

52/13

DODÁVATEĽ: 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: 0742 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEĽ: Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10 Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10 IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH:	
		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
		23.09.2013	07.10.2013
		Dátum dodania	23.09.2013
		Číslo účtu: 2621722339/1100	VS: 0742
		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.	53	cibula	25	kg	0	0,49	20	14,70
2.	874	por	5	kg	0	1,20	20	7,20
3.	674	mrkva	60	kg	0	0,49	20	35,28
4.	363	petrzlen	15	kg	0	1,20	20	21,60
5.	543	zeler	15	kg	0	0,95	20	17,10
6.	176	kalerab	15	kg	0	0,55	20	9,90
7.	146	hrozno biele	105	kg	0	1,39	20	175,14
8.	354	paradajky	1	kg	0	1,20	20	1,44
9.	350	paprika	1	kg	0	1,20	20	1,44
10.	37	citrony	15	kg	0	1,85	20	33,30
11.	34	cesnak	2	kg	0	2,90	20	6,96

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	270,05	54,01	324,06
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	270,05	54,01	324,06

Celková fakturovaná suma: EUR 324,06
K úhrade: EUR 324,06

EVIDOVANÉ: 13.09.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 13.09.2013
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 52/13
Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDÁĽŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

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

Tel.: 09057998720948604858, Fax: 0556452826, email: vardar@zoznam.sk

<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>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>
<p>Účet: 3048814859/0200 VS: 1363657 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX</p>	
<p>Dátum dodania/pzp: 23.09.2013 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 23.09.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 07.10.2013 Objednávka:</p> <p>Číslo dod. listu: VPF-M13007702 Stredisko: 4271 Zákazka</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.

20

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.	23110	Brav. plece BK KÚ	27.09.2013	22,000 kg	1,000	22,000	3,72	81,84 20	4,46	98,21
2.	21113	Hov. zadné KU ORECH	27.09.2013	12,150 kg	1,000	12,150	5,99	72,78 20	7,19	87,34

EVIDOVANÉ 23-09-2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok
 Fa uhradená dňa: 23-09-2013
 Nákup potravín dňa: 23-09-2013
 V knihe Faktúr pod. č.
 Podpis Ved. št.

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	154,62	30,92	185,54
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 34,150 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 185,54 EUR
 Slovom: Jednostoosmediatpäť 54/100 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

SK
144
ES

Faktúru vyhotovila: Michaela Valancová
 Faktúru vytlačila: Michaela Valancová
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

SKOLSKÁ JEDALEŇ
 PARK ANGELINUM Č. 8
 KOŠICE
 IČO: 35540478
 DIČ: 202160750

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

Pečiatka a podpis

55/13



Faktúra číslo : 06792013
Objednávka číslo : Dodací list číslo : 11992013

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

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
23.09.2013	23.09.2013	23.10.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2925885372/1100		
IBAN :		
Suma k úhrade : 149,99		
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
108	000327	Džús mix 200ml 12.06.14	530,00	ks	0,24	0,28	20	124,99	25,00	149,99

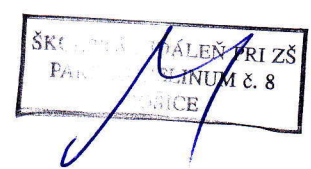
Základ pre DPH 20 % : 124,99
DPH 20 % : 25,00

Celková suma s DPH 149,99
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 149,99

EVIDOVANÉ:
Príjem stravného banka dňa 23.09.2013
Príjem stravného poplatok dňa 23.09.2013
Fa uhradená dňa: 23.09.2013
Nárup potravín dňa 23.09.2013
V knihe Faktúr pod. č.
Podpis Ved. ŠJ

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

Podpis a pečiatka :



FAKTÚRA: 530322721

Strana č. 1 / 1

54/13

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 : 530322721 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 23.09.2013 Dátum splatnosti : 07.10.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 23.09.2013
--	---	--

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
Vnútrošný doklad : 510 338663 Bieščadová Zuzana
C. bez DPH : 510 338666 Bieščadová Zuzana
Úst:
Balil : Milkovič Stanislav
Ohch. zástupca : 522T Zelinka - Tender

Odberateľ : **Školská jedáleň pri Základnej škole**
4721
Park Angelinum 8
040 11 Košice
DIČ:
IČ DPH:
Tel. číslo : 055-6336829 p. Nemethová
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
280	1.16200042	Med kvetový 500g <i>9.9.16</i>	24,00	ks	3,0 bal	2,154	20	2,585	51,70	62,04
99	2.04102	Droždie pek.lis. 42g kocky <i>19.10.13</i>	48,00	ks	2,0 bal	0,136	20	0,163	6,53	7,84
453	3.0305889	Šyr Ejdám 2,5kg blok Kravička neúdený Milex	5,76	kg		3,080	20	3,696	17,73	21,28

Hmotnosť: 19,77 kg *7.11.13*

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	75,96	15,20	91,16
Celkom :	75,96	15,20	91,16

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : 91,16 EUR

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

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

EVIDOVANÉ: *23.09.2013*
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: *23.09.2013*
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. *54/13*
Ispis Vod. ŠI

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

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo:530322721

FAVYD/135/JMS

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		FAKTÚRA č. 132523 Konštantný symbol: 008																																																																									
Objednávka č./dátum: /23.09.2013 Dodací list č.:132523 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: 07.10.2013 Dátum vyhotovenia: 23.09.2013 Daňová povinnosť: 23.09.2013 Dátum dodania: 23.09.2013																																																																											
<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>Zfava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V132720 23.09.2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>K. Paprika maď.sladká 500g</td> <td>ks</td> <td>10,000</td> <td>2,56</td> <td>20,00</td> <td>0,51</td> <td></td> <td>30,72</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Informatívna čiastka celkom : 925,47 SKK</td> <td colspan="2">V sadzbe 0 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td colspan="2">V sadzbe 20 %</td> <td>25,60</td> <td>5,12</td> <td>30,72</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom</td> <td colspan="2"></td> <td>25,60</td> <td>5,12</td> <td>30,72 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zfava	Celkom	001 - V132720 23.09.2013								K. Paprika maď.sladká 500g	ks	10,000	2,56	20,00	0,51		30,72				Základ DPH		DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 925,47 SKK			V sadzbe 0 %		0,00	0,00	0,00	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe 20 %		25,60	5,12	30,72				Oslobodené		0,00		0,00				Mimo DPH		0,00		0,00	Celkom					25,60	5,12	30,72 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zfava	Celkom																																																																				
001 - V132720 23.09.2013																																																																											
K. Paprika maď.sladká 500g	ks	10,000	2,56	20,00	0,51		30,72																																																																				
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																				
Informatívna čiastka celkom : 925,47 SKK			V sadzbe 0 %		0,00	0,00	0,00																																																																				
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe 20 %		25,60	5,12	30,72																																																																				
			Oslobodené		0,00		0,00																																																																				
			Mimo DPH		0,00		0,00																																																																				
Celkom					25,60	5,12	30,72 EUR																																																																				
Faktúra slúži ako dodací list. Za každý deň omeškania účtujeme poplatok 0,05% z dľžnej sumy.																																																																											
Vystavil: Semanová		ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ PARK ANGELINUM č. 8 KOŠICE																																																																									
		TOP Catering s.r.o. Rastislavova 3 040 01 Košice IČO: 44836171 IČ DPH: SK2022844472																																																																									

YPF5M090189, 7.00.762, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

EVIDOVANÉ: 23.09.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa: 23.09.2013
 Nakup potravín dňa: 23.09.2013
 V knihe Faktúr pod č. 53/13
 Podpis Ved. SJ



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

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

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

Účet: **3048814859/0200** VS: **13112173**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
 Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **23.09.2013** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **23.09.2013** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **07.10.2013** Objednávka:

Číslo DL: VPF13036063 Stredisko: 4271 Zákazka:

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
1.	5051	L-Bravčová šunka krájaná 1000g OA		1	2,000 ks	1,00 2,000	3,97 7,94	20	4,77 9,53
2.	9018	L-Úd. slanina BK VB		1	1,318 kg	1,00 1,318	2,65 3,49	20	3,18 4,19

EVIDOVANÉ: 23.09.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 23.09.2013
 Nákup potravín dňa 23.09.2013
 V knihe Faktúr pod. č.

Celková hmotnosť netto: 3,318 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

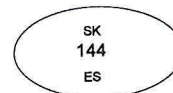
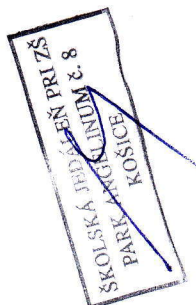
	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	11,43	2,29	13,72
DPH 0%			

Halierové vyrovnanie
K úhrade 13,72 EUR
 Slovom: Trinásť 72/100 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: **Michaela Majerníková**
 Faktúru vytlačil: **Michaela Majerníková**
 Faktúru prevzal (podpis a dátum)
 Tovar prevzal (podpis a dátum):



NOEMA, s.r.o.
Budova Jednoty SD
Lemešany 082 03
IČO: 36 469 505
 144-

Peciatka a podpis

56/13

FAKTURA

Dodavateľ: TOFAKO, spol. s r.o. FAKTURA : 2013/000789

Družstevna 1189/7 078 01 Secovce Variabilný symbol: 2013000789
tel.: 056/6782657 Konštantný symbol: 0008

ICD : 31653855 DIC: 2020505993 Odberateľ : 147
ICD : SK2020505993 ucet: 20006311/6500 SJ Park Angelinum

IBAN: Park Angelinum 8
SWIFT: 04001 Kosice
ICD : 35540478 DIC:
ICD : SK ucet: /
IBAN:
SWIFT:

Evidenčné číslo: 1155/02 RP Datum splatnosti : 11.10.2013

Sposob dopravy: Linka c. 4 Forma uhrady : prev. prik.
Miesto určenia: SJ Park Angelinum Datum odoslania : 20.09.2013
Park Angelinum 8, 04001 Kosice Datum vystavenia : 20.09.2013

Datum dodania tovaru/služby: 20.09.2013

Fakturujeame Vám za dodane výrobky v období: 11.09.2013 - 20.09.2013

Kod., Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
104 Zemla psen. 90g ✓	75 ks	0,1280 EUR	9,6000 EUR	20 %
118 Sendvic psen. cely 350 g ✓	18 ks	0,4930 EUR	8,8740 EUR	20 %
322 Psen.-razny chlieb kraj. 900 g ✓	51 ks	0,9030 EUR	46,0530 EUR	20 %
402 Jablkovy kolac 120g ✓	85 ks	0,3150 EUR	26,7750 EUR	20 %
404 Lekvaroska 80g ✓	80 ks	0,2600 EUR	20,8000 EUR	20 %
408 Kokosova buchta 90 g ✓	85 ks	0,3890 EUR	33,0650 EUR	20 %
411 Lupacka 80g ✓	75 ks	0,2260 EUR	16,9500 EUR	20 %
412 Vencek 100g ✓	580 ks	0,4900 EUR	284,2000 EUR	20 %
417 Vianocka 320g ✓	26 ks	0,7940 EUR	20,6440 EUR	20 %
425 Pizzovy platok 100g ✓	85 ks	0,3850 EUR	32,7250 EUR	20 %
DPH 20 % Zaklad:		Cena bez DPH :	499,69 EUR	
		Cena s DPH :	599,63 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.

