

24/13

FAKTURA č. 2013054

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

Odberateľ:
 IČO 35540478 IČ DPH SK 202160750
 SJ ZS PARK ANGELIUM 8

040 01 KOSICE

Miesto podn.: KOSICE
 Účet: 1649880-553/0200

Forma úhrady: Prev.prikaz
 Konštantný symbol: 008

Dátum dodania: 11.04.2013
 Dátum vyhotovenia: 11.04.2013
 Dátum splatnosti: 22.04.2013

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	PCbezDPH	*PCsDPH	SpoluPCB
--------	--------------	-----	------	----	----------	---------	----------

20	Hov.zad.maso b.k.	20%	42	kg	6.650	7.98	279.30
----	-------------------	-----	----	----	-------	------	--------

Doklad: 52235 zo dňa: 03.04.2013 Spolu za doklad: 279.30

20	Hov.zad.maso b.k.	20%	12.5	kg	6.650	7.98	83.13
----	-------------------	-----	------	----	-------	------	-------

Doklad: 52259 zo dňa: 11.04.2013 Spolu za doklad: 83.13

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
--------	---------------	-------	---------------

20 %	362.43	72.49	434.92
------	--------	-------	--------

Spolu:	362.43	72.49	434.92
--------	--------	-------	--------

Základ dane: 362.43

SUMA NA UHRADU 434.92 EUR

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

Vyhotovil: Vedúci

EVIDOVANÉ: 11.04.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatek dňa
 Fa uhradená dňa: 18.04.2013
 Nákup potravín dňa: 24/13
 V knihe Faktúr pod č. 
 Podpis Ved. SJ

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

ŠKOLSKÁ JEDŇA PŘI ZŠ
 PARK ANGELIUM č. 8
 KOŠICE

Dodávateľ:

FEGA FROST s.r.o.

Tehelňa 675/2

06001 Kežmarok

Slovenská republika

Tel.: 055/6958 684

Fax.: 055/6958 687

E-mail: fakturacia@fegafrost.sk

IČO: 36475939

IČDPH: SK2020021949

DIČ: 2020021949

Zapísané:

Okr. súd Prešov, Odd. Sro VI. č. 13109/P

FEGA FROST

SK

165

Faktúra č.:

5513018464



02213000449

Odberateľ:

453

Školská jedáleň pri ZŠ, Park Angelium

Park Angelinum 8

040 01 Košice

Slovenská Republika

IČO: 35540478

IČ DPH:

DIČ:

Dátum vystavenia: 16. 4. 2013

Dátum plnenia: 16. 4. 2013

Dátum splatnosti: **30. 4. 2013**

Dátum dodania tovaru/služby: 16. 4. 2013

Forma úhrady: prevodom

vystavil: Hudáková Martina

Dealer: Hegyi Peter

Banka:

Slovenská sporiteľňa 0494458766/0900

Všeobecná úverová banka 2090288755/0200

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 5513018464

Miesto dodania:

Školská jedáleň pri ZŠ, Park Angelium

Park Angelinum

04001 KOŠICE I

Int. kód	Názov tovaru	Počet	M.J.	Kart.	Cena za M.J.	Cena za M.J. po zľ.	Celkom	DPH	s DPH
962 903 590 1002510	HM100-Morč.prsia 15x1kg	31.8.2013 45.00	ks	3	5,1573	5,1573	232,0785	20%	278,49
1001521	R350-Pangas filety bez kože 5x3kg	2.2013 20.00	ks	4	14,0260	3,9600	79,2000	20%	95,04
1003830	ZV120-Hrášok 4x2,5kg VINICA	25.3.13 8.00	ks	2	3,3450	2,5000	20,0000	20%	24,00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	331,28	66,26	397,54
Celkom	331,28	66,26	397,54

Celkom k úhrade:

397,54 EUR

FEGA FROST, s.r.o.

