



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: **13101645**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
 Banka: Všeobecná úverová banka SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **04.02.2013** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **04.02.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **18.02.2013** Objednávka:

7,3

Číslo DL: VPF13005174 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		Hmotnosť		Cena bez DPH		DPH [%]	Orientáč.cena s DPH	
				jednotiek	Počet	za mj	spolu	za mj	spolu		za mj	spolu
504 426 1.	9522	T-Gazdovské údené plece	25.2.13	5	13,609 kg	1,00	13,609	3,59	48,86	20	4,31	58,63
	9018	M-Úd. slanina BK VB	14.2.13	3	4,278 kg	1,00	4,278	2,55	10,91	20	3,06	13,09

EVIDOVANÉ 14.02.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fe úhradení dňa
 Nakup potravín dňa
 V knihe Faktur pod. č.
 Podpis: [Signature]

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	59,77	11,95	71,72
DPH 0%			

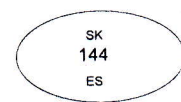
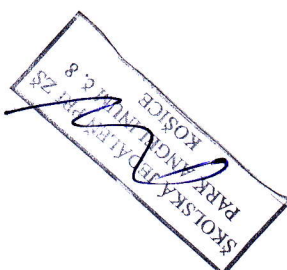
Celková hmotnosť netto: 17,887 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie
K úhrade 71,72 EUR
 Slovom: Sedemdesiatjeden 72/100 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 potravy živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

PREPRÁVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ



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

Faktúru vyhotovil: Michaela Majerníková
 Faktúru vytlačil: Michaela Majerníková
 Faktúru prevzal (podpis a dátum)
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis

Faktúra - daňový doklad: 213009318

1/13

Dodávateľ:

FEGA FROST s.r.o.

Tehelňa 675/2

060 01 Kežmarok

prevádzka: Ploské 158

044 44 Ploské

Tel: 055/6958 684

E-mail: fakturacia@fegafrost.sk

Slovenská sporiteľňa č.ú. 0494458766/0900

Všeobecná úverová banka č.ú. 2090288755/0200

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

Odberateľ:

IČO: 35540478

DIČ:

IČ DPH:

5896

Školská jedáleň pri ZŠ, Park Angelium

Školská jedáleň pri ZŠ, Park Angelium

Park Angelinum

040 01 Košice

Slovenská republika

SK
165

Konečný príjemca:

Školská jedáleň pri ZŠ, Park Angelium

Školská jedáleň pri ZŠ, Park Ang
Park Angelinum

040 01 Košice

Objednávka:

Dodací list:

213009318 / 113012251

Doprava:

Zálohová faktúra č.:

Dátum vyhotovenia: 04.02.2013

Dátum dodania: 04.02.2013

Dátum splatnosti: 18.02.2013

Forma úhrady: Prevodom

Konšt.symbol: 0008

Variab.symbol: 213009318

Vyhotovil: 13

Poznámka:

rano

233
803

Názov	ks v Kar	PočetMJ	Cena MJ	MJ po zľ.	Celkom	DPH %	s DPH
1. FF101-Zem.bryndzové pirohy NEW 5x1kg 15-1-14	5	22,00 KAR	11,52	11,52	253,44	20	304,13
2. HM200-Kur prsia 6x2kg 8-4-14	6	4,00 KAR	39,10	39,10	156,40	20	187,68
3. R350-Pangas filety bez kože 5x3kg 5-1-14	5	4,00 KAR	59,61	59,61	238,44	20	286,13

Základ: 648,28 EUR

DPH: 129,66 EUR

Sadzba	Základ	DPH
Bez DPH	0,00	----
20	648,28	129,66
10	0,00	0,00

Celkom: 777,94 EUR

Zaokrúhlene: 0,00 EUR

- Zaplatená záloha: 0,00 EUR

Celkom k úhrade: 777,94 EUR

Celkom v SKK: 23 436,22 SKK
1 EUR = 30,1260 SKK

FEGA FROST, s.r.o.
Tehelňa 2, 060 01 Kežmarok
Dopravný úrad
Prešov

[Handwritten signature]

