

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 20132154 Dodací list 2154/DP KS Č.objednávky Str Zákazka N ODBERATEĽ 1170	
PRÍJEMCA Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice		Skolska jedalen pri ZS Park Angelinum 8 040 01 Kosice	
DOPRAVA Dátum dodania: 30/09/2013 Dátum vyhotovenia: 30/09/2013 Deň splatnosti: 14/10/2013 Úhrada: Prevodný príkaz		DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:	
Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 2154/DP :			
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň Cena s daňou
7	Sadzba 20 %	195,52	39,10 234,62
	Sadzba 10 %		
	Sadzba %		
Spolu		195,52	39,10 234,62 EUR
		Zaokrúhlenie	EUR
		K ÚHRADE	234,62 EUR
SLOVOM EUR Dvestotridsaťštyri		1 EUR = 30,1260 Sk	
0,62		7068,16 Sk	

Dodací list č. 2154/DP

Rozpis tovaru a služieb

		Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlavať	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
2465	450 Struhanka 500g 20.12. 013	30,000	KS	0,420	0,420 20	0,50	12,60
2501	446 Sol jedla 1kg 26.10. 015	12,000	KS	0,180	0,180 20	0,22	2,16
90603	307 Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM 22.2.014	20,000	KS	0,410	0,410 20	0,49	8,20
090803	309 Muka polohruba 1kg PENAM 24.3.014	50,000	KS	0,410	0,410 20	0,49	20,50
373737	321 Repkový olej 1l 15.4.014	30,000	KS	1,170	1,170 20	1,40	35,10
2807	315 Fritol 10l 29.10.014	2,000	KS	17,080	17,080 20	20,50	34,16
4545	293 Trvanlive mlieko 1.5% 1l 4.5.014	180,000	KS	0,460	0,460 20	0,55	82,80

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 324,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 195,52

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

SUMA K ÚHRADE 234,62

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 30.09.2013

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: 30.09.2013

Nákup potravín dňa: 30.09.2013

V knihe Faktúr pod. č. 75/13

Podpis Ved. ŠI

Prvá cateringová spol. s r.o.

Holubyho 12, 040 01 KOŠICE
IČO: 36208027 IČ DPH: SK2020048140

(3)

69/13

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: 1363752 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pzp: 30.09.2013 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 30.09.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 14.10.2013 Objednávka: 7:30 Číslo dod. listu: VPF-M13007908 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	Hmotnosť spolu	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]
1.	23110	Brav. plece BK KÚ <i>20</i>	04.10.2013		9,000 kg	1,000	9,000	3,72	33,48 20	4,46	40,18
2.	23106	Brav. stehno BK KÚ <i>16</i>	04.10.2013		41,000 kg	1,000	41,000	3,95	161,95 20	4,74	194,34

EVIDOVANÉ: 30-09-2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Na uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa *30-09-2013*
 V knihe Faktúr pod. č. *69/13*
 Podpis Ved. SJ

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	195,43	39,09	234,52
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 50,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 234,52 EUR
 Slovom: Dvestotridsaťštyri 52/100 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
 Vnútorosti : 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.

Bravčové mäso *30-9*
 Referenčný kód: _____
 Delené a balené: PL 10184202 WE
 Pôvod: PL

SK
 144
 ES

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: Katarína Dobrovičová
 Faktúru vytlačil: Katarína Dobrovičová
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PŘI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

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

Pečiatka a podpis

72/13

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: 0770 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEĽ: Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10 IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH: Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10	
		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
		30.09.2013	14.10.2013
		Dátum dodania	
		30.09.2013	
		Číslo účtu: 2621722339/1100 VS: 0770	
		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.	53	cibula	30	kg	0	0,49	20	17,64
2.	513	nektarinky	85	kg	0	1,35	20	137,70
3.	54	cesnak	1	kg	0	2,90	20	3,48
4.	574	mrkva	20	kg	0	0,49	20	11,76
5.	563	petrzlen	5	kg	0	1,20	20	7,20
6.	543	zeler	5	kg	0	0,95	20	5,70
7.	176	kalerab	5	kg	0	0,55	20	3,30

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	155,65	31,13	186,78
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	155,65	31,13	186,78

Celková fakturovaná suma: EUR 186,78
K úhrade: EUR 186,78

EVIDOVANÉ: 30.09.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 30.09.2013
Nákup potravín dňa 30.09.2013
V knihe Faktúr pod. č. 72/13

Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

Lubomir CHRISTOV
VARDAR - EXPORT - IMPORT
Starozagorska 39, KOŠICE
IČO: 40 410 2000
DIČ: SK1020039152

Pečiatka a podpis

74/13

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

RYBA Košice spol. s r. o.
Južná trieda 54
040 01 Košice
Slovenská republika

ICO: 17147522
IC 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
Učtáreň: 055 / 720 57 31
Fakturácia: 0918988811 alebo 0905334359

Faktúra č.: 3244067332 Kod. FD
Var. symbol: 3244067332
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44067332
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel
Dátum vystavenia: 30.09.2013
Dátum plnenia: 30.09.2013 Zákazník 2x
Dátum splatnosti: 21.10.2013 704114

Odberateľ:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8
040 01 Košice
ICO: 35540478 DIČ: 0
IC DPH:
Odborné miesto: 5800801
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM 8
040 01 KOŠICE
Okres: KOŠICE I
Obch. skupina: Rozpočtové organizácie
Banka: Všeobecná úverová banka

45

CP: 02713293537 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 hotovoštnej 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 dôkaz podľa ktorého musí byť zrejmé,
že tento patrí k predmetnej faktúre.
Táto povinnosť je zabezpečená vytláčením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom dôkade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS Tel. č.: 00421915849568 Por. č.: 2
Z objednávky číslo: 67332/13/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 27.09.2013

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2381	Pangasius filety (A kvalita, 5 š)	3,5200 €	20%	60,000KG	211,200 €	60,000	
2235	PIKNIK pirohy zemiakovo-bryndzové	2,3500 €	20%	102,000KG	239,700 €	102,000	
115	Ruracie rezne BRA (natural) GASTRO	9,4000 €	20%	48,000KG	165,600 €	48,000 V	

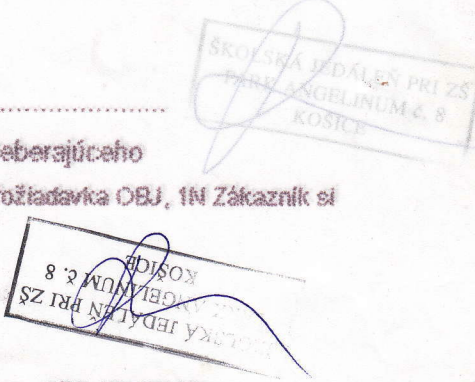
Sačzná	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00

Podpis:	20 %	616,50	123,30	739,80
---------	------	--------	--------	--------

RYBA KOŠICE
 Prijem stravného banka dňa 30.09.2013
 Prijem stravného poplatok dňa 30.09.2013
 Faktúra dňa: 30.09.2013
 Faktúra číslo: 3244067332
 V knihe Faktúr pod. č. 74/13
 Celková faktúrovaná suma: 739,80 EUR
 Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

Údaje o prevzatí dodávky: Meno a Priezvisko preberajúcej osoby:
Dodávka tovaru Dňa: 30.09.2013 Podpis a pečiatka preberajúceho

Dôvody vrátenia: 1H Zákazník nechce na hotovošť OBJ, 1K Neprevzal zákazník Nesplnená Požiadavka OBJ, 1N Zákazník si neobjednal, 3S Nenaložené pri nakládke OBJ, 3V Nenájdenej na aute OBJ



4/2013

FAKTURA

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

FAKTURA : 2013/000812

Variabilný symbol: 2013000812
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ : 147
SJ Park Angelinum
Park Angelinum 8

04001 Kosice
IČD : 35540478 DIC:
IČD : SK ucet: /
IBAN:
SWIFT:

Registrácia: 1553/V

Evidenčné číslo: 1155/02 RP

Datum splatnosti : 21.10.2013
Forma uhrady : prev. prik.
Datum odoslania : 30.09.2013
Datum vystavenia : 30.09.2013

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

Datum dodania tovaru/služby: 30.09.2013

Fakturuje sa Vám za dodane výrobky v období: 23.09.2013 - 30.09.2013

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
106 Sendvic psen. kraj. 350g	18 ks	0,5300 EUR	9,5400 EUR	20 %
322 Psen.-razny chlieb kraj. 900 g	18 ks	0,9030 EUR	16,2540 EUR	20 %
411 Lupacka 80g	85 ks	0,2260 EUR	19,2100 EUR	20 %
416 Croisant nugatovy 75 g	85 ks	0,3430 EUR	29,1550 EUR	20 %
		Cena bez DPH :	74,16 EUR	
		DPH 20 % Zaklad:	14,83 EUR	
			88,99 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.
Družstevna 1189/7, 078 01 Secovce
056/6782657,

EVIDOVANÉ: 01.10.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Príjem stravného dňa: 10.10.2013
Miesto potravín dňa
V tomto Faktúr pod. č. 4/2013
Podpis Veda 50

TOFAKO S.R.O.
SECOVCE, Družstevná č. 7
IČO: 31653855, IČ DPH: SK2020505993
Tel.: 056/678 26 57
[Signature]

01/13

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: 1363781 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pszp: 01.10.2013 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 01.10.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 15.10.2013 Objednávka:	7:30
Číslo dod. listu: VPF-M13007957 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 [%]
16	1.	23106 Brav. stehno BK KÚ	05.10.2013		3,500 kg	1,000 3,500	3,95	13,83 20	4,74	16,60

Bravčové mäso 1.10

Referenčný kód: _____

Delené a balené: PL 10184202 WE

Pôvod: PL

Celková hmotnosť netto: 3,500 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	13,83	2,77	16,60
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 16,60 EUR
 Slovom: Šestnásť 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
 Vnútnosti : 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

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 PARK ANGELINUM
 KOŠICE

SK
 144
 ES

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

EVIDOVANÉ: 01.10.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Pa úhradená dňa: 01.10.2013
 Nákup potravín dňa 01.10.2013
 V knihe Faktúr pod. č. 01/13
 Podpis Ved. SJ

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

Pečiatka a podpis

7/13

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: 0782	
		Objednávka: Dodací list:	
		Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10	
ODBERATEĽ: Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10 IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH: Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		Dátum vyhotovenia 03.10.2013	Dátum splatnosti 17.10.2013
		Dátum dodania 03.10.2013	
		Číslo účtu: 2621722339/1100	VS: 0782
		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.		uhorky	55	kg	0	1,29	20	85,14
2.		paradajky	5	kg	0	1,20	20	7,20
3.		kapusta biela	30	kg	0	0,49	20	17,64
4.		cibula	25	kg	0	0,49	20	14,70
5.		paprika	5	kg	0	1,29	20	7,74

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	110,35	22,07	132,42
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	110,35	22,07	132,42

Celková fakturovaná suma: EUR 132,42
K úhrade: EUR 132,42

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

EVIDOVANÉ: 03.10.2013
Prijem stravného banka dňa
Prijem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 10.10.2013
Nákup potravín dňa: 7/13
V knihe Faktúr pod. č.
Podpis Ved. ŠJ

Lubomír CHRISTOV
VARDAR - EXPORT - IMPORT
Starozagorská KOŠICE
IČO: 40410200 DIČ: 6427837
DIČ: SK1020039152

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA: 530324057

Strana č. 1 / 1

57/13

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 : 530324057 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 03.10.2013 Dátum splatnosti : 17.10.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 03.10.2013
--	---	--

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
 Vnútorný doklad : 510 341185 Šedivá Marianna
 C. bez DPH :
 Úst:
 Balil : Milkovič Stanislav
 Obch. zástupca : 522T Zelinka - Tender

Prijemca :

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	0314563	Syr Eidam 2,5kg Ďumbier tehla 45%	13,42	kg		3,080	20	3,696	41,33	49,60

Hmotnosť: 13,42 kg *26.1.14*

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	41,33	8,27	49,60
Celkom :	41,33	8,27	49,60

Zaokrúhlenie:
 Záloha č. :

Celkom k úhrade : 49,60 EUR

EVIDOVANÉ: *03.10.2013*
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa: *03.10.2013*
 Nákup potravín dňa *03.10.2013*
 V knihe Faktúr pod. č. *57/13*
 Podpis Ved. SJ

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".

6/13

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

ODBERACI LIST č. 52670 zo dňa 03.10.2013

Dodávateľ:
Mäso - Mäsové výrobky
Ingrid Taššiková - INA
Spišské námestie č.2

Odberateľ:
SJ ZŠ PARK ANGELIUM 8
FAKTURA č. 2013130

IČO: 45730491
DIČ: SK1047170157
Ingrid Taššiková - INA
Stálicová 1478/3
040 12 Košice - Nad jazerom
č.žR 820 - 68997
Účet:0660211065/0900
Slovenská Sporiteľňa

IČO 35540478 IČ DPH SK 202160750
SJ ZŠ PARK ANGELIUM 8
040 01 KOSICE
Miesto podn.: KOSICE
Účet: 1649880-553/0200

Forma úhrady: Prev.príkaz
Konštantný symbol: 008

Dátum dodania: 03.10.2013
Dátum vyhotovenia: 03.10.2013
Dátum splatnosti: 14.10.2013

Regčís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	PCbezDPH	*PCsDPH	SpoluPCB
	20 Hov.zad.maso b.k.	20%	44	kg	6.650	7.98	292.60
Doklad: 52670 zo dňa: 03.10.2013 Spolu za doklad:							292.60

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	292.60	58.52	351.12

Spolu: 292.60 58.52 351.12
 Základ dane: 292.60

SUMA NA ÚHRADU 351.12 EUR

EVIDOVANÉ: 03.10.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 03.10.2013
 Nákup potravín dňa 03.10.2013
 V knihe Faktúr pod. č. 6/13
 Podpis Ved. ŠJ

Predajňa: Mäso - Mäsové výrobky
Spišské námestie č.2
040 12 Košice

Ingrid Taššiková - INA
 Stálicová 1478/3, 040 12 Košice
 IČO: 45 730 491 IČ DPH: SK1047170157

ŠKOLSKÁ JEDÁĽŇA PRI ZŠ
 PARK ANGELIUM č. 8
 KOŠICE

Vyhotovil: Vedúci

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:		FAKTÚRA č. 132682 Konštantný symbol: 008	
Zapísaná v obchodnom registri okr.súd Košice 1 Vložka č. 23907/V		Odberateľ: IČO: 35540478 ŠJ pri ZŠ Park Angelinum 8 Park Angelinum 8 040 01 Košice 1 Tel.: Fax: DIČ: 202160750 IČ DPH:	
Objednávka č./dátum: /03.10.2013 Dodací list č.:132682		Dátum splatnosti: 17.10.2013 Dátum vyhotovenia: 03.10.2013 Daňová povinnosť: 03.10.2013 Dátum dodania: 03.10.2013	
Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.			
Fakturuje Vám			
MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	DPH MJ Zľava Celkom
001 - V132892 03.10.2013			
Lš. Ryža guľatozrná 1 kg	48,000	0,74 20,00	0,15 42,62
		Základ DPH	DPH Celkom
Informatívna čiastka celkom : 1 283,97 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 0 %	0,00 0,00 0,00
		V sadzbe 20 %	35,52 7,10 42,62
		Osiobodené	0,00 0,00 0,00
		Mimo DPH	0,00 0,00 0,00
		Celkom	35,52 7,10 42,62 EUR
Faktúra slúži ako dodací list. Za každý deň omeškania účtujeme poplatok 0,05% z dlžnej sumy.			
Vystavil: Semanová		TOP Catering s.r.o. Rastislavova 3 040 01 Košice IČO: 44836171 IČ DPH: SK2022844472	
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRÍZS PARK ANGELINUM č. 8 KOŠICE		2	

YPFSM090189, 7.00.762, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

EVIDOVANÉ: 03.10.2013

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Pa uhradená dňa: 10.10.2013

Nákup potravín dňa 03.10.2013

V knihe Faktúr pod. č. 8/13

Podpis Ved. SJ

**Faktúra číslo :****07282013**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 12702013

9/13

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.: +421 905 339 843

Faktúru vyhotovil :

Bessenyei Daniel

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

03.10.2013

03.10.2013

02.11.2013

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **2925885372/1100**

IBAN :

Suma k úhrade : **12,17**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

07282013**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
	000062	Smotana na varenie 500ml 10%	15,00	ks	0,68	0,81	20	10,14	2,03	12,17

969

15-12-13

Základ pre DPH 20 % : 10,14

DPH 20 % : 2,03

Celková suma s DPH**12,17****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****12,17****BESSTER, s.r.o.**

Slovenská 17, 080 01 Prešov

IČO: 36 506 958

IČ DPH: SK2022022387

Podpis a pečiatka :

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa: 03.10.2013

Príjem stravného poplatok dňa: 03.10.2013

Príjem stravného dňa: 03.10.2013

Príjem stravného dňa: 03.10.2013

Príjem stravného dňa: 03.10.2013

Príjem stravného dňa: 03.10.2013

Podpis Vca-SJ

ŠKOLSKÁ JEJALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE