

**noema**

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: **13115756**  
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX  
 Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **18.12.2013** Spôsob dopravy:  
 Dátum vyhotovenia: **18.12.2013** Spôsob úhrady:  
 Dátum splatnosti: **01.01.2014** Objednávka:

Číslo DL: VPF13045988 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		Hmotnosť		Cena bez DPH		DPH [%]	Orientáč.cena s DPH	
				Počet		za mj	spolu	za mj	spolu		za mj	spolu
4114 1.	4001	T-Šunková saláma		6	12,758 kg	1,00	12,758	3,29	41,97	20	3,95	50,36
2.	9018	L-Úd. slanina BK VB		2	3,618 kg	1,00	3,618	2,65	9,59	20	3,18	11,51

Celková hmotnosť netto: 16,376 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

PRÍLOŽENÉ: 18-12-2013  
 Prijatím spravného banka dňa  
 Prijatím spravného poplatku dňa  
 Prijatím stravného dňa 19-12-2013  
 Prijatím potravín dňa 18-12-2013  
 Prijatím pod. č. 45113

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	51,56	10,31	61,87
DPH 0%			

Haliarové vyrovnanie  
**K úhrade 61,87 EUR**  
 Slovom: Šesťdesiatjeden 87/100 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.číslo **PO\_0002962**  
 Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA, s.r.o. sa nachádza na [www.noema.sk](http://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 JEDÁLEŇ

SK  
 144  
 ES

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

Faktúru vyhotovil: Martina Šimčáková  
 Faktúru vytlačil: Martina Šimčáková  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum)  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis

Dodávateľ: <b>NOEMA, s.r.o. - Mäso</b> <b>Budova Jednoty SD</b> <b>08203 Lemešany</b> <b>sklad mäsa</b>	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	<b>ZŠ Park Angelinum</b> <b>Školská jedáleň</b> <b>Park Angelinum č.8</b> <b>04001 Košice</b>
Účet: <b>3048814859/0200</b> VS: <b>1364683</b> IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/psz: <b>18.12.2013</b> Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: <b>18.12.2013</b> Spôsob úhrady: Dátum splatnosti: <b>01.01.2014</b> Objednávka:	
Číslo dod. listu: VPF-M13009956 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	Zl. spolu [%]		
1.	23109	Brav. plece BK A	22.12.2013		24,500 kg	1,000	24,500	3,15	77,18	20	3,78	92,62

Celková hmotnosť netto: 24,500 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**EVIDOVANÉ: 18.12.2013**  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 18.12.2013  
 Nákup potravín dňa 18.12.2013  
 V knihe Faktúr pod. č. 46/13  
 Podpis Ved. SJ

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	77,18	15,44	92,62
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 92,62 EUR**  
 Slovom: Deväťdesiatdva 62/100 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: Martina Šimčáková  
 Faktúru vytlačil: Martina Šimčáková  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

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

SK  
144  
ES

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

Pečiatka a podpis

48/13

<b>DODÁVATEĽ:</b> 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		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 1051 Objednávka: Dodací list:	
<b>ODBERATEĽ:</b> Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10 IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH: Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		<b>Z.S. Park Angelinum 10</b> Park Angelinum 10	
		Dátum vyhotovenia <b>19.12.2013</b>	Dátum splatnosti <b>02.01.2014</b>
		Dátum dodania <b>19.12.2013</b>	
		Číslo účtu: <b>2621722339/1100</b>	VS: 1051
		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.	1.40	mandarinky	90	kg	0	1,20	20	129,60
2.	3.54	paradajky	10	kg	0	1,69	20	20,28
3.	3.50	paprík	10	kg	0	1,95	20	23,40

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	144,40	28,88	173,28
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>144,40</b>	<b>28,88</b>	<b>173,28</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 173,28  
K úhrade: EUR 173,28

EVIDOVANÉ: 19.12.2013  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 19.12.2013  
Nákup potravín dňa .....  
V knihe Faktúr pod. č. 48/13  
Podpis Ved. ŠJ

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

Lubomír CHRISTOV  
**VARDAR - EXPORT - IMPORT**  
Starozagorska 39, KOŠICE  
IČO: 40 410 2000, DIČ: 6427837  
DIČ: SK SK1020039152

Pečiatka a podpis

44/13

**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:

FAKTURA : 2013/001035  
Variabilný symbol: 2013001035  
Konštantný symbol: 0008

+  
Odberateľ : 147  
**SJ Park Angelinum**  
**Park Angelinum 8**  
**04001 Kosice**  
+ **ICO : 35540478    DIC:**  
**ICD : SK    ucet: /**  
IBAN:  
SWIFT:

+ Registrácia:  
1553/V

Evidenčné číslo:  
1155/02 RP

+ **Datum splatnosti : 10.01.2014**  
Forma uhrady : prev. prik.  
+ Datum odoslania : 20.12.2013  
Datum vystavenia : 20.12.2013