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

EVIDOVANÉ: 04-02-2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa:
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 1/13
[Handwritten signature]
Podpis Ved. SJ

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: **1360715**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **07.02.2013** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **07.02.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **21.02.2013** Objednávka: RANO 7,00

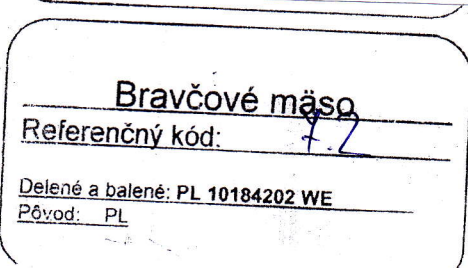
Číslo dod. listu: VPF-M13001430 Stredisko: 4271 Zákazka

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	Cena bez DPH za mj	DPH [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. [%]		
10	1.	23110 Brav. plece BK KÚ	11.02.2013		23,500 kg	1,000	23,500	3,90	91,65	20	4,68	109,98



Celková hmotnosť netto: 23,500 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	91,65	18,33	109,98
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 109,98 EUR

Slovom: Jednostodevät 98/100 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

Vnútornosti : 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.

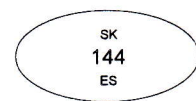
PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: Michaela Majerníková

Faktúru vytlačil: Michaela Majerníková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



EVIDOVANÉ: 07.02.2013
 Prijem stravovacia banka dňa
 Prijem úhradové poplatok dňa
 Fa úhradené dňa
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktur pod č. 13/13
 Podpis Ved. SJ

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

Peciatka a podpis

FAKTÚRA: 530303456

Strana č. 1/1

14/11

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 : 530303456 Konštančný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 08.02.2013 Dátum splatnosti : 22.02.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 08.02.2013
--	---	--

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
Vnútorý doklad : 510 306656 Krausová Jozefína
C. bez DPH : 510 306660 Krausová Jozefína

Balil : Jakab Róbert
Obch. zástupca : 522T Zelinka - Tender

Prijemca :

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
103	1.13454	Džem Jahodový 4kg PVC Hamé 6.12.013	5,00	ks		7,000	20	8,400	35,00	42,00
102	2.13654	Džem Marhuľový 4kg PVC Hamé 5.12.013	5,00	ks		6,500	20	7,800	32,50	39,00
55	3.091091	Cícer 450g La Food 26.5.014	36,00	ks		0,743	20	0,891	26,73	32,08
600	4.0913505	Fazuľa biela 5kg Omega 21.4.015	3,00	ks		4,500	20	5,400	13,50	16,20
99	5.04102	Droždie 42g kocky 16.3.013	48,00	ks	2,0 bal	0,136	20	0,163	6,53	7,84

Hmotnosť: 73,22 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	114,26	22,86	137,12
Celkom :	114,26	22,86	137,12

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 137,12 EUR

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

EVIDOVANÉ: 08.02.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Pa úhradená dňa
Nájem potravín dňa
V tejto Faktúre pod č.
14/14

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZK
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".

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 20130411

Dodací list 411/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: 08/02/2013

Dátum vyhotovenia: 08/02/2013

Deň splatnosti: 22/02/2013

Úhrada: Prevodný príkaz

DIČ:

IČO: 35540478

Účet:

IBAN:

ČP:

IČ DPH:

27-34523-512/0720

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 411/DP				:
Počet ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
12	Sadzba 20 %	219,26	43,85	263,11
	Sadzba 10 %			
	Sadzba %			
Spolu		219,26	43,85	263,11 EUR