TEHELNA 2 040 01 KEŽMAROK

IČO 36 475 939 IČDPH SK2020021949

TEL. 055/ 6958 684

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

EVIDOVANÉ: 16.04.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 18.04.2013
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 36/13
Podpis Ved. SJ

28/13

Dodávateľ: FEGA FROST s.r.o. Tehelňa 675/2 06001 Kežmarok Slovenská republika Prevádzka: Sklad SK 165 044 44 Ploské Tel.: 055/6958 684 Fax.: 055/6958 687 E-mail: fakturacia@fegafrost.sk IČO: 36475939 IČDPH: SK2020021949 DIČ: 2020021949 Zapsané: Okr. súd Prešov, Odd. Sro VI. č. 13109/P	Faktúra/Dodací list č.: 1130207889  029130301155 Odberateľ: 453 Školská jedáleň pri ZŠ, Park Angelium Park Angelinum 8 040 01 Košice Slovenská Republika IČO: 35540478 IČ DPH: DIČ: Miesto dodania: Školská jedáleň pri ZŠ, Park Angelium Park Angelinum 04001 KOŠICE I
Banka: Slovenská sporiteľňa 0494458766/0900 Všeobecná úverová banka 2090288755/0200 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 1130207889 vystavil: Kóvér Michal Číslo objednávky: Dealer: Hegyi Peter Rozvozná linka: Lechman Martin	Dátum vystavenia: 12.04.2013 Dátum plnenia: 12.04.2013 Dátum splatnosti: 25.04.2013 Dátum dodania tovaru/služby: 12.04.2013 Forma úhrady: Na faktúru

Int. kód	Názov tovaru	Počet	M.J.	Kart.	Cena za	Cena za	Celkom	DPH	s DPH
					M.J.	M.J. po zľ.			
5000013	FF142-Zemiak.jogurtové knedle s jahodami 5x1kg	35.00	ks	7	3,42	3,42	119,70	20 %	143,64
5000006	FF145-Zemiak.jogurt. knedle nugátové 5x1kg	35.00	ks	7	3,42	2,57	89,78	20 %	107,73
5000007	FF150-Zemiak.jogurt. knedle slivkové 5x1kg	35.00	ks	7	3,42	2,59	90,65	20 %	108,78

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	300,13	60,03	360,16
Celkom	300,13	60,03	360,16

Celkom k úhrade: 360,16 EUR

FEGA FROST, s.r.o.
 TEHELNA 2 060 01 KEŽMAROK
 IČO 36 475 939 IČ DPH SK2020021949
 TEL. 055/ 6958 684

vydal:

Dátum: 12.04.2013

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

prebral:

Dátum:

EVIDOVANÉ: 12.04.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatku
 Fa uhradená dňa: 18.04.2013
 Nákup potravín dňa: 28/13
 V knihe Faktúr pod č.:
 Podpis Ved. ŠI

23/13

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: 0314 Objednávka: Dodací list: Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10																									
ODBERATEL: Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10 IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH: Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</th> <th style="width: 33%;">Dátum splatnosti</th> <th style="width: 33%;">Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11.04.2013</td> <td style="text-align: center;">25.04.2013</td> <td style="text-align: center;">11.04.2013</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Číslo účtu: 2621722339/1100</td> <td>VS: 0314</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Banka: Tatra banka, a.s.</td> <td>KS: 0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IBAN:</td> <td>ŠS:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SWIFT: TATRSKBX</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady:</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	11.04.2013	25.04.2013	11.04.2013	Číslo účtu: 2621722339/1100		VS: 0314	Banka: Tatra banka, a.s.		KS: 0308	IBAN:		ŠS:	SWIFT: TATRSKBX			Spôsob dopravy:			Forma úhrady:		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																									
11.04.2013	25.04.2013	11.04.2013																									
Číslo účtu: 2621722339/1100		VS: 0314																									
Banka: Tatra banka, a.s.		KS: 0308																									
IBAN:		ŠS:																									
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.	44	cesnak	2	kg	0	2,90	20	6,96
2.	462	sampinony	50	kg	0	2,20	20	132,00
3.	354	paradajky	1,5	kg	0	1,80	20	3,24
4.	350	paprika	1,5	kg	0	1,90	20	3,42
5.	367	uhorky	1,5	kg	0	1,85	20	3,34
6.	185	cinska kapusta	1,5	kg	0	0,75	20	1,36
7.	674	mrkva	50	kg	0	0,55	20	33,00
8.	354	citrony	10	kg	0	1,39	20	16,68
9.	303	petrzlen	5	kg	0	1,20	20	7,20

