kg	ks	3,000	5,36	20,00	1,07		19,30	F. Hrášok v slanom náleve 680 g	ks	48,000	0,68	20,00	0,14		39,17	B. Kukurica lahôdková 2150g/1775g	ks	12,000	3,10	20,00	0,62		44,64	B. Mandarínky 820g/480g	ks	24,000	1,35	20,00	0,27		38,88	F. Ananas kúsky 850g/490g	ks	48,000	1,16	20,00	0,23		66,82					Základ DPH		DPH	Celkom	Informatívna čiastka celkom : 12 107,64 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	334,92	66,98	401,90					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00					Celkom	334,92	66,98	401,90 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																																																										
001 - V132608 13.09.2013																																																																																																																																	
IT. PLOMB 19 (tarhoňa) 5kg	kg	50,000	1,08	20,00	0,22		64,80																																																																																																																										
Lš. Ryža guľatozrná 1 kg	kg	108,000	0,74	20,00	0,15		95,90																																																																																																																										
Ba. Šošovica 500 g	ks	50,000	0,54	20,00	0,11		32,40																																																																																																																										
BA. Šošovica 5 kg	ks	3,000	5,36	20,00	1,07		19,30																																																																																																																										
F. Hrášok v slanom náleve 680 g	ks	48,000	0,68	20,00	0,14		39,17																																																																																																																										
B. Kukurica lahôdková 2150g/1775g	ks	12,000	3,10	20,00	0,62		44,64																																																																																																																										
B. Mandarínky 820g/480g	ks	24,000	1,35	20,00	0,27		38,88																																																																																																																										
F. Ananas kúsky 850g/490g	ks	48,000	1,16	20,00	0,23		66,82																																																																																																																										
				Základ DPH		DPH	Celkom																																																																																																																										
Informatívna čiastka celkom : 12 107,64 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00																																																																																																																										
				V sadzbe 20 %	334,92	66,98	401,90																																																																																																																										
				Oslobodené	0,00		0,00																																																																																																																										
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																																																										
				Celkom	334,92	66,98	401,90 EUR																																																																																																																										
Faktúra slúži ako dodací list. Za každý deň omeškania účtujeme poplatok 0,05% z dĺžnej sumy.																																																																																																																																	
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. 31/13 Vystavil: Semanová Podpis Ved. ŠJ																																																																																																																																	
TOP Catering s.r.o. Rastislavova 3 040 01 Košice IČO: 44836171 IČ DPH: SK2022844472 TOP Catering 2																																																																																																																																	

448
 413
 490
 490
 144
 150
 178
 212

ŠKOLSKÁ DOBALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

42/13

DODÁVATEL: 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: 0727	
		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 17.09.2013	Dátum splatnosti 01.10.2013
		Dátum dodania 17.09.2013	
		Číslo účtu: 2621722339/1100	VS: 0727
		Banka: Tatra banka, a.s.	
		IBAN:	
		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.	187	kapusta cervena	28	kg	0	0,85	20	28,56
2.	164	jablka	17	kg	0	0,85	20	17,34
3.	350	paprika	8	kg	0	1,20	20	11,52
4.	176	kalerab	5	kg	0	0,55	20	3,30
5.	543	zeler	10	kg	0	0,95	20	11,40
6.	973	petrzlen	10	kg	0	1,20	20	14,40
7.	103	mrkva	25	kg	0	0,49	20	14,70
8.	33	cibula	25	kg	0	0,49	20	14,70
9.	64	cvikla	42	kg	0	0,75	20	37,80

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	128,10	25,62	153,72
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	128,10	25,62	153,72

Celková fakturovaná suma: EUR 153,72
 K úhrade: EUR 153,72

EVIDOVANÉ: 18.09.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 23.09.2013
 Nákup potravín dňa: 18.09.2013
 V knihe Faktúr pod. č. 42/13
 Podpis Ved. SJ

Lubomír CHRISTOV
VARDAR - EXPORT - IMPORT
 Starozagorska 39, KOŠICE
 IČO: 40 410 200 tel.: 0427837
 DIČ: SK1020039152

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA: 530322269

Strana č. 1 / 1

44/13

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 : 530322269 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 18.09.2013 Dátum splatnosti : 02.10.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania : 18.09.2013
--	---	--

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 :

Druh dodávky :
 Spôsob dopravy :
 Č. objednávky : t
 Vnútorý doklad : 510 337971 Bieščadová Zuzana
 C. bez DPH :

Balil :
 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
1.	0385128	Jogurt biely 5kg Hollandia	3,00	ks		6,237	20	7,484	18,71	22,45
2.	03022802	Ml.Smotana na var. 500ml 10% Euomilk	17,00	ks	1,4 bal	0,670	20	0,804	11,39	13,67

Hmotnosť: 23,50 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	30,10	6,02	36,12
Celkom :	30,10	6,02	36,12

Zaokrúhlenie:
 Záloha č. :

Celkom k úhrade : 36,12 EUR

EVIDOVANÉ: 23.09.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 23.09.2013
 Nákup potravín dňa 23.09.2013
 V knihe Faktúr pod. č. 44/13
 Podpis Ved. ŠI

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

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
 PAF UM č. 8

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 : Domanová Jarmila

Schválil :

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo:530322269

FAVYD/135/JMS

FAKTÚRA: 530322173

Strana č. 1 / 1

43/13

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 : 530322173 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 18.09.2013 Dátum splatnosti : 02.10.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 18.09.2013
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 Vnútrošný doklad : 510 337973 Bieščadová Zuzana C. bez DPH : Balil : Poľa Michal Obch. zástupca : 522 Zelinka		