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

Datum dodania tovaru/služby: 19.12.2013

+ Fakturujeme Vám za dodané výrobky v období: 11.12.2013 - 19.12.2013

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
104 Zemla psen. 90g	85 ks	0,1280 EUR	10,8800 EUR	20 %
322 Psen.-razny chlieb kraj. 900 g	68 ks	0,9030 EUR	61,4040 EUR	20 %
410 Skoricovnik 90g	85 ks	0,3550 EUR	30,1750 EUR	20 %
411 Lupacka 80g	85 ks	0,2260 EUR	19,2100 EUR	20 %
		Cena bez DPH :	121,67 EUR	
		DPH 20 % Zaklad:	24,33 EUR	
			Cena s DPH :	146,00 EUR

Reklamácie na tel.c.: 056/6782657,

Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodrzaní 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.  
Družstevná 1189/7, 078 01 Secovce  
056/6782657,

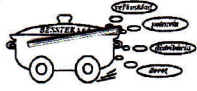
+ **EVIDOVANÉ:** 20.12.2013  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 19.12.2013  
Nákup potravín dňa: 11.12.2013 - 19.12.2013  
V knihe Faktúr pod. č. 44/13

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

**TOFAKO S.R.O.**  
SECOVCE, Družstevná č. 7  
ICO: 31653855, IČ DPH: SK2020505993  
Tel: 056/678 26 57

Podpis Ved. ŠJ

49/13



**Faktúra číslo :** 10172013  
 Objednávka číslo : Dodací list číslo : 17102013

**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
19.12.2013	19.12.2013	18.01.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2925885372/1100		
IBAN :		
Suma k úhrade : 499,79		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

**FAKTÚRA SLUŽÍ AJ AKO DODACÍ LIST**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000327	Džús mix 200ml	75,00	ks	0,24	0,28	20	17,69	3,54	21,23
	000223	Džús mix 200ml Relax	540,00	ks	0,27	0,32	20	145,80	29,16	174,96
	CU001091	Čok.Mliečna 100g	550,00	ks	0,46	0,55	20	253,00	50,60	303,60

Základ pre DPH 20 % : 416,49  
 DPH 20 % : 83,30

**Celková suma s DPH 499,79**  
**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 499,79**

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

Podpis a pečiatka :

EVIDOVANÉ: 19.12.2013  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 19.12.2013  
 Nákup potravín dňa 19.12.2013  
 V knihe Faktúr pod č. 49/13  
 Podpis Ved. ŠJ

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

50/13

<b>DODÁVATEL:</b> 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		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 1057	
		Objednávka: Dodací list:	
		<b>Z.S. Park Angelinum 10</b> Park Angelinum 10	
<b>ODBERATEL:</b> Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10 Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		IČO: 35540478	Dátum vyhotovenia: 20.12.2013
		DIČ:	Dátum splatnosti: 03.01.2014
		IČ DPH:	Dátum dodania: 20.12.2013
		Číslo účtu: 2621722339/1100 VS: 1057	
		Banka: Tatra banka, a.s.	
		IBAN:	
		SWIFT: TATRSKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	975	pomarance	114,99	kg	0	1,201	20	165,723

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	138,10	27,62	165,72
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>138,10</b>	<b>27,62</b>	<b>165,72</b>

**Celková fakturovaná suma:** EUR 165,72  
**K úhrade:** EUR 165,72

EVIDOVANÉ: 20.12.2013  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 20.12.2013  
 Nákup potravín dňa 20.12.2013  
 V knihe Faktúr pod. č. 50/13  
 Podpis Ved. ŠJ

Christov Lubomir  
 VARDAR - EXPORT-IMPORT  
 Starozagorská 39, KOŠICE  
 IČO: 40 410 200  
 Pečiatka a podpis

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

Dodávateľ: <b>NOEMA, s.r.o. - Mäso</b> <b>Budova Jednoty SD</b> <b>08203 Lemešany</b> <b>sklad mäsa</b>	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	<b>ZŠ Park Angelinum</b> <b>Školská jedáleň</b> <b>Park Angelinum č.8</b> <b>04001 Košice</b>
Účet: <b>3048814859/0200</b> VS: <b>1364709</b> IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pzp: <b>20.12.2013</b> Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: <b>20.12.2013</b> Spôsob úhrady: Dátum splatnosti: <b>03.01.2014</b> Objednávka:	
Číslo dod. listu: VPF-M13010051 Stredisko: 4271 Zákazka	7,30

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	24.12.2013		39,000 kg	1,000	39,000	3,95	154,05	20	4,74	184,86

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	154,05	30,81	184,86
DPH 10%			
DPH 0%			

**EVIDOVANÉ:** 20.12.2013  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 20.12.2013  
 Nákup potravín dňa 20.12.2013  
 V knihe Faktúr pod. č. 5/1/13  
 Podpis Ved. Š!

Celková hmotnosť netto: 39,000 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade 184,86 EUR**  
 Slovom: Jednostoosemdesiatštyri 86/100 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

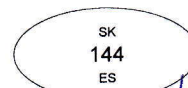
Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg.čísлом **PO\_0002962**

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

**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  
 -44-

Faktúru vyhotovil: Martina Šimčáková

Faktúru vytlačil: Martina Šimčáková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis