



3/12

-1-

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12107904

D o d a v a t e l TO I ONO - TIBOR HORVATH JUZNA TR.66, K O S I C E Stredisko: 10 055/7298717/8 I C O: 14399806 ICDPH: SK1020692420 Pen.ustav: VUB A.S., KOSICE Cis. uctu: 288840-542/0200 I B A N: sk480200000000288840542 B I C: SUBASKBX OR OS KOSICE 1, VL.CIS.1245/V	O d b e r a t e l 1162 ZAKLADNA SKOLA PARK ANGELINUM PARK ANGELINUM C.8 040 01 KOSICE SLOVENSKO I C O: 03554078 ICDPH:
Oznacenie dodavky	Zmluva - objednávka cislo: Dodacie a platobne podm.: s DPH Den splatnosti: 17.12.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 02.12.12 Datum dodania tovaru/služby: 03.12.12

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12124102

34
53
94
810
644
580

Druh tovaru [6]	Akost	Jednotkova cena orient.s DPH	bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H	Sadzba %	Cena s DPH
CESNAK DOVOZ CINA	0	3.12	2.60	2.300	KG	5.98	1.20	20	
CIBULA POLSKO	0	0.48	0.40	30.000	KG	12.00	2.40	20	
CITRON INTERDONATO TURECKO	1	1.43	1.19	10.500	KG	12.50	2.50	20	
HLIVA USTRICOVITA HU	1	3.12	2.60	14.000	KG	36.40	7.28	20	
MRKVA PL	0	0.54	0.45	6.000	KG	2.70	0.54	20	
ZEMIAKY MARABEL SK	0	0.36	0.30	1000.000	KG	300.00	60.00	20	

Rozpis podla sadzby DPH:

369.58 73.92 20 443.50

S p o l u E u r : 443.50

443.50

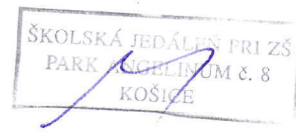
=====

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 13360.88 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 1062.8 KG]

SPZ: KE 295 HO dakujeme a tesime sa na dalsiu spolupracu.

OR OKR.SUD, KOSICE 1, VL.C.1245/V; SVPS-SR, EV.C.820/02 RP



V zmysle Obchodneho zakonnika c.513/91 Zb. v pripade omeskania uhrady faktury mozeme uctovat poplatok z omeskania vo vyske 0.03%/den.

U p o z o r n e n i e : Predmetna dodavka je az do uhrady faktury majetkom TO I ONO - TIBOR HORVATH (ICO 14399806) JUZNA TR.66, K O S I C E

Pozn.:

TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL

Peciatka a podpis

EVIDOVANÉ: 03.12.2012

Prijem stravného banka dňa

Prijem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: 07.12.2012

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č.: 3/12

[Signature]
Podpis Ved. SJ

HORVÁTH Tibor TO i ONO
 Fábryho 80 040 22 Košice
 prevádzka Južná 66, Košice ①
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420
 tel.: +421 55 72987 17

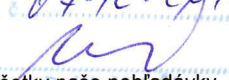
4/12

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: 1265830 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pszp: 03.12.2012 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 03.12.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 17.12.2012 Objednávka:	7,00
Číslo dod. listu: VPF-M12007633 Stredisko: 8472 Zákazka	

Vážení obchodní partner, dovoľujeme si Vás požiadať o zaevidovanie zmeny bankového spojenia pre úhradu faktúr a o realizáciu úhrad všetkých doteraz neuhradených faktúr výhradne na bankový účet vedený v: Dear customer, please notice the change of our bank account and provide the payments of all our currently unsettled invoices exclusively in favour of our bank account held by:

Všeobecná úverová banka, a.s.
 Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika
 Číslo účtu: 3048814859 / 0200
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859
 SWIFT/BIC: SUBASKBX

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.

EVIDOVANÉ: 03.12.2012
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 4/12
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 07-12-2912


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 [%]
1.	23109	Brav. plece BK A	07.12.2012	27,000 kg	1,000	27,000	3,29	88,83 20	3,95	106,60
2.	21113	Hov. zadné KU ORECH	07.12.2012	45,000 kg	1,000	45,000	5,99	269,55 20	7,19	323,46

20
14

! DOPLNI odberateľ podľa etikiet!

