

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

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

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

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

Účet: **3048814859/0200** VS: **1364446**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **25.11.2013** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **25.11.2013** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **09.12.2013** Objednávka:
 7:00
 Číslo dod. listu: VPF-M13009382 Stredisko: 4271 Zákazka

Uplynulo §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.	23110	Brav. plece BK KÚ	29.11.2013	12,000 kg	1,000	12,000	3,45	41,40 20	4,14	49,68
2.	23106	Brav. stehno BK KÚ	29.11.2013	44,000 kg	1,000	44,000	3,95	173,80 20	4,74	208,56

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	215,20	43,04	258,24
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 56,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 258,24 EUR

Slovom: Dvestopäťdesiatosem 24/100 EUR

Plnené 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**

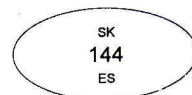
Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA, s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**

Týmto dokumentom sa spoločnosťou Noema s.r.o. Lemešany poskytujú prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku nevyhnutné informácie o 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: 25.11.2013

Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 25.11.2013
 Nákup potravín dňa: 25.11.2013
 V knihe Faktúr pod. č. 59/13

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ



Faktúru vyhotovil: Katarína Dobrovičová

Faktúru vytlačil: Katarína Dobrovičová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Park Angelinum č. 8
 040 01 K O Š I C E
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

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

Pečiatka a podpis

62/13

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, Vl:12613/V PRÍJEMCA		FAKTÚRA číslo 20132793 Dodací list 2793/DP KS Č.objednávky Str Zákazka N ODBERATEĽ 1170	
Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice DOPRAVA Dátum dodania: 26/11/2013 Dátum vyhotovenia: 26/11/2013 Deň splatnosti: 10/12/2013 Úhrada: Prevodný príkaz		Skolska jedalen pri ZS Park Angelinum 8 040 01 Kosice DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:	

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 2793/DP :			
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň Cena s daňou
3	Sadzba 20 %	346,58	69,32 415,90
	Sadzba 10 %		
	Sadzba %		
Spolu		346,58	69,32 415,90 EUR
		Zaokrúhlenie	EUR
		K ÚHRADE	415,90 EUR
SLOVOM EUR Štyristopäťnásť		1 EUR = 30,1260 Sk	
0,90		12529,40 Sk	

Dodací list č. 2793/DP		Rozpis tovaru a služieb				
		Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH Celkom ZD
641	99314 9/14 N-KOKO 40g	600,000	KS 0,270		0,270 20	0,32 162,-
655	90033 1/15 N-fix na cinske spec.2,5kg	2,000	KS 28,930		28,930 20	34,72 57,86
70	12065662 7/14 N-Delissa mliecna 33g	576,000	KS 0,220		0,220 20	0,26 126,72

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 1178,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 346,58
 Svojom podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 415,90
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 26.11.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 26.11.2013
 Nákup potravín dňa: 26.11.2013
 V knihe Faktúr pod. č. 62/13
 Podpis Ved. ŠJ

Prvá cateringová spol. s r.o.
 Holubyho 12, 040 01 KOŠICE
 IČO: 36208027 IČ DPH: SK2020048140
 (3)

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Park Angelinum č. 8
 040 01 KOŠICE
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

FAKTÚRA: 530329555

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 / 1111 Telefón : 045/5363008, 5363024 Fax : 045/5326976	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S	Doklad číslo : 530329555 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 25.11.2013 Dátum splatnosti : 09.12.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania : 25.11.2013
Miesto určenia :	Odberateľ : Školská jedáleň pri Základnej škole 4721 Park Angelinum 8 040 11 Košice DIČ: Tel.číslo : 055-6336829 p. Nemethová IČ DPH: IČO: 35540478	
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorň doklad : 510 350766 Šedivá Marianna 510 350772 Šedivá Marianna	Prijemca :	
Osoba : Miga Miroslav 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
109	1.3347	Fazuľa farebná 5kg Omega	12.12.014	2,00	ks	2,970	20	3,564	5,94	7,13
99	2.04102	Droždíe pek.lis. 42g kocky	14.12.013	48,00	ks	0,136	20	0,163	6,53	7,84
809	3.032409	Ml.Smotana čerstvá 16% 175g/200ml kyslá HM	4.12.013	35,00	ks	0,430	20	0,516	15,05	18,06

