

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

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

Oberateľ: 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: **1363699**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **25.09.2013** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **25.09.2013** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **09.10.2013** Objednávka:
 7:30
 Číslo dod. listu: VPF-M13007804 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	29.09.2013		49,000 kg	1,000 49,000	5,99	293,51 20	7,19	352,21

! DOPLŇÍ odberateľ podľa etikiet
Hovädzie mäso 259
 Referenčný kód: _____
 Zabité v: ! _____
 Rozrobené: ! _____
 Pôvod: **PL**

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	293,51	58,70	352,21
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 49,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 352,21 EUR

Slovom: Tristopäťdesiatdva 21/100 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

Výrobok : 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 potravinovej živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: Michaela Majerníková

Faktúru vytlačil: Michaela Majerníková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

EVIDOVANÉ: 25.09.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 P a uhradená dňa:
 Náhly potravín dňa: 25.09.2013
 V kópe Faktúr pod. č. 61/13
 Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

SK
 144
 ES

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

Pečiatka a podpis

63/13

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: 0754	
		Objednávka: Dodací list:	
		Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10	
ODBERATEL: Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10		IČO: 35540478	Dátum vyhotovenia: 25.09.2013
		DIČ:	Dátum splatnosti: 09.10.2013
		IČ DPH:	Dátum dodania: 25.09.2013
Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		Číslo účtu: 2621722339/1100 VS: 0754	
		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.		banany	115	kg	0	1,20	20	165,60

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	138,00	27,60	165,60
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	138,00	27,60	165,60

Celková fakturovaná suma: EUR 165,60
 K úhrade: EUR 165,60

EVIDOVANÉ: 26.09.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa: 27.09.2013
 Nákup potravín dňa 26.09.2013
 V knihe Faktúr pod. č. 63/13
 Podpis Ved. SJ

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

Pečiatka a podpis

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGE LINUM č. 8
 KOŠICE

FAKTÚRA: 530323032

Strana č. 1 / 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 : 530323032 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 25.09.2013 Dátum splatnosti : 09.10.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 25.09.2013
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 : KE 782 HS Č. objednávky : t Vnútorý doklad : 510 339450 Krausová Jozefína C. bez DPH :	Balil : Milkovič Stanislav Obch. zástupca : 522 Zelinka	

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
99	1.04102	Droždie pek.lis. 42g kocky	24,00	ks	1,0 bal	0,136	20	0,163	3,26	3,91
171	2.0385128	Jogurt biely 5kg Hollandia	4,00	ks		6,237	20	7,484	24,95	29,94
171	3.0302564	Jogurt Hollandia biely 500g	7,00	ks	0,6 bal	0,300	20	0,360	2,10	2,52
663	4.25411	Jogurt Žilinský smot.Čokoláda 125g "ZMV"	100,00	ks	5,0 bal	0,256	20	0,307	25,60	30,72
209	5.032409	Ml.Smotana čerstvá 16% 175g/200ml kyslá HM	30,00	ks	1,5 bal	0,430	20	0,516	12,90	15,48

Hmotnosť: 42,26 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	68,81	13,76	82,57
Celkom :	68,81	13,76	82,57

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : 82,57 EUR

EVIDOVANÉ: 26.09.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Úhrada dňa: 26.09.2013
 Príjem potravín dňa
 Výňatok Faktúry pod č. 62/13

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 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 :

67/13

Dodávateľ :

Eggro-farm, s.r.o.

Faktúra číslo :

2013/1033

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 2013/09/128

Poštová adresa:

Základná škola Park Angelium

Školská jedáleň
Park Angelium 8
040 01 Košice

Štóska 1096/209
044 25 Medzev

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 45440751

DIC: 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

DIC: 202160780

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

26.09.2013

26.09.2013

10.10.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : DOVOZ

Číslo účtu : 0449946082/0900

IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082

Suma k úhrade : 17,28

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2013/1033

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
	508	Vajcia 1 x 30 Sortiment " XL "	120,00	ks	0,1200	0,144	20	14,40	2,88	17,28

Základ pre DPH 20 % : 14,40

DPH 20 % : 2,88

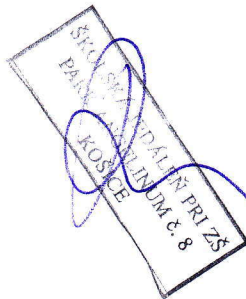
Celková suma s DPH

17,28

Celková fakturovaná suma: EUR

17,28

Kód výrobcu : 3 SK KS 6 - 1 Dátum minimálnej trvanlivosti : 18..10.2013



Podpis a pečiatka :

EVIDOVANÉ: 26.09.2013

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Pa úhradená dňa: 26.09.2013

Nákup potravín dňa: 26.09.2013

V knihe Faktúr pod. č. 67/13

Eggro - farm, s.r.o.

Štóska 1096/209

044 25 Medzev

IČO: 45440751

IČ DPH: SK2022988033

Košická Polianka

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

zo dňa : 26.09.2013

Externé číslo : 2013/1033

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF 2013/1033

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
Základná škola Park Angelium	17,28		17,28		311 059		X	X	X	X	
Tržba za vajcia - sortiment " XL " Eggro		14,40		14,40		801 400	X	X	X	1	
DPH 20 % na výstupe		2,88		2,88		343 220	X	X	X	X	

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

17,28 17,28 17,28 17,28

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

66/13

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: 0759 Objednávka: Dodací list:	
		Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10	
ODBERATEL: Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10		IČO: 35540478	Dátum vyhotovenia 26.09.2013
Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		DIČ:	Dátum splatnosti 10.10.2013
		IČ DPH:	Dátum dodania 26.09.2013
		Číslo účtu: 2621722339/1100 VS: 0759	
		Banka: Tatra banka, a.s.	
		IBAN:	
		SWIFT: TATRSKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady:	

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zfava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	462	sampinony	6	kg	0	2,20	20	15,84
2.	674	mrkva	5	kg	0	0,49	20	2,94
3.	174	kysla kapusta	50	kg	0	0,75	20	45,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	53,15	10,63	63,78
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	53,15	10,63	63,78

Celková fakturovaná suma: EUR 63,78
 K úhrade: EUR 63,78

PRÍJMOVANÉ: 26.09.2013
 stravného banka dňa
 stravného poplatok
 dňa: 29.09.2013
 dňa: 26.09.2013
 pod. č. 66/13

ŠKOLSKÁ JEDÁŤEN PRI ZS
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

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

Pečiatka a podpis

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: 1363720 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/psz: 26.09.2013 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 26.09.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 10.10.2013 Objednávka:	
Číslo dod. listu: VPF-M13007840 Stredisko: 4271 Zákazka	

V zmysle §151mb zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že všetky naše pohľadávky, ktorým 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	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]
1.	23106	Brav. stehno BK KÚ	30.09.2013		42,000 kg	1,000	42,000	3,95	165,90	20	4,74 199,08

Bravčové mäso

Referenčný kód: _____

Delené a balené: PL 10184202 WE

Pôvod: PL

Celková hmotnosť netto: 42,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

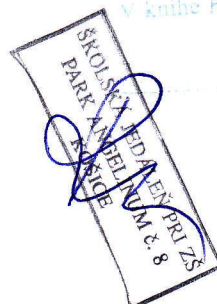
	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	165,90	33,18	199,08
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 199,08 EUR
 Slovom: Jednostodevät'desiatdeväť 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
 Všetky ostatné : 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: 26.09.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa:
 Nákap potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č.

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ



Podpis Ved. SJ

SK
144
ES

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

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

**Faktúra číslo :****06992013**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 12312013

65/13**Poštová adresa:**

Základná škola
 Park Angelinum 8
 040 01 Košice

Dodávateľ :

BESSTER, s. r. o.

Slovenská č. 17
080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36506958

DIČ: 2022022387

IČ DPH: SK2022022387

Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro,

Vložka číslo: 16358/P

Banka : Tatra banka, a.s.

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: +421 905 718 736

Faktúru vyhotovil :

Bessenyei Daniel

Odberateľ :

Základná škola

Park Angelinum 8

040 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35540478

DIČ: 202160750

IČ DPH:

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

26.09.2013

26.09.2013

26.10.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2925885372/1100

IBAN :

Suma k úhrade : 276,45

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

06992013

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
1	000716	Jogurt Fantasia 122g 174	570,00	ks	0,40	0,49	20	230,38	46,08	276,45

10.10.13

Základ pre DPH 20 % : 230,37

DPH 20 % : 46,08

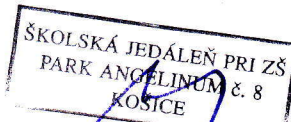
Celková suma s DPH**276,45****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****276,45****BESSTER, s.r.o.**

Slovenská 17, 080 01 Prešov

IČO: 36 506 958

IČ DPH: SK2022022387

Podpis a pečiatka :



EVIDOVANÉ: 26.09.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nakup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č.

Podpis Ved. ŠJ

FAKTÚRA: 530323188

Strana č. 1/1

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 : 530323188 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 26.09.2013 Dátum splatnosti : 10.10.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 26.09.2013
--	---	--

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
Vnútorň doklad : 510 339545 Krausová Jozefína
C. bez DPH :

Balil : Milkovič Stanislav
Ohch. 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
109	0328901	Jogurt Hollandia biely 3kg	1,00	ks		3,850	20	4,620	3,85	4,62

Hmotnosť: 0,25 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	3,85	0,77	4,62
Celkom :	3,85	0,77	4,62

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : 4,62 EUR

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

EVIDOVANÉ: 26.09.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 26.09.2013
Nákup potravín dňa 26.09.2013
V knihe Faktúr pod. č. 64/13
Podpis Ved. 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

Schválil :

70/113

Faktúra OF 13112492



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: **13112492**
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **30.09.2013** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **30.09.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **14.10.2013** Objednávka:

Číslo DL: VPF13036946 Stredisko: 4271 Zákazka: 7:30

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

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

Podľa §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.	9018	L-Úd. slanina BK VB <i>426</i>	<i>14-10.</i>	2	3,134 kg	1,00 3,134	2,65 8,31	20	3,18 9,97

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	8,31	1,66	9,97
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 3,134 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie

K úhrade 9,97 EUR

Slovom: Deväť 97/100 EUR

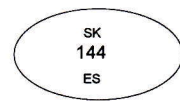
Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg.čísлом **PO_0002962**

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 zásilke 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: 30.09.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Pa uhradená dňa:
Nákup potravín dňa *30.09.2013*
V knihe Faktúr pod č. *70/113*
[Signature]
Podpis Ved. SJ

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ



Faktúru vyhotovil: Katarína Dobrovičová
Faktúru vytlačil: Katarína Dobrovičová

Faktúru prevzal (podpis a dátum)

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

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

Pečiatka a podpis

Faktúra číslo :

07102013

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 12452013

73/17

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 :

Bašistová Bibiana

Odberateľ :

Základná škola

Park Angelinum 8

040 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35540478

DIČ: 202160750

IČ DPH:

Príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

30.09.2013

30.09.2013

30.10.2013

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2925885372/1100

IBAN :

Suma k úhrade : 107,48

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

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
1	000034	Maslo čerstvé 125g	120,00	ks	0,64	0,77	20	77,30	15,46	92,76
2	ML00003	Smotana kyslá 3kg 16%	1,00	ks	8,17	9,80	20	8,17	1,63	9,80
3	000455	Smotana kyslá 200g 14%	10,00	ks	0,41	0,49	20	4,10	0,82	4,92

Základ pre DPH 20 % : 89,57

DPH 20 % : 17,91

Celková suma s DPH

107,48

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

107,48

BESSTER, s.r.o.

Slovenská 17, 080 01 Prešov

IČO: 36 506 958

IČ DPH: SK2022022387

Podpis a pečiatka :

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa 30.09.2013

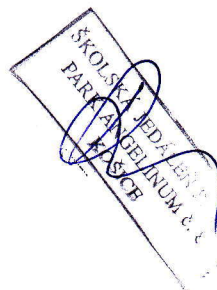
Príjem stravného poplatok dňa 30.09.2013

Faktura dňa 30.09.2013

Nakup potravín dňa 73/17

V kóde Faktúr pod. č. 73/17

Podpis Ved. št.



71/13

Dodávateľ : Eggro-farm, s.r.o.		Faktúra číslo : 2013/1049	
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo : 2013/09/144
Poštová adresa:			
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			
Základná škola Park Angelium Školská jedáleň Park Angelium 8 040 01 Košice			
Odberateľ : 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:		30.09.2013	30.09.2013
Konečný príjemca :		Dátum splatnosti	
Miesto určenia :		14.10.2013	
Forma úhrady : Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy : DOVOZ			
Číslo účtu : 0449946082/0900			
IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082			
Suma k úhrade : 34,56			
Variabilný symbol	Konštančný symbol	Špecifický symbol	
2013/1049	0008	45 440 751	
Dod. a plat. podmienky :			

Fakturuje 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 "	240,00	ks	0,1200	0,144	20	28,80	5,76	34,56

Základ pre DPH 20 % : 28,80
 DPH 20 % : 5,76

Celková suma s DPH	34,56
Celková fakturovaná suma: EUR	34,56

Kód výrobcu : 3 SK KS 6 - 1 Dátum minimálnej trvanlivosti : 22..10.2013

EVIDOVANÉ: 30-09-2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa úhradená dňa: 30-09-2013
 Nákup pozván dňa 30-09-2013
 V knihe Faktúr pod. č. 71/13
 Podpis Ved. SJ

Eggro - farm, s.r.o.
 2 Štóska 1096/209
 044 25 Medzev
 IČO: 45440751
 IČ DPH: SK2022988033
 Košická Polianka

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELIUM č. 8
 KOŠICE

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

zo dňa : 30.09.2013 Externé číslo : 2013/1049 Mena : EUR Kurz : 1,00000 OF 2013/1049

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
Základná škola Park Angelium	34,56		34,56		311 059		X	X	X	X	
Tržba za vajcia - sortiment " XL " Eggro		28,80		28,80		601 400	X	X	X	1	
DPH 20 % na výstupe		5,76		5,76		343 220	X	X	X	X	

Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu. 34,56 34,56 34,56 34,56 Schválil : Göbl Róbert Zaučtoval : 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