Hovädzie mäso

Referenčný kód: 3-12

Zabitý v: I

Rozrobený: I

Pôvod: PL

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	358,38	71,68	430,06
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 72,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 430,06 EUR
 Slovom: Štyristotridsať 6/100 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.

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

Bravčové mäso

Referenčný kód: 3-12

Delené a balené: PL 10184202 WE
 Pôvod: PL



15/12-1

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12108001

D o d a v a t e l TO I ONO - TIBOR HORVATH JUZNA TR.66, K O S I C E Stredisko: 10 055/7298717/8 I C O: 14399806 ICDPH: SK1020692420 Pen.ustav: VUB A.S., KOSICE Cis. uctu: 288840-542/0200 I B A N: sk4802000000000288840542 B I C: SUBASKBX OR OS KOSICE 1, VL.CIS.1245/V	O d b e r a t e l 1162 ZAKLADNA SKOLA PARK ANGELINUM PARK ANGELINUM C.8 040 01 KOSICE SLOVENSKO I C O: 03554078 ICDPH: Zmluva - objednávka cislo: Dodacie a platobne podm.: s DPH Den splatnosti: 21.12.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 06.12.12 Datum dodania tovaru/sluzby: 06.12.12
Oznacenie dodavky	

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12124416

6
54
183
674

Druh tovaru [4]	Akost	Jednotkova cena orient.s DPH	bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H Sadzba %	Cena s DPH
BANAN FRUBANCO MEXIKO	1	1.14	0.95	129.500	KG	123.03	24.61 20	
CITRON PRIMOFIORI SPANIELSKO	1	1.67	1.39	3.000	KG	4.17	0.83 20	
KAPUSTA BIELA PL	0	0.36	0.30	20.000	KG	6.00	1.20 20	
MRKVA PL	0	0.54	0.45	5.000	KG	2.25	0.45 20	

Rozpis podla sadzby DPH:

135.45 27.09 20 162.54

S p o l u E u r :

162.54

=====

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 4896.68 Skk>

Poznanky: [Mnoz.tov.: 157.5 KG]

SPZ: KE 295 HO dakujeme a tesime sa na dalsiu spolupracu.

OR OKR.SUD,KOSICE 1,VL.C.1245/V; SVPS-SR, EV.C.820/02 RP

SKOLSKA JEDALEN PRI ZS
PARK ANGELINUM c. 8
KOSICE

EVIDOVANÉ 06.12.2012
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 07.12.2012
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 15/12
 Podpis Ved. 31

V zmysle Obchodneho zakonnika c.513/91 Zb. v pripade omeskania uhrady faktury mozeme uctovat poplatok z omeskania vo vyske 0.03%/den.

U p o z o r n e n i e : Predmetna dodavka je az do uhrady faktury majetkom TO I ONO - TIBOR HORVATH (ICO 14399806) JUZNA TR.66, K O S I C E

Pozn.:

TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL

Peciatka a podpis

HORVATH Tibor - TO i ONO
 Fabryho 30, 040 01 Kosice
 prevádzka: Južná tr. 66, Kosice ①
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420
 tel.: +421 57 72987 17

FAKTÚRA: 530221921

Strana č. 1/12

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 : 530221921 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 06.12.2012 Dátum splatnosti : 20.12.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 06.12.2012
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 :	Prijemca :	
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorň doklad : 510 235658 Košková Henrieta C. bez DPH : 510 235662 Košková Henrieta		
Balil : Benko Gabriel 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	Cena spolu s DPH
506	1.201301	SZ Uhorky 9-12cm 3500g Columbus	15,00	ks		1,980	20	2,376	29,70	35,64
506	2.41239	Tuk Maslo čerstvé 125g Liptov	80,00	ks	1,3 bal	0,606	20	0,727	48,48	58,18

Hmotnosť: 62,50 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	78,18	15,64	93,82
Celkom :	78,18	15,64	93,82

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 93,82 EUR

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

EVIDOVANÉ:

Prijem sravného banko dňa 06.12.2012
 Prijem sravného pohľad dňa 07.12.2012
 Príjmový doklad dňa 13/12
 V knihe Faktúr pod č. [signature]

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM 8
 KOŠICE
 [signature]

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 svojím 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:530221921

Schválil :

FAVYD/135/JMS

16/12

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: 1265924 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pzp: 06.12.2012 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 06.12.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 20.12.2012 Objednávka: Číslo dod. listu: VPF-M12007817 Stredisko: 4271 Zákazka	

Vážení obchodný partner, dovoľujeme si Vás požiadať o zaevidovanie zmeny bankového spojenia pre úhradu faktúr a o realizáciu úhrad všetkých doteraz neuhradených faktúr výhradne na bankový účet vedený v: Dear customer, please notice the change of our bank account and provide the payments of all our currently unsettled invoices exclusively in favour of our bank account held by:

Všeobecná úverová banka, a.s.
 Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika
 Číslo účtu: 3048814859 / 0200
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859
 SWIFT/BIC: SUBASKBX

06.12.2012
 07.12.2012
 16/12
 [Signature]

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	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]
20	1.	23110 Brav. plece BK KÚ	10.12.2012		6,000 kg	1,000	6,000	3,90	23,40	20	4,68	28,08
141	2.	21113 Hov. zadné KU ORECH	10.12.2012		6,000 kg	1,000	6,000	5,99	35,94	20	7,19	43,13

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	59,34	11,87	71,21
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 12,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

I DOPLNÍ odberateľ podľa etikiet
Hovädzie mäso
 Referenčný kód: 6.12
 Zabité v: !
 Rozrobené: !
 Pôvod: PL

K úhrade 71,21 EUR
 Slovom: Sedemdesiatjeden 21/100 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 potravinovej živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PR ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

Bravčové mäso
 Referenčný kód: 6.12
 Delené a balené: PL 1018*202 WF
 Pôvod: PL

18/12

FAKTÚRA - DODACÍ LIST

Dodávateľ

Erik Leško
Malá Lodina 45
044 81 Kysak

Peňažný ústav: tatra banka
číslo účtu: 2621711082/1100

IČO: 41447808

DIČ: 1049468519

IČ DPH: SK 1049468519

Faktúra číslo **194/2012**

Variabilný symbol č.f.a.

Konštantny symbol : 0008

Odberateľ

Základna škola
Park angelinum
04001 Košice

ičo: 35540478
dič:

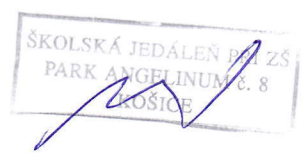
Deň splatnosti : **20.12.2012**

Forma úhrady : prevodný príkaz

Dátum dodania: 6.12.2012

Názov	Mj	Množstvo	J.cena	Cena	Dph	Celkom
1 Smotana kys. 200ml	ks	80	0,5	40	8	48
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0

EVIDOVANÉ: 06.12.2012
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 07.12.2012
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č.
 Podpis Ved. ŠJ

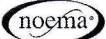


40 bez dph 8 dph 48,00 celkom

Vybavuje: Erik Leško
0907918612

ERIK LEŠKO
 044 81 MALÁ LODINA 45
 Nákup, predaj a sprostredkovanie
 Č DPH: SK1049468519 DIČ: 1049468519
 IČO: 41447808 tel: 0907 918 612

pečiatka a podpis



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: 0517931171 WWW www.noema.sk
Mobil: 0918/675 866

Účet: **3048814859/0200** VS: **12113542**
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **06.12.2012** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **06.12.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **20.12.2012** Objednávka:

Číslo DL: VPF12030269 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

Vážený obchodný partner, dovoľujeme si Vás požiadať o zaevidovanie zmeny bankového spojenia pre úhradu faktúr a o realizáciu úhrad všetkých doteraz neuhradených faktúr výhradne na bankový účet vedený v:
Dear customer, please notice the change of our bank account and provide the payments of all our currently unsettled invoices exclusively in favour of our bank account held by:

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika
Číslo účtu: 3048814859 / 0200
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859
SWIFT/BIC: SUBASKBX

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 [%] spolu	Orientáč.cena s DPH za mj spolu
4261.	9018	M-Úd. slanina BK VB		6	8,836 kg	1,00 8,836	2,55 22,53	20	3,06 27,04

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	22,53	4,51	27,04
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 8,836 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie

K úhrade 27,04 EUR

Slovom: Dvadsaťsedem 4/100 EUR

06.12.2012
07.12.2012
17/12
Podpis Ved. SJ

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.