Zaokrúhlenie

K ÚHRADE

263,11 EUR

SLOVOM EUR Dvestošesťdesiattri 0,11

1 EUR = 30,1260 Sk
7926,45 Sk

Dodací list č. 411/DP

Rozpis tovaru a služieb

	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
2298 T-korenie nove cele 15g <i>21.12.014</i>	25,000	KS	0,250	0,250 20	0,30	6,25
2301 Vanilkovy cukor 8g CBA <i>19.10.013</i>	200,000	KS	0,040	0,040 20	0,05	8,-
2311 T-Korenie cierne mlete 20g <i>15.12.2014</i>	30,000	KS	0,120	0,120 20	0,14	3,60
2313 T-Rasca cela 25g <i>24.9.2014</i>	30,000	KS	0,090	0,090 20	0,11	2,70
2604 Cukor krystalovy 1kg <i>4.12.013</i>	24,000	KS	0,900	0,900 20	1,08	21,60
10307 Podravka 75g <i>23.10.2014</i>	35,000	KS	0,670	0,670 20	0,80	23,45
90603 Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM <i>8.4.013</i>	20,000	KS	0,410	0,410 20	0,49	8,20
090803 Muka polohruba 1kg PENAM <i>8.4.2013</i>	60,000	KS	0,410	0,410 20	0,49	24,60
331 373737 Baliol 1l repkový olej <i>21.1.2014</i>	15,000	KS	1,170	1,170 20	1,40	17,55
606 2806 Baliol 5l repkový olej <i>12.1.2014</i>	3,000	KS	5,850	5,850 20	7,02	17,55
2807 Fritol 10l <i>20.11.2013</i>	2,000	KS	17,080	17,080 20	20,50	34,16
295 4545 Trvanlive mlieko 1.5% 1l <i>23.4.2013</i>	120,000	KS	0,430	0,430 20	0,52	51,60

CELKOVÁ HMOTNOSŤ

Kontrolné číslo 564,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 219,26

SUMA K ÚHRADE 263,11

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

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

EVIDOVANÉ: *08.02.2013*

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa:

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č. *15/13*

Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM 8
KOŠICE

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

Dodávateľ :

Eggro-farm, s.r.o.

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 :

Faktúra číslo :

2013/129

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 2013/02/034

Poštová adresa:**Základná škola Park Angelium**

Školská jedáleň

Park Angelium 8

040 01 Košice

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

08.02.2013

08.02.2013

22.02.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : DOVOZ

Číslo účtu : 0449946082/0900

IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082

Suma k úhrade : 21,60

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2013/129

0008

45 440 751

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme 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
		Vajcia 1 x 30 Sortiment " XL "	150,00	ks	0,1200	0,144	20	18,00	3,60	21,60

Základ pre DPH 20 % : 18,00

DPH 20 % : 3,60

Celková suma s DPH

21,60

Celková fakturovaná suma: EUR

21,60

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGEЛИUM 8
KOŠICE

EVIDOVANÉ: 08.02.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa
Nakup potravín dňa 16/13
V knihe Faktur pod č.
Podpis:

Podpis a pečiatka :

Eggro - farm, s.r.o.

Štóska 1096/209

044 25 Medzev

IČO: 45 440 751

IČ DPH: SK2022988033

Košická Polianka

Účtovný doklad firmy Eggro-farm, s.r.o.

OF 2013/129

zo dňa : 08.02.2013

Externé číslo : 2013/129

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	21,60		21,60		311 059		X	X	X	X	
Tržba za vajcia - sortiment " XL "		18,00		18,00		601 400	X	X	X	1	
DPH 20 % na výstupe		3,60		3,60		343 220	X	X	X	X	

Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.

21,60

21,60

21,60

21,60

Schválil : Gábor Róbert

Zaučtoval :

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

17/13

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: 0116 Objednávka: Dodací list:		
ODBERATEL: Z.S. Park Angelinum 10		Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10		
Park Angelinum 10 IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH: Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10				
		Dátum vyhotovenia 11.02.2013	Dátum splatnosti 25.02.2013	Dátum dodania 11.02.2013
		Číslo účtu: 2621722339/1100 Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SWIFT: TATRSKBX		VS: 0116 KS: 0308 ŠS:
		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	10	kg	0	0,55	20	6,60
2.	363	petrzlen	10	kg	0	1,20	20	14,40
3.	543	zeler	10	kg	0	0,95	20	11,40
4.	120	kalerab	10	kg	0	0,75	20	9,00
5.	184	kysla kapusta	50	kg	0	0,69	20	41,40
6.	240	mandarinky	90	kg	0	1,20	20	129,60

EVIDOVANÉ: 11.02.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa úhradená dňa
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktur pod. č. 17/13
 Podpis Ved. ŠJ

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	177,00	35,40	212,40
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	177,00	35,40	212,40

Celková fakturovaná suma: EUR 212,40
 K úhrade: EUR 212,40

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM 10
 KOŠICE

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

Pečiatka a podpis

noema

Dodávateľ: **NOEMA, s.r.o.**
Budova Jednoty SD
08203 Lemešany
DC Lemešany

Odberteľ: 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.: 0517931506; 793 E-mail: noema@noema.sk
 Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk
 Mobil: 0918/675 866

Účet: **3048814859/0200** VS: **13102008**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
 Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **11.02.2013** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **11.02.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **25.02.2013** Objednávka:

Číslo DL: VPF13006659 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
357	2005	P-Bratislavské párky		9	9,922 kg	1,00 9,922	3,09 30,66	20	3,71 36,79

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	30,66	6,13	36,79
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 9,922 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie

K úhrade

36,79 EUR

Slovom: Tridsaťšesť 79/100 EUR

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.

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-

Pečiatka a podpis

Dodávateľ:

Zápis v DR: Košice I
odd.:Sro. vl.Č.:1016/V

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

Učtáreň: 055 / 720 57 31

Fakturácia: 0918988811 alebo 0905334359

Faktúra č.: 3294003795

Var. symbol: 3294003795

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo úhrady: 94003795

Vodič: V112 KE KRIS

Dátum vystavenia: 11.02.2013

Dátum plnenia: 11.02.2013

Dátum splatnosti: 04.03.2013

Zákazník 2x

704114

Odberateľ:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

PARK ANGELÍNUM 8

040 01 Košice

IČO: 35540478

DIČ: 0

IČ DPH:

Odborné miesto: 5800801

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ

PARK ANGELÍNUM 8

040 01 KOŠICE

Okres: KOŠICE I

Obch. skupina: Rozpočtové organizácie

Banka: Všeobecná úverová banka

CP: 02713357115

Typ DL: 01FD0001

Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 42X

Tel. odb.: 055/6336829

Otváracie hodiny: 06:50 - 15:00 Dovozy do: 07:00

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 vytlačeníím čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS

Tel. č.: 00421915849668

Por. č.: 2

z objednávky číslo: 3795/13/294 objednávka odberateľa číslo:

prijatá dňa: 11.02.2013

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
BD: 795	KE-Mraz						
1168	941 Kuracie stehná GASTRO 180 g	2,1690 €	20%	40,000 KG	86,7600 €	40,000	váh
452	941 Kuracie stehná GASTRO 200 g	2,3740 €	20%	12,000 KG	28,4880 €	12,000	váh
480	941 Kuracie stehná GASTRO 160 g	2,1690 €	20%	50,000 KG	106,4500 €	50,000	váh

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	223,70	44,74	268,44
Celkom:	223,70	44,74	268,44
		Halter. vyrovnanie:	0,00
	Celková faktúrovaná suma:		268,44 EUR

Podpis:

RYBA KOŠICE

spol. s r.o.

Južná trieda 54 040 01 KOŠICE

KY: 17 147 522

Faktúra slúži ako doklad a dodaní tovaru

Dňa:

Prevzal:

Dôvod vrátenia: 1H Zákazník nechce na hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zakaznik Nesplnená Požiadavka OBJ, 1N Zákazník si neobjednal, 3S Nenaložené pri naktádke OBJ, 3V Nenájdene na aute

EVIDOVANÉ:
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa:
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 19/13

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELÍNUM 8
KOŠICE

SVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.488/2002 Z.z. pridelená podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522)
ÚSČ: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zvolenská cesta 32, Banaské Bystrica
Distribútorovi Calmar spol. s r.o. Textilna 4, 040 01 Košice - SK 248 ES