EVIDOVANÉ: 11.04.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 18.04.2013
 Nákup potravín dňa: 23/13
 V knihe Faktúr pod. č.
 Podpis Ved. ŠJ

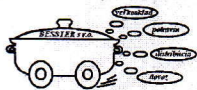
Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	172,65	34,53	207,18
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	172,65	34,53	207,18

Celková fakturovaná suma: EUR 207,18
 K úhrade: EUR 207,18

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

Lubomír CHRISTOV
 VARDAR - EXPORT - IMPORT
 Starozagorska 39 KOŠICE
 IČO: 40 410 200 tel.: 042 7007
 DIČ: SK1020039152

Pečiatka a podpis



Faktúra číslo :

03182013

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 05272013

22/13

Dodávateľ :

BESSTER, s. r. o.

Slovenská č. 17

080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36506958

DIČ: 2022022387

IČ DPH: SK2022022387

Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro,

Vložka číslo: 16358/P

Banka : Tatra banka, a.s.

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: +421 905 718 736

Faktúru vyhotovil :

Bessenyei Daniel

Odberteľ :

Základná škola

Park Angelinum 8

040 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35540478

DIČ: 202160750

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Základná škola

Park Angelinum 8

040 01 Košice

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

15.04.2013

15.04.2013

15.05.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2925885372/1100

IBAN :

Suma k úhrade : 201,25

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

03182013

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
1	000034	Maslo čerstvé 125g	29.6.013 180,00	ks	0,64	0,77	20	115,95	23,19	139,14
2	000062	Smotana na varenie 500ml 10%	29.6.13 12,00	ks	0,68	0,81	20	8,11	1,62	9,73
3	NAP000036	Sirup ovocný hustý 700ml Caprio	3.2.014 4,00	ks	0,81	0,97	20	43,65	8,73	52,38

Základ pre DPH 20 % : 167,71

DPH 20 % : 33,54

Celková suma s DPH

201,25

Celková fakturovaná suma: EUR

201,25

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Pa úhradená dňa

Nákup potravín dňa

V knihe Faktur pod č.

Podpis Ved. ŠJ

BESSTER, s.r.o.

Slovenská 17, 080 01 Prešov

IČO: 36 506 958

IČ DPH: SK2022022387

Podpis a pečiatka :

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

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: **1361830**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **17.04.2013** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **17.04.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **01.05.2013** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M13003585 Stredisko: 4271 Zákazka

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

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

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	21.04.2013		42,000 kg	1,000 42,000	3,95	165,90 20	4,74	199,08

EVIDOVANÉ: 17.04.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa: 18.04.2013
 Nákup potravín dňa: 30/13
 V knihe Faktúr pod č. 39/13
 Podpis Ved. ŠI

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

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

K úhrade 199,08 EUR

Slovom: Jednostodeväťdesiatdeväť 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

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.

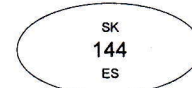
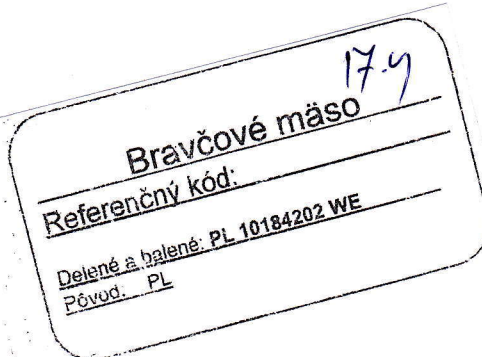
PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: Michaela Majerníková

Faktúru vytlačil: Michaela Majerníková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



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

Peciatka a podpis

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

357/13

DODÁVATEL: 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: 0325 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																									
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> <td style="width: 33%;">Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15.04.2013</td> <td style="text-align: center;">29.04.2013</td> <td style="text-align: center;">15.04.2013</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Číslo účtu: 2621722339/1100</td> <td>VS: 0325</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Banka: Tatra banka, a.s.</td> <td>KS: 0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IBAN:</td> <td>ŠS:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SWIFT: TATRSKBX</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady:</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	15.04.2013	29.04.2013	15.04.2013	Číslo účtu: 2621722339/1100		VS: 0325	Banka: Tatra banka, a.s.		KS: 0308	IBAN:		ŠS:	SWIFT: TATRSKBX			Spôsob dopravy:			Forma úhrady:		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																									
15.04.2013	29.04.2013	15.04.2013																									
Číslo účtu: 2621722339/1100		VS: 0325																									
Banka: Tatra banka, a.s.		KS: 0308																									
IBAN:		ŠS:																									
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.	674	mrkva	15	kg	0	0,55	20	9,90
2.	963	petrzlen	15	kg	0	1,20	20	21,60
3.	543	zeler	15	kg	0	0,95	20	17,10
4.	726	kalerab	10	kg	0	0,75	20	9,00
5.	156	kiwi	90	kg	0	1,25	20	135,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	160,50	32,10	192,60
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	160,50	32,10	192,60

Celková fakturovaná suma: EUR 192,60
 K úhrade: EUR 192,60

EVIDOVANÉ: 15.04.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 18.04.2013
 Nákup potravín dňa: 35/13
 V knihe Faktur pod č.:
 Podpis Ved. Š:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

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

Peciatka a podpis

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: 12/04/2013

Dátum vyhotovenia: 12/04/2013

Deň splatnosti: 26/04/2013

Úhrada: Prevodný príkaz

FAKTÚRA číslo 20130933

Dodací list 933/DP KS

Č.objednávky Str

Zákazka N

ODBERATEĽ

1170

Skolska jedalen

pri ZŠ

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. 933/DP :

Počet ROZPIS DPH Základ dane Daň Cena s daňou

6 Sadzba 20 % 116,82 23,36 140,18

Sadzba 10 %

Sadzba %

Spolu 116,82 23,36 140,18 EUR

Zaokrúhlenie EUR

K ÚHRADE 140,18 EUR

SLOVOM EUR Jedenstoštyridsať

0,18

1 EUR = 30,1260 Sk

4223,06 Sk

Dodací list č. 933/DP

Rozpis tovaru a služieb

Množstvo MJ Jedn.cena Zľava Zľavn.cena DPH Cena s DPH Celkom ZD

2465	450	Struhanka 500g	16.7.13	30,000	KS	0,420	0,420 20	0,50	12,60
2501	446	Sol jedla 1kg	6.9.13	12,000	KS	0,180	0,180 20	0,22	2,16
90603	804	Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM	20.9.13	30,000	KS	0,410	0,410 20	0,49	12,30
090803	309	Muka polohruba 1kg PENAM	26.9.13	50,000	KS	0,410	0,410 20	0,49	20,50
373737	331	Baliol 1l repkový olej	14.3.14	30,000	KS	1,170	1,170 20	1,40	35,10
2807	725	Fritol 10l	14.5.14	2,000	KS	17,080	17,080 20	20,50	34,16

CELKOVÁ HMOTNOSŤ

Kontrolné číslo 154,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE

116,82

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom

SUMA K ÚHRADE

140,18

množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod č.

12.04.2013

18.04.2013

29/13

Podpis Vzd. ŠI

Prvá cateringová spol. s r.o.

Holubyho 12, 040 01 KOŠICE

IČO: 36 208 027 IČ DPH: SK2020048140

(3)

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

27/13

FAKTURA

Dodavateľ:
TOFAKO, spol. s r.o.

Družstevná 1189/7

078 01 Secovce

tel.: 056/6782657

ICO : 31653855 DIC: 2020505993

ICD : SK2020505993 ucet: 20006311/6500

IBAN:

SWIFT:

Registracia:

1553/V

Evidenčné číslo:

1155/02 RF

Sposob dopravy: Linka c. 4

Miesto urcenia: SJ Park Angelinum

Park Angelinum 8, 04001 Kosice

Fakturujeame Vam za dodane výrobky v období: 03.04.2013 - 10.04.2013

FAKTURA : 2013/000317

Variabilný symbol: 2013000317

Konstantný symbol: 0008

Odberateľ : 147

SJ Park Angelinum

Park Angelinum 8

04001 Kosice

ICO : 35540478

DIC:

ICD : SK

ucet: /

IBAN:

SWIFT:

Datum splatnosti : 01.05.2013

Forma uhrady : prev. prik.

Datum odoslania : 10.04.2013

Datum vystavenia : 10.04.2013

Datum dodania tovaru/sluzby: 10.04.2013

Kod, Nazov tovaru

Mnozstvo Jednotkova cena Cena bez DPH DPH

104 Zemla psen. 90g

230 ks 0,1280 EUR 29,4400 EUR 20 %

322 Psen.-razny chlieb kraj. 900 g

16 ks 0,9030 EUR 14,4480 EUR 20 %

410 Skorocovnik 90g

115 ks 0,3550 EUR 40,8250 EUR 20 %

417 Vianocka 320g

35 ks 0,7940 EUR 27,7900 EUR 20 %

Cena bez DPH : 112,50 EUR

DPH 20 % Zaklad: 112,50 EUR , DPH : 22,50 EUR

Cena s DPH : 135,00 EUR

Reklamacie na tel.c.: 056/6782657,

Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodržaní dátumu splatnosti môže byť poplatok z oneskorenia 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň oneskorenia uhrady.

Prilohy:

Peciatka, podpis

TOFAKO, spol. s r.o.

Družstevná 1189/7, 078 01 Secovce

056/6782657,

TOFAKO s.r.o.

SECOVCE, Družstevná č. 7

ICO: 31653855, IČ DPH: SK2020505993

Tel: 056/678 26 57

EVIDOVANÉ:

Príjem z výdavkov banka dňa 12.04.2013
Príjem z výdavkov poplatok dňa 10.04.2013
Fa uhradená dňa 27/13
Nákup pohľadná dňa
V knihe Faktur pod č.
Podpis Ved. Št.

ŠKOLSKÁ JEDNOTKA PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

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: **1361712**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

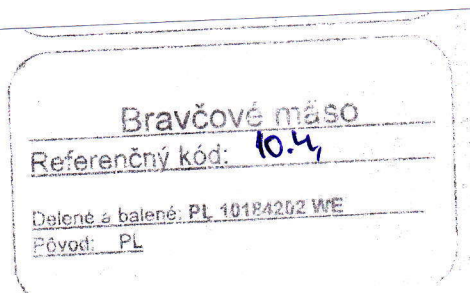
Dátum dodania/pzp: **10.04.2013** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **10.04.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **24.04.2013** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M13003339 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	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zf. spolu [%]
1.	23110	Brav. plece BK KÚ	14.04.2013	24,000 kg	1,000	24,000	3,75	90,00 20	4,50	108,00

Celková hmotnosť netto: 24,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	90,00	18,00	108,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 108,00 EUR

Slovom: Jednostoosom 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

Vnútornosť : 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.

EVIDOVANÉ: 10.04.2013
 18.04.2013
 22/13
 Podpis Ved. SJ

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: Ingrid Marcinová

Faktúru vytlačil: Ingrid Marcinová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 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

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: 11/04/2013

Dátum vyhotovenia: 11/04/2013

Deň splatnosti: 25/04/2013

Úhrada: Prevodný príkaz

FAKTÚRA číslo 20130920

Dodací list 920/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. 920/DP :

Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
1	Sadzba 20 %	98,04	19,61	117,65
	Sadzba 10 %			
	Sadzba %			

Spolu	98,04	19,61	117,65	EUR
Zaokrúhlenie EUR				
K ÚHRADE				117,65 EUR

SLOVOM EUR Jedenstosedemnáť
0,651 EUR = 30,1260 Sk
3544,32 Sk

Dodací list č. 920/DP

Rozpis tovaru a služieb

Množstvo MJ Jedn.cena Zľava Zľavn.cena DPH Cena s DPH Celkom ZD

MJ	Jedn.cena	Zľava	Zľavn.cena	DPH	Cena s DPH	Celkom ZD	
4545	Trvanlive mlieko 1.5% 1l	228,000	KS	0,430	0,430 20	0,52	98,04

CELKOVÁ HMOTNOSŤ

Kontrolné číslo

228,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE

98,04

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom

SUMA K ÚHRADE

117,65

množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatek dňa

Pe ohradená dňa

Náku potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č.

Podpis Ved. ŠJ

Prvá cateringová spol. s r.o.

Holubyho 12/04001/KOŠICE

IČO: 36 208 027 IČ DPH: SK2020048140

(3)

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE