

FAKTÚRA: 530324429

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 : 530324429 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 07.10.2013 Dátum splatnosti : 21.10.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 07.10.2013 |
| 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 Vnútrošný doklad : 510 341659 Bieščadová Zuzana C. bez DPH : 510 341661 Bieščadová Zuzana | Prijemca : | |
| Balil : Póľa Michal 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. | 16541 | Med kvetový 900g | 8,00 | ks | 2,0 bal | 4,187 | 20 | 5,024 | 33,50 | 40,20 |
| 2. | 12390689SZ | Paradajkový pretl. 700g Novofrukt | 16,00 | ks | 2,0 bal | 0,660 | 20 | 0,792 | 10,56 | 12,67 |
| 3. | 1241002SZ | Paradajkový pretl. 3600g Novofrukt | 6,00 | ks | 2,0 bal | 2,750 | 20 | 3,300 | 16,50 | 19,80 |
| 4. | 04102 | Droždie pek.lis. 42g kocky | 72,00 | ks | 3,0 bal | 0,136 | 20 | 0,163 | 9,79 | 11,75 |

Hmotnosť: 43,42 kg

| Sadzba | Základ | Daň | Celkom |
|-----------------------|--------|-------|--------|
| Základná sadzba 20% : | 70,35 | 14,07 | 84,42 |
| Celkom : | 70,35 | 14,07 | 84,42 |

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : **84,42 EUR**

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

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa 07.10.2013
 Príjem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa: 20.10.2013
 Výkup potravín dňa: 07.10.2013
 V knihe Faktúr pod. č. 14113

Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ 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 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

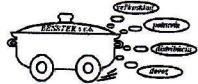
Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: 530324429

Schválil :

FAVYD/135/JMS

15/13



Faktúra číslo :

07362013

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 12882013

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 prijemca :

Miesto určenia :

| | | |
|-------------------|-----------------------|------------------|
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| 07.10.2013 | 07.10.2013 | 06.11.2013 |

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2925885372/1100

IBAN :

Suma k úhrade : 119,43

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
| 07362013 | 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 |
|------|-------------|------------------------------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|-------|--------------|
| | 000034 | Maslo čerstvé 125g | 120,00 | ks | 0,67 | 0,81 | 20 | 80,60 | 16,12 | 96,72 |
| | 000062 | Smotana na varenie 500ml 10% | 28,00 | ks | 0,68 | 0,81 | 20 | 18,92 | 3,79 | 22,71 |

Základ pre DPH 20 % : 99,52

DPH 20 % : 19,91

Celková suma s DPH 119,43

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 119,43

BESSTER, s.r.o.

Slovenská 17, 080 01 Prešov

IČO: 36 506 958

IČ DPH: SK2022022387

EVIDOVANÉ: 07.10.2013

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

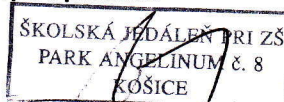
Pa uhradená dňa: 10.10.2013

Nakup potravín dňa: 07.10.2013

V knihe Faktúr pod. č. 15/13

Podpis Ved. Ši

Podpis a pečiatka :



10/13

| | | | |
|---|--|---|------------------|
| DODAVATEL: 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: 0793 Objednávka: Dodací list: | |
| ODBERATEL: 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 |
| | | 07.10.2013 | 21.10.2013 |
| | | Dátum dodania | 07.10.2013 |
| | | Číslo účtu: 2621722339/1100 | VS: 0793 |
| | | 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. | 33 | cibula | 25 | kg | 0 | 0,49 | 20 | 14,70 |
| 2. | 310 | hliva ustricova | 12 | kg | 0 | 3,30 | 20 | 47,52 |
| 3. | 674 | mrkva | 10 | kg | 0 | 0,49 | 20 | 5,88 |
| 4. | 343 | zeler | 5 | kg | 0 | 0,95 | 20 | 5,70 |
| 5. | 57 | citrony | 2 | kg | 0 | 1,29 | 20 | 3,10 |
| 6. | 307 | uhorky | 22 | kg | 0 | 1,29 | 20 | 34,06 |
| 7. | 354 | paradajky | 18 | kg | 0 | 1,20 | 20 | 25,92 |
| 8. | 350 | paprika | 10 | kg | 0 | 1,29 | 20 | 15,48 |

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH | S DPH |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 20 % | 126,96 | 25,39 | 152,35 |
| 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 % | 0,00 | | 0,00 |
| Neobsahuje DPH | | | 0,00 |
| Súčet | 126,96 | 25,39 | 152,35 |

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa 07.10.2013
 Príjem stravného poplatok dňa 10.10.2013
 Príjem stravného dňa 07.10.2013
 V knihe Faktúr pod č. 10/13
 Podpis Ved. ŠI

Celková fakturovaná suma: EUR 152,35
 K úhrade: EUR 152,35

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

Lubomir CHRISTOV
 VARDAR - EXPORT - IMPORT
 Starozagorska 39 KOŠICE
 IČO: 40 410 200 100 6427837
 DIČ: SK1020039152

Pečiatka a podpis

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

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

| | |
|--|--|
| <p>Dodávateľ: NOEMA, s.r.o. - Mäso Budova Jednoty SD 08203 Lemešany sklad mäsa</p> <p>ÍČO: 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: ÍČO: 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: 1363871 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX</p> | |
| <p>Dátum dodania/pzp: 07.10.2013 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 07.10.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 21.10.2013 Objednávka:</p> | 7:00 |
| <p>Číslo dod. listu: VPF-M13008127 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.

| p.č. | Katal. č. | Názov | Dátum spotreby | Počet distrib. jednotiek | Počet mj | Hmotnosť za mj | Cena bez DPH za mj | DPH spolu [%] | Orient. cena s DPH za mj | Zl. spolu [%] | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------------------|-----------|----------------|--------------------|---------------|--------------------------|---------------|------|--------|
| 1. | 23106 | Brav. stehno BK KÚ | 11.10.2013 | | 42,900 kg | 1,000 | 42,900 | 3,95 | 169,46 | 20 | 4,74 | 203,35 |

EVIDOVANÉ: 07.10.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa: 10.10.2013
 Nákup potravín dňa 07.10.2013
 V knihe Faktúr pod. č. 13/13
 Podpis Ved. SJ

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---------|---------|-------|--------|
| DPH 20% | 169,46 | 33,89 | 203,35 |
| DPH 10% | | | |
| DPH 0% | | | |

Celková hmotnosť netto: 42,900 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 203,35 EUR

Slovom: Dvestotri 35/100 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.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.

| PREPRAVKY | |
|-----------|---------|
| DODANÉ | VRÁTENÉ |
| | |

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

SK
 144
 ES

Faktúru vyhotovil: Katarína Dobrovičová

Faktúru vytlačil: Martina Šimčáková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

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

Pečiatka a podpis

16/13

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
 PRÍJEMCA

FAKTÚRA číslo 20132237
 Dodací list 2237/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: 07/10/2013
 Dátum vyhotovenia: 07/10/2013
 Deň splatnosti: 21/10/2013
 Úhrada: Prevodný príkaz

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

| | | | |
|--|-------------|-------------|------------------|
| Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 2237/DP : | | | |
| Počet | ROZPIS DPH | Základ dane | Daň Cena s daňou |
| 12 | Sadzba 20 % | 261,05 | 52,21 313,26 |
| | Sadzba 10 % | | |
| | Sadzba % | | |
| Spolu | | 261,05 | 52,21 313,26 EUR |

Zaokrúhlenie EUR
 K ÚHRADE 313,26 EUR

SLOVOM EUR Tristotrinásť
 0,26

1 EUR = 30,1260 Sk
 9437,27 Sk

Dodací list č. 2237/DP
 Rozpis tovaru a služieb

| | | Množstvo MJ | Jedn.cena | Zlava% | Zlavn.cena DPH | Cena s DPH | Celkom ZD |
|--------|-------------------------------|-------------|-----------|--------|----------------|------------|-----------|
| 2298 | T-korenie nove cele 20g | 15,000 | 0,250 | | 0,250 20 | 0,30 | 3,75 |
| 2301 | Vanilkovy cukor 8g CBA | 100,000 | 0,040 | | 0,040 20 | 0,05 | 4,- |
| 2313 | T-Rasca cela 25g | 30,000 | 0,110 | | 0,110 20 | 0,13 | 3,30 |
| 2463 | Detska krupica 500g | 19,000 | 0,360 | | 0,360 20 | 0,43 | 6,84 |
| 2501 | Sol jedla 1kg | 12,000 | 0,180 | | 0,180 20 | 0,22 | 2,16 |
| 2604 | Cukor krystalovy 1kg | 24,000 | 0,900 | | 0,900 20 | 1,08 | 21,60 |
| 2605 | Cukor praskovy 1kg | 12,000 | 0,920 | | 0,920 20 | 1,10 | 11,04 |
| 90603 | Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM | 20,000 | 0,410 | | 0,410 20 | 0,49 | 8,20 |
| 090803 | Muka polohruba 1kg PENAM | 50,000 | 0,410 | | 0,410 20 | 0,49 | 20,50 |
| 373737 | Repkový olej 1l | 30,000 | 1,170 | | 1,170 20 | 1,40 | 35,10 |
| 2807 | Fritol 101 | 2,000 | 17,080 | | 17,080 20 | 20,50 | 34,16 |
| 4545 | Trvanlive mlieko 1.5% 1l | 240,000 | 0,460 | | 0,460 20 | 0,55 | 110,40 |

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 554,000
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 261,05
 SUMA K ÚHRADE 313,26
 Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa 07.10.2013
 Príjem stravného poplatok dňa 10.10.2013
 Fa uhradená dňa 07.10.2013
 Nákup potravín dňa 16/13
 V knihe Faktúr pod. č.

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

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ pri ZS
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

17/13

Dodávateľ:
Zápis DR: Košice I
odd.:Sno. vl.C.:1016/V

Faktúra č.: 3244069163
Var. symbol: 3244069163
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44069163
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel
Dátum vystavenia: 08.10.2013
Dátum plnenia: 08.10.2013
Dátum splatnosti: 29.10.2013
Kod: 17
Zákazník 2x
704114

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

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

Oberateľ:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8
040 01 Košice
IČO: 36540478 DIČ: 0
IČ 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

CP: 027132935558 Typ DL: 01FD0001
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 42X

Tel. odb.: 055/6336829
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovozy do: 13:00
Plánovaný príchod: 07:44

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

Váš obchodný zástupca: KUBUS Tel. č.: 00421915649568 Por. č.: 7
Z objednávky číslo: 69163/13/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 07.10.2013

| Int. č. | Názov | Cena bez DPH | DPH | Objednané MJ | Celkom bez DPH | Dodané | Dôvod |
|---------|------------------------------------|--------------|-----|--------------|----------------|--------|-------|
| 2016 | Špenátový pretlak GASTRO, 4x2,5 Kg | 0,6200 € | 20% | 25,000KG | 15,500 € | 25,000 | |

12.5.2013

17/13

| Sadzba | Základ dane | Dan | Cena s danou |
|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 0 % | | | 0,00 |
| 20 % | 15,50 | 3,10 | 18,60 |
| Celkom: | 15,50 | 3,10 | 18,60 |

Podpis:

RYBA KOŠICE
Južná trieda 54 040 01 KOŠICE
IČO: 17147522

Celková faktúrovaná suma: 18,60 EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

Údaje o prevzatí dodávky: Meno a Priezvisko preberajúcej osoby

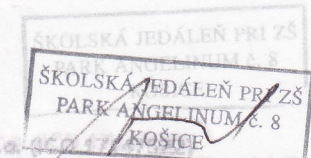
Dodávka tovaru Dňa: 08.10.2013

Podpis a pečiatka preberajúceho

Dôvody vrátenia: 1H Zákazník nechce na hotovosť, 0BJ 1K Zákazník neplnená požiadavka OBJ, 1M Zákazník si neobjednal, 3S Nenaložené pri nakládke OBJ, 3V Nenaložené pri nakládke OBJ

EVIDOVANÉ: DP 00
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 10.10.2013
Nákup potravín dňa: 10.10.2013
V knihe Faktúr pod. č. 17/13

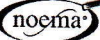
Podpis Vod. SJ



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

20/13

Faktúra OF 13112926



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: 051/7931171 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: **13112926**
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
Banka: Všeobecná úverová banka SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **08.10.2013** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **08.10.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **22.10.2013** Objednávka:

Číslo DL: VPF13038497 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. | 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 |
|------|------|---------------------|----------------|-------------------------------|----------|----------------------|--------------------------|---------|---------------------------------|
| 426 | 9018 | L-Úd. slanina BK VB | 08.10.13 | 1 | 1,300 kg | 1,00 1,300 | 2,55 3,32 | 20 | 3,06 3,98 |

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---------|---------|------|-------|
| DPH 20% | 3,32 | 0,66 | 3,98 |
| DPH 0% | | | |

Celková hmotnosť netto: 1,300 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie

K úhrade 3,98 EUR

Slovom: Tri 98/100 EUR

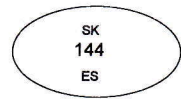
Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg.čísлом **PO_0002962**

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 |
| | |

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE



EVIDOVANÉ: 08.10.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 10.10.2013
Nákup potravín dňa: 08.10.2013
V knihe Faktúr pod. č.: 20/13

Faktúru vyhotovil: Katarína Dobrovičová

Faktúru vytlačil: 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-

Podpis Ved. SJ

Pečiatka a podpis

| | |
|---|---|
| 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 | 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: 1363892 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX | |
| Dátum dodania/pzp: 08.10.2013 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 08.10.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 22.10.2013 Objednávka: Číslo dod. listu: VPF-M13008165 Stredisko: 4271 Zákazka 7,00 | |

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 [%] |
|------|-----------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| 937 | 21105 | Hov. roštenka bez kosti | 12.10.2013 | 43,300 kg | 1,000 | 43,300 | 6,95 | 300,94 20 | 8,34 | 361,13 |

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---------|---------|-------|--------|
| DPH 20% | 300,94 | 60,19 | 361,13 |
| DPH 10% | | | |
| DPH 0% | | | |

Celková hmotnosť netto: 43,300 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

EVIDOVANÉ: 12.10.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa: 12.10.2013
 Nákup potravín dňa 21/10
 V knihe Faktúr pod. č. 21/13
 Podpis Ved. ŠI

K úhrade 361,13 EUR
 Slovom: Tristošesťdesiatjeden 13/100 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 |
| | |

! DOPLŇÍ odberateľ podľa etikiet
Hovädzie mäso 8.10
 Referenčný kód:
 Zabité v: !
 Rozrobené: ! 21.10.13
 Pôvod: **PL**

SK
 144
 ES

Faktúru vyhotovil: Michaela Valancová
 Faktúru vytlačil: Michaela Valancová
 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