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	020913	Krúpy jačmen. č.7 500g	20,00	ks	2,0 bal	0,433	20	0,520	8,66	10,39

249 10.09.2013

Hmotnosť: 10,00 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	8,66	1,73	10,39
Celkom :	8,66	1,73	10,39

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : 10,39 EUR

EVIDOVANÉ: 18.09.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 18.09.2013
 Nákup potravín dňa 18.09.2013
 V knihe Faktúr pod č. 43/13

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

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 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: 530322173

FAVYD/135/JMS

<p>Dodávateľ: NOEMA, s.r.o. - Mäso Budova Jednoty SD 08203 Lemešany sklad mäsa</p> <p>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</p> <p>Účet: 3048814859/0200 VS: 1363614 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX</p> <p>Dátum dodania/pzp: 19.09.2013 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 19.09.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 03.10.2013 Objednávka:</p> <p>Číslo dod. listu: VPF-M13007625 Stredisko: 4271 Zákazka</p>	<p>Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH: Tel.: 055-6336829 Fax: E-mail:</p> <p style="text-align: center;">ZŠ Park Angelinum Školská jedáleň Park Angelinum č.8 04001 Košice</p>
---	--

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 [%]
16	1.	23106 Brav. stehno BK KÚ	23.09.2013	40,000 kg	1,000	40,000	3,95	158,00 20	4,74	189,60

EVIDOVANÉ: 19.09.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa úhradená dňa: 19.09.2013
 Nákup potravín dňa 19.09.2013
 V knihe Faktúr pod. č.
 Podpis Ved. ŠI

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	158,00	31,60	189,60
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 40,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 189,60 EUR
 Slovom: Jednostoosemdesiatdeväť 60/100 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.

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

19.9

Bravčové mäso

Referenčný kód:

Delené a balené: PL 10184202 WE
 Pôvod: PL

SK
144
ES

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

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

NOEMA, s.r.o.
 Budova Jednoty SD
 Lemešany 082 03
 IČO: 36469 505

Pečiatka a podpis

49/2013

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 :

2013/1005

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 2013/09/100

Poštová adresa:

Základná škola Park Angelium

Školská jedáleň

Park Angelium 8

040 01 Košice

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

20.09.2013

20.09.2013

04.10.2013

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

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2013/1005

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
308		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

Kód výrobcu : 3 SK KS 6 - 1 Dátum minimálnej trvanlivosti : 13..10.2013

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Peňazí dňa

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č.

20.09.2013
20.09.2013
20.09.2013
49/2013

Podpis a pečiatka

Eggro - farm, s.r.o.

Štóska 1096/209

044 25 Medzev

IČO: 45440751

IČ DPH: SK2022988033

Košická Polianka

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGE LIUM č. 8
KOŠICE

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

zo dňa : 20.09.2013

Externé číslo : 2013/1005

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF 2013/1005

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 * Eggro		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

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

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

FAKTÚRA číslo 20132056
 Dodací list 2056/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: 20/09/2013
 Dátum vyhotovenia: 20/09/2013
 Deň splatnosti: 04/10/2013
 Úhrada: Prevodný príkaz

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

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 2056/DP :					
Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
10	Sadzba 20	%	190,82	38,16	228,98
	Sadzba 10	%			
	Sadzba	%			
Spolu			190,82	38,16	228,98 EUR

Zaokrúhlenie EUR
 K ÚHRADE 228,98 EUR

SLOVOM EUR Dvestodvadsaťosem
 0,98 1 EUR = 30,1260 Sk
 6898,25 Sk

- Dodací list č. 2056/DP

Rozpis tovaru a služieb

Množstvo MJ Jedn.cena Zľava% Zľavn.cena DPH Cena s DPH Celkom ZD

	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava%	Zľavn.cena	DPH	Cena s DPH	Celkom	ZD
2280 330	F-Kvaseny ocot 8% 1l	24.5.014	12,000	KS	0,280	0,280 20	0,34	3,36	
2310 219	T-Korenie cierne cele 20g	19.2.015	30,000	KS	0,120	0,120 20	0,14	3,60	
2311 230	T-Korenie cierne mlete 20g	20.5.015	30,000	KS	0,120	0,120 20	0,14	3,60	
2316 403	T-Rasca mleta 25g	29.1.015	30,000	KS	0,100	0,100 20	0,12	3,-	
2501 446	Sol jedla 1kg	25.9.015	12,000	KS	0,180	0,180 20	0,22	2,16	
2604 60	Cukor krystalovy 1kg	15.4.014	24,000	KS	0,900	0,900 20	1,08	21,60	
90603 304	Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM	22.2.014	10,000	KS	0,410	0,410 20	0,49	4,10	
373737 331	Repkovy olej 1l	21.5.014	30,000	KS	1,170	1,170 20	1,40	35,10	
4545 293	Trvanlive mlieko 1.5% 1l	43.014	240,000	KS	0,460	0,460 20	0,55	110,40	
2029 586	T-Majoran 7g	30.7.015	30,000	KS	0,130	0,130 20	0,16	3,90	

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 448,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 190,82

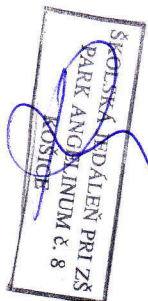
Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

SUMA K ÚHRADE 228,98

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa 10.09.2013
 Príjem stravného poplatok dňa 23.09.2013
 Fa uhradená dňa 10.09.2013
 Nákup potravín dňa 48/13
 V knihe Faktúr pod. č. 48/13



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

Podpis Ved. SJ