Hmotnosť: 18,14 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	27,52	5,51	33,03
Celkom :	27,52	5,51	33,03

EVIDOVANÉ:

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

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : **33,03 EUR**

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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Park Angelinum č. 8
 040 01 KOŠICE
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny poravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

- a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
- b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,
- c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

Vystavil : Domanová Jarmila

Schválil :

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **530329555**

FAVYD/135/JMS

64/13

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: 130112899
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 35540478
 DIČ:
 IČ DPH:
ZŠ Park angelinum
Park angelinum 8
040 01 Košice 11

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK69 1100 0000 0026 2475 3173
 Číslo účtu: 2624753173 Kód banky: 1100

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 26.11.2013
 Dátum splatnosti: 03.12.2013
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 26.11.2013

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ:						
1005 Jablkovo - broskyňová šťava 100% 5l bal., (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 10 litrov)	50	0,15		6,25 20%	1,25	7,50
64 Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 10,6 kg)	53	0,05		2,21 20%	0,44	2,65
Súčet položiek				8,46	1,69	10,15
SPOLU NA ÚHRADU						10,15

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: 26.11.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 26.11.2013
 Nákup potravín dňa: 26.11.2013
 V knihe Faktúr pod. č. 64/13
 Podpis Ved. SJ.

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
	8,46	20%	1,69	10,15

Prevzal:

Pečiatka:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Park Angelinum č. 8
 040 01 KOŠICE
 ŠKOLSKÁ JEDELEŇ

61/13

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

Účet: **3048814859/0200** VS: **1364460**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pszp: **26.11.2013** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **26.11.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **10.12.2013** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M13009415 Stredisko: 4271 Zákazka

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

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

Uplynule §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.

pp	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 [%]		
15	23301	Brav. pečeň	28.11.2013		40,000 kg	1,000	40,000	1,25	50,00	20	1,50	60,00

EVIDOVANÉ: 26.11.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa: 26.11.2013
 Nákup potravín dňa 26.11.2013
 V knihe Faktúr pod. č. 61/13

Podpis Ved. SJ

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	50,00	10,00	60,00
DPH 10%			
DPH 0%			

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

K úhrade 60,00 EUR
 Slovom: Šesťdesiat EUR

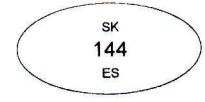
Balené mäso : Dátum spotreby a teplota skladovania sú uvedené na obale výrobku.
 Čerstvé mäso : Spotrebujte do 4 dní od dátumu dodania, ktorý je uvedený na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +4°C
 Varenosti : Spotrebujte do 24 hod. od dátumu dodania uvedenom na dodacom liste. Skladovať pri teplote 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



ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Park Angelinum č. 8
040 01 KOŠICE
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

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

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

Pečiatka a podpis

63/13

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: 130112898
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 35540478
 DIČ:
 IČ DPH:
ZŠ Park angelinum
Park angelinum 8
040 01 Košice 11

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK7811000000002928832911
 Číslo účtu: 2928832911 Kód banky: 1100

Forma úhrady: príkazom
 Dátum vyhotovenia: 26.11.2013
 Dátum splatnosti: 03.12.2013
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 26.11.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":						
955 Jablkovo - broskyňová šťava 100% 5l bal., (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 105 litrov)	525	0,15		65,62 20%	13,13	78,75
648 Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 106 kg)	530	0,05		22,08 20%	4,42	26,50
Súčet položiek				87,70	17,55	105,25
SPOLU NA ÚHRADU						105,25

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

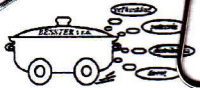
EVIDOVANÉ: 26.11.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa 26.11.2013
 V knihe Faktúr pod. č. 63/13
 Podpis Ved. ŠI

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
	87,70	20%	17,55	105,25

Prevzal: Pečiatka: **ZÁKLADNÁ ŠKOLA**
 Park Angelinum č. 8
 040 01 KOŠICE
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

**Faktúra číslo :****09192013**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 15632013

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 :

Bašistová Bibiana

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

27.11.2013

27.11.2013

27.12.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2925885372/1100

IBAN :

Suma k úhrade : 91,45

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
	000149 <i>258</i>	Repa červená kocky 3500g/2100g	4,00	ks	2,23	2,68	20	8,92	1,78	10,70
	000866 <i>440</i>	Soja 450g	7,00	ks	0,63	0,76	20	4,41	0,88	5,29
	000571 <i>149</i>	Huby sušené 20g	35,00	ks	1,18	1,42	20	41,30	8,26	49,56
	PEČ001072 <i>229</i>	Škrob kukuričný 200g	13,00	ks	0,49	0,59	20	6,37	1,27	7,64
	000029 <i>294</i>	Mlieko polotučné trv. 1,5%	24,00	ks	0,56	0,67	20	13,44	2,69	16,13
	000044 <i>495</i>	Tvaroh voľný	0,50	kg	3,55	4,25	20	1,77	0,36	2,13

Základ pre DPH 20 % : 76,21

DPH 20 % : 15,24

Celková suma s DPH**91,45****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****91,45**

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

Podpis a pečiatka :

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Park Angelinum č. 8
040 01 KOŠICE
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

EVIDOVANÉ: *27.11.2013*
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa:
Nákup potravín dňa *27.11.2013*
V knihe Faktúr pod. č. *65713*

66/13

Dodávateľ :
Eggro-farm, s.r.o.

Faktúra číslo : 2013/1395
Objednávka číslo : Dodací list číslo : 2013/11/169

Štóska 1096/209
044 25 Medzev
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 45440751 DIČ: 2022988033
IČ DPH: SK2022988033
Okresného súdu KE I , Oddiel : Sro , Vložka číslo : 25336/V
Banka : Slovenská sporiteľňa a.s. Moldava nad Bodvou
SWIFT : GIBASKBX

Faktúru vyhotovil : MÜLLER Valter

Odberateľ :
Základná škola Park Angelium
Školská jedáleň
Park Angelium 8
040 01 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35540478 DIČ: 202160780
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Poštová adresa:
Základná škola Park Angelium
Školská jedáleň
Park Angelium 8
040 01 Košice

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
28.11.2013	28.11.2013	12.12.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : DOVOZ		
Číslo účtu : 0449946082/0900		
IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082		
Suma k úhrade : 43,20		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2013/1395	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 *	300,00	ks	0,1200	0,144	20	36,00	7,20	43,20

Základ pre DPH 20 % : 36,00
DPH 20 % : 7,20

Celková suma s DPH	43,20
Celková fakturovaná suma: EUR	43,20

Kód výrobcu : 3 SK KS 6 - 1 Dátum minimálnej trvanlivosti : 20.12. 2013

EVIDOVANÉ: 28.11.2013

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: 28.11.2013

Nákup potravín dňa: 28.11.2013

V knihe Faktúr pod. č. 66/13

Podpis Ved. ŠJ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Park Angelium č. 8
040 01 KOŠICE
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

Podpis a pečiatka :

2

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.

OF 2013/1395

zo dňa : 28.11.2013

Externé číslo : 2013/1395

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
Základná škola Park Angelium	43,20		43,20		311 059		X	X	X	X	
Tržba za vajcia - sortiment * XL * Eggro		36,00		36,00		601 400	X	X	X	1	
DPH 20 % na výstupe		7,20		7,20		343 220	X	X	X	X	
	43,20	43,20	43,20	43,20							

Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.