Prilohy:

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

TOFAKO S.R.O.
SEČOVCE, Družstevná č. 7
IČO: 31653855, IČ DPH: SK2020505993
Tel.: 056/678 2657

EVIDOVANÉ:
Príjem stravného banka dňa: 24.09.2013
Príjem stravného poplatok dňa: 23.09.2013
Fa uhradená dňa: 24.09.2013
Nástup potravín dňa: 56/13
V knihe Faktúr pod: č. 56/13
Podpis Ved. Št.

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

59/13

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: 130108947
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: 2624753173 | 1100

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia:	24.09.2013
Dátum splatnosti:	01.10.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	24.09.2013

Konečný príjemca:

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

Fakturujeme Vám za dodávku OZ:

642
1005

Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 9 kg)	45	0,05		1,87 20%	0,38	2,25
Jablková šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 9 litrov)	45	0,15		5,62 20%	1,13	6,75

Súčet položiek				7,49	1,51	9,00
SPOLU NA ÚHRADU						9,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: 24.09.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok
Fa uhradená dňa: 24.09.2013
Nákup potravín dňa: 24.09.2013
V knihe Faktúr pod. č. 59/13
Podpis Ved. ŠJ

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

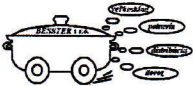
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

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
	7,49	20%	1,51	9,00

Prevzal:

Pečiatka:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE



Faktúra číslo :

06892013

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 12142013

60/13

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.: +421 905 339 843

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

24.09.2013

24.09.2013

24.10.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2925885372/1100

IBAN :

Suma k úhrade : 309,36

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

06892013

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
	000215	Keks Fidorka 30g	570,00	ks	0,32	0,38	20	180,50	36,10	216,60
	000034	Maslo čerstvé 125g	120,00	ks	0,64	0,77	20	77,30	15,46	92,76

Základ pre DPH 20 % : 257,80

DPH 20 % : 51,56

Celková suma s DPH

309,36

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

309,36

BESSTER, s.r.o.

Slovenská 17, 080 01 Prešov

IČO: 36 506 958

IČ DPH: SK2022022387

Podpis a pečiatka :

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok

Fa uhradená dňa:

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č.

24.09.2013

24.09.2013

24.09.2013

60/13

60/13

60/13

60/13

60/13

60/13

ŠKOLSKÁ JEDLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM 8
KOŠICE

Podpis Ved. SJ

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: 130108946
 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: 24.09.2013
 Dátum splatnosti: 01.10.2013
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 24.09.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":						
Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 106 kg)	530	0,05		22,08 20%	4,42	26,50
Jablková šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 106 litrov)	530	0,15		66,25 20%	13,25	79,50
Súčet položiek				88,33	17,67	106,00
SPOLU NA ÚHRADU						106,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: 24.09.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa: 24.09.2013
 Nákup potravín dňa 24.09.2013
 V knihe Faktúr pod. č. 52/13
 Podpis Ved. ŠJ

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
	88,33	20%	17,67	106,00

Prevzal:

Pečiatka:

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

FAKTÚRA: 530322818

Strana č. 111/13

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 : 530322818 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 24.09.2013 Dátum splatnosti : 08.10.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 24.09.2013
--	---	--

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 : 0,2
 Spôsob dopravy :
 Č. objednávky : t
 Vnútrošný doklad : 510 339118 Šedivá Marianna
 C. bez DPH :

Balil : Milkovič Stanislav
 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
453	1.0305889	Syr Eidam 2,5kg blok Kravička neúdený Milex	11,57	kg	1P.11.015	3,080	20	3,696	35,64	42,77

Hmotnosť: 11,57 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	35,64	7,13	42,77
Celkom :	35,64	7,13	42,77

Zaokrúhlenie:
 Záloha č. :

Celkom k úhrade : 42,77 EUR

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

EVIDOVANÉ: 24.09.2013

Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa: 24.09.2013
 V knihe Faktúr pod č. 57/13

Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM 8
 KOŠICE

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.
 Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.
 INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny 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

Schválil :