43,20

43,20

43,20

43,20

Schválil : Göbl Róbert

Zaučtoval : MÜLLER Valter

FAKTÚRA

67/13

Dodávateľ Obchodný názov: <i>Kvetoslava SPISIAKOVÁ</i> Sídlo: <i>- občianska činnosť -</i> Miesto podnikania: <i>044 01 ERASOVÍK č.7</i> Register/číslo: <i>34 102 999 5934</i>	IČO DIČ IČ DPH	Faktúra číslo Konštantný symbol HS - objednávka číslo	36/2013 0008
Peňažný ústav: <i>VUB KOŠICE MESTO</i> Číslo účtu: <i>1744 301353/0200</i> Prijemca: <i>1744 301353/0200</i>	Odberateľ IČO DIČ IČ DPH	ZÁKLADNÁ ŠKOLA Park Angelinum č. 8 040 01 KOŠICE ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	
Spôsob dopravy: <input type="checkbox"/> odberateľom <input type="checkbox"/> dodávateľom <input type="checkbox"/> pošta Miesto dodania:		Dátum splatnosti: <i>ihneď</i> Forma úhrady: <i>PP</i> Dátum vyhotovenia faktúry: <i>28.11.2013</i> Dátum dodania tovaru/služby: <i>28.11.2013</i>	
Dodací list č.			

Názov tovaru (služby)	Jednotka Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH %	Cena celkom bez DPH/s DPH*)
<p><i>Fakturovanie Vám dodá veku tovaru ke dňa 28.11.2013 edl. 12/2013</i></p> <p style="text-align: right;"><i>504,15</i></p> <p>EVIDOVANÉ: <i>28.11.2013</i></p> <p>Príjem stravného banka dňa</p> <p>Príjem stravného poplatok dňa</p> <p>Fa uhradená dňa: <i>28.11.2013</i></p> <p>Nákup potravin dňa: <i>28.11.2013</i></p> <p>V knihe Faktur pod. č. <i>67/13</i></p> <p style="text-align: center;"><i>[Podpis]</i></p> <p style="text-align: right;">ZÁKLADNÁ ŠKOLA Park Angelinum č. 8 040 01 KOŠICE ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ</p>				

	DPH 0 %	DPH %	DPH %
Bez dane EUR			<i>422,63</i>
DPH EUR	X X X		<i>84,52</i>
Počet príloh	Telefón	Telefax	Fakturoval

K úhrade celkom EUR *504,15*

*) čo sa nehodí, prečiarknite

Pečiatka a podpis

Expedoval: **Park Angelinum č. 8**
040 01 KOŠICE
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

IČO: 40 444 040
 OP 8777 VD 5/11 50786

Tisk OPTYS
WWW.OPTYS.SK

22/13

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

Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice

DOPRAVA

Dátum dodania: 28/11/2013

Dátum vyhotovenia: 28/11/2013

Deň splatnosti: 12/12/2013

Úhrada: Prevodný príkaz

FAKTÚRA číslo 20132827

Dodací list 2827/DP KS

Č.objednávky Str

Zákazka N

ODBERATEĽ

1170

Skolska jedalen pri ZS Park Angelinum 8 040 01 Kosice

DIČ: ČP:

IČO:35540478 IČ DPH:

Účet: 27-34523-512/0720

IBAN:

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 2827/DP :

Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
4	Sadzba 20	%	200,80	40,16	240,96	
	Sadzba 10	%				
	Sadzba	%				
Spolu			200,80	40,16	240,96	EUR

Zaokrúhlenie EUR K ÚHRADE 240,96 EUR

SLOVOM EUR Dvestoštyridsať 0,96

1 EUR = 30,1260 Sk 7259,16 Sk

Dodací list č. 2827/DP

Rozpis tovaru a služieb

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

2280	330	F-Kvaseny ocot 8% 1l	11.4.014	12,000	KS	0,280	0,280	20	0,34	3,36
2501	446	Sol jedla 1kg	15.9.014	24,000	KS	0,180	0,180	20	0,22	4,32
2807	425	Fritol 10l	28.12.014	4,000	KS	17,080	17,080	20	20,50	68,32
4545	293	Trvanlive mlieko 1.5% 1l	30.4.014	240,000	KS	0,520	0,520	20	0,62	124,80

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 280,000

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

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 200,80

SUMA K ÚHRADE 240,96

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Pa uhradená dňa

Nákup potravín dňa

V knihe faktúr pod. č.

28.11.2013

28.11.2013

28.11.2013

28.11.2013

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Park Angelinum č. 8 040 01 KOŠICE SKOLSKÁ JEDALEŇ

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